

Haushaltsplan 2025/2026

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026	12
Kapitel 06 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 06 01 Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss)	23
Kapitel 06 01 Ministerium (Stellenplan)	25
Kapitel 06 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	31
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Einnahmen)	33
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Ausgaben)	36
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)	63
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Stellenplan)	65
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss Stellenplan)	67
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Einnahmen)	69
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Ausgaben)	73
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss)	86
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Stellenplan)	87
Kapitel 06 04 Ordentliche Gerichte (Abschluss Stellenplan)	94
Kapitel 06 05 Vorwort	95
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Einnahmen)	97
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Ausgaben)	103
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss)	139
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Stellenplan)	141
Kapitel 06 05 Justizvollzug (Abschluss Stellenplan)	157
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	159
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	160
Kapitel 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	164
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Einnahmen)	165
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Ausgaben)	166
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss)	170
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Stellenplan)	171
Kapitel 06 08 Verwaltungsgerichte (Abschluss Stellenplan)	176
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Einnahmen)	177
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Ausgaben)	178
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Abschluss)	183

Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Stellenplan)	185
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Abschluss Stellenplan)	188
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Einnahmen)	189
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Ausgaben)	190
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss)	195
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Stellenplan)	197
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss Stellenplan)	202
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Einnahmen)	203
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Ausgaben)	204
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss)	208
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Stellenplan)	209
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss Stellenplan)	211
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen)	213
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben)	214
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss)	219
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Stellenplan)	221
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss Stellenplan)	223
Kapitel 06 13	Vorwort	225
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Einnahmen)	227
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Ausgaben)	228
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss)	232
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Stellenplan)	233
Kapitel 06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss Stellenplan)	236
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Einnahmen)	237
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Ausgaben)	239
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Abschluss)	247
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Stellenplan)	249
Kapitel 06 14	Staatsanwaltschaften (Abschluss Stellenplan)	256
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Einnahmen)	257
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Ausgaben)	259
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss)	267
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Stellenplan)	269
Kapitel 06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan)	273
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Einnahmen)	275
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Ausgaben)	277
Kapitel 06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss)	288
Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Ausgaben)	289

Kapitel 06 17	Stellenpool Europa (Abschluss)	290
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Einnahmen)	291
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Ausgaben)	293
Kapitel 06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss)	299
	Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	301
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025	302
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026	308
	Staatsministerium der Justiz (Abschluss Stellenplan)	313
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		315
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Finanzplan		317
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Waldheim - Wirtschaftsplan - Investitionsplan		318
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Chemnitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		321
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Chemnitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan		323
Anlage zu Kapitel 06 05 - JVA Chemnitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan		324

Vorwort zum Einzelplan 06 Staatsministerium der Justiz (SMJus)

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Justiz hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich der
 - ordentlichen Gerichtsbarkeit,
 - Verwaltungsgerichtsbarkeit,
 - Finanzgerichtsbarkeit,
 - Sozialgerichtsbarkeit,
 - Arbeitsgerichtsbarkeit,
 - Disziplinargerichtsbarkeit und
 - Staatsanwaltschaft,
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare,
- Grundbuchwesen und Register im Sinne von § 374 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Bundes- und Landesverfassungsrecht,
- organisatorische Fragen des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen, soweit dieser nicht selbst zuständig ist,
- Vertretung des Freistaates Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen,
- Zuarbeiten an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit sächsischem Bezug,
- Öffentliches Recht, Bürgerliches Recht einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht einschließlich des Nebenstrafrechts, Strafvollzugsrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Verfahrensrecht der Gerichte einschließlich des einschlägigen Kostenrechts, jeweils soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist,
- Bearbeitung zwischenstaatlicher Angelegenheiten der Rechtspflege,
- Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind, rechtliche Begutachtung von Gesetzentwürfen, insbesondere die Normprüfung und die Erteilung des Prüfattestes, zuständiges Staatsministerium nach dem Sächsischen Normenkontrollratsgesetz,
- Rechtsbereinigung und Rechtsvereinfachung, Koordinierung des Vollzugs des Verwaltungsvorschriftengesetzes,
- Bereinigung von SED-Unrecht, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind,
- Rechtsfragen hinsichtlich der Tätigkeit des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit,
- Angelegenheiten der Volksgesetzgebung,
- sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich
 - des Justizvollzugs,
 - der Bewährungshilfe und
 - der Gerichtshilfe,
- Gnadensachen, soweit nicht die Staatskanzlei oder andere Staatsministerien zuständig sind,
- Ausbildung und Prüfung des juristischen Nachwuchses und der Anwärter für die Laufbahnen der oben genannten Gerichtsbarkeiten und Dienststellen, Fortbildung der Justizbediensteten,
- Schulen im Bereich der Rechtspflege und des Strafvollzuges,
- Staatshaftung ohne Einzelfallangelegenheiten der Ressorts,
- Leistungen an Betreuungsvereine.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz gehören:

- Oberlandesgericht Dresden mit Landesjustizkasse Chemnitz,
- 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.

Das Staatsministerium der Justiz übt über folgende Körperschaften die Rechtsaufsicht aus:

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

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Kapitel 06 05 „Justizvollzug“ wurde für die ab dem Jahr 2026 als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuert zu führende Justizvollzugsanstalt Chemnitz die neue Titelgruppe 77 ausgebracht.

Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird nicht in der Zeit des Doppelhaushaltes 2025/2026 in Betrieb genommen, was sich in der Titelgruppe 75 im Kapitel 06 05 niederschlägt.

Aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien (Beschluss vom 28. Januar 2025) wurden folgende, bis zum Haushaltsjahr 2024 im Einzelplan 06 enthaltene Kapitel in andere Einzelpläne umgesetzt:

- 06 15 „Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung“ (an SMS/Epl. 08),
- 06 16 „Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen“ (an SK/Epl. 02),
- 06 17 „Stellenpool Europa“ (an SK/Epl. 02),
- 06 18 „Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)“ (an SMK/Epl. 05).

In diesem Zuge wurde der Titel 06 16/539 55 in das Sammelkapitel des Epl. 06 (06 02/536 03) umgesetzt, da die Organisation der Leipziger Rechtsstaatskonferenz als Aufgabe im SMJus verblieben ist.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
06 01	Ministerium		15,0			15,0	15.524,4
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		128,0	25,0		153,0	-40.017,5
06 04	Ordentliche Gerichte		186.949,0	172,0		187.121,0	300.360,4
06 05	Justizvollzug		8.496,0	2.936,4	0,0	11.432,4	128.827,0
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	150,0
06 08	Verwaltungsgerichte		1.701,5			1.701,5	19.596,2
06 09	Arbeitsgerichte		1.701,2			1.701,2	9.848,0
06 10	Sozialgerichte		2.727,0			2.727,0	30.060,1
06 11	Finanzgericht		950,5			950,5	4.408,9
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		80,4			80,4	3.744,2
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	14.581,9
06 14	Staatsanwaltschaften		48.160,0	18.200,0		66.360,0	79.398,3
	Summe 2025		250.911,7	21.333,4	0,0	272.245,1	566.481,9
	Summe 2024		262.158,6	34.575,3	0,0	296.733,9	559.813,0
	2025 mehr(+)/weniger(-)		-11.246,9	-13.241,9	0,0	-24.488,8	+6.668,9

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
714,0	3.388,6		100,0		19.727,0	-19.712,0	200,0	06 01
21.092,8	8.139,4		15.755,9		4.970,6	-4.817,6	34.502,0	06 02
168.700,7	54.199,4		600,0		523.860,5	-336.739,5	850,0	06 04
21.735,6	40.084,5		4.535,0	0,0	195.182,1	-183.749,7	13.285,0	06 05
47,1			0,0		197,1	-197,0		06 07
1.257,0	3.599,6		12,0		24.464,8	-22.763,3		06 08
2.011,0	1.514,7		35,0		13.408,7	-11.707,5	100,0	06 09
11.038,8	4.543,7		25,0		45.667,6	-42.940,6		06 10
116,0	776,7		0,0		5.301,6	-4.351,1		06 11
247,5	510,8		50,0		4.552,5	-4.472,1	50,0	06 12
36,5	1.552,3		35,0		16.205,7	-16.202,7		06 13
18.387,0	45.070,3		135,0		142.990,6	-76.630,6	145,0	06 14
245.384,0	163.380,0		21.282,9	0,0	996.528,8	-724.283,7	49.132,0	
247.439,0	219.942,5		43.042,3	0,0	1.070.236,8	-773.502,9	42.721,4	
-2.055,0	-56.562,5		-21.759,4	0,0	-73.708,0	+49.219,2	+6.410,6	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
06 01	Ministerium		15,0			15,0	16.216,1
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		128,0	25,0		153,0	-48.175,4
06 04	Ordentliche Gerichte		189.749,0	172,0		189.921,0	313.193,8
06 05	Justizvollzug		8.496,0	2.010,0	0,0	10.506,0	135.786,7
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,1			0,1	150,0
06 08	Verwaltungsgerichte		1.701,5			1.701,5	20.464,6
06 09	Arbeitsgerichte		1.701,2			1.701,2	10.278,0
06 10	Sozialgerichte		2.727,0			2.727,0	31.391,1
06 11	Finanzgericht		950,5			950,5	4.604,3
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		80,4			80,4	3.910,1
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	15.308,5
06 14	Staatsanwaltschaften		48.760,0	18.200,0		66.960,0	82.918,6
	Summe 2026		254.311,7	20.407,0	0,0	274.718,7	586.046,4
	Summe 2025		250.911,7	21.333,4	0,0	272.245,1	566.481,9
	2026 mehr(+)/weniger(-)		+3.400,0	-926,4	0,0	+2.473,6	+19.564,5

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
593,9	3.523,6		100,0		20.433,6	-20.418,6	150,0	06 01
24.379,8	8.133,2		11.007,6		-4.654,8	4.807,8	27.118,8	06 02
172.834,0	56.251,4		1.050,0		543.329,2	-353.408,2	420,0	06 04
22.460,4	42.491,6		5.240,0	0,0	205.978,7	-195.472,7	8.085,0	06 05
48,1			0,0		198,1	-198,0		06 07
1.157,5	3.850,5		15,0		25.487,6	-23.786,1		06 08
2.169,0	1.575,4		25,0		14.047,4	-12.346,2		06 09
11.445,5	4.725,5		25,0		47.587,1	-44.860,1		06 10
116,0	807,8		0,0		5.528,1	-4.577,6		06 11
247,5	531,2		50,0		4.738,8	-4.658,4	50,0	06 12
36,5	1.614,4		40,0		16.999,4	-16.996,4		06 13
18.945,2	45.945,8		125,0		147.934,6	-80.974,6	50,0	06 14
254.433,4	169.450,4		17.677,6	0,0	1.027.607,8	-752.889,1	35.873,8	
245.384,0	163.380,0		21.282,9	0,0	996.528,8	-724.283,7	49.132,0	
+9.049,4	+6.070,4		-3.605,3	0,0	+31.079,0	-28.605,4	-13.258,2	

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,0	10,0	10,0
011		6,4		

Erläuterungen:

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

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

119 49	Vermischte Einnahmen	20,0	5,0	5,0
011		0,1		

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

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen		40,0	15,0	15,0
		6,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staats-	198,7	222,3	232,0
011	ministerin	189,5		

Erläuterungen:

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

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	12.822,5	13.328,6	13.922,0
011	ten/Beamtinnen und Richter/Richter-	9.932,4		
	nen (einschl. Abordnungen)			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 506,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 593,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Erläuterungen:

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.872,6	1.612,2	1.684,7
011		5.321,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 260,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

<u>428 10</u>	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in		361,3	377,4
012	Projekten			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 361,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, 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 FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	170,0	132,7	132,7
011		123,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 37,3 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	36,7	36,7
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	66,0	66,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		132,7	132,7

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 08 01/511 01 und 02 01/511 01.

Bei diesem Titel ist auch der Geschäftsbedarf für den Hauptpersonalrat, die örtlichen Personalräte, die Hauptschwerbehindertenvertretung, den Landesrichterrat sowie den Landesstaatsanwaltsrat veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7,0	2,0	2,0
011		2,8		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,8	1,8
2.	Sonstiges	0,2	0,2
Summe		2,0	2,0

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

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

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,0	1,2	1,2
011		0,9		

Erläuterungen:

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

Bestand an Dienstfahrrädern:

	Art	Bestand in 01/2024	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	Fahrräder	6	6	6	5
2.	E-Fahrräder	0	1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	4,5	6,0	6,0
011		3,5		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Arbeitsschutzkleidung für Boten, Hausmeister etc.	0,5	0,5
2.	Bewirtungsausgaben im Rahmen dienstlicher Besprechungen	5,5	5,5
Summe		6,0	6,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0	12,0	12,0
011		5,5		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	9,0	9,0
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	3,0	3,0
Summe		12,0	12,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	75,0	89,0	89,0
011		131,0		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	89,0	89,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
Summe		89,0	89,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 08 01/527 01 und 02 01/527 01.

Geplante Absetzungen 2025: 1,0 T€
Geplante Absetzungen 2026: 1,0 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind neben den bei 527 01 in den einzelnen Fachkapiteln veranschlagten Reisekosten folgende im Sammelkapitel 06 02 zentral veranschlagte Reisekosten:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

Darüber hinaus sind Reisekosten des Justizvollzugs im Kapitel 06 05 (diverse Titel der Gruppe 527) veranschlagt.

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
529 01 011	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0 1,4	4,0	4,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsministerin/ des Staatsministers für repräsentative Zwecke. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	185,0 121,8	90,0	90,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Justizpolitik zur Förderung des Rechtsbewusstseins der Bürger, der Staats- und Verwaltungsmodernisierung, u. a. für Schülerwettbewerbe, Druck von Broschüren, wissenschaftliche Untersuchungen und Informationsveranstaltungen. Die in geringem Umfang bis zum Jahr 2024 bei diesem Titel durch Dienststellen des dem SMJus nachgeordneten Bereichs bewirtschafteten Mittel sind ab dem Jahr 2025 bei 06 02/531 01 bzw. in den Fachkapiteln veranschlagt. Veranschlagt sind auch Ausgaben für Veranstaltungen und Geschäftsbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Standort Leipzig der bundesunmittelbaren Stiftung Forum Recht nach dem Forum-Recht-Gesetz vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 731), in der jeweils geltenden Fassung. Das Forum Recht dient als Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum zu aktuellen Fragen des Rechts. Diese Ausgaben waren bis einschließlich 2024 bei 06 01/531 02 nachzuweisen.			
531 02 011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht	30,0 0,0	***	***
	Erläuterungen: Die bis einschließlich 2024 bei diesem Titel veranschlagten Ausgaben für Veranstaltungen und Geschäftsbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Standort Leipzig der bundesunmittelbaren Stiftung Forum Recht nach dem Forum-Recht-Gesetz vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 731), in der jeweils geltenden Fassung, sind ab 2025 bei 06 01/531 01 enthalten.			
532 01 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	--- 4,8	120,0	---
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 120,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für Umzug und Logistik. Die Mittel werden für den Rückumzug aus dem Interimsobjekt (Hansastraße 4 in Dresden) in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden), für den Auszug aus dem Außenlager in Altplauen sowie für hausinterne Umzüge benötigt.			
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	380,0 240,6	247,6	247,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		100,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 132,4 T€ weniger

	2025 T€	2026 T€
1. zentraler Broschürenversand der Staatsverwaltung	240,0	240,0
2. Übersetzungsausgaben in Verwaltungs- und Rechtshilfeangelegenheiten	4,2	4,2
3. Sonstiges	3,4	3,3
Summe	247,6	247,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			100,0	100,0		

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 12,0 9,5 9,5
011 2,9

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Geplante Absetzungen 2025: 1,5 T€

Geplante Absetzungen 2026: 1,5 T€

(anteilige Erstattungen der Notarkammer für Ausschreibung der Notarassessorenstellen)

	2025 T€	2026 T€
1. amtsärztliche Gutachten und ähnliche Ausgaben	3,0	3,0
2. Kranzspenden, Nachrufe, Bekanntmachungen und Veröffentlichungen	3,0	3,0
3. Stellenausschreibungen im Notarbereich	1,5	1,5
4. Sonstiges	2,0	2,0
Summe	9,5	9,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.228,2	3.388,6	3.523,6
850		3.692,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	839,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	135,0 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60,0	100,0	100,0
011		129,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	50,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		50,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 08 01/812 01 und 02 01/812 01.

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

In 2025 und 2026 entstehen insbesondere Ausgaben im Rahmen des Rückumzugs aus dem Interimsobjekt (Hansastraße 4 in Dresden) in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden) sowie aufgrund hausinterner Umzüge.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			100,0	50,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamtausgaben		20.062,5 19.904,3	19.727,0	20.433,6
-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 6,5	15,0	15,0
Gesamteinnahmen	40,0 6,5	15,0	15,0
Personalausgaben	14.893,8 15.443,7	15.524,4	16.216,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	880,5 639,0	714,0	593,9
Verpflichtungsermächtigung		100,0	100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.228,2 3.692,2	3.388,6	3.523,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	60,0 129,4	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigung		100,0	50,0
Gesamtausgaben	20.062,5 19.904,3	19.727,0	20.433,6
Verpflichtungsermächtigung		200,0	150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.712,0	-20.418,6

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
011 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-
nen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	2	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	13	10	10
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	1	2	2
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	10	9	9
Direktorin, Direktor	A 15	L2 1)	26	24	24
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2 2)	24	23	23
Rätin, Rat	A 13	L2 2)	21	18	18
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	11	11	11
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	13	13	13
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	4	4	4
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	10	11	11
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	11	11	11
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	8	6	6
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	4	4	4
Summe			169	158	158
Leerstellen:					
Rätin, Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			1	2	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	5	5	5
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	5	5
Rätin, Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	3	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)			18	22	22
Zusammen:			19	24	24
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			169	158	158

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

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

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 13 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 22.01.2025
1 Stelle	A 11 L2	im Jahr 2032	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 21.09.2032

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 9 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Umwandlung von B 9 aus 06 01/422 01 zu R 1 in 06 08/422 01
2	B 3 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	B 3 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	B 3 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	B 2 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 16 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	A 15 L2				2							-2	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	A 14 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 13 L2			1								+1	von 06 15/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
10	A 13 L2				3							-3	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
11	A 13 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12	A 12 L2			1								+1	von 06 15/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
13	A 12 L2				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 10 L2			1								+1	von 06 15/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	A 10 L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 9 L2			1								+1	von 06 15/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
17	A 8 L1				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Titel		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ	Zweckbestimmung			

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
18	A 8 L1				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:			1	4	14	1	1					-11	
LEERSTELLEN													
19	A 13 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 22.01.2025
Abordnungsleerstellen													
20	A 15 L2	2										+2	neu
21	A 9+AZ L1	2										+2	neu
Summe Leerstellen:		5										+5	

428 01

Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 11	L2	2	2	2
	E 9b	L2	2	1	1
	E 8	L1	7	6	6
	E 6	L1	7	6	6
	E 5	L1	6	6	6
	E 4	L1	8	8	8
Summe			34	29	29
Leerstellen:					
	E 13	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			34	29	29
Personalsoll A:					
Leerstellen künftig wegfallend:					
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.03.2025		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 13 L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	E 9b L2				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 8 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 6 L1				1							-1	nach 02 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:					5							-5	
LEERSTELLEN													
6	E 13 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.03.2025
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	1	1
Summe			0	4	4
Summe Titel 428 10			0	4	4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt "Periodischer Sicherheitsbericht"
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Unterstützung der Einführung des Transparenzgesetzes mit einer Transparenzkompetenzstelle"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Einführung der elektronischen Klausur in der Juristischen Staatsprüfung - E-Klausur JS"

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 428 10
1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt "Periodischer Sicherheitsbericht"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2			1								+1	von 06 02/428 10; Umsetzung Projekt-mittelstelle "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
2	E 14 L2			1								+1	von 06 02/428 10; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 13 L2			1								+1	von 06 02/428 10; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 10 L2			1								+1	von 06 02/428 10; Umsetzung Projekt-mittelstelle "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
Summe:				4								+4	

06 Staatsministerium der Justiz
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	169	158	158
428 01	Beschäftigte	34	29	29
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		203	187	187
428 10	Beschäftigte	0	4	4
Personalsoll D		0	4	4
Leerstellen		19	25	25
darunter Abordnungsleerstellen		18	22	22

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch die Künstlersozialversicherungskasse.

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

Erläuterungen:

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

119 15	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungs- plattform www.justiz-auktion.de	12,5	125,0	125,0
051		126,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 112,5 T€ mehr

119 16	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	12,5	3,0	3,0
011		15,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von

- Gebührenerstattungen nach § 9 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts - AGBtR vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung, für Anerkennungen nach § 5 Abs. 2, 3 und § 8 Betreuerregistrierungsverordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 1154), in der jeweils geltenden Fassung,
- Erstattungen von Mitgliedsbeiträgen und Zuwendungen aus 06 02/684 06, 06 02/684 07, 06 02/684 08.

Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen an Betreuungsvereine (06 02/684 09) sind nach Auslaufen der Förderung nicht mehr zu erwarten.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	---	10,0	10,0
011		13,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch andere Bundesländer für übernommene Verwaltungsaufgaben sowie für Auslagen im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen, Aufträge etc.

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

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 232 02

Erläuterungen:

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

235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	8,0	15,0	15,0
253		20,1		

Erläuterungen:

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

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

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

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

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

282 01	Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland	---	---	---
011		0,2		

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/231 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamteinnahmen	33,0 175,6	153,0	153,0
------------------------	----------------------	--------------	--------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
012		0,0		
Erläuterungen:				
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 60 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), in der jeweils geltenden Fassung.				
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	582,1	---	---
012		462,1		
Erläuterungen:				
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/422 06.				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen	---	81,3	83,9
012		92,3		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024 81,3 T€ mehr				
Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.				
Die Deckung der Ausgaben erfolgt bei Bedarf ergänzend aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschalsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		
Erläuterungen:				
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.				
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	151,4	140,0	140,0
058		119,6		
Erläuterungen:				
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	30,0	30,0
253		4,9		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 04

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 253	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	15,0	15,0
		18,7		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Schülerpraktika im Rahmen des Projekts "genial sozial" geleistet.

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

Erläuterungen:

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

428 03 012	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	110,0	110,0
		85,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 110,0 T€ mehr

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

Die Deckung der Ausgaben erfolgt bei Bedarf ergänzend aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.

428 10 012	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	444,0	***	***
		118,5		

Erläuterungen:

Die Projektmittelstellen wurden nach 06 01/428 10 und 06 05/428 10 umgesetzt.

443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1.694,6	1.400,0	1.400,0
		1.061,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 294,6 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/443 01, 05 02/443 01 und 08 02/443 01.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 443 01

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

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

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 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

- Gefährdungsbeurteilungen,
- zunehmenden Bedarfs an Bildschirmarbeitsbrillen,
- Erhöhung des Bedarfs an externen Fachkräften für Arbeitssicherheit,
- Supervisionen im Rahmen der Fürsorge, deren Ausweitung und Verstetigung,
- Neuausschreibung von Verträgen, Vertragsanpassungen, Preissteigerungen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Grundleistung)	600,0	600,0
2.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Bedarfsleistungen)	50,0	50,0
3.	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	300,0	300,0
4.	Bildschirmarbeitsbrillen und sonstige Ausstattungsgegenstände	250,0	250,0
5.	Lehrgänge (Erste-Hilfe, Brandschutz u. ä.), Brandschutzübungen u. a.	100,0	100,0
6.	Supervisionen im Rahmen der Fürsorge	100,0	100,0
	Summe	1.400,0	1.400,0

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von** **250,0** **175,0** **175,0**
012 **Umzugskosten** **147,6**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 75,0 T€ weniger

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

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/453 01.

453 02 **Trennungsgeld und Umzugskostenver-** **285,0** **440,0** **440,0**
012 **gütung in Ausbildungsangelegenheiten** **317,6**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 155,0 T€ mehr

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

459 02 **Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen** **1.600,0** **1.600,0** **1.600,0**
011 **(außer IT, E-Government)** **1.453,2**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 05 60/459 02.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 459 02

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

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

Erläuterungen:

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

459 04	Ausgaben für das Jobticket	60,0	230,0	230,0
011		49,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 170,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/459 04, 05 60/459 04 und 08 01/459 04.

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket. Zum Ende des Jahres 2024 nutzten mehr als 1.400 Bedienstete im Geschäftsbereich des SMJus ein Jobticket.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund des Deutschlandtickets.

459 05	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten	---	---	---
011		0,9		

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

Erläuterungen:

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

<u>462 01</u>	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-44.363,8	-52.524,3
880			

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe) zu erwirtschaften.

Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 44.363,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 8.160,5 T€ weniger

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	260,0	148,3	138,6
011		143,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 111,7 T€ weniger

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

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

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

Entsprechende Ausgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften sind ebenso wie Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung der Bediensteten ab dem Jahr 2025 ausschließlich im jeweiligen Kapitel veranschlagt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Justizvollzug (insbes. Dienst- und Schutzkleidung, Pflegegeld)	130,0	119,6
2.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen, Treffen, Workshops	2,0	2,0
3.	Sonstiges	16,3	17,0
	Summe	148,3	138,6

517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525,0 534,1 531,4
051 **Gebäude und Räume 445,9**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von 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.

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 01/517 01, 05 02/517 01 und 08 02/517 01.

517 02 Ausgaben für Wach- und Sicherheits- 2.250,0 2.447,0 2.615,0
051 **dienste 1.632,7**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 197,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 168,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme privater Sicherheitsdienste an Gerichten und die Bewachungsleistungen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch sowie im Ministerium.

Mehrausgaben entstehen durch Vertragsänderungen und Neuausschreibungen, insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichte. Zudem wird das in Kooperation mit dem Landeskriminalamt erarbeitete Sicherheitskonzept im Ausbildungszentrum Bobritzsch umgesetzt. Der Pfortendienst im Ministerium soll künftig wie in anderen obersten Behörden durch Dritte abgedeckt werden.

518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, --- 15,0 15,0
012 **Gebäude und Räume 6,4**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten für Tagungen, Zeugnisübergaben, Wachtmeistertraining und andere ein- oder mehrtägige Veranstaltungen zentral nachgewiesen.

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,0	1.046,5	1.051,0
012		836,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt und ergeben sich aufgrund der Zuständigkeiten des SMJus nach der RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung.

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 01/519 01, 05 02/519 01 und 08 02/519 01.

525 01	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,0	591,0	593,5
012		639,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 259,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/525 01, 05 02/525 01 und 08 01/525 01.

Geplante Absetzungen 2025: 5,0 T€

Geplante Absetzungen 2026: 5,0 T€

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

Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, für Lehrgangsgebühren und sonstige Kosten von Tagungsstätten

Reisekosten für Fortbildungsreisen sind ab dem Jahr 2025 nicht mehr bei 06 02/525 01, sondern bei 06 02/527 01 veranschlagt bzw. bei 06 02/527 06 hinsichtlich Fortbildungen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.

Reisekosten für Ausbildungsreisen werden bei 06 02/527 09 nachgewiesen. Ausgaben für Aus- und Fortbildung im IT-Bereich sind bei 06 02/525 99 veranschlagt, korrespondierende Reisekosten bei 06 02/527 99.

		2025 T€	2026 T€
1.	Fortbildungen allgemein (zentral organisiert und fachspezifisch)	300,0	300,0
2.	Justizvollzug	200,0	200,0
3.	Verpflegung ABZ Bobritzsch (Kantine)	55,0	65,0
4.	Mentorinnenprogramm	4,0	6,5
5.	HPR/HJAV	5,0	5,0
6.	Sonstiges	27,0	17,0
	Summe	591,0	593,5

525 02	Lehr- und Lernmittel	50,0	48,0	48,0
012		46,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

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

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	60,0	57,0	57,0
011		39,0		

Erläuterungen:

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

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5,0	---	---
011		0,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

526 04	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen	255,0	80,0	41,0
011		14,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	40,0	20,0
davon fällig:		
2026 bis zu	40,0	
2027 bis zu		20,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	175,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	39,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

		2025 T€	2026 T€
1.	Evaluation Sächsisches Normenkontrollratsgesetz	40,0	40,0
2.	Personalbedarfserhebung/Personalbedarfsentwicklungskonzept	40,0	1,0
Summe		80,0	41,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	33,0	33,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		33,0	40,0	20,0		

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **350,0** **350,0**

012

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 350,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2025 T€	2026 T€
1. Dienstreisen	0,0	0,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	350,0	350,0
Summe	350,0	350,0

Geplante Absetzungen 2025: 2,0 T€
Geplante Absetzungen 2026: 2,0 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

Veranschlagt sind Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen (einschl. Umschulungen) auf Grundlage des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung. Diese Mittel wurden bis einschließlich 2024 bei 06 02/525 01 mit veranschlagt und nachgewiesen.

Darüber hinaus sind folgende Reisekosten zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt:

- Reisekosten im Rahmen von Reisen in IT-Angelegenheiten bei 06 02/527 99,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

Alle übrigen Reisekosten für Dienstreisen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen im Justizvollzug sind dienststellenbezogen in den jeweiligen Fachkapiteln dezentral veranschlagt.

527 06 **Erstattungen von Reisekosten für Reisen** **70,0** **67,1** **69,1**
012 **in Personalvertretungsangelegenheiten** **48,3**
und in Vertretung der Schwerbehinder-
ten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertrauensleute, die im Rahmen von deren Aufgabenwahrnehmung sowie im Rahmen von Fortbildungen zur Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung entstehen.

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

Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen wurden bis einschließlich 2024 bei 06 02/525 01 mit veranschlagt und nachgewiesen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 06

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	55,0	55,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	12,1	14,1
	Summe	67,1	69,1

527 08	Erstattungen von Reisekosten für Reisen	11,0	11,0	11,0
051	in Vertretung der Richter und Staatsanwält	10,1		

Erläuterungen:

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

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

527 09	Erstattungen von Reisekosten für Reisen	220,0	120,0	120,0
012	in Ausbildungsangelegenheiten	98,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

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

529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums	10,0	45,0	36,6
011	für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	6,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind Mittel für:

		2025 T€	2026 T€
1.	OLG, u. a. Zeugnisübergaben Zweite Juristische Staatsprüfung	5,0	19,6
2.	Zeugnisübergaben Laufbahnprüfungen LG 1.2 und 2.1	1,5	1,5
3.	Justizvollzug	1,2	1,2
4.	Anerkennung und Ehrung des Ehrenamtes, insbes. Schöffinnen/Schöffen	4,5	1,5
5.	Amtseinführungen/Verabschiedungen	4,4	4,7
6.	Sonstiges	28,4	8,1
	Summe	45,0	36,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
529 05 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außer-gewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz	90,0 47,4	63,0	63,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 27,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Partnerschaften und bilateralen Beziehungen zwischen den sächsischen Justizbehörden, insbesondere Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten und entsprechenden Behörden anderer Länder.			
	Für die teilweise Fortführung des Kooperationsprogramms mit der Tschechischen Republik, welches bis zum Jahr 2022 aus dem Kapitel 10 04 über INTERREG-Mittel finanziert wurde, sind ebenfalls Mittel enthalten.			
531 01 012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		18,0	13,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Druck von Broschüren, wissenschaftliche Untersuchungen und Informationsveranstaltungen.			
	Die bis zum Jahr 2024 bei 06 01/531 01 nachgewiesenen Mittel für Dienststellen des dem SMJus nachgeordneten Bereichs werden ab dem Jahr 2025 bei 06 02/531 01 veranschlagt.			
533 01 011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	25,0 23,9	20,0	20,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Hauptsacheleistungen und Erstattungen von Rechtsschutzkosten.			
	Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt und werden i. d. R. durch das Landesamt für Steuern und Finanzen (Prozessvertretung) bewirtschaftet.			
533 02 011	Ausgaben für Amtshaftungs- und Staats-haftungsansprüche	15,0 19,9	13,5	13,5
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Abgeltungen von Ansprüchen nach Artikel 34 GG i. V. m. § 839 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt. Sie sind weder steuerbar noch vorhersehbar. Die Planung erfolgt aufgrund der Ausgaben der Vorjahre.			
534 01 019	Dienstleistungen Dritter	23,0 16,4	23,0	23,5
	Die Ausgaben sind übertragbar.			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 01

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Schülergerichte	21,9	22,0
2.	Sonstiges	1,1	1,5
	Summe	23,0	23,5

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

Erläuterungen:

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

536 02	Sachausgaben aus Anlass regionaler und überregionaler Fachtagungen, Konferenzen, Workshops, Treffen und Veranstaltungen	346,5	137,4
012			

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2026 bis zu	60,0	
2027 bis zu		60,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024346,5 T€ mehr

2026 gegenüber 2025209,1 T€ weniger

Geplante Absetzungen 2025: 1,0 T€

Geplante Absetzungen 2026: 1,0 T€

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 02/547 02.

Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

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

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

Darüber hinaus werden auch Ausgaben für Veranstaltungen ohne externe Beteiligung geleistet (z. B. Tagungen der Gleichstellungsbeauftragten, Abteilungsleitertagungen, Behördenleitertreffen, Fachtagung "Kinder von Inhaftierten" etc.).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 02

		2025 T€	2026 T€
1.	Justizministerkonferenz (JuMiKo, diverse Veranstaltungen)	240,0	25,5
2.	Fachtagungen/Veranstaltungen des Justizvollzugs	34,7	61,5
3.	Zivilabteilungsleitungstreffen der Länder und des Bundes	3,0	3,0
4.	Veranstaltungen/Konferenzen seitens HPR und HJAV	6,5	5,0
5.	Sonstige Veranstaltungen des SMJus	22,5	19,5
6.	Sonstige Veranstaltungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften	39,8	22,9
Summe		346,5	137,4

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	60,0		60,0			
Soll VE 2026	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE			60,0	60,0		

536 03 **Ausgaben für die Organisation und Aus-** --- **120,0**
011 **richtung von internationalen Konferen-**
zen und Kongressen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	90,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	90,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 120,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 16/539 55.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Leipziger Rechtsstaatskonferenz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	90,0		90,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			90,0			

542 01 **Künstlersozialabgabe** **2,0** **6,0** **1,5**
011 **2,8**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		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 Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Die Ausgaben sind für den gesamten Geschäftsbereich des SMJus zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-	410,0	200,0	180,0
012	managements	146,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 210,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 02 02/546 06 und 08 01/546 06.

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€

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

Im Ansatz sind u. a. Mittel für Vorträge, Broschüren, Schulungen, Tagungen, Motivation, Teambildung und Ähnliches enthalten, insbesondere Mittel zur Umsetzung des ressortübergreifenden Konzeptes zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM).

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

Bei diesem Titel sind folgende Ausgaben nicht enthalten:

- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM),
- Standard-Fort- und Weiterbildungen, die z. B. vom Fortbildungszentrum Meißen angeboten werden,
- ergonomische Standard-Büroausstattungen, die keine Individuallösungen darstellen (z. B. höhenverstellbare Schreibtische),
- Leistungen des Arbeitsschutzes, z. B. für die Durchführung der (psychischen) Gefährdungsbeurteilung,
- bauliche Maßnahmen, z. B. für den Umbau von Räumen für Maßnahmen des BGF oder den Einbau von Duschen.

Diese Maßnahmen fallen im engeren Sinne nicht vorrangig unter das Gesundheitsmanagement. Ausgaben hierfür sind bei anderen Titeln enthalten.

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	62,0	***	***
011	Zuwendungen	38,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 02/536 02.
Änderung aufgrund Haushaltssystematik.

547 05	Ausgaben für den Normenkontrollrat	65,0	90,0	90,0
011		63,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

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

Nach der temporären Absenkung der Mittel für den Normenkontrollrat in 2023/2024 von 100,0 T€ p. a. auf 65,0 T€ p. a. werden diesem in 2025/2026 wieder Mittel entsprechend der Bedarfsanmeldung zur Verfügung gestellt.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

547 07 **Nachwuchswerbung in der Justiz** **250,0** **225,0** **222,0**
011 269,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	150,0	100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu	50,0	50,0
2028 bis zu		50,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

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

	2025 T€	2026 T€
1. SMJus - regulärer Bedarf (Kampagnen, Messen etc.)	90,0	90,0
2. SMJus - Personalgewinnung Justizdienst	10,0	10,0
3. LIT - Personalgewinnung im IT-Bereich	90,0	90,0
4. OLG - Nachwuchswerbung ordentliche Gerichtsbarkeit	25,0	22,0
5. ABZ - Nachwuchswerbung	10,0	10,0
Summe	225,0	222,0

Die Soll VE 2024, fällig 2025, wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	50,0	50,0				
Soll VE 2025	150,0		100,0	50,0		
Soll VE 2026	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		50,0	100,0	100,0	50,0	

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

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben** **648,0** **508,1** **501,9**
059 **an Länder** 455,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 139,9 T€ weniger

Den Haushaltsansätzen unterliegt folgende grobe Planung:

		2025 T€	2026 T€
1.	Richterakademie Trier	75,0	80,0
2.	Richterakademie Wustrau	65,0	65,0
3.	Ausbildung der Gerichtsvollzieher in Bayern	65,0	70,0
4.	Ausbildung der Amtsanwälte in NRW	25,0	25,0
5.	Zentralstelle zur Aufklärung nationalsoz. Verbrechen Ludwigsburg	95,0	100,0
6.	Ausbildung gehobener Vollzugsdienst in NRW	98,0	98,0
7.	Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden	23,0	26,0
8.	Länderkommission der OPCAT (Nationale Stelle zur Verhütung von Folter)	23,0	25,0
9.	Europäisches Justizportal EuroPris	4,0	4,0
10.	PEBB§Y-Fortschreibung 2027 (Ba-Wü)	21,0	0,0
11.	Eignungsprüfung europäischer Rechtsanwälte (Ba-Wü)	0,2	0,2
12.	B-Statistik (StaLa Kamenz)	13,9	8,7
Summe		508,1	501,9

Inwiefern diese Bedarfe tatsächlich entstehen, ist weitestgehend von Inanspruchnahmen von Leistungen und den Abrechnungen hierzu (auch in zeitlicher Hinsicht, teils überjährig) abhängig. Über die aufgeführten Erstattungen hinaus können ggf. auch weitere Zahlungen an Länder notwendig werden.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

681 01 **Entschädigungszahlungen in überlangen** **80,0** **150,0** **150,0**
051 **Gerichtsverfahren und strafrechtlichen** 129,7
Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 01

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302), in der jeweils geltenden Fassung, sowie nach dem § 45 Sächsisches Verfassungsgerichtshofgesetz vom 5. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 616), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Auszahlungen an Tatgeschädigte aus im Rahmen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung eingezogenen Geldern nach Auflösung einer dreijährigen Verwahrung.

Mehrausgaben entstehen aufgrund von zunehmenden Entschädigungsansprüchen wegen überlanger Verfahrensdauern an Gerichten, insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeiten und der Sozialgerichtsbarkeit.

684 06	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an	3.494,0	3.504,8	3.504,8
290	Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	3.258,9		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	1.703,8
davon fällig:		
2026 bis zu	3.500,0	
2027 bis zu		1.703,8
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

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

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07770: VwV des SMJusDEG für die Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Opfer- und Präventionshilfe (VwV Opfer- und Präventionshilfe) vom 29. Juni 2023 (SächsABl. 1170), in der jeweils geltenden Fassung

		2025 T€	2026 T€
1.	Straffälligen- und Opferhilfe	3.499,8	3.499,8
2.	Arbeitsgerichtsverband	0,5	0,5
3.	Sonstiges (u. a. Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen)	4,5	4,5
Summe		3.504,8	3.504,8

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2026	1.703,8			1.703,8		
Verpfl. aus VE			3.500,0	1.703,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

684 07 011	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen	820,0 740,1	650,0	650,0
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	650,0	325,0
davon fällig:		
2026 bis zu	650,0	
2027 bis zu		325,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 170,0 T€ weniger

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

Das ZKFS zielt mit seiner Forschung im Interesse von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung auf die Beschreibung, Erklärung, Wirkung und Wahrnehmung von Kriminalität, Strafverfolgung und strafrechtlichen Sanktionen sowie alternativer Wiedergutmachungsverfahren, ihrer Voraussetzungen und ihrer Folgen im Hinblick auf Täterinnen und Täter, Opfer sowie auf die Gesellschaft und ihre Institutionen ab. Es führt kriminologische Forschung zu Radikalisierung und Extremismus im Justizvollzug, zur Wahrnehmung von Bedrohung und Kriminalitätsfurcht und ihre Zusammenhänge zu politischem Extremismus und antidemokratischer Forderungen, zu Ursachen von Gewalt, Verstärkungsprozessen und deren Konsequenzen, zu gruppenbezogener Gewalt und Viktimisierung durch. Zudem werden durch das ZKFS Berichte über kriminologische Analysen sowie Evaluierungen erstellt, Weiterbildungen in Bezug auf die Forschungsthemen des ZKFS angeboten und wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

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

§ 96 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, EU-Opferschutzrichtlinie 2011/29/EU

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	650,0		650,0			
Soll VE 2026	325,0			325,0		
Verpfl. aus VE			650,0	325,0		

684 08 056	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen	2.100,0 2.099,2	2.100,0	2.100,0
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 684 08

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	2.100,0	1.105,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.100,0	
2027 bis zu		1.105,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Insofern andere Bundesländer die Einrichtungen des Freistaates Sachsen in Anspruch nehmen, werden entsprechende Kostenerstattungen unterjährig bei diesem Titel vereinnahmt (Rotabsetzung).

Rechtsgrundlage:

§§ 13, 89 Abs. 5 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung,
§§ 15, 96 Abs. 5 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,
i. V. m. RL-Nr. 07772: VwV des SMJusDEG zum Vollzug in freien Formen (VwV Vollzug in freien Formen) vom 25. August 2021 (SächsJMBl. S. 81), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	2.100,0		2.100,0			
Soll VE 2026	1.105,0			1.105,0		
Verpfl. aus VE			2.100,0	1.105,0		

684 09	Leistungen an Betreuungsvereine	748,0	1.000,0	1.000,0
059		439,7		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 252,0 T€ mehr

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

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

Die Mittel werden jährlich an zwei Terminen (zwei Abrechnungszeiträume) ausgezahlt. Aufgrund der im Jahr 2023 umgestellten Abrechnungs- und Auszahlungsmodalitäten fiel nur ein Termin in das Jahr 2023, weshalb die Ist-Ausgaben 2023 relativ gering ausfielen.

Mehrausgaben entstehen aufgrund des Vergütungsanspruchs. Die Ist-Ausgaben des Jahres 2024 lagen bei 938,6 T€.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	900,0	900,0	900,0
011		1.827,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	888,0	740,0
davon fällig:		
2026 bis zu	888,0	
2027 bis zu		440,0
2028 bis zu		300,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind insbesondere:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Gerichtssäle - flexible Möbel	140,0	140,0
2.	Justizvollzug - Dienstkleidung, Uniformen, Schutzkleidung und -ausrüstung	500,0	690,0
3.	OLG - Sicherheitsausrüstung Wachtmeister und Sicherheitsausrüstung Gerichte	58,0	58,0
4.	Sonstiges	202,0	12,0
Summe		900,0	900,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.300,0	400,0	500,0	400,0		
Soll VE 2025	888,0		888,0			
Soll VE 2026	740,0			440,0	300,0	
Verpfl. aus VE		400,0	1.388,0	840,0	300,0	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Titelgruppe(n)

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

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/547 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/893 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Neue Anforderungen entstehen durch die Gesetzentwürfe "zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten" sowie "zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung". Danach können Videoverhandlungen grundsätzlich vom Gericht angeordnet oder von den Parteien beantragt werden (§ 128a ZPO-E). Aufzeichnungen von mündlichen Verhandlungen sollen zulässig sein. In Strafsachen soll die gesamte Hauptverhandlung aufgezeichnet werden (§ 271 Absatz 2 Satz 1 StPO-E) und die Tonaufzeichnung automatisiert in ein Testdokument übertragen werden (Transkription nach § 271 Absatz 2 Satz 2 STPO-E). Für all diese Vorhaben sind umfangreiche technische Neuausstattungen in Hard- und Software (Transkriptionssoftware) zu beschaffen und einzuführen, was zu erhöhten IT-Ausgaben führt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware und Rechenzentrum (ohne Drucker)	3.153,0	2.900,0
2.	E-Justice-Basisdienste für den Elektronischen Rechtsverkehr und die E-Akte	3.500,0	3.300,0
3.	Video- und Medientechnik für Gerichtssäle und Besprechungen	4.500,0	4.300,0
4.	GeFa - Gemeinsames Fachverfahren der Gerichte, außer Grundbuch und Register	1.200,0	1.000,0
5.	forumSTAR	970,0	970,0
6.	Grundbuchverfahren - SolumSTAR, dabag	900,0	800,0
7.	Registerverfahren und Registermodernisierung - RegisSTAR, AuRegis	670,0	600,0
8.	Programme des Justizvollzugs	1.100,0	900,0
9.	Verfahren der Staatsanwaltschaften - Web.sta, GSV-Web	380,2	320,0
10.	Lizenzen - Basislizenzen für die gesamte Justiz und Wartungsverträge für Software	2.500,0	2.400,0
11.	laufende Ausgaben und sonstige Beschaffungen	2.000,0	1.736,0
12.	Aus- und Fortbildung	234,0	235,0
13.	Reisekosten	384,5	345,0
14.	Juristische Informationssysteme - JURIS, BeckOnline	601,5	620,3
15.	Sächs. Verwaltungsnetz, Daten- und Telefonkosten, WLAN, Telefongeräte	4.790,0	5.000,0
16.	Druck-, Kopier- und Scantechnik	2.500,0	2.500,0
17.	Erstattungen für gemeinsame Portale an Länder	220,0	220,0
18.	Unterrichtsvergütungen	125,0	125,0
	Summe	29.728,2	28.271,3

Rund 600 Einzelmaßnahmen sollen aus Mitteln des Kapitels 06 02/TG 99 finanziert werden. Dabei handelt es sich zu etwa 92 % um vertragliche, gesetzliche oder faktische (Abschreibungszyklen, Sicherheitserfordernisse, Lizenzerfordernisse) Umsetzungsverpflichtungen. Die übrigen etwa 8 % der Ausgaben fallen insbesondere für die Verbesserung der technischen Ausstattung im Geschäftsbereich an (u. a. Ausstattungen für mobiles Arbeiten).

428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	76,5	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Die Projektmittelstelle wurde in das Kapitel 06 05 (Titel 428 74) umgesetzt.

459 99	Unterrichtsvergütungen	300,0	125,0	125,0
019		61,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 175,0 T€ weniger

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.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.651,3	2.500,0	3.800,0
019		4.341,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.900,0	2.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	420,0	
2027 bis zu	520,0	500,0
2028 bis zu	420,0	500,0
2029 ff. bis zu	540,0	1.000,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 151,3 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.300,0 T€ mehr

	2025 T€	2026 T€
1. Geschäftsbedarf	150,0	200,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	601,0	620,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	100,0	200,0
4. Unterhaltung und Wartung	1.500,0	2.580,0
5. Sonstiges	149,0	200,0
Summe	2.500,0	3.800,0

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

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

	2025 T€	2026 T€
1. EJustice/E-Akte (Sitzungssäle, Ausstattung, Basisdienste)	598,0	1.200,0
2. Justizvollzug	80,0	130,0
3. ForumSTAR und Textsystem	170,0	170,7
4. LIT - Lizenzen	500,0	700,0
5. LIT - Diverses/Sonstiges	200,8	435,8
6. SMJus - Juristische Informationssysteme	601,0	620,0
7. SMJus - Diverses/Sonstiges	350,2	543,5
Summe	2.500,0	3.800,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	877,9	401,1	390,8	43,0	43,0	
Soll VE 2024	1.191,4	395,7	395,7	200,0	200,0	
Soll VE 2025	1.900,0		420,0	520,0	420,0	540,0
Soll VE 2026	2.000,0			500,0	500,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		796,8	1.206,5	1.263,0	1.163,0	1.540,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

514 99	Verbrauchsmittel	237,6	110,0	110,0
019		134,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 127,6 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	SMJus	4,0	4,0
2.	Justizvollzug	39,0	39,0
3.	Gerichte	41,6	41,6
4.	Staatsanwaltschaften	20,0	20,0
5.	ABZ Bobritzsch	2,4	2,4
6.	LIT	3,0	3,0
	Summe	110,0	110,0

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.059,4	2.500,0	2.500,0
019		2.224,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 440,6 T€ mehr

		2025 T€	2026 T€
1.	Hardware	1.500,0	1.500,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	1.000,0	1.000,0
	Summe	2.500,0	2.500,0

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

		2025 T€	2026 T€
1.	E-Akte (Ausstattung)	1.000,0	1.000,0
2.	Grundbuch SolumSTAR/dabag	188,0	188,0
3.	Druck- und Faxtechnik	1.312,0	1.312,0
	Summe	2.500,0	2.500,0

525 99	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung	307,0	234,0	235,0
019		164,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 73,0 T€ weniger

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

Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich werden ab dem Jahr 2025 bei 06 02/527 99 mit nachgewiesen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 525 99

		2025 T€	2026 T€
1.	Teilnahmegebühren/Fortbildungsstätten	150,0	220,0
2.	erhöhter Bedarf E-Akte/VIS.Sax	70,0	0,0
3.	Teilnahmegebühren/Fortbildungsstätten Justizvollzug	10,0	10,0
4.	Verpflegung ABZ Bobritzsch (Kantine)	4,0	5,0
Summe		234,0	235,0

527 99	Erstattungen von Reisekosten	250,0	384,5	345,0
019		228,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 134,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 39,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	314,2	274,7
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	70,3	70,3
Summe		384,5	345,0

534 99	Sonstige Dienstleistungen	6.813,5	4.000,0	5.819,4
019		4.258,9		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass zentral vom Freistaat Sachsen eingekaufte EfA-Dienste verbilligt oder kostenfrei an sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise, den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie sonstige juristische Personen, die Leistungen für oder im Auftrag der sächsischen Kommunen erbringen, abgegeben werden können.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	8.734,0	9.075,0
davon fällig:		
2026 bis zu	3.148,0	
2027 bis zu	1.420,0	2.125,0
2028 bis zu	1.420,0	2.025,0
2029 ff. bis zu	2.746,0	4.925,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.813,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.819,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 99

		2025 T€	2026 T€
1.	EJustice/E-Akte (Sitzungssäle, Ausstattung, Basisdienste)	1.235,0	1.525,0
2.	Justizvollzug	50,0	50,0
3.	ForumSTAR und Textsystem	988,0	1.017,0
4.	LIT - Diverses/Sonstiges	500,0	1.470,0
5.	SMJus - Gemeinsames Fachverfahren GeFa	840,0	762,0
6.	SMJus - Diverses/Sonstiges	387,0	995,4
Summe		4.000,0	5.819,4

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

Die Soll VE 2024 wurde mit abweichenden Fälligkeiten in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	7.791,9	3.989,0	2.523,4	1.279,5		
Soll VE 2024	2.460,0	440,0	1.340,0	340,0	340,0	
Soll VE 2025	8.734,0		3.148,0	1.420,0	1.420,0	2.746,0
Soll VE 2026	9.075,0			2.125,0	2.025,0	4.925,0
Verpfl. aus VE		4.429,0	7.011,4	5.164,5	3.785,0	7.671,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	3.949,1	4.790,0	5.000,0
011		3.025,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 840,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 210,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 05 01/545 99.

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

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

		2025 T€	2026 T€
1.	SVN-Ausgaben	4.225,8	4.435,8
2.	WLAN - Wartung und Betrieb Gerichte	200,0	200,0
3.	Stiller Sicherheitsruf	214,2	214,2
4.	Sonstiges (Erhöhung Sicherheitsklassen, Telefongeräte etc.)	150,0	150,0
Summe		4.790,0	5.000,0

547 99	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)	8,4	9,3	9,3
011		40,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für justizspezifische IT-Veranstaltungen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Justizvollzug	2,0	2,0
2.	E-Justice-Basisdienste	5,0	5,0
3.	Sonstige IT-Verfahren	2,3	2,3
	Summe	9,3	9,3

632 99	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	251,5	220,0	220,0
019	an Länder	236,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 31,5 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Versteigerungsplattform "Justiz-Auktion"	16,0	16,0
2.	Europäisches Mahngericht Deutschland IT-Verfahren EUMAV	4,0	4,0
3.	Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder	115,0	115,0
4.	Zentrales Schutzschriftenregister	85,0	85,0
	Summe	220,0	220,0

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

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	16.964,8	14.855,9	10.107,6
019	fahren	12.745,2		

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

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass zentral vom Freistaat Sachsen eingekaufte EfA-Dienste verbilligt oder kostenfrei an sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise, den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie sonstige juristische Personen, die Leistungen für oder im Auftrag der sächsischen Kommunen erbringen, abgegeben werden können.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	16.390,0	11.990,0
davon fällig:		
2026 bis zu	5.040,0	
2027 bis zu	4.400,0	3.530,0
2028 bis zu	2.500,0	2.230,0
2029 ff. bis zu	4.450,0	6.230,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.108,9 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 4.748,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 99

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.055,0	900,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2.600,0	2.100,0
3.	IT-Verfahren	11.200,9	7.107,6
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		14.855,9	10.107,6

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

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

Ausgaben entstehen auch für die Ausstattung aller Sitzungssäle mit Medientechnik und Videokonferenztechnik - dies erfolgt im Rahmen vom Staatsbetrieb SIB durchzuführenden Baumaßnahmen schrittweise in allen Gerichtsstandorten. Für 2025 und 2026 ist die Ausstattung von je 58 Sälen geplant.

		2025 T€	2026 T€
1.	EJustice/E-Akte (Sitzungssäle, Ausstattung, Basisdienste)	7.986,9	5.542,6
2.	Rechenzentrum	2.000,0	1.000,0
3.	Fachverfahren Gerichte	4.098,0	2.835,0
4.	Justizvollzug	350,0	320,0
5.	Fachverfahren Staatsanwaltschaften	421,0	410,0
Summe		14.855,9	10.107,6

Die Soll VE 2024 wurde mit abweichenden Fälligkeiten in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	10.832,5	5.855,4	2.203,0	2.694,1	80,0	
Soll VE 2024	9.660,0	4.215,0	2.015,0	1.715,0	1.715,0	
Soll VE 2025	16.390,0		5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0
Soll VE 2026	11.990,0			3.530,0	2.230,0	6.230,0
Verpfl. aus VE		10.070,4	9.258,0	12.339,1	6.525,0	10.680,0

Summe der Titelgruppe	33.869,1	29.728,7	28.271,3
	27.461,6		

Gesamtausgaben	54.268,7	4.970,6	-4.654,8
	44.942,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25,0 142,3	128,0	128,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	8,0 33,3	25,0	25,0
Gesamteinnahmen	33,0 175,6	153,0	153,0
Personalausgaben	5.443,6 3.994,3	-40.017,5	-48.175,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	22.787,3 19.015,7	21.092,8	24.379,8
Verpflichtungsermächtigung	3.701,4	10.974,0	11.255,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.173,0 7.360,0	8.139,4	8.133,2
Verpflichtungsermächtigung		6.250,0	3.133,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	17.864,8 14.572,2	15.755,9	11.007,6
Verpflichtungsermächtigung	10.960,0	17.278,0	12.730,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	***	***
Gesamtausgaben	54.268,7 44.942,2	4.970,6	-4.654,8
Verpflichtungsermächtigung	14.661,4	34.502,0	27.118,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.817,6	4.807,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
012 Projekten

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14	L2	3	0	0
E 13	L2	1	0	0
E 10	L2	1	0	0
Summe		5	0	0
Summe Titel 428 10		5	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 06 01/428 10; Umsetzung Projekt- mittelstelle "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
2	E 14 L2				1							-1	nach 06 01/428 10; Umsetzung aus per- sonalwirtschaftlichen Gründen
3	E 14 L2				1							-1	nach 06 05/428 10; Umsetzung aus per- sonalwirtschaftlichen Gründen
4	E 13 L2				1							-1	nach 06 01/428 10; Umsetzung aus per- sonalwirtschaftlichen Gründen
5	E 10 L2				1							-1	nach 06 01/428 10; Umsetzung Projekt- mittelstelle "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
Summe:					5							-5	

Titel		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ	Zweckbestimmung			

Titelgruppe(n)				
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		***	***
012				

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG		
Personalsoll D:					
		E 11	L2	1	0
Summe				1	0
Summe Titel 428 99				1	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 11 L2				1							-1	nach 06 05/428 74; Umsetzung Projekt-mittelstelle "Einführung elektronische Gefangenenpersonalakte"
Summe:					1							-1	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

428 10	Beschäftigte	5	0	0
428 99	Beschäftigte	1	0	0
Personalsoll D		6	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	94.500,0	97.510,0	98.510,0
051		82.737,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.010,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

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

111 02	Einnahmen aus dem Grundbuchwesen	82.851,5	64.000,0	65.000,0
051		67.001,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 18.851,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus dem Grundbuchwesen.

111 04	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher	16.500,0	16.000,0	16.500,0
051		15.164,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

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

111 05	Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch	2.550,0	2.200,0	2.200,0
051		2.034,2		

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 350,0 T€ weniger

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

111 06	Gebühreneinnahmen aus Registerportalen	425,0	250,0	250,0
051		259,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 175,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 111 06

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

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

111 07	Einnahmen in Registersachen	3.000,0	3.500,0	3.700,0
051		3.219,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen in den Angelegenheiten des Registergerichts (Vereins-, Handels-, Partnerschafts-, Gesellschafts-, Genossenschaftsregister) einschließlich der Gebühren für die Erteilung von Ausdrucken und Bescheinigungen aus den Registern.

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

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	600,0	800,0	850,0
051		834,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind auch Ordnungs- und Zwangsgelder.

112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	1.000,0	1.000,0	1.050,0
051		933,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	1.300,0	500,0	500,0
051		377,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 800,0 T€ weniger

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

119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2,0	2,0	2,0
051		1,8		

Erläuterungen:

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

119 12	Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen	---	2,0	2,0
051		2,4		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 12

Erläuterungen:

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

119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	50,0	180,0	180,0
051		117,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 130,0 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/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.

119 14	Vermischte umsatzsteuerpflichtige Verwaltungseinnahmen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis umsatzsteuerpflichtiger Verwaltungseinnahmen.

119 49	Vermischte Einnahmen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
051		726,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind vor allem Einnahmen aus Verfall von Guthaben in Hinterlegungssachen (HintG, VwV AusfHintG), Erstattungen in Gerichtsverfahren sowie sonstige vermischte Einnahmen, ausgenommen umsatzsteuerpflichtige Einnahmen (vgl. 06 04/119 14).

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

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	Sonstige Erstattungen vom Bund	100,0	150,0	150,0
051		142,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

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

281 02	Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)	0,5	2,0	2,0
051		2,7		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 281 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der von den in § 1 Sächsisches Heilberufekammergesetz (SächsHKaG) vom 5. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 559), in der jeweils geltenden Fassung, § 12 Sächsisches Architektengesetz (SächsArchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2017 (SächsGVBl. S. 102, 237), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Berufskammern nach § 74 Abs. 1 SächsHKaG, § 21 SächsArchG i. V. m. § 74 Abs. 2 SächsHKaG zu erstattenden Kosten der entsprechenden Berufungsgerichtsbarkeit.

282 01	Erstattungen Dritter für Abgaben des	---	20,0	20,0
012	Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare	107,3		
	Vgl. Vermerk bei 06 04/428 08.			

Gesamteinnahmen		203.884,0 173.666,0	187.121,0	189.921,0
-----------------	--	------------------------	-----------	-----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen	950,0	950,0	950,0
051		896,1		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	181.118,2	201.004,1	209.876,6
051		156.832,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 19.885,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 8.872,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.536,2	24.188,7	25.245,4
051		12.690,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.652,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.056,7 T€ mehr

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	47.255,3	60.187,6	62.891,8
051		51.164,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 12.932,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.704,2 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).

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	---	---	---
051		4.214,1		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 08	Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in	---	30,0	30,0
051	Ausbildungsverhältnissen	28,3		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

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

459 21	Entschädigungen an Vollstreckungsbe-	14.000,0	14.000,0	14.200,0
051	amte	12.507,4		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

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

Weiterhin sind die nach Maßgabe der Verordnung des Staatsministeriums der Justiz über die Aufwandsentschädigung für Bürokosten der Gerichtsvollzieher (Sächsische Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung - SächsGVEVO) vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 645), 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 gemäß § 78 Abs. 1 Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG) vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), 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.

Änderungen bei der Höhe der Ausgaben sind infolge der Anpassungen der SächsGVEVO und der SächsVVergVO veranlasst.

**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.

Erläuterungen:

Mehrausgaben bei Titeln der Gruppe 526 entstehen insbesondere aufgrund höherer Leistungspflichten nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz z (VBVG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 925), in der jeweils geltenden Fassung, nach dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung, und 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, sowie aufgrund der in vielen Bereichen gestiegenen Fallzahlen.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	2.100,0	1.800,0	1.800,0
051	tungsgegenstände (außer IT und E-	1.835,5		
	Government)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	840,0	840,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	450,0	450,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	320,0	320,0
4.	Unterhaltung und Wartung	100,0	100,0
5.	Sonstiges	90,0	90,0
	Summe	1.800,0	1.800,0

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

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	5.125,0	4.105,9	4.386,0
051	Fernmeldegebühren	3.934,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.019,1 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 280,1 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4.070,9	4.351,0
2.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	4.105,9	4.386,0

Veranschlagt sind auch Rundfunkbeiträge.

Mehrausgaben in 2026 entstehen aufgrund steigender Energie-, Transport- sowie Lohnkosten, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuvergabe der Leistungen Ende 2025. Preiserhöhungen für den Bezug von Postdienstleistungen wurden berücksichtigt.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	200,0	200,0	200,0
051		198,4		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	110,0	110,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	200,0	200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:						
Art		Bestand 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	45	12	45	45	45
2.	Kleinbus	8	0	8	8	8
3.	Transporter	6	2	6	6	6
4.	Fahrräder	9	0	9	15	15
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel		55,0	65,0		65,0
051			30,3			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bislang bei 06 02/514 02 für Pflegegeld nach der JusDKIVO veranschlagte Mittel werden nunmehr bei 06 04/514 02 nachgewiesen, was zu Mehrausgaben bei diesem Titel führt.

		2025 T€	2026 T€
1.	Pflegegeld (JusDKIVO)	33,2	33,2
2.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen, Treffen, Workshops etc.	8,0	8,0
3.	Roben und Ausstattung für Arbeitsschutz	13,0	13,0
4.	Kleinteile der Sicherheitsausstattung der Wachtmeister	5,8	5,8
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		65,0	65,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	69,7	62,0	62,0
051		50,7		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	50,0	50,0
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	10,0	10,0
3.	Sonstiges (u. a. Bezahlssysteme)	2,0	2,0
Summe		62,0	62,0

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	22.500,0	24.000,0	25.000,0
051		22.464,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
526 04 051	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	12.000,0 10.372,3	12.000,0	12.200,0
	Erläuterungen: 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 05 051	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte und Beistände	15.000,0 15.677,5	16.450,0	17.150,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 1.450,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 700,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte und Beistände 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.			
526 06 051	Entschädigungen für Zeugen	1.600,0 1.314,0	1.600,0	1.600,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.			
526 07 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	400,0 285,3	413,5	408,3
	Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere: - Kosten für psychotherapeutische Behandlungen (einschließlich Reisekosten der Probanden), - Reisekosten in Gerichtssachen, - Kosten für Vorführungen, - Kosten forensischer Nachsorge, - Kosten in Verfahren nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz - StaRUG). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen. Es werden auch Ausgaben für Auslobungen und Belohnung auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182), in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.			
526 08 051	Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen	2.300,0 1.172,6	1.400,0	1.400,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 900,0 T€ weniger			

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 08

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 44 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz - BerHG) vom 18. Juni 1980 (BGBl. I S. 689), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Aus diesem Titel können auch Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb von Beratungsstellen nach dem Beratungshilfegesetz geleistet werden.

526 09 051	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	8.800,0 9.209,4	10.510,0	10.510,0
----------------------	--	---------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.710,0 T€ mehr

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

526 12 051	Veröffentlichungen der Registergerichte	0,2 0,0	***	***
----------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Da das Güterrechtsregister zum 1. Januar 2023 geschlossen wurde und Veröffentlichungen der Registergerichte im Übrigen kostenfrei elektronisch erfolgen, fallen bei diesem Titel keine Ausgaben mehr an. Eventuelle Ausgaben werden ab 2025 bei 06 04/526 17 nachgewiesen.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 14 051	Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder	4.500,0 5.292,6	5.600,0	5.600,0
----------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ mehr

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. der InsVV (Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung) vom 19. August 1998 (BGBl. I S. 2205), in der jeweils geltenden Fassung, in Insolvenzverfahren mit Kostenstundung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 15 051	Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen	2.800,0 3.083,6	3.540,0	3.540,0
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 740,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 15

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

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

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 17	Veröffentlichungen in sonstigen Sachen	70,0	70,0	70,0
051		57,4		

Erläuterungen:

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

526 18	Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer	55.250,0	64.118,3	66.381,7
051		60.748,4		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 8.868,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.263,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Betreuervergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 925), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Die Ausgaben steigen aufgrund des zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, mit welchem auch das Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern geändert wurde, sowie aufgrund der kontinuierlich wachsenden Anzahl an Betreuungen. Zudem wird im Jahr 2025 eine Inflationsausgleichs-Sonderzahlung geleistet (Gesetz zur Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung für berufliche Betreuer, Betreuungsvereine und ehrenamtliche Betreuer und zur Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes).

526 19	Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer	6.500,0	6.500,0	6.250,0
051		5.720,2		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 250,0 T€ weniger

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

Die Ausgaben steigen u. a. an, weil mit Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts die Aufwands- pauschale nach § 1878 BGB zum 1. Januar 2023 von 399 € pro Jahr auf 425 € pro Jahr erhöht wurde. Im Jahr 2025 entstehen zudem Mehrausgaben aufgrund von Inflationsausgleichs-Sonderzahlungen (Gesetz zur Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung für berufliche Betreuer, Betreuungsvereine und ehrenamtliche Betreuer und zur Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes).

526 20	Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	700,0	700,0	700,0
051		604,9		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 20

Erläuterungen:

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

526 21	Entschädigungen für Sachverständige in	4.500,0	4.500,0	4.500,0
051	Betreuungssachen	4.144,1		

Erläuterungen:

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

526 22	Sonstige Ausgaben in Betreuungssa-	250,0	350,0	350,0
051	chen	242,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

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

526 23	Zahlungen an Vormünder und Pfleger	2.200,0	2.700,0	2.700,0
051		2.423,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

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

526 24	Ausgaben für Unterbringungen	1.300,0	1.300,0	1.300,0
051		1.186,2		

Erläuterungen:

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

526 25	Zahlungen an Verfahrenspfleger,	4.200,0	6.210,0	6.210,0
051	Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen	4.255,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.010,0 T€ mehr

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	260,0	260,0	260,0
051		214,4		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	260,0	260,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	260,0	260,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verle-	42,0	80,0	40,0
051	gung von Dienststellen	79,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	40,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	40,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 38,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Umzüge (insbesondere vorübergehende Auslagerungen).

Die Soll VE 2024, fällig 2025, wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	130,0	130,0				
Soll VE 2025	40,0		40,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		130,0	40,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

534 01	Dienstleistungen Dritter	55,0	40,0	40,0
051		34,7		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Supervisionen Sozialer Dienst	28,0	28,0
2.	Übersetzungsleistungen in Verwaltungsangelegenheiten	7,0	7,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	40,0	40,0

534 02	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut	1.000,0	75,0	60,0
051		3,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	60,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	60,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 925,0 T€ weniger

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

Nach §§ 10, 10a, 12b und 138 GBO, § 24 Grundbuchverordnung vom 24. Januar 1995 (BGBl. 114), in der jeweils geltenden Fassung, §§ 1, 3 Sächsische Justizschriftgutverordnung vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. 2015 S. 199), in der jeweils geltenden Fassung, mit Anlage 1 Abschnitt 1 Großbuchstabe A Nr. 2 Ziffer 71 und VwV Justizschriftgut vom 23. Juni 2016 (SächsJMBL. S. 46), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Grundbuchämter verpflichtet, die Grundakten dauernd aufzubewahren. Die Akten können auch in elektronischer Form geführt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	60,0		60,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			60,0			

536 01	Ausgaben für Veranstaltungen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Veranstaltungen (Sach- und Präsentationsausgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit) mit und ohne externe Beteiligung.

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	64,0	50,0	50,0
051		43,2		

Erläuterungen:

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

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 der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa zur Ausführung des Sächsischen Hinterlegungsgesetzes vom 8. Dezember 2010 (SächsJMBl. S. 129), in der jeweils geltenden Fassung, als Kleinbeträge ausgebucht wurden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	1.500,0	1.300,0	1.330,0
051		1.214,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger

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

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

681 15	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.300,0	2.350,0	2.350,0
051		2.305,0		

Erläuterungen:

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	61.482,6	50.549,4	52.571,4
850		58.491,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 10.933,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.022,0 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	180,0	---	250,0
051		148,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	250,0	120,0
davon fällig:		
2026 bis zu	250,0	
2027 bis zu		120,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 250,0 T€ mehr

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

Es besteht folgender Bedarf für Ersatzbeschaffungen:

	2025 T€	2026 T€
1. 2 PKW LG Dresden		55,0
2. 1 PKW LG Chemnitz		30,0
3. 2 PKW LG Görlitz		60,0
4. 1 Bus LG Dresden		35,0
5. 1 Transporter LG Zwickau		40,0
6. 1 PKW LG Zwickau		30,0
Summe		250,0

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	250,0		250,0			
Soll VE 2026	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE			250,0	120,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	940,0	600,0	800,0
051		1.064,7		

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	500,0	300,0
davon fällig:		
2026 bis zu	400,0	
2027 bis zu	100,0	200,0
2028 bis zu		100,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 340,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

Ersatzbeschaffungen sind u. a. für Dienstzimmer, Sitzungssäle, Post- und Scanstellen, Wachtmeistereien, Schließanlagen, Teeküchen und Beratungsräume vorgesehen.

	2025 T€	2026 T€
1. Erstbeschaffung	200,0	150,0
2. Ersatzbeschaffung	400,0	650,0
Summe	600,0	800,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.300,0	500,0	500,0	300,0		
Soll VE 2025	500,0		400,0	100,0		
Soll VE 2026	300,0			200,0	100,0	
Verpfl. aus VE		500,0	900,0	600,0	100,0	

Gesamtausgaben	486.106,4	523.860,5	543.329,2
	456.237,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.783,5 173.413,5	186.949,0	189.749,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	100,5 252,5	172,0	172,0
Gesamteinnahmen	203.884,0 173.666,0	187.121,0	189.921,0
Personalausgaben	265.860,1 238.333,3	300.360,4	313.193,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	153.843,7 154.680,2	168.700,7	172.834,0
Verpflichtungsermächtigung	130,0	100,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.282,6 62.010,7	54.199,4	56.251,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.120,0 1.213,1	600,0	1.050,0
Verpflichtungsermächtigung	1.300,0	750,0	420,0
Gesamtausgaben	486.106,4 456.237,3	523.860,5	543.329,2
Verpflichtungsermächtigung	1.430,0	850,0	420,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-336.739,5	-353.408,2

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beam-**
051 **ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts	R 8	L2	1	1	1
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R 5	L2	3	3	3
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts	R 4	L2	2	2	2
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R 4	L2	2	2	2
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R 4	L2	1	1	1
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2	21	21	21
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts	R 3	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts	R 3	L2	4	4	4
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts	R 2+AZ	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2	20	20	20
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richterin, Richter am Amtsgericht - als ständige Vertreterin oder ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors -	R 2	L2	20	20	20
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2	86	86	86
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	R 2	L2	2	2	2
Richterin, Richter am Amtsgericht - als weitere auf- sichtführende Richterin oder weiterer aufsichtfüh- render Richter -	R 2	L2	25	25	25
Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2 ¹⁾	73	73	73
Richterin, Richter am Amtsgericht	R 1+AZ	L2	0	5	5
Richterin, Richter am Landgericht/Amtsgericht	R 1	L2 ¹⁾	531	526	526
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2 ³⁾	10	10	10
Rätin, Rat	A 13+AZ	L2	5	5	5
Rätin, Rat	A 13	L2	34	34	34
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	134	134	134
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	270	270	270
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	220	220	220
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2 ³⁾	108	108	108
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	A 9+AZ	L1	31	31	31

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L 1	58	58	58
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	A 9	L 1	128	128	128
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L 1	343	343	343
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher	A 8	L 1 ⁴⁾	68	68	68
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L 1	389	389	389
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L 1	47	104	104
Sekretärin, Sekretär	A 6	L 1	137	45	45
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L 1 ²⁾	118	186	186
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L 1	125	0	0

Summe			3.023	2.931	2.931
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen:

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L 2	2	1	1
Richterin, Richter am Amtsgericht	R 1	L 2	3	4	4
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L 1	0	1	1
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L 1	0	1	1

Summe			5	7	7
--------------	--	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R 2	L 2	2	2	2
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L 1	0	1	1

Summe (Abordnungsleerstellen)			2	3	3
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			7	10	10
------------------	--	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			3.023	2.931	2.931
--	--	--	--------------	--------------	--------------

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (RiAG/RiLG) und eine Planstelle R 2 SächsBesG (RiOLG) können nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) oder an das Ausbildungszentrum Bobritzsch abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalkosten aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum bzw. dem Ausbildungszentrum Bobritzsch beglichen werden.
- 2) Auf den Planstellen A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert sind.
- 3) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (umgewandelt in A 14 SächsBesG) sowie eine Planstelle A 9 LG 2 SächsBesG sind befristet bis 31. Dezember 2026 zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG an die LDS (Kapitel 03 04) umgesetzt und zum 1. Januar 2027 in das Kapitel 06 04 rückumzusetzen.
Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.
Bis zu 15 Planstellen dürfen mit Absolventen der LG 1.2 besetzt werden.
- 4) Bis zu 10 Planstellen dürfen mit Bediensteten der LG 1.2, vor allem Absolventen der Gerichtsvollzieherausbildung, die nach Beendigung der Ausbildung nicht unmittelbar als Gerichtsvollzieher eingesetzt werden, besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2027	Abordnung Bundesgerichtshof bis 30.09.2027
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2029	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.04.2029
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2026
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.04.2025
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2025	Abordnung Bundesverwaltungsgericht bis 14.10.2025
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 14.10.2026
1 Stelle	A 5+AZ L1	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 12.12.2026

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2029
5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2030
5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2029
5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2030

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	R 1+AZ L2					5						+5	von R 1 L2; neu; ständige Vertreter DirAG
2	R 1 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31. Dezember 2026 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
3	R 1 L2					1						+1	von A 14 L2; neu; Hebung auf die ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
4	R 1 L2						5					-5	nach R 1+AZ L2; neu; ständige Vertreter DirAG
5	A 14 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
6	A 14 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2026 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
7	A 14 L2						1					-1	nach R 1 L2; neu; Hebung auf die ursprüngliche Wertigkeit im Zusammenhang mit der Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
8	A 14 L2							1				+1	von R 1 L2; neu; Senkung wegen anschließender bis zum 31. Dezember 2026 befristeter Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
9	A 9 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2021/2022 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2024 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
10	A 9 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; bis zum 31. Dezember 2026 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
11	A 6+AZ L1					57						+57	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 6 L1				45							-45	nach 06 04/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	A 6 L1				47							-47	nach 06 04/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
14	A 5+AZ L1					125						+125	von A 4+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
15	A 5+AZ L1						57					-57	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 4+AZ L1						125					-125	nach A 5+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
Summe:				2	94	188	188	1	1			-92	
LEERSTELLEN													
17	R 2 L2	1										+1	neu; Abordnung an den Bundesgerichtshof bis 30.09.2027
18	R 2 L2		2									-2	sonstiger Abgang
19	R 1 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Bezüge bis 30.06.2026
20	A 7 L1	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 14.10.2026
21	A 5+AZ L1	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 12.12.2026
Abordnungsleerstellen													
22	A 7 L1	1										+1	neu; Abordnung an das OLG zur Teilnahme an der Laufbahnausbildung für die LG 1.2
Summe Leerstellen:		5	2									+3	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
051

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	650	690	690
	Anw. LG 2	L2	153	208	210
	Anw. LG 1	L1	182	222	222
Summe			985	1.120	1.122
Summe Titel 422 07			985	1.120	1.122

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

40 Stellen	Ref. LG 2	im Jahr 2030	befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität
11 Stellen	Anw. LG 2	im Jahr 2029	befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität
27 Stellen	Anw. LG 2	im Jahr 2029	befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 422 07

57 Stellen

Anw. LG 2

im Jahr 2030

befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität

40 Stellen

Anw. LG 1

im Jahr 2030

befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität

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 2025													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2	40										+40	neu; Ausbildungsoffensive
2	Anw. LG 2	55										+55	neu; Ausbildungsoffensive
3	Anw. LG 1	40										+40	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		135										+135	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll B													
4	Anw. LG 2	2										+2	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		2										+2	

428 01Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	4	4	4
	E 9b	L2	32	32	32
	E 9a	L2	0	720	720
	E 8	L1	43	10	10
	E 6	L1	591	0	0
	E 5	L1	4	0	0
	E 4	L1	66	66	66
	S 17	L2	5	5	5
	S 15	L2	112	112	112
Summe			857	949	949
Leerstellen:					
	E 9b	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			857	949	949

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9b L2 im Jahr 2029 Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.07.2029

Stellen künftig umzuwandeln:

45 Stellen E 9a L2 nach A 6 L1 bei Besetzung mit einem Beamten
47 Stellen E 9a L2 nach A 6 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					591						+591	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 9a L2					4						+4	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 9a L2					33						+33	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	E 9a L2					45						+45	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	E 9a L2					47						+47	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
6	E 8 L1						33					-33	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	E 6 L1						591					-591	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
8	E 5 L1			45								+45	von 06 04/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
9	E 5 L1			47								+47	von 06 04/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	E 5 L1						4					-4	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
11	E 5 L1						45					-45	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
12	E 5 L1						47					-47	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				92		720	720					+92	
LEERSTELLEN													
13	E 9b L2	1										+1	neu; UoB bis 31.07.2029
Summe Leerstellen:		1										+1	

06 Staatsministerium der Justiz
06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	3.023	2.931	2.931
428 01	Beschäftigte	857	949	949
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.880	3.880	3.880
422 07	Beamte	985	1.120	1.122
Personalsoll B		985	1.120	1.122
Leerstellen		7	11	11
darunter Abordnungsleerstellen		2	3	3

06 05 Justizvollzug

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

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim wird seit dem 1. Januar 2013 als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde auf der Grundlage der 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. Sie soll künftig als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde geführt werden. Stellen, Einnahmen und Ausgaben werden in einer gesonderten Titelgruppe (TG 75) aufgeführt. Die Inbetriebnahme dieser Justizvollzugsanstalt verzögert sich, weshalb in 2025/2026 weitestgehend Leertitel und keine Stellen ausgebracht sind.

Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz soll ab dem Jahr 2026 als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde geführt werden. Stellen, Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Jahr 2026 in einer gesonderten Titelgruppe (TG 77) sowie im Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 06 05) aufgeführt. In 2025 sind Stellen, Einnahmen und Ausgaben für die JVA Chemnitz noch in den allgemeinen Haushaltsstellen des Kapitels 06 05 (teils auch im Sammelkapitel 06 02) enthalten.

Für 2027 ist geplant, auch die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde zu führen. Eine entsprechende Titelgruppe (TG 76) wurde bereits eingerichtet (Leertitel).

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 16	Haftkostenbeiträge	125,0	100,0	80,0
056		68,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Haftkostenbeiträgen von Gefangenen gemäß § 61 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0	1,0	1,0
056		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.

119 02	Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020	---	***	***
056		0,0		

119 10	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene	10,0	10,0	10,0
056		18,1		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.

119 49	Vermischte Einnahmen	250,0	100,0	85,0
056		46,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus nicht abgeholten Geldern der Gefangenen.

125 01	Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung	150,0	150,0	135,0
056		163,6		

Erläuterungen:

Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung (06 05/514 71).

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

125 10	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	5.800,0	6.500,0	5.815,0
056		7.468,9		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 685,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 125 10

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstleistungen an Dritte	5.590,0	4.847,0
2.	Waschleistungen inkl. Fuhrleistungen (JVAen)	850,0	908,0
3.	Sonstige Dienstleistungen zwischen JVAen	60,0	60,0
	Summe	6.500,0	5.815,0

Die in der VwV Beschäftigung im Justizvollzug vom 18. September 2023 (SächsJMBL 2024 S. 115), in der jeweils geltenden Fassung, geltende Sonderregelung, dass z. B. Wäschereileistungen unter den Anstalten nicht in Rechnung gestellt werden, gilt mit der neuen VwV Beschäftigung nicht mehr (u. a. wegen der Ermittlung der Vorsteuerquote). Ab 2025 sind daher entsprechend § 61 Abs. 1 SÄHO reguläre Rechnungen zu stellen. Im Gegenzug zur Einnahmeerhöhung bei 06 05/125 10 erhöhen sich die Ausgaben bei 06 05/547 71.

125 11 056	Einnahmen des Internet-Shops	40,0 35,8	40,0	40,0
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Erläuterungen:

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

125 13 056	Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten	20,0 8,9	20,0	20,0
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

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

132 01 056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,0 18,8	10,0	10,0
----------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verzugszinsen (Landesmittelanteil) werden ab 2025 bei 06 05/119 49 mit nachgewiesen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.000,0	2.000,0	1.200,0
056		2.801,8		

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

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 800,0 T€ weniger

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

236 01	Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen	10,0	10,0	10,0
056		6,3		

Erläuterungen:

Verletztengeld zahlt die Unfallversicherung, wenn Versicherte aufgrund eines Arbeitsunfalls, Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit arbeitsunfähig sind oder behandelt werden und deshalb nicht arbeiten können. Es handelt sich um eine Lohnersatzleistung nach § 45 SGB VII.

Titelgruppe(n)

74 JVA Waldheim

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.

119 74	Vermischte Einnahmen	65,0	65,0	65,0
056		100,8		

125 74	Einnahmen der Arbeitsverwaltung	1.622,0	1.500,0	1.500,0
056		1.600,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 122,0 T€ weniger

232 74	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Eine Rücklagenentnahme erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und erhöht die Ausgabebefugnis im Kapitel 06 05/TG 74.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	1.687,0	1.565,0	1.565,0
	1.701,1		

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 75.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Justizvollzugsanstalt (§ 7a SÄHO) mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.

Die Inbetriebnahme der JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) verzögert sich. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert (weitestgehend Leertitel).

Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen. Der Haushaltsplan 2025/2026 enthält wegen der verzögerten Inbetriebnahme keinen Wirtschaftsplan als Anlage zum Kapitel 06 05.

111 75	Einnahmen aus Gebühren, tariflichen	7,5	---	---
056	Entgelten und Haftkostenbeiträgen	0,0		

112 75	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-	0,1	---	---
056	kosten	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.

119 75	Vermischte Einnahmen	20,0	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene und nicht abgeholten Geldern der Gefangenen.

125 75	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und	200,0	---	---
056	der Ausbildungsbetriebe	0,0		

132 75	Einnahmen aus der Veräußerung von	0,5	---	---
056	beweglichen Sachen	0,0		

Erläuterungen:

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

232 75	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	12.881,8	926,4	---
056	von Ländern	39,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 11.955,4 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 232 75

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

Die mit den für das Jahr 2025 veranschlagten Einnahmen korrespondierenden Ausgaben werden aus Ausgaberesten finanziert.

359 75	Entnahmen aus der Rücklage	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Entnahmen aus der Rücklage zur Verausgabung durch die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) für die in der Ressortvereinbarung festgelegten Zwecke.

Eine Rücklagenentnahme erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und erhöht die Ausgabebefugnis im Kapitel 06 05/TG 75.

Summe der Titelgruppe	13.109,9	926,4	---
	39,9		

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

119 76	Vermischte Einnahmen	---	---	---
056		0,0		

125 76	Einnahmen der Arbeitsverwaltung		---	---
056				

232 76	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	400,0	---	---
056				

Summe der Titelgruppe	400,0	---	---
	0,0		

77 JVA Chemnitz mit Zentraler Beschaffungsstelle

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 77.

Erläuterungen:

Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz wird in eine koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde (§ 7a SäHO) überführt.

Die Nutzung des Kapitels 06 05/TG 77 mit seiner Titelstruktur analog Kapitel 06 05/TG 74 ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Die für die Justizvollzugsanstalt Chemnitz im Jahr 2025 erforderlichen Haushaltsmittel sind unverändert im Kapitel 06 05 und im Sammelkapitel 06 02 bei den einschlägigen Haushaltsstellen mit veranschlagt.

119 77	Vermischte Einnahmen			35,0
056				

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 35,0 T€ mehr

125 77	Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe			700,0
056				

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 125 77

Erläuterungen:
2026 gegenüber 2025 700,0 T€ mehr

232 77 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben** **800,0**
056 **von Ländern**

Erläuterungen:
2026 gegenüber 2025 800,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in der JVA Chemnitz.

Summe der Titelgruppe **1.535,0**

Gesamteinnahmen	23.607,9	11.432,4	10.506,0
	12.377,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 05	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	20,0	15,0	12,0
056		9,7		

Erläuterungen:

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

Die Verpflichtungsermächtigungen waren in der Vergangenheit für Ehrenamt-Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen. Diese Aufgabe und über- bzw. mehrjährige Verträge hierzu stellen jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltung dar, welche keine Verpflichtungsermächtigung erfordern. Daher wird künftig von der Veranschlagung einer Soll VE abgesehen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	5,0	5,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		5,0				

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	75.576,0	85.420,7	79.399,5
056		57.877,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 9.844,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 6.021,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.632,0	4.081,8	4.018,8
056		3.353,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.550,2 T€ weniger

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

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35,0	15,0	15,0
056		12,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fachdienste der Justizvollzugsanstalten und Mitarbeiter des allgemeinen Justizvollzugsdienstes sowie für Tätigkeiten im medizinischen Bereich und im Haftkrankenhaus Leipzig, insbesondere für Medizinalreferenten. Diese Aufgabe und über- bzw. mehrjährige Verträge hierzu stellen jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltung dar, welche keine Verpflichtungsermächtigung erfordern. Daher wird künftig von der Veranschlagung einer Soll VE abgesehen.

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	20,0	20,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		20,0				

428 01 Entgelte für Beschäftigte **17.226,8** **18.068,6** **17.612,9**
056 32.602,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 841,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 455,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- **185,0** **237,6** **248,4**
056 **bildungsverhältnis** **53,5**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 52,6 T€ mehr

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

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in **99,7** **104,1**
056 **Projekten**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 99,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

443 12 Heilfürsorge **1.377,2** **2.754,4**
051

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der Justiz erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.377,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.377,2 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 443 12

Geplante Absetzungen 2025: 10,0 T€

Geplante Absetzungen 2026: 10,0 T€

Die Einnahmen aus erstatteten Arzneimittelrabatten (ZESAR-Verfahren) werden von den Ausgaben abgesetzt.

Verbeamtete Justizvollzugsbedienstete können ab Juli 2025 anstelle von Beihilfeleistungen freie Heilfürsorge erhalten.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Heilfürsorge der Justizvollzugsbediensteten sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 ff. Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 510), in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstunfalluntersuchungsverfahren.

Das Polizeiverwaltungsamt übernimmt als Abrechnungsstelle für Heilfürsorge der Polizei auch die Abrechnung für die Justizvollzugsbediensteten.

Die Ausgaben der Heilfürsorge sind im Wesentlichen an die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.

Bei diesem Titel werden unter anderem auch die Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte und für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte/Patientenakte für die heilfürsorgeberechtigten Bediensteten sowie die Ausgaben für die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 617), in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u. ä.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	440,0	250,0	230,0
056		205,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 190,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	105,0	100,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	45,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	65,0	60,0
5.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	250,0	230,0

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	35,0	40,0	37,0
056		33,8		

06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	38,0	35,2
2.	Sonstiges	2,0	1,8
	Summe	40,0	37,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	270,0	320,0	280,0
056		328,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	50,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	40,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	200,0	180,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	100,0	90,0
3.	Sonstiges	20,0	10,0
	Summe	320,0	280,0

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

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art		Bestand 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	26	0	26	26	26
2.	PKW (BEV)	4	0	5	5	5
3.	GTW	51	0	54	54	54
4.	LKW/Transporter	28	0	28	28	28
5.	Gefangenenbus	3	0	3	3	3
6.	Multicar	3	0	3	3	3
7.	Infomobil	1	0	1	1	1

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

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,0	60,0	60,0
056	und Verbrauchsmittel	43,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 02

		2025 T€	2026 T€
1.	Arbeitsschutzkleidung (Betriebe und medizinischer Bereich)	45,0	45,0
2.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen, Treffen, Workshops	7,0	7,0
3.	Munition für Dienstwaffen	8,0	8,0
Summe		60,0	60,0

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4,0	69,0	100,0
056		6,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 65,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 31,0 T€ mehr

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

526 05	Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen	40,0	40,0	40,0
056		31,6		

Erläuterungen:

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

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

		2025 T€	2026 T€
1.	regulärer Bedarf	40,0	34,0
2.	besonderer Bedarf (2026 Praxisforum Sicherungsverwahrung)	0,0	6,0
Summe		40,0	40,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	60,0	60,0	57,0
056		57,3		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	60,0	57,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
Summe		60,0	57,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind Reisekosten, welche im Kapitel 06 05 in Titelgruppen veranschlagt sind, sowie bestimmte zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagte Reisekosten.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

533 04	Ausgaben für Gefangenentransporte und Vorführung (einschl. Reisekosten)	200,0	170,0	168,0
056		152,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

Der Justizvollzug hat den gesamten Gefangenentransport in Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten übernommen. Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte und Vorführungen.

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

546 31	Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen	75,0	70,0	60,0
056		55,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- die Anschaffung, Fütterung, Pflege sowie die tierärztliche Behandlung der Diensthunde,
- die Fortbildung (einschl. Reisekosten) und die monatliche Aufwandsentschädigung der Diensthundeführer,
- die Erstuntersuchung und Ausbildung der Diensthunde,
- die Zwinger der Diensthunde beim Diensthundeführer und in der JVA und
- die Dienstfahrzeuge der Diensthundeführer, einschließlich Transportboxen und deren Einbau in den Fahrzeugen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 31

		2025 T€	2026 T€
1.	Regelbedarf	50,0	55,0
2.	Beschaffung zusätzlicher Diensthunde, Zwinger etc.	15,0	0,0
3.	fachspezifische Fortbildungen	5,0	5,0
	Summe	70,0	60,0

Im Jahr 2025 ist die Anschaffung zusätzlicher Diensthunde vorgesehen (in Abhängigkeit von der Einstellung zusätzlicher Diensthundeführer).

Ausgaben für tiertherapeutische Maßnahmen sind bei 06 05/547 71 mit veranschlagt, da diese der Gefangenennpflege zuzuordnen sind.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	19,0
056		23,5		

Erläuterungen:

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

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

547 04	Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung	14,0	14,0	14,0
056		14,3		

Erläuterungen:

Zum 1. Dezember 2009 wurden die Standards für die Sozialarbeit im Sozialen Dienst der Justiz und in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen verbindlich eingeführt. Die Standards sehen eine intensive Zusammenarbeit des stationären und ambulanten Bereichs im Sinne eines zeitgemäßen 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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 03	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	6.853,9	6.853,0
056		5.367,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	5.300,0	3.400,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.800,0	
2027 bis zu	1.600,0	2.100,0
2028 bis zu	1.400,0	1.000,0
2029 ff. bis zu	500,0	300,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 683 03

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.474,3 T€ weniger

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

Rechtsgrundlage:

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2022 (Ist)	3.783,7	2.196,9	1.586,8
2023 (Ist)	5.367,3	3.116,3	2.251
Ausgabereist 2023	7.505,4	4.357,8	3.147,6
2024 (Soll)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2024 (Haushaltsvollzug)	-7.072,5	-4.310,0	-2.762,5
2025 (Soll)	6.853,9	4.235,5	2.618,4
2026 (Soll)	6.853,0	4.235,5	2.617,5
2027 (Mipla)	7.133,8	4.235,5	2.898,3
2028 (Mipla)	7.134,1	4.235,8	2.898,3
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	45.886,9	27.138,8	18.748,1

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.566,2	2.180,1	312,7	73,4		
Soll VE 2024	14.600,0	4.000,0	4.400,0	3.900,0	2.300,0	
Soll VE 2025	5.300,0		1.800,0	1.600,0	1.400,0	500,0
Soll VE 2026	3.400,0			2.100,0	1.000,0	300,0
Verpfl. aus VE		6.180,1	6.512,7	7.673,4	4.700,0	800,0

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 26.849,4 24.396,3 22.784,7
850 25.661,9

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.453,1 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 1.611,6 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	650,0	500,0	1.350,0
056		1.170,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.350,0	500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.350,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 850,0 T€ mehr

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

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2025 T€	2026 T€
I.	Erstbeschaffung		
	keine	0,0	0,0
	<i>Summe zu I.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Ersatzbeschaffung		
1.	2 PKW	50,0	50,0
2.	5 GTW	300,0	200,0
3.	1 Multicar	150,0	0,0
4.	1 Gefangenbus	0,0	1.100,0
	<i>Summe zu II.</i>	<i>500,0</i>	<i>1.350,0</i>
Zusammen		500,0	1.350,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	250,0	250,0				
Soll VE 2025	1.350,0		1.350,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		250,0	1.350,0	500,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **1.325,0** **1.400,0** **1.325,0**
056 **Ausrüstungsgegenständen** **1.703,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.300,0	650,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.300,0	
2027 bis zu		650,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	allgemeine Sicherheitstechnik	830,0	400,0
2.	Schlüsselwesen	500,0	800,0
3.	Ausstattung Verwaltung	50,0	100,0
4.	Sonstiges	20,0	25,0
Summe		1.400,0	1.325,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	800,0	800,0				
Soll VE 2025	1.300,0		1.300,0			
Soll VE 2026	650,0			650,0		
Verpfl. aus VE		800,0	1.300,0	650,0		

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 **Ausgaben für nebenamtliche und neben-** **4.100,0** **3.900,0** **3.700,0**
056 **berufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreu-** **3.217,2**
ung und externe Suchtberatung von
Gefangenen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu	500,0	1.000,0
2028 bis zu		500,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	200,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	200,0 T€ weniger

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

Ausgaben entstehen auch für Suchtberatung, Honorarärzte, psychiatrische Leistungen im Krankenhaus der JVA Leipzig und Jugendarrest.

	2025 T€	2026 T€
1. evangelische und katholische Seelsorge	300,0	270,0
2. nicht hauptamtlich beschäftigte Vertragsärzte und -psychiater	1.400,0	1.350,0
3. externe Suchtberatung	1.300,0	1.260,0
4. kriminal- und freizeittherapeutische Maßnahmen	300,0	270,0
5.. externe Nachsorge Suchttherapiestation	15,0	12,0
6. externe Therapie/Gutachten für Sicherungsverwahrung	10,0	8,0
7. muslimische Seelsorge	20,0	18,0
8. Stärkung Restorative Justice/Täter-Opfer-Ausgleich	20,0	18,0
9. Modellprojekt Prisma Sachsen	50,0	50,0
10. Sonstiges	485,0	444,0
Summe	3.900,0	3.700,0

Die Soll VE 2024, fällig 2025, wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	500,0	500,0				
Soll VE 2025	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2026	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	

428 71	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	1.354,9	1.411,6	941,0
056		302,9		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025	470,6 T€ weniger
---------------------	------------------

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 428 71

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

511 71	Bücher und Zeitschriften sowie Geräte,	270,0	319,0	294,0
056	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenepflege	336,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 49,0 T€ mehr

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

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenebetreuung, im Einzelnen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Bücher, Druckschriften, Zeitungen	30,0	25,0
2.	Neu-/Ersatzbeschaffung	190,0	160,0
3.	Unterhaltung und Wartung	60,0	67,0
4.	zentrale Beschaffung (u. a. Gefangenenebekleidung, Küchenezubehör)	15,0	16,0
5.	medizinische Versorgung (Kleingeräte)	24,0	26,0
Summe		319,0	294,0

514 71	Verpflegung der Gefangenene	4.500,0	3.950,0	3.750,0
056		3.696,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 550,0 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung von mehr als 3.300 Gefangenene - ohne JVA Waldheim (06 05/TG 74), 2026 zudem ohne JVA Chemnitz (06 05/TG 77).

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

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

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

525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,0	85,0	85,0
056		76,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 525 71

		2025 T€	2026 T€
1.	dezentral durch JVAen organisierte Fortbildungen	45,0	45,0
2.	zentral durch SMJus organisierte Fortbildungen	40,0	40,0
Summe		85,0	85,0

Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen (einschl. Umschulungen) werden ab dem Jahr 2025 bei 06 05/527 71 mit veranschlagt und nachgewiesen.

526 71	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	2,5	2,5	2,5
056		1,6		

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 SMJus über die Höhe der Aufwandsentschädigung der Beiratsmitglieder in den Justizvollzugsanstalten vom 3. Dezember 1998 (SächsJMBL. S. 151), in der jeweils geltenden Fassung.

Es werden auch Ausgaben zur Stärkung des Ehrenamtes (Anstaltsbeiräte) geleistet.

<u>527 71</u>	Erstattungen von Reisekosten		40,0	40,0
056				

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen auf Grundlage des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben hierfür wurden bis einschl. 2024 bei 06 05/525 71 veranschlagt und nachgewiesen.

531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	88,0	88,0
056		1,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 68,0 T€ mehr

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

Mehrausgaben entstehen aufgrund geplanter Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der neu gegründeten Organisationseinheit Personalgewinnung und -bindung.

		2025 T€	2026 T€
1.	Veröffentlichungen/Öffentlichkeitsarbeit zur Personalgewinnung und -bindung	78,0	78,0
2.	Stellenportale/Stellenanzeigen	10,0	10,0
Summe		88,0	88,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

533 71	Ausgaben für medizinische Transporte	200,0	270,0	240,0
056		212,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 30,0 T€ weniger

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

534 71	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen	3.750,0	3.925,0	3.970,0
056		2.239,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 175,0 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 und das Rollout der Telemedizin an.

		2025 T€	2026 T€
1.	regulärer Bedarf	2.500,0	2.500,0
2.	Telemedizin	1.425,0	1.470,0
	Summe	3.925,0	3.970,0

535 71	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	2.800,0	2.500,0	2.210,0
056		1.968,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 290,0 T€ weniger

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

Mehrausgaben entstehen für medizinische Verbrauchsmittel, aufgrund der Zunahme von Erkrankungen mit kostenintensiver Medikamentenbehandlung sowie der fortschreitenden Forschung und Entwicklung auf dem Medikamentenmarkt mit entsprechender Kostensteigerung.

536 71	Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung	230,0	230,0	215,0
056		302,0		

Erläuterungen:

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

537 71	Ausgaben für Dolmetschleistungen und Übersetzungen	550,0	400,0	380,0
056		349,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 537 71

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen (vor Ort und Video-Dolmetschen).

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	900,0	450,0	450,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		450,0	450,0			

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben	80,0	990,0	1.048,0
056		96,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 910,0 T€ mehr

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) sowie die Aufwendungen für therapeutische Tierhaltung. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, §§ 4, 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Die in der VwV AWJVollz geltende Sonderregelung, dass z. B. Wäschereileistungen unter den Anstalten nicht in Rechnung gestellt werden, gilt mit der neuen VwV Beschäftigung nicht mehr (u. a. wegen der Ermittlung der Vorsteuerquote). Ab 2025 sind daher Haushaltsmittel einzuplanen und entsprechend § 61 Abs. 1 SÄHO reguläre Rechnungen zu stellen. Im Gegenzug erhöhen sich die Einnahmen bei 06 05/125 10.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstleistungen zwischen den Justizvollzugsanstalten	910,0	968,0
2.	Sonstiges (u. a. GEMA, Tierversorgung)	80,0	80,0
	Summe	990,0	1.048,0

632 71	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	500,0	105,0	105,0
056		35,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	105,0	105,0
davon fällig:		
2026 bis zu	105,0	
2027 bis zu		105,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 632 71

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 395,0 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Unterbringung der Sicherungsverwahrten zur Entlassungsvorbereitung	75,0	75,0
2.	Unterbringung der Gefangenen in anderen Bundesländern	30,0	30,0
Summe		105,0	105,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	250,0	250,0				
Soll VE 2025	105,0		105,0			
Soll VE 2026	105,0			105,0		
Verpfl. aus VE		250,0	105,0	105,0		

681 71 **Taschengeld, Finanzielle Anerkennung** **600,0** **540,0** **660,0**
056 **für Gefangene und Gefangenen- und Ent-**
lassenenfürsorge **498,3**

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 120,0 T€ mehr

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Taschengeld	435,0	555,0
2.	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	60,0	60,0
3.	finanzielle Anerkennung	45,0	45,0
Summe		540,0	660,0

Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

812 71 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **2.500,0** **1.300,0** **1.280,0**
056 **Ausrüstungsgegenständen** **1.744,4**

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.200,0	600,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu	200,0	600,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.200,0 T€ weniger

	2025 T€	2026 T€
1. Hafttraumausstattung	300,0	300,0
2. Ausstattung von Freizeiträumen	40,0	40,0
3. Ausstattung Küche und Wäscherei	300,0	200,0
4. Medizinische Geräte	40,0	70,0
5. Gefangenenartikel	450,0	450,0
6. Ausstattung nach Baumaßnahmen	150,0	215,0
7. Sonstiges	20,0	5,0
Summe	1.300,0	1.280,0

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
Soll VE 2025	1.200,0		1.000,0	200,0		
Soll VE 2026	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE		1.500,0	2.000,0	1.300,0		

Summe der Titelgruppe	21.557,4	20.056,1	19.008,5
	15.078,0		

72 Arbeitsbetriebskosten

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

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

427 72	Ausgaben für nebenamtliche und neben-	270,0	175,0	140,0
056	berufliche Tätigkeiten, Akquisition von	148,9		
	Arbeitsaufträgen			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 95,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 35,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 72

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

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

428 72	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	750,9	799,3	835,3
056		49,3		

511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes	600,0	670,0	640,0
056		690,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Reparatur, Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Fachliteratur etc., den sächlichen Verwaltungsaufwand der Arbeitsbetriebe sowie die Postgebühren und Ausgaben für Kartonagen des Broschürenversandes. Es entstehen auch Ausgaben aufgrund der Etablierung des Landwirtschaftsbetriebes als Eigenbetrieb der JVA Torgau.

514 72	Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung	4.900,0	3.500,0	3.100,0
056		3.442,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ weniger

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art		Bestand 01/2024	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	LKW/Transporter	20	20	21	21
2.	GTW	6	6	6	6
3.	PKW	1	1	1	1
4.	Multicar	1	1	1	1
5.	Infomobil	1	1	1	1
				2025 T€	2026 T€
1.	Fuhrpark - Kraft- und Schmierstoffe			100,0	100,0
2.	Fuhrpark - Unterhaltung und Instandsetzung			100,0	100,0
3.	Rohstoffe			3.000,0	2.700,0
4.	Betriebsstoffe			200,0	150,0
5.	spezielle Arbeitskleidung			70,0	50,0
6.	Sonstiges			30,0	0,0
Summe				3.500,0	3.100,0

518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	5,0	5,0
056		0,3		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 72

Erläuterungen:

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

525 72	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,0	40,0	35,0
056		20,8		

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.

Mehrausgaben entstehen aufgrund notwendiger Fortbildungen zum Umsatzsteuer- und Vergaberecht.

		2025 T€	2026 T€
1.	regulärer Bedarf	10,0	10,0
2.	Umsatzsteuer- und Vergaberecht	30,0	25,0
Summe		40,0	35,0

Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen (einschl. Umschulungen) werden ab dem Jahr 2025 bei 06 05/527 72 mit veranschlagt und nachgewiesen.

526 72	Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug	25,0	---	---
056		22,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für externe fachliche Unterstützung zur Konzepterstellung für den Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA Torgau.

527 72	Erstattungen von Reisekosten		5,0	5,0
056				

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Aus- und Fortbildungsreisen auf Grundlage des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben hierfür wurden bis einschl. 2024 bei 06 05/525 72 veranschlagt und nachgewiesen.

529 72	Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVA's für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	---	1,0	1,0
056		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 529 72

Erläuterungen:

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

531 72 056	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0 3,6	4,0	4,0
----------------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation der Arbeitsbetriebe und deren Produkte, u. a. Info-Mobil, Weiterentwicklung der Produktkataloge der Arbeitsbetriebe sowie Flyer und sonstiges Werbematerial.

534 72 056	Dienstleistungen Dritter	--- 0,0	---	---
----------------------	---------------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

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

537 72 056	Ausgaben für Dolmetschleistungen und Übersetzungen	--- 0,0	---	---
----------------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen. Der Anteil nichtdeutscher Gefangener steigt an, weshalb mit Mehrausgaben zu rechnen ist.

636 72 056	Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit	600,0 585,8	700,0	600,0
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	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.

Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

681 72 056	Arbeitsentgelt der Gefangenen	2.450,0 2.314,4	2.500,0	2.765,0
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025	265,0 T€ mehr
---------------------	---------------

Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt für bis zu 1.300 Gefangene.

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

Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

811 72	Erwerb von Dienstfahrzeugen	130,0	320,0	230,0
056		22,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	230,0	150,0
davon fällig:		
2026 bis zu	230,0	
2027 bis zu		150,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 190,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 90,0 T€ weniger

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2025 T€	2026 T€
I. Erstbeschaffung			
keine		0,0	0,0
<i>Summe zu I.</i>		0,0	0,0
II. Ersatzbeschaffung			
1. 3 Transporter		60,0	190,0
2. 1 PKW		0,0	40,0
3. 1 LKW		210,0	0,0
4. 1 Traktor		50,0	0,0
<i>Summe zu II.</i>		320,0	230,0
Zusammen		320,0	230,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025	230,0		230,0			
Soll VE 2026	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		100,0	230,0	150,0		

812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	730,0	400,0	400,0
056		318,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	400,0	200,0
davon fällig:		
2026 bis zu	400,0	
2027 bis zu		200,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 330,0 T€ weniger

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

Enthalten sind auch Mittel für das CNC-Bearbeitungszentrum der Möbeltischlerei in der JVA Bautzen und einen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA Torgau.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	900,0	600,0	300,0			
Soll VE 2025	400,0		400,0			
Soll VE 2026	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		600,0	700,0	200,0		

Summe der Titelgruppe	10.494,9	9.119,3	8.760,3
	7.619,8		

73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen

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

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

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

427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	70,0	70,0
056		30,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2026 bis zu	30,0	
2027 bis zu		30,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 73

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.

Angesichts des zu erwartenden Lehrermangels (Hauptamt) ist mit Mehrausgaben für externe Lehrkräfte zu rechnen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	40,0	40,0				
Soll VE 2025	30,0		30,0			
Soll VE 2026	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE		40,0	30,0	30,0		

511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	50,0	40,0	37,0
056		34,5		

Erläuterungen:

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

514 73	Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände	25,0	20,0	20,0
056		10,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten.

527 73	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
056		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen in Ausbildungsangelegenheiten, insbesondere im Rahmen des "elis"-IT-Programms. Durch die Erweiterung dieses Programms in diversen Justizvollzugsanstalten besteht ein erhöhter Bedarf an Reisekosten in diesem Bereich.

531 73	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	3,0	1,0	1,0
056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Stellen, welche den Bereich Ausbildung der Gefangenen zugerechnet werden können. Hierunter fällt die angemessene Werbung sowie die Bekanntmachung von Stellen für Lehrkräfte und anderes Fachpersonal.

533 73	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	645,1	600,0
056		169,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 533 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	750,0	300,0
davon fällig:		
2026 bis zu	600,0	
2027 bis zu	150,0	150,0
2028 bis zu		150,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Mehrausgaben fallen u. a. für Motivationsarbeitsstätten zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit sowie für Sprachkurse an.

Die Soll VE 2024, fällig 2025, wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Soll VE 2025 ist i. H. v. 700,0 T€ für Motivationsarbeitsstätten bestimmt (2-Jahres-Verträge für zwei Anstalten).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	500,0	500,0				
Soll VE 2025	750,0		600,0	150,0		
Soll VE 2026	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE		500,0	600,0	300,0	150,0	

534 73	Dienstleistungen Dritter	70,0	70,0	70,0
056		63,1		

Erläuterungen:

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

537 73	Ausgaben für Dolmetschleistungen und Übersetzungen	---	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

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

547 73	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	---	---	---
056		0,0		

632 73	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	5,0	---	---
056		0,0		

Erläuterungen:

Für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife durch Gefangene fallen 2025/2026 Erstattungen an andere Bundesländer an.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

636 73	Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit	500,0	360,0	312,0
056		284,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	140,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	48,0 T€ weniger

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für bis zu 970 Gefangene in Bildungsmaßnahmen (ca. 770 Teilnehmer an beruflichen Maßnahmen und 200 Teilnehmer an schulischen Maßnahmen).

Mehrausgaben entstehen aufgrund zu erwartender Erhöhungen der Bezugsgröße und des Beitragssatzes, der Steigerung der Anzahl der Untergebrachten und aufgrund des Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023.

681 73	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	1.400,0	980,0	1.090,0
056		986,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	420,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	110,0 T€ mehr

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

Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	15,0	15,0
056		14,1		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Grundbedarf JVA Leipzig mit Krankenhaus	5,5	6,0
2.	Motivationsarbeitsstätte JSA Regis-Breitingen	6,0	6,0
3.	Klassenzimmer (Ersatzbeschaffungen)	3,5	3,0
Summe		15,0	15,0

Summe der Titelgruppe	2.739,0	2.202,1	2.216,0
	1.592,2		

74 JVA Waldheim

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 74.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Die JVA Waldheim wird als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Einrichtung (§ 7a SäHO) geführt. Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMJus 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.

422 74	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.845,1	9.092,0	9.492,0
056		6.654,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.246,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

428 74	Entgelte für Beschäftigte	3.395,5	3.663,5	3.827,5
056		4.642,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 268,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 164,0 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).

459 74	Vermischte Personalausgaben	370,0	400,0	400,0
056		269,4		

Erläuterungen:

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

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	97,7	72,7	12,5	12,5		
Soll VE 2024	175,0	175,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		247,7	12,5	12,5		

547 74	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.300,0	2.800,0	2.800,0
056		2.651,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind sämtliche Verwaltungsausgaben, u. a. die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Ausstattung, für Roh- und Betriebsstoffe der Arbeitsbetriebe, Verbrauchsmittel, Mieten, Dienstleistungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, SVN.

Mehrausgaben entstehen u. a. für die Gefangenverpflegung, das technische Gebäudemanagement und Wäschereileistungen für Gefangenenwäsche.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2024	davon gemietet/ geleast	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.	PKW	4		6	6	6
2.	GTW	6		6	6	6
3.	LKW/Transporter	3		3	3	3

Die Soll VE 2024, fällig 2025, wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	501,0	269,0	167,0	65,0		
Soll VE 2024	240,0	240,0				
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		509,0	667,0	565,0		

636 74 056	Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit	180,0 183,4	200,0	200,0
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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 und Ausbildungsbereichen beschäftigt sind (Rechtsverpflichtung).

Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

681 74 056	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	731,0 710,2	770,0	1.025,0
---------------	---	-----------------------	--------------	----------------

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 255,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 74

Es handelt sich um Ausgaben gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).

Veranschlagt sind insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene. Aufgrund eines Urteils des BVerfG zur angemessenen Gefangenenvergütung vom 20. Juni 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

685 74	Zuführungen an den Generationenfonds	2.898,1	2.679,3	2.786,7
850		2.702,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	218,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	107,4 T€ mehr

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

812 74	Ausgaben für Sachinvestitionen	448,0	600,0	450,0
056		1.210,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	450,0	150,0
davon fällig:		
2026 bis zu	450,0	
2027 bis zu		150,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	152,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Fahrzeugen.

Für den Austausch aller PSS-Funkgeräte sind im Ansatz des Jahres 2025 Mittel i. H. v. 550,0 T€ enthalten.

Es besteht folgender Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2025 T€	2026 T€
1.	1 PKW	50,0	0,0
2.	2 GTW	0,0	150,0
3.	1 Transporter	0,0	70,0
Summe		50,0	220,0

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	700,0	400,0	300,0			
Soll VE 2025	450,0		450,0			
Soll VE 2026	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		400,0	750,0	150,0		

919 74 Zuführungen an die Rücklage --- --- ---
850 713,7

Erläuterungen:

Die entsprechend der Ressortvereinbarung zu gewährende Prämie wird der Rücklage zugeführt.

Summe der Titelgruppe	19.167,7	20.204,8	20.981,2
	19.738,8		

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Justizvollzugsanstalt (§ 7a SÄHO) mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.

Die Inbetriebnahme der JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) verzögert sich. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert (weitestgehend Leertitel).

Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen. Der Haushaltsplan 2025/2026 enthält wegen der verzögerten Inbetriebnahme keinen Wirtschaftsplan als Anlage zum Kapitel 06 05.

412 75 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug 1,8 --- ---
056 0,0

422 75 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen) 8.341,4 --- ---
056 0,0

427 75 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 280,0 --- ---
056 0,0

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 427 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.050,0	650,0	400,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		650,0	400,0			

428 75	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
056		0,0		
443 75	Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	120,8	---	---
056		0,0		
453 75	Trennungsgeld und Erstattungen von Umgangskosten	201,3	---	---
056		0,0		
459 75	Vermischte Personalausgaben	2,5	---	---
056		0,0		
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände, Brief- und Paketge- bühren inkl. IT und E-Government	2.182,0	20,0	20,0
056		0,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.162,0 T€ weniger

2025/2026 entstehen in geringem Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Inbetriebnahme der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen).

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		200,0	200,0			

514 75	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen, Haltung von Dienstkraft- fahrzeugen	700,0	---	---
056		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
517 75 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11,3 0,0	---	---
518 75 056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	2,0 0,0	---	---
519 75 056	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	600,0 0,0	---	---
525 75 056	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	99,5 0,0	---	---
Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
526 75 056	Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige, Fachbei- räte, wissenschaftliche Untersuchungen und wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Ausgaben für Publika- tion	5,2 0,0	---	---
527 75 056	Erstattungen von Reisekosten	6,4 0,0	1,0	---
Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
529 75 056	Zur Verfügung der Anstaltsleitung der JVA für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0 0,0	---	---
531 75 056	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0 0,0	---	18,9
Erläuterungen:				
Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.				
532 75 056	Ausgaben für den Umzug und die Verle- gung von Dienststellen	--- 0,0	---	---
533 75 056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)	--- 0,0	---	---
534 75 056	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersu- chung der Gefangen	357,5 0,0	---	---

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
535 75 056	Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	342,5 0,0	---	---
536 75 056	Dienstleistungen Dritter	146,0 0,0	---	---
537 75 056	Ausgaben für Dolmetschleistungen und Übersetzungen	40,0 0,0	---	---
546 75 056	Vermischte Verwaltungsausgaben	247,0 0,0	---	---
547 75 056	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0 0,0	---	---
632 75 056	Erstattung von Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	15,0 0,0	---	---
636 75 056	Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit	70,0 0,0	---	---
681 75 056	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene	206,5 0,0	---	---
<u>684 75</u> 290	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe		---	---
685 75 850	Zuführungen an den Generationenfonds	937,2 0,0	---	---
811 75 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50,0 0,0	---	---
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.215,5 532,7	---	---

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.200,0	1.400,0	800,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1.400,0	800,0			

919 75	Zuführungen an die Rücklage	---	---	---
850		0,0		
Summe der Titelgruppe		31.203,4	21,0	38,9
		533,0		

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

Erläuterungen:

Die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus soll in eine koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde (§ 7a SäHO) überführt werden, wegen Verzögerungen bei der Umsetzung nunmehr erst ab 2027. Es ist eine Titelstruktur wie im Kapitel 06 05/TG 74 und TG 77 vorgesehen, die bereits 2025/2026 ausgebracht wurde.

Die für die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus erforderlichen Haushaltsmittel sind im Doppelhaushalt 2025/2026 noch vollständig im Kapitel 06 05 und im Kapitel 06 02 bei den einschlägigen Haushaltsstellen mit veranschlagt. Die Mittel sollen ab dem Jahr 2027 in das Kapitel 06 05/TG 76 übergeleitet werden.

422 76	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	---	---
056		0,0		
428 76	Entgelte für Beschäftigte	---	---	---
056		0,0		
459 76	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
056		0,0		
511 76	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	20,0	***	***
056		0,0		
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	---	---
056		0,0		
636 76	Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit		---	---
056				
681 76	Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene		---	---
056				

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 76 Zuführungen an den Generationenfonds --- ---
850

812 76 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und --- --- ---
056 Ausrüstungsgegenständen 0,0

Summe der Titelgruppe 120,0 --- ---
0,0

77 JVA Chemnitz mit Zentraler Beschaffungsstelle

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 77.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Justizvollzugsanstalt Chemnitz wird im Jahr 2026 in eine koordiniert betriebswirtschaftlich gesteuerte Behörde (§ 7a SÄHO) überführt.

Ab dem Jahr 2026 ist die Nutzung der neuen Titelstruktur in der TG 77 vorgesehen. Die für die Justizvollzugsanstalt Chemnitz erforderlichen Haushaltsmittel sind für den Doppelhaushalt 2025/2026 noch vollständig im Kapitel 06 05 und im Kapitel 06 02 bei den einschlägigen Haushaltsstellen mit veranschlagt.

422 77 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen) 0,0 10.021,6
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 10.021,6 T€ mehr

428 77 Entgelte für Beschäftigte 0,0 1.796,2
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.796,2 T€ mehr

459 77 Vermischte Personalausgaben 398,0
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 398,0 T€ mehr

547 77 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.715,0
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.715,0 T€ mehr

Der Bestand an Fahrzeugen ist im Haushaltsplan 2026 noch bei 06 05/514 01 und 06 05/514 72 in den Erläuterungstabellen enthalten. Ab dem Jahr 2027 wird eine entsprechende Erläuterungstabelle bei 06 05/547 77 aufgenommen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

636 77 **Beiträge für die Gefangenen an die Bundesagentur für Arbeit** **148,0**
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 148,0 T€ mehr

681 77 **Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene** **575,0**
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 575,0 T€ mehr

685 77 **Zuführungen an den Generationenfonds** **2.587,2**
056

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 2.587,2 T€ mehr

812 77 **Ausgaben für Sachinvestitionen** **190,0**
056

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	170,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	170,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 190,0 T€ mehr

Es besteht folgender Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen:

	2025 T€	2026 T€
1. 1 GTW		100,0
2. 1 Transporter		70,0
3. 1 Rasentraktor		20,0
Summe		190,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	170,0		170,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			170,0			

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
Summe der Titelgruppe			0,0	17.431,0
Gesamtausgaben		222.817,8 173.257,9	195.182,1	205.978,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.316,1 9.529,8	8.496,0	8.496,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.291,8 2.848,0	2.936,4	2.010,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	23.607,9 12.377,8	11.432,4	10.506,0
Personalausgaben	125.764,0 109.224,5	128.827,0	135.786,7
Verpflichtungsermächtigung	1.790,0	1.530,0	1.530,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	28.704,9 17.341,8	21.735,6	22.460,4
Verpflichtungsermächtigung	2.040,0	1.250,0	800,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.270,4 39.262,1	40.084,5	42.491,6
Verpflichtungsermächtigung	14.850,0	5.405,0	3.505,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	22.078,5 6.715,8	4.535,0	5.240,0
Verpflichtungsermächtigung	7.950,0	5.100,0	2.250,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 713,7	---	---
Gesamtausgaben	222.817,8 173.257,9	195.182,1	205.978,7
Verpflichtungsermächtigung	26.630,0	13.285,0	8.085,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-183.749,7	-195.472,7

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
056 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-
innen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktorin, Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiterin oder Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 3	L2	0	1	1
Direktorin, Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiterin oder Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 2	L2	1	0	0
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	6	6	5
Direktorin, Direktor	A 15	L2	18	18	14
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2 ¹⁾	27	27	25
Rätin, Rat	A 13+AZ	L2	18	18	16
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	12	12	11
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2 ²⁾	40	40	34
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	26	26	24
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	144	144	128
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	324	323	291
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	488	488	434
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	50	50	43
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1 ³⁾	395	392	352
Summe			1.556	1.552	1.384
Leerstellen:					
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	0	1	1
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	2	2	2
Summe			2	3	3
Abordnungsleerstellen					
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R 1	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	3	3
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L 1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	12	12
Zusammen:			14	15	15
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.556	1.552	1.384

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Bis zu 5 Stellen der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 14 SächsBesG dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.
- 2) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.
- 3) Bis zu insgesamt 20 Planstellen dürfen kapitel- und laufbahnübergreifend sowie überwertig zugunsten der Kapitel 06 04, 06 12, 06 13 und 06 14 besetzt werden.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 8 L1	im Jahr 2025	Elternzeit bis 04.02.2025
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2026	EU-Rente bis 31.07.2026
1 Stelle	A 7 L1	im Jahr 2025	EU-Rente bis 30.04.2025

Planstellen künftig umzuwandeln:

2 Stellen	A 11 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2029	Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
-----------	---------	--------------	--------------	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

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
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 3 L2					1						+1	von B 2 L2; neu; Neustrukturierung Besoldungsgesetz
2	B 2 L2						1					-1	nach B 3 L2; neu; Neustrukturierung Besoldungsgesetz
3	A 11 L2			2								+2	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
4	A 11 L2				2							-2	nach 03 20/422 01; Einführung und Bearbeitung der Freien Heilfürsorge für Justizvollzugsbedienstete
5	A 9 L1				1							-1	nach 06 05/422 74; Umsetzung
6	A 7 L1				3							-3	nach 06 05/422 74; Umsetzung
Summe:				2	6	1	1					-4	
LEERSTELLEN													
7	A 8 L1	1										+1	neu; Elternzeit bis 04.02.2025
Summe Leerstellen:		1										+1	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
8	A 16 L2				1							-1	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
9	A 15 L2				4							-4	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
10	A 14 L2				2							-2	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
11	A 13+AZ L2				2							-2	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
12	A 13 L2				1							-1	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
13	A 12 L2				1							-1	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
14	A 11 L2				6							-6	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
15	A 10 L2				2							-2	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
16	A 9+AZ L1				16							-16	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
17	A 9 L1				32							-32	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
18	A 8 L1				54							-54	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
19	A 7 L1				7							-7	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
20	A 7 L1				40							-40	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
Summe:					168							-168	

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
056 bereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	10	10	10
	Anw. LG 1	L1	196	196	184
Summe			206	206	194
Summe Titel 422 07			206	206	194

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

88 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2028 Befristung bis 2028

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1				12							-12	nach 06 05/422 77; Einführung KBS
Summe:					12							-12	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 3	L2	1	1	1
	Ä 2+Zul.	L2	1	1	1
	AT	L2	13	13	13
	E 14	L2	36	36	34
	E 13	L2	1	1	1
	E 9b	L2	2	2	2
	E 8	L1	11	11	9
	E 7	L1	25	25	23
	E 6	L1	42	42	41
	E 5	L1	21	21	19
	KR 14	L2	1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	KR 13	L2	1	1	1
	KR 11	L2	2	2	2
	KR 10	L2	7	7	6
	KR 7	L1	2	2	2
	S 15	L2	75	75	68
Summe			241	241	224
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	5	5
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	S 15	L2	0	2	2
Summe			3	9	9
Abordnungsleerstellen					
	E 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			6	12	12
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			241	241	224

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 28.11.2025
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.05.2026
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.08.2025
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Bezüge bis 28.02.2025
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.01.2025
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2026	EU-Rente bis 31.12.2026
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2026	EU-Rente bis 31.01.2026
1 Stelle	S 15 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 31.05.2025
1 Stelle	S 15 L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 31.08.2025

Titel	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ				

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.08.2025
2	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.01.2025
3	E 14 L2	1										+1	neu; Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.05.2026
4	E 14 L2	1										+1	neu; Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 28.02.2025
5	S 15 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 31.05.2025
6	S 15 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 31.08.2025
Summe Leerstellen:		6										+6	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
7	E 14 L2				2							-2	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
8	E 8 L1				2							-2	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
9	E 7 L1				2							-2	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
10	E 6 L1				1							-1	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
11	E 5 L1				2							-2	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
12	KR 10 L2				1							-1	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
13	S 15 L2				7							-7	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
Summe:					17							-17	

428 07Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-

056bildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	10	12	12
Summe			10	12	12
Summe Titel 428 07			10	12	12

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	2										+2	neu; Stärkung Justizvollzug
Summe:		2										+2	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Summe Titel 428 10			0	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt "Einführung und Etablierung von Restorative Justice im Justizvollzug"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2			1								+1	von 06 02/428 10; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1								+1	

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

71 Gefangenenernährung

428 71 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
056 Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	0
	E 13	L2	10	10	10
	E 6	L1	6	6	0
	S 15	L2	1	1	0
Summe			18	18	10
Summe Titel 428 71			18	18	10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

10 Stellen E 13 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt "Verstärkung Fachdienste"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
2	E 6 L1				6							-6	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
3	S 15 L2				1							-1	nach 06 05/428 77; Einführung KBS
Summe:					8							-8	

72 Arbeitsbetriebskosten

428 72 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
056 Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	2	2	2

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 72

	E 6	L 1	11	11	11
Summe			14	14	14
Summe Titel 428 72			14	14	14

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA Torgau"
2 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA Torgau"
11 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA Torgau"

74 JVA Waldheim

422 74 Bezüge der planmäßigen Beamten und 056 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2 1)	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	3	3	3
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2 2)	7	7	7
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	8	8	8
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	32	33	33
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	55	55	55
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	43	46	46
Summe			155	159	159

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Richterin, Richter am Amtsgericht	R 1	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	5	5	5

Titel	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	
FKZ							

noch zu 422 74

Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			11	11	11
Summe Titel 422 74 (ohne Leerstellen)			155	159	159
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	20	20	20
Summe			20	20	20
Summe Titel 422 74			20	20	20

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG und R 2 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.
- 2) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.

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 2025													
Personalsoll A													
1	A 9 L1			1								+1	von 06 05/422 01; Umsetzung
2	A 7 L1			3								+3	von 06 05/422 01; Umsetzung
Summe:				4								+4	

428 74Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
	AT	L2	1	1	1	
	E 14	L2	7	7	7	
	E 9b	L2	3	3	3	
	E 8	L1	1	1	1	
	E 7	L1	5	5	5	
	E 6	L1	23	23	23	
	E 5	L1	2	2	2	
	S 15	L2	10	10	10	
Summe			52	52	52	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 74

Leerstellen:

E 14	L2	1	1	1
Summe		1	1	1

Abordnungsleerstellen

E 14	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1

Summe (Abordnungsleerstellen)		2	2	2
--------------------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		3	3	3
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 74 (ohne Leerstellen)		52	52	52
--	--	-----------	-----------	-----------

Personalsoll B:

AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe		3	3	3

Summe Titel 428 74		3	3	3
---------------------------	--	----------	----------	----------

Personalsoll D:

E 11	L2	0	1	1
Summe		0	1	1

Summe Titel 428 74		0	1	1
---------------------------	--	----------	----------	----------

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Bezüge bis 31.01.2025

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 14 L2 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten

1 Stelle E 8 L1 nach A 8 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

19 Stellen E 7 L1 nach A 7 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 428 74

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 11 L2			1								+1	von 06 02/428 99; Umsetzung Projekt-mittelstelle "Einführung elektronische Gefangenenpersonalakte"
Summe:				1								+1	

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwest-sachsen)													
422 75	Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen und Richter/Richter-inen (einschl. Abordnungen)										---		---
056													

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktorin, Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiterin oder Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 3	L2		0	0
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2		1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2		1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2		5	0
Rätin, Rat	A 13	L2		1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2		4	0
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2		6	0
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2		4	4
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2		4	4
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		7	7
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1		36	28
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1		57	55
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1		46	46
Summe				172	147
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Richterin, Richter am Amtsgericht	R 1	L2		1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 75

Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	3	3	3
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	10	10
Zusammen:			10	10	10
Summe Titel 422 75 (ohne Leerstellen)			172	147	147

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 2025													
Personalsoll A													
1	A 14 L2				5							-5	nach 06 08/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
2	A 12 L2				4							-4	nach 06 14/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
3	A 11 L2				3							-3	nach 06 14/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
4	A 11 L2				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
5	A 11 L2				2							-2	nach 06 05/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
6	A 9 L1				8							-8	nach 06 14/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
7	A 8 L1				1							-1	nach 06 14/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
8	A 8 L1				1							-1	nach 06 08/422 01; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
Summe:					25							-25	

06 Staatsministerium der Justiz
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 75 Entgelte für Beschäftigte --- ---
056

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 14	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	3	3	3

Summe (Abordnungsleerstellen) 6 6 6

Zusammen: 6 6 6

Summe Titel 428 75 (ohne Leerstellen) 172 147 147

77 JVA Chemnitz mit Zentraler Beschaffungsstelle

422 77 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)
056

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	0	0	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	0	0	4
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	0	0	2
Rätin, Rat	A 13+AZ	L2	0	0	2
Rätin, Rat	A 13	L2	0	0	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	0	0	1
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	0	0	6
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	0	0	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	0	16
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	0	0	32
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	54
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	0	0	7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 77

Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugs- A 7 L1 0 0 40
dienst

Summe 0 0 168

Summe Titel 422 77 0 0 168

Personalsoll B:

Anw. LG 1 L1 0 0 12

Summe 0 0 12

Summe Titel 422 77 0 0 12

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 06 05/422 01; Einführung KBS
2	A 15 L2			4								+4	von 06 05/422 01; Einführung KBS
3	A 14 L2			2								+2	von 06 05/422 01; Einführung KBS
4	A 13+AZ L2			2								+2	von 06 05/422 01; Einführung KBS
5	A 13 L2			1								+1	von 06 05/422 01; Einführung KBS
6	A 12 L2			1								+1	von 06 05/422 01; Einführung KBS
7	A 11 L2			6								+6	von 06 05/422 01; Einführung KBS
8	A 10 L2			2								+2	von 06 05/422 01; Einführung KBS
9	A 9+AZ L1			16								+16	von 06 05/422 01; Einführung KBS
10	A 9 L1			32								+32	von 06 05/422 01; Einführung KBS
11	A 8 L1			54								+54	von 06 05/422 01; Einführung KBS
12	A 7 L1			7								+7	von 06 05/422 01; Einführung KBS
13	A 7 L1			40								+40	von 06 05/422 01; Einführung KBS
Summe:				168								+168	
Personalsoll B													
14	Anw. LG 1			12								+12	von 06 05/422 07; Einführung KBS
Summe:				12								+12	

428 77 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14 L2 0 0 2
E 8 L1 0 0 2
E 7 L1 0 0 2

Titel			Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ	Zweckbestimmung				

noch zu 428 77

	E 6	L1	0	0	1
	E 5	L1	0	0	2
	KR 10	L2	0	0	1
	S 15	L2	0	0	7
Summe			0	0	17
Summe Titel 428 77			0	0	17

Personalsoll D:

	E 14	L2	0	0	1
	E 6	L1	0	0	6
	S 15	L2	0	0	1
Summe			0	0	8
Summe Titel 428 77			0	0	8

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle

E 14 L2

im Jahr 2026

Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"
- 6 Stellen

E 6 L1

im Jahr 2026

Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"
- 1 Stelle

S 15 L2

im Jahr 2026

Befristung Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"

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
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			2								+2	von 06 05/428 01; Einführung KBS
2	E 8 L1			2								+2	von 06 05/428 01; Einführung KBS
3	E 7 L1			2								+2	von 06 05/428 01; Einführung KBS
4	E 6 L1			1								+1	von 06 05/428 01; Einführung KBS
5	E 5 L1			2								+2	von 06 05/428 01; Einführung KBS
6	KR 10 L2			1								+1	von 06 05/428 01; Einführung KBS
7	S 15 L2			7								+7	von 06 05/428 01; Einführung KBS
Summe:				17								+17	
Personalsoll D													
8	E 14 L2			1								+1	von 06 05/428 71; Einführung KBS
9	E 6 L1			6								+6	von 06 05/428 71; Einführung KBS
10	S 15 L2			1								+1	von 06 05/428 71; Einführung KBS
Summe:				8								+8	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.556	1.552	1.384
428 01	Beschäftigte	241	241	224
422 74	Beamte	155	159	159
428 74	Beschäftigte	52	52	52
422 75	Beamte	172	147	147
422 77	Beamte	0	0	168
428 77	Beschäftigte	0	0	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		2.176	2.151	2.151
422 07	Beamte	206	206	194
428 07	Beschäftigte	10	12	12
422 74	Beamte	20	20	20
428 74	Beschäftigte	3	3	3
422 77	Beamte	0	0	12
Personalsoll B		239	241	241
428 10	Beschäftigte	0	1	1
428 71	Beschäftigte	18	18	10
428 72	Beschäftigte	14	14	14
428 74	Beschäftigte	0	1	1
428 77	Beschäftigte	0	0	8
Personalsoll D		32	34	34
Leerstellen		50	57	57
darunter Abordnungsleerstellen		44	44	44

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen, die nach dem Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655), in der jeweils geltenden Fassung, erhoben werden.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.

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

Gesamteinnahmen		0,2	0,1	0,1
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen der Mitglieder des Ver-	150,0	150,0	150,0
051	fassungsgerichtshofes	133,4		

Erläuterungen:

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

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	16,0	13,0	13,0
051	tungsgegenstände (außer IT und E-	9,6		
	Government)			

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,4	0,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,2	7,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,1	0,1
5.	Sonstiges	0,3	0,3
	Summe	13,0	13,0

Bei diesem Titel sind Mittel für den Sofortbedarf sowie für Bücher, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Verfassungsgerichtsentscheidungen und Ergänzungslieferungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt. Das Büromaterial wird durch das Landgericht Leipzig bereitgestellt.

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

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,1	0,1
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	0,2	0,2

Veranschlagt sind insbesondere Rundfunkbeiträge und Portogebühren für Auslandszustellungen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,2	5,2	5,2
051		3,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,8	3,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Sonstiges	0,2	0,2
Summe		5,2	5,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	1	1	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,0	2,0	2,0
051		0,2		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Reparatur und Reinigung von Roben	0,4	0,4
2.	Erwerb neuer Roben	1,0	1,0
3.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen	0,2	0,2
4.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		2,0	2,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,6	4,5	4,5
051		3,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten von Dienst-Kfz.

		2025 T€	2026 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	3,5	3,5
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	1,0	1,0
Summe		4,5	4,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. PKW	1	1	1	1	1

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	2,0	2,0
051		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

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

526 04 051	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	--- 0,0	4,0	4,0
----------------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für sonstige Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01 051	Erstattungen von Reisekosten	12,0 14,4	14,0	15,0
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	14,0	15,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	14,0	15,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

529 05 051	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0 4,4	1,0	1,0
----------------------	---	-------------------	------------	------------

06 Staatsministerium der Justiz
06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 529 05

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2023 lagen die Ausgaben aufgrund des 30-jährigen Bestehens des Verfassungsgerichtshofs höher als üblich.

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

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

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

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

Gesamtausgaben		191,2	197,1	198,1
		168,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,0	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,2 0,0	0,1	0,1
Personalausgaben	150,0 133,4	150,0	150,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	41,2 35,2	47,1	48,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	191,2 168,6	197,1	198,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-197,0	-198,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.800,0	1.700,0	1.700,0
051		1.444,7		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	100,0 T€ weniger		
	Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	1,0	1,0	1,0
051		0,1		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,4	0,5	0,5
051		0,8		
Gesamteinnahmen		1.801,4	1.701,5	1.701,5
		1.445,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	65,0	50,0	50,0
051		39,7		

Erläuterungen:

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

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	14.430,4	15.667,8	16.361,8
051		10.123,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.237,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	694,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.359,0	3.878,4	4.052,8
051		2.856,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.519,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	174,4 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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	260,0	240,0	240,0
051		238,1		

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	165,0	165,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		240,0	240,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	65,0	50,0	50,0
051	Fernmeldegebühren	36,4		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	42,0	44,0
2.	Sonstiges	8,0	6,0
	Summe	50,0	50,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	3,0	3,0
051	und Verbrauchsmittel	1,1		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Beschaffung und Pflege von Roben, Arbeitsschutzkleidung	0,7	0,7
2.	Pflegegeld Justizwachtmeister	0,8	0,8
3.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen	0,5	0,5
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	3,0	3,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	35,0	45,0	45,0
051		43,6		

Erläuterungen:

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

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	250,0	250,0	250,0
051		165,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

526 06 Entschädigungen für Zeugen **6,0** **7,0** **7,0**
051 4,9

Erläuterungen:

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

526 07 Sonstige Auslagen in Rechtssachen **6,0** **5,0** **5,0**
051 3,6

Erläuterungen:

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

526 09 Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen **550,0** **550,0** **550,0**
051 363,8

Erläuterungen:

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

527 01 Erstattungen von Reisekosten **6,0** **6,5** **7,0**
051 3,7

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	6,5	7,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	6,5	7,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen **---** **100,0** **---**
051 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen - 2025 Verwaltungsgericht Leipzig.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	0,5	0,5
051		0,1		

Erläuterungen:

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

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

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.623,2	3.599,6	3.850,5
850		3.975,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.023,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 250,9 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	12,0	15,0
051		50,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 38,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstbeschaffungen	7,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen	5,0	5,0
	Summe	12,0	15,0

Gesamtausgaben	22.707,6	24.464,8	25.487,6
	17.906,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.801,4 1.445,6	1.701,5	1.701,5
Gesamteinnahmen	1.801,4 1.445,6	1.701,5	1.701,5
Personalausgaben	16.854,4 13.018,9	19.596,2	20.464,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.180,0 861,2	1.257,0	1.157,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.623,2 3.975,2	3.599,6	3.850,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 50,7	12,0	15,0
Gesamtausgaben	22.707,6 17.906,0	24.464,8	25.487,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.763,3	-23.786,1

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
051 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Oberverwaltungsgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts	R 3	L2	3	3	3
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	R 3	L2	6	6	6
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	15	15	15
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R 2	L2	22	22	22
Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R 1	L2	72	80	80
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	3	3	3
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	1	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	11	12	12
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	11	3	3
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	2	4	4
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	16	6	6
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 1)	5	5	5
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	2	0	0
Summe			186	178	178
Leerstellen:					
Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	0	1	1
Summe			0	1	1

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abordnungsleerstellen

Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			186	178	178

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle R 2 L2 im Jahr 2025 Abordnung Bundesverwaltungsgericht bis 31.03.2025

Planstellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2030	
3 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2029	
5 Stellen	R 1 L2	nach A 14 L2	im Jahr 2029	Rückumwandlung und Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
1 Stelle	A 11 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2029	Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
1 Stelle	A 8 L1	nach A 8 L1	im Jahr 2029	Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	R 1 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Umwandlung von B 9 aus 06 01/422 01 zu R 1 in 06 08/422 01
2	R 1 L2					5						+5	von A 14 L2; Umwandlung A 14 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
3	R 1 L2					1						+1	von A 8 L1; neu; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	R 1 L2					1						+1	von A 12 L2; neu; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2			5								+5	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
6	A 14 L2						5					-5	nach R 1 L2; Umwandlung A 14 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
7	A 12 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 12 L2						1					-1	nach R 1 L2; neu; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 11 L2			1								+1	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
10	A 8 L1			1								+1	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
11	A 8 L1			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 8 L1						1					-1	nach R 1 L2; neu; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 7 L1				8							-8	nach 06 08/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
14	A 6+AZ L1					2						+2	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 6 L1				10							-10	nach 06 08/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
16	A 5+AZ L1					2						+2	von A 4+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
17	A 5+AZ L1						2					-2	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 4+AZ L1						2					-2	nach A 5+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
Summe:		1		9	18	11	11					-8	

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
19	R 2 L2	1										+1	neu; Abordnung Bundesverwaltungsge- richt bis 31.03.2025
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
	E 9a	L2	0	56	56	
	E 8	L1	7	0	0	
	E 6	L1	30	0	0	
	E 5	L1	1	0	0	
	E 4	L1	8	8	8	
Summe			46	64	64	
Summe Titel 428 01			46	64	64	

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

10 Stellen	E 9a L2	nach A 6 L1	bei Besetzung mit einem Beamten
8 Stellen	E 9a L2	nach A 7 L1	bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 9a L2					30						+30	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 9a L2					7						+7	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	E 9a L2					8						+8	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	E 9a L2					10						+10	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
6	E 8 L1						7					-7	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	E 6 L1			8								+8	von 06 08/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
8	E 6 L1						30					-30	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
9	E 6 L1						8					-8	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	E 5 L1			10								+10	von 06 08/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
11	E 5 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
12	E 5 L1						10					-10	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				18		56	56					+18	

06 Staatsministerium der Justiz
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ	Zweckbestimmung			

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	186	178	178
428 01	Beschäftigte	46	64	64
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		232	242	242
Leerstellen		1	2	2
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.950,0	1.700,0	1.700,0
051		1.671,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,5	1,0	1,0
051		1,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49	Vermischte Einnahmen	2,5	0,2	0,2
051		0,2		

Gesamteinnahmen		1.953,0	1.701,2	1.701,2
		1.673,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		Ist 2023		
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	170,0	170,0	170,0
051		136,7		

Erläuterungen:

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

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	7.182,9	7.375,0	7.701,4
051		4.715,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	192,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	326,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.234,5	2.303,0	2.406,6
051		2.156,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.068,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	103,6 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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	153,0	140,0	140,0
051		125,2		

		2025	2026
		T€	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		
Summe		140,0	140,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	80,0	103,0	105,0
051	Fernmeldegebühren	89,9		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	100,0	102,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	103,0	105,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen wegen der Nutzung von beBPo (besonderes elektronisches Behördenpostfach) und MeinJustiz-Postfach/der elektronischen Akte erst mittel- bis langfristig zurück.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	4,0	4,0
051	und Verbrauchsmittel	0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung, sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	3,0	3,0
051		1,7		

Erläuterungen:

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

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe	1.900,0	1.700,0	1.750,0
051		1.677,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

526 06 Entschädigungen für Zeugen **8,0** **8,5** **8,5**
051 **8,7**

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.

526 07 Sonstige Auslagen in Rechtssachen **1,0** **0,5** **0,5**
051 **0,0**

Erläuterungen:

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

526 09 Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen **34,0** **45,0** **50,0**
051 **47,2**

Erläuterungen:

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

527 01 Erstattungen von Reisekosten **7,0** **7,0** **8,0**
051 **6,9**

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	7,0	8,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	7,0	8,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen **---** **---** **100,0**
051 **0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 532 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen - 2026 Arbeitsgericht Zwickau.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			100,0			

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

Erläuterungen:

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

Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.126,3	1.514,7	1.575,4
850		1.785,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 611,6 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28,5	35,0	25,0
051		28,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstbeschaffungen	10,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen	25,0	15,0
	Summe	35,0	25,0

Gesamtausgaben	12.936,7 10.780,1	13.408,7	14.047,4
----------------	----------------------	----------	----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.953,0 1.673,3	1.701,2	1.701,2
Gesamteinnahmen	1.953,0 1.673,3	1.701,2	1.701,2
Personalausgaben	8.587,4 7.008,2	9.848,0	10.278,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.194,5 1.957,7	2.011,0	2.169,0
Verpflichtungsermächtigung		100,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.126,3 1.785,7	1.514,7	1.575,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	28,5 28,5	35,0	25,0
Gesamtausgaben	12.936,7 10.780,1	13.408,7	14.047,4
Verpflichtungsermächtigung		100,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.707,5	-12.346,2

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
051 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-
nen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	R 3	L2	5	5	5
Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts	R 2+AZ	L2	5	5	5
Richterin, Richter am Arbeitsgericht - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors -	R 2	L2	5	5	5
Richterin, Richter am Arbeitsgericht	R 1+AZ	L2	0	4	4
Richterin, Richter am Arbeitsgericht	R 1	L2	27	23	23
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	5	5
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	13	2	2
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	12	11	11
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	1	2	2
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	12	9	9
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 1)	3	3	3
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	1	0	0
Summe			109	94	94
Summe Titel 422 01			109	94	94

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert sind.

Titel	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ				

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	R 1+AZ L2					4						+4	von R 1 L2; neu; ständige Vertreter DirAG
2	R 1 L2						4					-4	nach R 1+AZ L2; neu; ständige Vertreter DirAG
3	A 8 L1				11							-11	nach 06 09/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	A 7 L1				1							-1	nach 06 09/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	A 6+AZ L1					1						+1	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 6 L1				3							-3	nach 06 09/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	A 5+AZ L1					1						+1	von A 4+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
8	A 5+AZ L1						1					-1	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 4+AZ L1						1					-1	nach A 5+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
Summe:					15	6	6					-15	

428 01Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9a	L2	0	32	32
	E 8	L1	14	0	0
	E 6	L1	5	2	2
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	3	3	3
Summe			23	38	38
Summe Titel 428 01			23	38	38

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

- 1 StelleE 9a L2nach A 7 L1bei Besetzung mit einem Beamten
- 3 StellenE 9a L2nach A 6 L1bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

11 Stellen E 9a L2

nach A 8 L1

bei Besetzung mit einem Beamten

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					14						+14	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 9a L2					11						+11	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	E 9a L2					3						+3	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	E 9a L2					3						+3	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
6	E 8 L1			11								+11	von 06 09/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	E 8 L1						14					-14	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
8	E 8 L1						11					-11	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
9	E 6 L1			1								+1	von 06 09/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
11	E 6 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
12	E 5 L1			3								+3	von 06 09/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
13	E 5 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				15		32	32					+15	

06 Staatsministerium der Justiz
06 09 Arbeitsgerichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	109	94	94
428 01	Beschäftigte	23	38	38
Personalsoll A		132	132	132

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.600,0	2.700,0	2.700,0
051		2.703,1		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	900,0 T€ weniger		
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	5,0	7,0	7,0
051		7,6		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.			
119 49	Vermischte Einnahmen	30,0	20,0	20,0
051		18,0		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
051		0,2		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf entbehrlich gewordener Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.			

Gesamteinnahmen	3.635,0	2.727,0	2.727,0
	2.728,9		

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	140,0	110,0	110,0
051		109,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ weniger

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

Bei diesem Titel werden auch Ausgaben im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Richter nachgewiesen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	20.899,6	21.966,3	22.938,3
051		15.417,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.066,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 972,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	5.145,2	7.983,8	8.342,8
051		5.520,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.838,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 359,0 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.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	260,0	200,0	200,0
051		210,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	85,0	85,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		200,0	200,0

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	220,0	140,0	145,0
051		130,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 80,0 T€ weniger

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	135,0	140,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		140,0	145,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,8	11,0	11,0
051		2,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- Roben der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle,
- Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausrüstung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe),
- die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	9.400,0	8.600,0	9.000,0
051		8.635,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 800,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ mehr

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 02

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

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei	2.200,0	1.840,0	1.840,0
051	Prozesskostenhilfe	1.379,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 360,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06	Entschädigungen für Zeugen	200,0	175,0	175,0
051		167,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

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

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	15,0	15,0	15,0
051		7,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen (Massenbeiladungen nach § 75 Abs. 2a Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), in der jeweils geltenden Fassung, mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger und überregionalen Zeitungen) und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	40,0	40,0	40,0
051		25,3		

Erläuterungen:

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	14,0	14,0	16,0
051		8,6		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	14,0	16,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	14,0	16,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:
- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

Im Jahr 2026 besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Deutsch-Ungarischen Sozialrichtertagung und der Deutsch-Polnischen Arbeits- und Sozialrichtertagungen (alternierend).

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	0,3	---
051		0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Ausgaben des Sozialgerichts Dresden im Rahmen der Jahrespressekonferenz und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z. B. Tag der offenen Tür 2025).

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		6,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	3,5	3,5
051		1,7		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse, Nachrufe und Kranzspenden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.812,2	4.543,7	4.725,5
850		5.798,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.268,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 181,8 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48,5	25,0	25,0
051		21,2		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstbeschaffungen	7,0	7,0
2.	Ersatzbeschaffungen	18,0	18,0
	Summe	25,0	25,0

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Büro- und Saalmöbel) sowie Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Saalausstattungen.

Gesamtausgaben	45.402,3	45.667,6	47.587,1
	37.441,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.635,0 2.728,9	2.727,0	2.727,0
Gesamteinnahmen	3.635,0 2.728,9	2.727,0	2.727,0
Personalausgaben	26.184,8 21.047,7	30.060,1	31.391,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	12.356,8 10.575,0	11.038,8	11.445,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.812,2 5.798,0	4.543,7	4.725,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	48,5 21,2	25,0	25,0
Gesamtausgaben	45.402,3 37.441,9	45.667,6	47.587,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.940,6	-44.860,1

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
051 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts	R 6	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landessozialgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts	R 3	L2	3	3	3
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	L2	10	10	10
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts	R 2+AZ	L2	3	3	3
Richterin, Richter am Landessozialgericht	R 2	L2	26	26	26
Richterin, Richter am Sozialgericht - als weitere aufsichtführende Richterin oder weiterer aufsichtführender Richter -	R 2	L2	7	7	7
Richterin, Richter am Sozialgericht	R 1	L2	100	100	100
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	4	4	4
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	13	13	13
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	10	10	10
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	5	5	5
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	9	9	9
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	22	15	15
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	45	20	20
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	4	9	9
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	8	8	8
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	L1 1)	15	19	19
Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	L1	9	0	0
Summe			300	268	268
Leerstellen:					
Richterin, Richter am Landessozialgericht	R 2	L2	1	0	0
Richterin, Richter am Sozialgericht	R 1	L2	0	3	3
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01					
Sekretärin, Sekretär	A 6	L 1	0	2	2
Summe			2	5	5
Zusammen:			2	5	5
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			300	268	268

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2025	Abordnung Bundessozialgericht bis 28.02.2025
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2026	Abordnung Bundessozialgericht bis 31.12.2026
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2030	Abordnung Bundesministerium der Justiz bis 28.02.2030
1 Stelle	A 6 L1	im Jahr 2025	Elternzeit bis 15.04.2025
1 Stelle	A 6 L1	im Jahr 2027	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 26.02.2027

Planstellen künftig umzuwandeln:

7 Stellen	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2029
3 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2029

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

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
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 8 L1				7							-7	nach 06 10/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	A 7 L1				25							-25	nach 06 10/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	A 6+AZ L1					5						+5	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 5+AZ L1					9						+9	von A 4+AZ L1; neu; Änderung Sachs-BesG
5	A 5+AZ L1						5					-5	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 4+AZ L1						9					-9	nach A 5+AZ L1; neu; Änderung Sachs-BesG
Summe:					32	14	14					-32	
LEERSTELLEN													
7	R 2 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall Leerstelle
8	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Bundesministerium der Justiz bis 28.02.2030
9	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Bundessozialgericht bis 28.02.2025
10	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Bundessozialgericht bis 31.12.2026
11	A 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall Leerstelle
12	A 6 L1	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 26.02.2027
13	A 6 L1	1										+1	neu; Elternzeit bis 15.04.2025
Summe Leerstellen:		5	2									+3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9a	L2	1	121	121
	E 8	L1	25	0	0
	E 6	L1	63	0	0
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	7	7	7
Summe			98	130	130

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 9a	L2	0	6	6
	E 6	L1	2	0	0
	E 5	L1	1	0	0
Summe			3	6	6
Zusammen:			3	6	6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			98	130	130

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 12.05.2025
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2025	Elternzeit bis 15.01.2025
4 Stellen	E 9a L2	im Jahr 2026	befristete EU-Rente bis 31.12.2026

Stellen künftig umzuwandeln:

7 Stellen	E 9a L2	nach A 8 L1	bei Besetzung mit einem Beamten
25 Stellen	E 9a L2	nach A 7 L1	bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					25						+25	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 9a L2					63						+63	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 9a L2					7						+7	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	E 9a L2					25						+25	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	E 8 L1			7								+7	von 06 10/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
6	E 8 L1						25					-25	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	E 8 L1						7					-7	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
8	E 6 L1			25								+25	von 06 10/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
9	E 6 L1						63					-63	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	E 6 L1						25					-25	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				32		120	120					+32	
LEERSTELLEN													
11	E 9a L2	4										+4	neu; befristete EU-Rente
12	E 9a L2	2										+2	neu; Elternzeit
13	E 6 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Änderung der Ein- gruppierung BAG-Urteil
14	E 5 L1		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall der Leer- stelle
Summe Leerstellen:		6	3									+3	

06 Staatsministerium der Justiz
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	300	268	268
428 01	Beschäftigte	98	130	130
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		398	398	398
Leerstellen		5	11	11
darunter Abordnungsleerstellen				

06 Staatsministerium der Justiz
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.000,0	950,0	950,0
051		931,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	---	0,5	0,5
051		0,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
051		0,0		

Gesamteinnahmen		1.000,0	950,5	950,5
		932,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter	28,0	28,0	28,0
051		21,8		

Erläuterungen:

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

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	3.450,5	3.766,6	3.934,2
051		2.744,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	316,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	167,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	393,2	614,3	642,1
051		300,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	221,1 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

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	35,0	40,0	40,0
051		32,9		

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	26,0	26,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		40,0	40,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	20,0	15,0	15,0
051	Fernmeldegebühren	9,7		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	14,5	14,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	15,0	15,0

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,3	0,5	0,5
051	und Verbrauchsmittel	0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung und Pflege von Roben, die Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung und die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	---	---	---
051		-0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	33,0	25,0	25,0
051		8,7		

Erläuterungen:

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

526 04	Entschädigungen der Rechtsanwälte bei	25,0	20,0	20,0
051	Prozesskostenhilfe	10,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06	Entschädigungen für Zeugen	7,0	7,0	7,0
051		4,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 06

Erläuterungen:

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

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	0,5	0,5	0,5
051		0,0		

Erläuterungen:

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

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	5,0	5,0	5,0
051		3,7		

Erläuterungen:

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	2,5	3,0	3,0
051		1,9		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	3,0	3,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
Summe		3,0	3,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:
- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Erläuterungen:

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

Bei diesem Titel werden auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.074,9	776,7	807,8
850		1.004,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 298,2 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden u. a. Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln nachgewiesen.

Gesamtausgaben	5.084,9	5.301,6	5.528,1
	4.144,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000,0 932,4	950,5	950,5
Gesamteinnahmen	1.000,0 932,4	950,5	950,5
Personalausgaben	3.871,7 3.067,6	4.408,9	4.604,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	128,3 72,1	116,0	116,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.074,9 1.004,6	776,7	807,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10,0 0,0	---	---
Gesamtausgaben	5.084,9 4.144,3	5.301,6	5.528,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.351,1	-4.577,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam- 051 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts	R 5	L2	1	1	1
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanzgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht	R 3	L2	6	6	6
Richterin, Richter am Finanzgericht	R 2	L2	18	18	18
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	5	2	2
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	2	2	2
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			40	37	37
Summe Titel 422 01			40	37	37

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 2025													
Personalsoll A													
1	A 7 L1				3							-3	nach 06 11/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:					3							-3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte 051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9a	L2	0	4	4
	E 8	L1	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 6	L1	1	0	0
E 5	L1	4	4	4
E 4	L1	2	2	2
Summe		8	11	11
Summe Titel 428 01		8	11	11

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen E 9a L2 nach A 7 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					4						+4	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 6 L1			3								+3	von 06 11/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 6 L1						4					-4	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				3		4	4					+3	

06 Staatsministerium der Justiz
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	40	37	37
428 01	Beschäftigte	8	11	11
Personalsoll A		48	48	48

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zur Kauffrau/zum Kaufmann für Bürokommunikation nachgewiesen.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,4	0,4	0,4
012		0,5		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	50,0	80,0	80,0
012		277,4		

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 02, 06 12/517 03.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Nachgewiesen werden insbesondere die Mieteinnahmen aus der Unterbringung von Anwärtern. Die Einnahmen dienen u. a. der Deckung der Erstattungsleistungen an den Staatsbetrieb SIB, vgl. Kopplungsvermerk.

Gesamteinnahmen	50,4	80,4	80,4
	277,9		

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	2.427,5	2.699,3	2.818,5
012	ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	1.599,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 271,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 119,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	988,2	1.044,9	1.091,6
012		1.737,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	85,0	75,0	75,0
012		77,3		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	25,0	25,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	75,0	75,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	16,0	12,0	12,0
012		28,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	5,0	5,0
2.	Sonstiges	7,0	7,0
	Summe	12,0	12,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,1	8,0	8,0
012		3,4		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Verbrauchsmaterial	5,5	5,5
2.	Bewirtungsausgaben im Rahmen dienstlicher Besprechungen	1,0	1,0
3.	Arbeits(schutz)kleidung	1,0	1,0
4.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	8,0	8,0

517 03	Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung	25,0	20,0	20,0
012		110,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungsleistungen für Betriebs- und Instandhaltungskosten an den Staatsbetrieb SIB gemäß Anlage N Nr. 12.3 RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung. Mehrausgaben werden aus Mieteinnahmen bei 06 12/124 01 gedeckt, vgl. Kopplungsvermerk.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	1,5	1,5
012		3,9		

525 02	Lehr- und Lernmittel	80,0	75,0	75,0
012		57,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel u. ä. In den Ansätzen sind auch Mittel für die Umstellung auf Digitale Lehre enthalten.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	6,0	6,0	6,0
012		10,4		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	6,0	6,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	6,0	6,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,1 T€

Geplante Absetzungen 2026: 0,1 T€

(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	8,0	---	---
012		16,8		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie die inkludierte Nachwuchswerbung, u. a. Ausgaben für den Druck von Lehrbriefen, die Erstellung und Fertigung von Informationsbroschüren sowie die Gestaltung von Messeauftritten nachgewiesen.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	55,0	50,0	50,0
012		42,7		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	elektronisches Kassensystem	6,0	6,0
2.	Servicevertrag Kantine	24,0	24,0
3.	Aufträge an Dritte aufgrund von Personalengpässen	10,0	10,0
4.	Umsetzung Schutz- und Sicherheitskonzept	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	50,0	50,0

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,5	---	---
012		13,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

Ausgaben im Zusammenhang mit Abschlussveranstaltungen nach Laufbahnprüfungen werden ebenfalls bei diesem Titel nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	672,0	510,8	531,2
850		573,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 161,2 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,0	50,0	50,0
012		174,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		50,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstausstattungen	0,0	0,0
2.	Ersatzbeschaffungen Möbel und Ausstattungsgegenstände	25,0	25,0
3.	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	25,0	25,0
	Summe	50,0	50,0

Ersatzausstattungen sind insbesondere für die Lehr-, Küchen-, Kantinen- und Freizeitbereiche sowie die Unterkünfte vorgesehen.

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0		50,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			50,0	50,0		

Gesamtausgaben	4.574,3	4.552,5	4.738,8
	4.448,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,4 277,9	80,4	80,4
Gesamteinnahmen	50,4 277,9	80,4	80,4
Personalausgaben	3.415,7 3.337,3	3.744,2	3.910,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	286,6 363,4	247,5	247,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	672,0 573,4	510,8	531,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	200,0 174,3	50,0	50,0
Verpflichtungsermächtigung		50,0	50,0
Gesamtausgaben	4.574,3 4.448,4	4.552,5	4.738,8
Verpflichtungsermächtigung		50,0	50,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.472,1	-4.658,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
012 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktorin, Direktor	A 15	L2 ¹⁾	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	9	9	9
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	5	4	4
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	9	9	9
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Obersekretärin, Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	1	1	1
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			42	41	41
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	6	6	6
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			12	12	12
Zusammen:			12	12	12
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			42	41	41

Fußnoten:

Personalsoll A:

- ¹⁾ Die Planstelle darf im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG bzw. R 2 SächsBesG besetzt werden.

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 11 L2				1							-1	nach 03 01/422 01; Rückumsetzung einer für den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2023 befristeten Stellenumsetzung zur Durchführung der ab September 2019 geplanten Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen am Ausbildungszentrum Bobritzsch.
Summe:					1							-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	3	3	3
	E 9b	L2	5	5	5
	E 9a	L2	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	3	3	3
Summe			17	17	17
Summe Titel 428 01			17	17	17

06 Staatsministerium der Justiz
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	42	41	41
428 01	Beschäftigte	17	17	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		59	58	58
Leerstellen		12	12	12
darunter Abordnungsleerstellen		12	12	12

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Die LIT ist IT-Dienstleister für das SMJus, alle Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und dem SMJus nachgeordnete Behörden. Die Aufgaben ergeben sich aus der VwV - IT Justiz vom 4. Juni 2024 (SächsJMBI. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung.

Die LIT erbringt Leistungen auf dem Gebiet der Informationstechnik (IT) und Kommunikationstechnik. Zu diesen Leistungen zählt unter anderem die Verarbeitung personenbezogener Daten als auftragsverarbeitende Stelle.

Der LIT obliegen im Geschäftsbereich des SMJus grundsätzlich alle Maßnahmen im Rahmen des Einsatzes von IT-Systemen und IT-Verfahren, insbesondere

- Beratung über den zweckmäßigen Einsatz der IT einschließlich der Vorbereitung und technischen Prüfung von Beschaffungsanträgen, die Abgabe von technischen Stellungnahmen sowie die Beobachtung des IT-Marktes und der aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der IT,
- Gewährleistung der Informationssicherheit sowie die Erstellung von Einschätzungen, ob neue IT-Systeme oder IT-Verfahren im Justiznetz ohne die Gefährdung der Informationssicherheit und der Performancefähigkeit des Justiznetzes betrieben werden können,
- Entwicklung, Pflege, Wartung und Betreuung der IT-Verfahren sowie der IT-Infrastruktur der sächsischen Justiz einschließlich der Mitwirkung an landeseigenen und länderübergreifenden Projekten sowie in länderübergreifenden Entwicklungsverbänden, Arbeitsgruppen und sonstigen, auch ressort- und landesinternen Gremien,
- Vertretung des Geschäftsbereichs in Bezug auf die Einbindung in das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) einschließlich der Mitwirkung in dessen Gremien und der Abstimmung mit dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) und dem Betreiber des SVN sowie etwaigen Subunternehmern,
- Betreuung von dienstlich zur Verfügung gestellten Peripherie- und Endgeräten der Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Staatsministeriums,
- inhaltliche Unterstützung und Mitwirkung bei der Durchführung von IT-Schulungen für die sächsische Justiz, einschließlich der Erstellung und Bereitstellung von Schulungsmaterialien und eLearning-Kursen,
- Beratung und Anleitung der IT-Anwenderinnen und IT-Anwender hinsichtlich der Anwendung der dienstlich zur Verfügung gestellten personen- und standortbezogenen IT-Arbeitsplatzausstattung,
- IT-fachliche Federführung für die Anwenderbetreuerinnen und Anwenderbetreuer, einschließlich deren Beratung und Anleitung sowie der Organisation und Durchführung von IT-Schulungsveranstaltungen,
- Bestandsverwaltung der IT-Infrastruktur sowie die Führung des zentralen elektronischen Geräteverzeichnisses gemäß § 73 der Sächsischen Haushaltsordnung und des zentralen Softwareverzeichnisses,
- Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung eines IT-Servicemanagement-Systems und eines User-Help-Desks,
- Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Vergabeverfahren im Bereich der IT,
- Abschluss von Rahmenverträgen für IT-Verbrauchsmaterial,
- Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Pflichten nach den Bestimmungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit.

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	3,0
012		1,3		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	3,0	3,0	3,0
	1,3		

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	7.722,2	8.818,2	9.206,8
012	ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	4.959,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.096,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 388,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.906,9	4.063,0	4.242,7
012		7.965,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 156,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 179,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-		118,8	207,0
012	bildungsverhältnis			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 118,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 88,2 T€ mehr

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	1.515,2	1.581,9	1.652,0
012	Projekten	1.298,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	27,5	25,0	25,0
012	tungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		25,0	25,0

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	10,0	3,0	3,0
012	Fernmeldegebühren	9,6		

Erläuterungen:

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

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,0	2,0
2.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		3,0	3,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,4	1,5	1,5
012		1,2		

Erläuterungen:

Es sind insbesondere Ausgaben für die Wartung vorhandener Dienstfahräder sowie für Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrrädern veranschlagt.

Bestand an Dienstfahrrädern:

Art	Bestand 01/2024	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Fahrräder	4	4	4	4
E-Lastenfahrräder	0	1	1	1
			2025 T€	2026 T€
1.	Wartung		0,5	0,5
2.	Ersatzbeschaffungen (1 Fahrrad pro Jahr)		1,0	1,0
Summe			1,5	1,5

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,6	4,0	4,0
012	und Verbrauchsmittel	3,6		

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Schutzkleidung für Hausmeister und andere Bedienstete	1,5	1,5
2.	Bewirtungen im Rahmen von Tagungen, Besprechungen, Versammlungen	2,5	2,5
	Summe	4,0	4,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten (u. a. Technik und Räume für Veranstaltungen).

527 01	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
012		0,2		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	1,0	1,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
	Summe	1,0	1,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,0 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,0 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:
- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verle- gung von Dienststellen	---	---	---
012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
012		0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	2,0	2,0
012		0,4		

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Stellenausschreibungen in Print- und Onlinemedien.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.554,5	1.552,3	1.614,4
850		1.740,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.002,2 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45,0	35,0	40,0
012		45,2		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen, Maschinen und Geräten	10,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern	25,0	30,0
	Summe	35,0	40,0

Gesamtausgaben	15.796,3	16.205,7	16.999,4
	16.048,1		

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 1,3	3,0	3,0
Gesamteinnahmen	3,0 1,3	3,0	3,0
Personalausgaben	13.144,3 14.222,4	14.581,9	15.308,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	52,5 40,5	36,5	36,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.554,5 1.740,0	1.552,3	1.614,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	45,0 45,2	35,0	40,0
Gesamtausgaben	15.796,3 16.048,1	16.205,7	16.999,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.202,7	-16.996,4

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
012 ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktorin, Direktor der Leitstelle für Informations- technologie der sächsischen Justiz	B 2	L2	0	1	1
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie- rungsdirektor	A 16	L2	1	0	0
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	18	18	18
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	46	46	46
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	27	27	27
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	6	6	6
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	17	17	17
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	6	6	6
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justiz- hauptwachmeister	A 6+AZ	L1	1	1	1
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	2	2	2
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justiz- hauptwachmeister	A 5+AZ	L1 1)	1	1	1
Summe			134	134	134
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			134	134	134

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	
FKZ							

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 2 L2					1						+1	von A 16 L2; neu; Neustrukturierung Besoldungsgesetz
2	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Neustrukturierung Besoldungsgesetz
Summe:						1	1					0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	9	9	9
	E 12	L2	6	6	6
	E 11	L2	24	24	24
	E 9b	L2	2	2	2
	E 9a	L2	10	10	10
	E 6	L1	1	1	1
Summe			52	52	52
Summe Titel 428 01			52	52	52

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
012 bildungsverhältnis

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG		
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	6	10
Summe			0	6	10
Summe Titel 428 07			0	6	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

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
Veränderungen in 2025													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	6										+6	neu; Ausbildungsinitiative
Summe:		6										+6	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll B													
2	AUSZUBI L1	4										+4	neu; Ausbildungsinitiative
Summe:		4										+4	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
012

Stellenplan:

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

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
2 Stellen	E 12 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
6 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
8 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"
4 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt "ERV/Fachverfahren"

06 Staatsministerium der Justiz
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	134	134	134
428 01	Beschäftigte	52	52	52
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		186	186	186
428 07	Beschäftigte	0	6	10
Personalsoll B		0	6	10
428 10	Beschäftigte	22	22	22
Personalsoll D		22	22	22
Leerstellen		2	2	2
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	28.500,0	33.600,0	33.700,0
051		31.210,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

112 02	Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen	11.500,0	12.900,0	13.400,0
051		10.306,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03	Einnahmen aus Geldauflagen	1.000,0	600,0	600,0
051		561,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren und ehrengerichtlichen Verfahren anwendbar.

119 13	Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten	500,0	1.000,0	1.000,0
051		2.790,4		

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, 04 02/525 01, 04 06/812 99, 06 02/812 99, 06 14/812 01, 15 03/884 02.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

Die den Sockelbetrag in Höhe von 1.000,0 T€ übersteigenden Einnahmen fließen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,0 T€ zu 52,5 % dem SMI (Epl. 03), zu 35,0 % dem SMJus (Epl. 06) und zu 12,5 % dem SMF (Epl. 04) zu. Dabei erhöhen die jeweils anteiligen Mehreinnahmen die Ausgabebefugnisse 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, 04 02/525 01, 04 06/812 99, 06 02/812 99, 06 14/812 01. Die den Betrag in Höhe von 5.000,0 T€ übersteigenden Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/884 02.

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

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
119 14 244	Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01. Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen geleisteter Opferrenten und Kapitalentschädigungen. Die Einnahmen dienen der Erstattung an den Bund (vgl. 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).	--- 57,2	50,0	50,0
119 49 051	Vermischte Einnahmen	8,0 9,5	10,0	10,0
132 01 051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Erläuterungen: Bei diesem Titel werden Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,9	---	---
231 12 051	Sonstige Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15. Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen. Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 975,0 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.	19.175,0 18.325,0	18.200,0	18.200,0
Gesamteinnahmen		60.683,0 63.261,7	66.360,0	66.960,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	55.425,3	57.807,3	60.358,4
051	ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	47.235,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.382,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.551,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	13.166,3	21.591,0	22.560,2
051		15.244,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 8.424,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 969,2 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).

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.

Erläuterungen:

Mehrausgaben bei Titeln der Gruppe 526 entstehen insbesondere aufgrund höherer Leistungspflichten nach dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung, und 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, sowie aufgrund der in vielen Bereichen gestiegenen Fallzahlen.

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	549,3	400,0	400,0
051		472,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 149,3 T€ weniger

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	200,0	200,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	100,0	100,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,0	80,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	400,0	400,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

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

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	560,0	620,0	625,0
051		557,6		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 60,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	610,0	615,0
2.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		620,0	625,0

Mehrausgaben entstehen trotz Einführung der E-Verfahrensakte u. a. aufgrund von Verträgen mit Preisanpassungsklauseln und neuer Verträge infolge Ausschreibungen. Zudem trägt die GenStA ab dem Jahr 2025 bestimmten Druckkosten selbst, welche bis zum Jahr 2024 vom LG Dresden aus 06 04/511 02 getragen wurden.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	0,5	0,5
051		0,0		

Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Ausgaben für den Unterhalt von Dienstfahrrädern der Staatsanwaltschaft Leipzig nachgewiesen. Insofern sich Mehrbedarfe ergeben, sollen diese im Rahmen bestehender Deckungsfähigkeiten innerhalb des Kapitels 06 14 kompensiert werden.
Bestand an Dienstfahrrädern:

Art	Bestand 01/2024	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Fahrräder	2	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0	11,5	11,5
051		2,6		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Kauf und Reinigung von Roben	2,0	2,0
2.	Arbeitsschutzkleidung	2,0	2,0
3.	Sonstige Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,5	2,5
4.	Bewirtungsausgaben im Rahmen dienstlicher Besprechungen	1,5	1,5
5.	Pflegegeld nach § 1 Abs. 1 Satz 3 JusDKIVO	3,5	3,5
Summe		11,5	11,5

Das Pflegegeld wurde bis zum Jahr 2024 bei 06 02/514 02 mit nachgewiesen.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
051		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.800,0	9.500,0	9.700,0
051		9.053,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

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

526 05	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte	1,5	7,0	7,2
051		5,8		

Erläuterungen:

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

526 06	Entschädigungen für Zeugen	2.700,0	3.000,0	3.200,0
051		2.720,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

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

526 07	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1.100,0	1.200,0	1.300,0
051		1.120,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:
- Psychotherapeutische Behandlung (einschließlich Reisekosten der Probanden),
- Bestattungsunternehmen,
- Überführungen,
- Unterbringungskosten,
- IT-Leistungen,
- die Europäische Staatsanwaltschaft (EUSTA),
- Erstattungen an die Zollverwaltung für die Asservatenverwahrung.

526 09	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen	3.800,0	3.500,0	3.600,0
051		2.970,6		

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 526 09

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

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

526 11	Auslobungen und Belohnungen	---	---	---
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Auslobungen und Belohnungen auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABI. S. 1182), in der jeweils geltenden Fassung.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	55,0	50,0	55,0
051		51,1		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	50,0	55,0
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	0,0	0,0
Summe		50,0	55,0

Geplante Absetzungen 2025: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2026: 0,5 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

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

Nicht enthalten sind folgende Reisekosten, welche zentral im Sammelkapitel 06 02 veranschlagt sind:

- Reisekosten im Rahmen von Dienst- und Fortbildungsreisen im IT-Bereich bei 06 02/527 99,
- Reisekosten im Rahmen von Fortbildungsreisen bei 06 02/527 01,
- Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten bei 06 02/527 06,
- Reisekosten in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08,
- Reisekosten im Rahmen von Ausbildungsreisen bei 06 02/527 09.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16,0	97,0	45,0
051		62,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 532 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	45,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	45,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 81,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 52,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	45,0		45,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			45,0			

534 01	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
051		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	1,0	1,0
051		0,6		

Erläuterungen:

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

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	10,0	10,0	10,0
244		38,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14.

Die Ausgaben sind übertragbar.

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 631 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen an den Bund in Höhe von

- 65 % der Einnahmen gemäß § 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, bzw.
- 100 % der Einnahmen, wenn die Leistung vor 1995 durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge Berlin (Bundesstiftung) gewährt wurde.

Die Einnahmen sind überjährig gegenüber dem Bund (BfJ) abzurechnen.

Mehrausgaben werden aus den Einnahmen bei 06 14/119 14 beglichen (vgl. Kopplungsvermerk).

632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	320,0	442,0	452,0
051	an Länder	395,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 122,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

- Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gemäß § 68b Abs. 1 Nr. 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; Beitrittsklärung des Freistaates Sachsen vom 11. Oktober 2011) und der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (abgeschlossen am 19. Mai 2011/29. August 2011),
- Ausgaben und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte, soweit sie nicht nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUSTa-VO) durch die Europäische Staatsanwaltschaft zu tragen sind.

		2025 T€	2026 T€
I.	Elektronische Aufenthaltsüberwachung		
1.	Kosten der gemeinsamen Überwachungsstelle	72,0	77,0
2.	Technische Betriebsausgaben (HZD)	190,0	190,0
3.	Probandenbezogene Ausgaben	115,0	115,0
4.	Sonstiges (Backup- und Reservetracker)	15,0	20,0
	<i>Summe zu I.</i>	392,0	402,0
II.	Europäische Staatsanwaltschaft		
1.	Erstattungen von Kosten und Entschädigungszahlungen	50,0	50,0
	<i>Summe zu II.</i>	50,0	50,0
Zusammen		442,0	452,0

Mehrausgaben entstehen im Zusammenhang mit der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung (u. a. Vertragsanpassungen, Betriebskostensteigerungen).

681 15	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	29.500,0	28.000,0	28.000,0
244		28.029,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.500,0 T€ weniger

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 15

		2025 T€	2026 T€
1.	Kapitalentschädigung (StrRehaG)	600,0	600,0
2.	SED-Opferrente (StrRehaG)	27.400,0	27.400,0
	Summe	28.000,0	28.000,0

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.

Auf Grund von Leistungsanpassungen ab dem 1. Juli 2025 (Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR und zur Änderung weiterer Vorschriften, BGBl. 2025 I Nr. 63 vom 28.02.2025) werden die Ausgaben nach dem StrRehaG in 2025/2026 voraussichtlich steigen (Ist 2024: 27.550,0 T€), insbesondere wegen der Erhöhung und Dynamisierung der SED-Opferrente sowie der Auflösung der Kopplung der Leistungen an die Bedürftigkeit.

Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungsleistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in Höhe von 65 % wird bei 06 14/231 12 vereinnahmt. Die zweckgebundenen Einnahmen sind gegenüber dem Bund (BfJ) überjährig abzurechnen.

681 16	Entschädigungen (auch aus Billigkeits-	400,0	400,0	400,0
051	gründen) an Beschuldigte in Strafsachen	338,5		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Strafverfolgungsentschädigungsgesetz - StrEG) vom 8. März 1971 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, sowie §§ 467, 467a Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	19.545,7	16.218,3	17.083,8
850		18.131,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.327,4 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 865,5 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 für künftige Versorgungsempfängerinnen und 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	150,0	135,0	125,0
051	Ausrüstungsgegenständen	384,6		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	100,0	50,0
davon fällig:		
2026 bis zu	100,0	
2027 bis zu		50,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Büroeinrichtungen, Funktions- und Archivräume im Zusammenhang mit zusätzlichem Personal, der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel), Ersatzbeschaffungen sowie größere Sammelbestellungen von Kommentaren.

		2025 T€	2026 T€
1.	Erstbeschaffungen	65,0	55,0
2.	Ersatzbeschaffungen	70,0	70,0
Summe		135,0	125,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	100,0		100,0			
Soll VE 2026	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			100,0	50,0		

Gesamtausgaben	135.106,1 126.814,5	142.990,6	147.934,6
----------------	------------------------	-----------	-----------

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	41.508,0 44.936,7	48.160,0	48.760,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	19.175,0 18.325,0	18.200,0	18.200,0
Gesamteinnahmen	60.683,0 63.261,7	66.360,0	66.960,0
Personalausgaben	68.591,6 62.480,3	79.398,3	82.918,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.588,8 17.017,2	18.387,0	18.945,2
Verpflichtungsermächtigung		45,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.775,7 46.932,4	45.070,3	45.945,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	150,0 384,6	135,0	125,0
Verpflichtungsermächtigung		100,0	50,0
Gesamtausgaben	135.106,1 126.814,5	142.990,6	147.934,6
Verpflichtungsermächtigung		145,0	50,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-76.630,6	-80.974,6

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beam-**
051 **ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt - als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 6	L2	1	1	1
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 4	L2	4	4	4
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt - als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3+AZ	L2	1	1	1
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 3	L2	1	1	1
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3	L2	2	2	2
Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2+AZ	L2	5	5	5
Oberstaatsanwältin, Dezernentin oder - als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2	L2	46	46	46
Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt - als Dezernentin oder Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2	17	17	17
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	49	49	49
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R 1	L2 ¹⁾	270	282	282
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	5	5	5
Rätin, Rat	A 13	L2	14	14	14
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	28	28	28
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	32	35	35
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	33	33	33
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2 ³⁾	19	19	19
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	30	30	30
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	82	55	55
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	77	45	45
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	L1	8	14	14

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	47	8	8
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1 2)	18	23	23
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	11	0	0
Summe			800	717	717

Leerstellen:

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt - als Dezer- nentin oder Dezernt bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2	0	1	1
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R 1+AZ	L2	0	1	1
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R 1	L2	4	3	2
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	0	1	1
Summe			4	6	5

Abordnungsleerstellen

Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	6	6
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	15	15

Zusammen:			15	21	20
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			800	717	717
--	--	--	------------	------------	------------

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Auf Planstellen für Staatsanwälte (R 1 SächsBesG) dürfen auch Amtsanwälte (A 12, A 13 und A 13+AZ SächsBesG) oder Beamte, die an der Ausbildung zum Amtsanwalt teilnehmen, geführt werden.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG (Staatsanwalt) kann nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalausgaben aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum beglichen werden.
- 2) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 5 TV-L eingruppiert sind.
- 3) Bis zu 10 Planstellen dürfen mit Absolventen der LG 1.2 besetzt werden.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2025	Abordnung Bundesamt für Justiz bis 31.01.2025
1 Stelle	R 1+AZ L2	im Jahr 2026	Abordnung Bundesministerium der Justiz bis 31.05.2026
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2033	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.10.2033
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2026	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2026
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2025	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 28.02.2025

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

noch zu 422 01

1 Stelle A 6 L1 im Jahr 2026 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.09.2026

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2030	
9 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2030	
4 Stellen	R 1 L2	nach A 12 L2	im Jahr 2029	Rückumwandlung und Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
8 Stellen	R 1 L2	nach A 9 L1	im Jahr 2029	Rückumwandlung und Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
3 Stellen	A 11 L2	nach A 11 L2	im Jahr 2029	Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal
1 Stelle	A 8 L1	nach A 8 L1	im Jahr 2029	Rückumsetzung in die JVA Zwickau-Marienthal

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	R 1 L2					4						+4	von A 12 L2; neu; Umwandlung A 12 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
2	R 1 L2					8						+8	von A 9 L1; neu; Umwandlung A 9 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
3	A 12 L2			4								+4	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
4	A 12 L2						4					-4	nach R 1 L2; neu; Umwandlung A 12 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
5	A 11 L2			3								+3	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
6	A 9 L1			8								+8	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
7	A 9 L1						8					-8	nach R 1 L2; neu; Umwandlung A 9 zu R 1; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
8	A 8 L1			1								+1	von 06 05/422 75; Umsetzung; Rückumsetzung und Rückumwandlung Ende 2029 in die JVA Zwickau-Marienthal
9	A 8 L1				28							-28	nach 06 14/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	A 7 L1				32							-32	nach 06 14/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
11	A 6+AZ L1					6						+6	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 6 L1				39							-39	nach 06 14/428 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
13	A 5+AZ L1					11						+11	von A 4+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
14	A 5+AZ L1						6					-6	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 4+AZ L1						11					-11	nach A 5+AZ L1; neu; Änderung Sächs-BesG
Summe:				16	99	29	29					-83	
LEERSTELLEN													
16	R 2 L2	1										+1	neu; Abordnung Bundesamt für Justiz bis 31.01.2025
17	R 1+AZ L2	1										+1	neu; Abordnung Bundesministerium der Justiz bis 31.05.2026
18	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2026

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
19	R 1 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 28.02.2025
20	R 1 L2		3									-3	sonstiger Abgang
21	A 6 L1	1										+1	neu; Urlaub ohne Dienstbezüge bis 30.09.2026
Abordnungsleerstellen													
22	A 15 L2	4										+4	neu
Summe Leerstellen:		9	3									+6	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
23	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 28.02.2025
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 13	L2	2	2	2	
E 12	L2	1	1	1	
E 11	L2	8	8	8	
E 9b	L2	12	12	12	
E 9a	L2	5	315	315	
E 8	L1	28	0	0	
E 6	L1	172	5	5	
E 5	L1	16	0	0	
Summe		244	343	343	
Leerstellen:					
E 8	L1	1	0	0	

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01		E 6	L 1	1	0	0
Summe				2	0	0
Zusammen:				2	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				244	343	343

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

39	Stellen	E 9a L2	nach A 6 L1	bei Besetzung mit einem Beamten
28	Stellen	E 9a L2	nach A 8 L1	bei Besetzung mit einem Beamten
32	Stellen	E 9a L2	nach A 7 L1	bei Besetzung mit einem Beamten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					167						+167	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
2	E 9a L2					16						+16	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
3	E 9a L2					28						+28	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
4	E 9a L2					32						+32	von E 6 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
5	E 9a L2					39						+39	von E 5 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
6	E 9a L2					28						+28	von E 8 L1; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
7	E 8 L1			28								+28	von 06 14/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
8	E 8 L1						28					-28	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
9	E 8 L1						28					-28	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
10	E 6 L1			32								+32	von 06 14/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
11	E 6 L1						167					-167	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
12	E 6 L1						32					-32	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
13	E 5 L1			39								+39	von 06 14/422 01; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
14	E 5 L1						16					-16	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
15	E 5 L1						39					-39	nach E 9a L2; neu; Umsetzung BAG-Urteil v. 28.02.2018, Az.: 4 AZR 816/16
Summe:				99		310	310					+99	
LEERSTELLEN													
16	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
17	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
Summe Leerstellen:			2									-2	

06 Staatsministerium der Justiz
06 14 Staatsanwaltschaften

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	800	717	717
428 01	Beschäftigte	244	343	343
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.044	1.060	1.060
Leerstellen		17	21	20
darunter Abordnungsleerstellen		11	15	15

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
011	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen	5,6		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien			
	.			
119 02	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
290	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung)	73,6		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 03	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
290	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gewaltschutz)	112,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 04	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
011	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Bürgerbeteiligung)	84,2		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 04. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 05	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
011	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Demokratie)	0,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 05. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
119 06	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
011	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Orte der Demokratie)	4,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 06

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 06.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 07	Einnahmen aus Rückzahlungen von	---	***	***
011	Leistungen, Zuweisungen und Zuschüs- sen (Modellprojekte)	25,6		
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/119 07. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			

Gesamteinnahmen		---	***	***
		306,4		

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	2.005,7	***	***
011	ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	182,1		

Erläuterungen:

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien nach 06 01/422 01 und 08 01/422 01.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	695,3	***	***
011		1.799,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 01/428 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	514,6	***	***
011	Projekten	344,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 02/428 10.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 04	Ausgaben für fachliche und wissen-	120,0	***	***
011	schaftliche Untersuchungen und Beglei-	56,6		
	tung von Projekten im Bereich			
	Demokratie, Demokratieentwicklung und			
	politische Bildung			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/526 04.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-	45,0	***	***
011	mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	26,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 02/531 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-	456,0	***	***
011	mentationen, Öffentlichkeitsarbeit und	406,6		
	Veranstaltungen im Bereich Demokratie,			
	Bürgerbeteiligung und Gleichstellung			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 02/531 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

547 04 011	Ausgaben für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen	1.240,0 104,5	***	***
---------------	---	------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/547 04.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02 011	Zuschüsse und Ausgaben für sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Demokratie	30,0 27,9	***	***
---------------	---	--------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/681 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

683 03 290	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	3.849,6 2.015,0	***	***
---------------	---	--------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 06/683 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

684 01 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	8.620,0 7.200,5	***	***
---------------	---	--------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 01 011	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)	795,0 774,0	***	***
---------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 02 011	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie	730,4 724,8	***	***
---------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	647,3	***	***
850		72,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 01/685 20.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 02	Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung	2,5	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 04	Zuschüsse für den "Internationalen Runden Tisch (IRT)" in Leipzig	83,0	***	***
011		167,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 04.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung

536 52	Ausgaben für Beiräte und Kommissionen in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	15,0	***	***
011		3,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/536 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

537 52	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	115,0	***	***
011		156,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/537 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	900,0	***	***
290		242,7		

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 52

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/547 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

633 52	Zuweisungen für Projekte der Chancen-	130,0	***	***
290	gleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz	84,4		
	sexueller und geschlechtlicher Vielfalt			
	und Antidiskriminierung			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/633 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

681 52	Zuschüsse für Existenzgründungen von	600,0	***	***
290	Frauen im ländlichen Raum	517,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/681 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

684 52	Zuschüsse für Projekte der Chancen-	4.110,7	***	***
290	gleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz	3.811,2		
	sexueller und geschlechtlicher Vielfalt			
	und Antidiskriminierung			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an die		***	***
290	Stiftung Gleichstellung der Geschlechter			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 52.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe		5.870,7	***	***
		4.815,3		

53 Betreuungs- und Beratungsange-
bote zum Schutz vor sexualisierter,
geschlechtsspezifischer und häus-
licher Gewalt sowie vor Menschen-
handel

547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben für	325,0	***	***
290	Maßnahmen zum Schutz vor sexualisier-	254,5		
	ter, geschlechtsspezifischer und häusli-			
	cher Gewalt sowie vor Menschenhandel			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/547 53.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0 254,8	***	***
---------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/681 53.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	2.949,0 1.911,2	***	***
---------------	--	--------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 53.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	540,0 627,2	***	***
---------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/893 53.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

	Summe der Titelgruppe	4.114,0 3.047,7	***	***
--	------------------------------	--------------------	-----	-----

54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog

526 54 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	128,0 58,5	***	***
---------------	--	---------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/526 54.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

536 54 011	Ausgaben für Beiräte, Kommissionen und Sachverständige im Bereich Bürgerbeteiligung	7,0 2,9	***	***
---------------	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/536 54.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

537 54 **Ausgaben für gesellschafts- und sozial-** **155,0** ******* *******
011 **politische Wettbewerbe und Auszeich-**
nungen, Veranstaltungen und
Fortbildungen im Bereich Bürgerbeteili-
gung

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/537 54.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 54 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **922,5** ******* *******
011 **370,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 54.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 54 **Zuschüsse an freie Träger und Mitglieds-** **830,0** ******* *******
011 **beiträge im Bereich Bürgerbeteiligung** **906,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 54.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe **2.042,5** ******* *******
1.362,5

56 Förderprogramm Orte der Demo-
kratie

526 56 **Ausgaben für fachliche und wissen-** **450,0** ******* *******
011 **schaftliche Untersuchungen und Beglei-**
tung von Projekten im Bereich Orte der
Demokratie

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/526 56.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

684 56 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-** **100,0** ******* *******
011 **richtungen** **0,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 56.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 56 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **280,0** ******* *******
011 **0,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 56.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

686 56	Zuschüsse an private Einrichtungen	1.190,0	***	***
011		1.293,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 56.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 56	Zuschüsse für Investitionen	630,0	***	***
011		483,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/893 56.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	2.650,0	***	***
	1.893,9		

**57 Förderung von Modellprojekten zur
Qualitätsentwicklung der politisch-
demokratischen Bildung und Pro-
jekten mit besonderem Bezug zu
Justiz und Rechtsstaatlichkeit**

684 57	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- richtungen	50,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 57.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 57	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	75,0	***	***
011		103,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 57.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 57	Zuschüsse an private Einrichtungen	500,0	***	***
011		258,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 57.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 57	Zuschüsse für Investitionen	25,0	***	***
011		12,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/893 57.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	650,0	***	***
	374,0		

58 Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und von Erinnerungsorten zum NSU-Komplex

684 58	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/684 58.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	120,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/685 58.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 58	Zuschüsse an private Einrichtungen	280,0	***	***
011		450,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/686 58.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	50,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/893 58.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	50,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 11/894 58.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	525,0	***	***
	450,0		

Gesamtausgaben	35.686,6	***	***
	25.845,2		

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	***	***
	306,4			
Gesamteinnahmen	---	---	***	***
	306,4			
Personalausgaben	3.215,6	---	***	***
	2.326,5			
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.956,0	---	***	***
	1.454,6			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.220,0	---	***	***
	20.941,7			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.295,0	---	***	***
	1.122,4			
Gesamtausgaben	35.686,6	---	***	***
	25.845,2			
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0,0	0,0

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beam-** *** ***
011 **ten/Beamtinnen und Richter/Richter-**
nen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	1	0	0
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	4	0	0
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	0	0
Direktorin, Direktor	A 15	L2	4	0	0
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	5	0	0
Rätin, Rat	A 13	L2	1	0	0
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	0	0
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	0	0
Summe			24	0	0
Summe Titel 422 01			24	0	0

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	B 6 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	B 3 L2				4							-4	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	A 16 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	A 15 L2				4							-4	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	A 14 L2				5							-5	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	A 13 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
7	A 12 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
8	A 12 L2				4							-4	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	A 10 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
10	A 9 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
11	A 9 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:					24							-24	

428 01	Entgelte für Beschäftigte			***	***
011					
Stellenplan:					
	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	3	0	0
	E 13	L2	3	0	0
	E 11	L2	1	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 10	L2	1	0	0
Summe			8	0	0
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	0	0
Zusammen:			1	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			8	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				3							-3	nach 08 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 13 L2				3							-3	nach 08 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	E 11 L2				1							-1	nach 08 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 10 L2				1							-1	nach 08 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:					8							-8	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
5	E 14 L2				1							-1	nach 08 01/428 01; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe Leerstellen:					1							-1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
011 Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	4	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

	E 10	L2	1	0	0
Summe			6	0	0
Summe Titel 428 10			6	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 08 02/428 10; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 13 L2				4							-4	nach 08 02/428 10; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	E 10 L2				1							-1	nach 08 02/428 10; Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:					6							-6	

06 Staatsministerium der Justiz
06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	24	0	0
428 01	Beschäftigte	8	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		32	0	0
428 10	Beschäftigte	6	0	0
Personalsoll D		6	0	0
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsleerstellen		1	0	0

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag	---	***	***
011		0,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 06.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau	---	***	***
011		0,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 07.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 20	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	---	***	***
011		6,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/119 20.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	---	***	***
011		3,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/124 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

287 01	Sonstige Zuschüsse für europapolitische Projekte		***	***
011				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/287 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamteinnahmen	0,0	***	***
	10,6		

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	427,5	***	***
011	ten/Beamtinnen und Richter/Richter-	313,2		
	innen (einschl. Abordnungen)			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/422 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Umsetzung von Stellen nach 02 07/422 01 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Personalsoll A	BesGr. B	BesGr. A	LG	Anzahl
Ministerialrat	3		2	1
Ministerialrat		16	2	1
Direktor		15	2	1
Rat (ku nach A 12 mit Ausscheiden Stelleninhaber)		13	2	1
Hauptsekretär		8	1	1
Anzahl gesamt				5
Abordnungsleerstellen	BesGr. (B)	BesGr. (A)	LG	Anzahl
Ministerialrat	3		2	1
Ministerialrat		16	2	15
Rat		13	2	3
Anzahl gesamt				19

428 01	Entgelte für Beschäftigte	401,7	***	***
011		518,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/428 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Umsetzung von Stellen nach 02 07/428 01 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Personalsoll A	LG	Anzahl
Beschäftigte E 15	2	1
Beschäftigte E 10	2	2
Beschäftigte E 9b	2	1
Beschäftigte E 6	1	1
Beschäftigte E 4	1	1
Anzahl gesamt		6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)	231,0	***	***
011		220,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 01

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/685 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	66,1	***	***
850		64,2		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/685 20.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

511 55	Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation	1,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/511 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

526 55	Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/526 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 55	Erstattungen von Reisekosten		***	***
011				

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/527 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 55	Zur Verfügung der Stabsstelle EU für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		***	***
011				

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/529 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	***	***
011		121,3		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/531 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
534 55 011	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	36,0 35,8	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/534 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
536 55 011	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke	445,0 338,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	500,0 454,9	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/537 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
538 55 011	Begleitende Gremienarbeit	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/538 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
539 55 011	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen	150,0 135,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/539 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
632 55 011	Erstattungen von Ausgaben für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union		***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/632 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
633 55 011	Zuschüsse an Gemeinden und Verbände	50,0 52,6	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/633 55. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

681 55	Zuschüsse an natürliche Personen	289,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/681 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 55	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	490,0	***	***
011		405,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/686 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

687 55	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/687 55.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	2.161,0	***	***
	1.543,7		

71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag

511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	9,0	***	***
011		5,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/511 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 71	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	1,0	***	***
011		0,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/514 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/517 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,5	***	***
011		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 71

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/518 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,5	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/519 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 71	Erstattungen von Reisekosten	7,0	***	***
011		2,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/527 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 71	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0	***	***
011		0,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/529 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	6,0	***	***
011		0,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/531 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

536 71	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	135,0	***	***
011		64,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

812 71 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	--- 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/812 71.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	166,0 74,8	***	***
------------------------------	----------------------	-----	-----

72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau

511 72 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	12,0 2,7	***	***
---------------	--	-------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/511 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 72 011	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	1,0 0,4	***	***
---------------	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/514 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 72 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,0 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/517 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 72 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,5 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/518 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 72 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,5 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/519 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 72 011	Erstattungen von Reisekosten	22,0 4,4	***	***
---------------	-------------------------------------	-------------	-----	-----

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 72

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/527 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 72	Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0	***	***
011		0,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/529 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	7,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/531 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

536 72	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	84,0	***	***
011		81,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	---	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/812 72.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe		132,0	***	***
		90,3		

81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union

511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausrüstungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	***	***
011		13,7		

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 81

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/511 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 81	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	***	***
011		1,9		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/514 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	130,0	***	***
011		10,9		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/517 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,0	***	***
011		3,5		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/518 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/519 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 81	Erstattungen von Reisekosten	16,0	***	***
011		5,6		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/527 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

529 81	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,0	***	***
011		0,2		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/529 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	30,0	***	***
011		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 531 81

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/531 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 81	Dienstleistungen Dritter	25,0	***	***
011		10,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/534 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

536 81	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	450,0	***	***
011		300,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,1	***	***
011		41,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3,4	***	***
011		3,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/686 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	***	***
011		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/812 81.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Summe der Titelgruppe	722,0	***	***
	392,3		

82 Ausgaben für Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen in Süd- und Westeuropa

428 82	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	191,6	***	***
011		35,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/428 82.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 428 82

Umsetzung von Stellen nach 02 07/428 82 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

	Personalsoll D	EntgeltGr.	LG	Anzahl
	Projektmittelstellen	14	2	2
511 82 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/511 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	5,0 0,0	***	***
514 82 011	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/514 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.		***	***
517 82 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/517 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.		***	***
518 82 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/518 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.		***	***
519 82 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/519 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.		***	***
527 82 011	Erstattungen von Reisekosten Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/527 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	25,0 4,8	***	***

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
529 82 011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/529 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	2,0 0,0	***	***
531 82 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/531 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	12,0 0,0	***	***
536 82 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/536 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	140,0 14,5	***	***
546 82 011	Vermischte Verwaltungsausgaben Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 07/546 82. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	1,0 0,1	***	***
Summe der Titelgruppe		376,6 54,5	***	***
Gesamtausgaben		4.683,9 3.271,8	***	***

06 Staatsministerium der Justiz
06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	***	***
	10,6		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		***	***
Gesamteinnahmen	0,0	***	***
	10,6		
Personalausgaben	1.020,8	***	***
	867,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.508,6	***	***
	1.658,8		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.129,5	***	***
	745,9		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0	***	***
	0,0		
Gesamtausgaben	4.683,9	***	***
	3.271,8		

06 Staatsministerium der Justiz
06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beam-	612,7	***	***
011	ten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	68,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 08/422 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Umsetzung von Stellen nach 02 08/422 01 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Personalsoll A	BesGr. A	LG	Anzahl
Direktor	15	2	1
Oberrat	14	2	1
Rat	13	2	6
Anzahl gesamt			8

428 01	Entgelte für Beschäftigte	---	***	***
011		291,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 08/428 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Dieser Leertitel enthielt 2023/2024 keine Stellen, daher keine Stellenumsetzung nach 02 08/428 01.

Gesamtausgaben	612,7	***	***
	359,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	612,7	***	***
	359,5		
Gesamtausgaben	612,7	***	***
	359,5		

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Teilnehmerbeiträge	30,0	***	***
153		21,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/119 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 03	Einnahmen aus Publikationen	12,0	***	***
153		15,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/119 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

119 49	Vermischte Einnahmen	0,5	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/119 49.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	0,5	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/124 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publi- kationen	---	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/282 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veran- staltungen	---	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/282 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamteinnahmen	43,0	***	***
	36,4		

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	1,0	***	***
153		0,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/412 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	114,7	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/422 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Umsetzung von Stellen nach 05 60/422 01 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Personalsoll A	BesGr. B	LG	Anzahl
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung	3	2	1

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/427 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	3,0	***	***
153		0,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/427 05.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.765,1	***	***
153		1.913,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/428 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 428 01

Umsetzung von Stellen nach 05 60/428 01 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Personalsoll A	LG	Anzahl
Beschäftigte E 15	2	3
Beschäftigte E 14	2	5
Beschäftigte E 13	2	3
Beschäftigte E 11	2	1
Beschäftigte E 10	2	1
Beschäftigte E 9b	2	3
Beschäftigte E 9a	2	1
Beschäftigte E 8	1	2
Beschäftigte E 6	1	4
Anzahl gesamt		23
Abordnungsleerstellen	LG	Anzahl
Beschäftigte E 14	2	3
Beschäftigte E 13Ü	2	1
Anzahl gesamt		4

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit** --- *** ***
153 **von Beschäftigten** 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/428 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in** 318,7 *** ***
153 **Projekten** 115,4

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/428 10.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Umsetzung von Stellen nach 05 60/428 10 aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien:

Stellenplan	EntgeltGr.	LG	Anzahl
Projektmitelstellen "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"	13	2	2
Projektmitelstellen "Projektbüro Chemnitz"	13	2	1
Projektmitelstellen "Projektbüro Chemnitz"	8	1	1
Anzahl gesamt			4

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** 23,0 *** ***
153 23,8

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/511 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	62,0	***	***
153	Fernmeldegebühren	63,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/511 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,0	***	***
153		5,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/514 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5,0	***	***
153		4,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/518 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	17,0	***	***
153		16,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/527 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	160,0	***	***
153		158,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/531 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	1.020,0	***	***
153		776,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/531 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeits- mittel	550,0	***	***
153		526,8		

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 531 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/531 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 01	Studien- und Forschungsaufträge	40,0	***	***
153		34,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/534 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

542 01	Künstlersozialabgabe	5,0	***	***
153		5,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/542 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,3	***	***
153		0,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/546 49.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	---	***	***
850		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/685 20.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/811 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22,0	***	***
153		20,3		

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/812 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20,0	***	***
153		9,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/511 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

514 99	Verbrauchsmittel	0,5	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/514 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

525 99	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung	2,0	***	***
153		0,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/525 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

526 99	Ausgaben für Sachverständige	1,5	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/526 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

527 99	Erstattungen von Reisekosten	1,0	***	***
153		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/527 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

534 99	Sonstige Dienstleistungen	13,0	***	***
153		15,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/534 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
545 99 153	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/545 99. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	--- 0,0	***	***
812 99 153	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 60/812 99. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.	45,0 25,6	***	***
Summe der Titelgruppe		83,0 50,6	***	***
Gesamtausgaben		4.198,8 3.715,1	***	***

06 Staatsministerium der Justiz
06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43,0 36,4	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
Gesamteinnahmen	43,0 36,4	***	***
Personalausgaben	2.202,5 2.029,9	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.929,3 1.639,3	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	67,0 45,9	***	***
Gesamtausgaben	4.198,8 3.715,1	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss des Epl. 06

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	262.158,6 235.441,6	250.911,7	254.311,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.575,3 21.458,8	21.333,4	20.407,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	296.733,9 256.900,4	272.245,1	274.718,7
Personalausgaben	559.813,0 496.894,6	566.481,9	586.046,4
Verpflichtungsermächtigung	1.790,0	1.530,0	1.530,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	247.439,0 227.351,7	245.384,0	254.433,4
Verpflichtungsermächtigung	5.871,4	12.569,0	12.155,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	219.942,5 195.821,9	163.380,0	169.450,4
Verpflichtungsermächtigung	14.850,0	11.655,0	6.638,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	41.747,3 23.380,9	21.282,9	17.677,6
Verpflichtungsermächtigung	20.210,0	23.378,0	15.550,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.295,0 1.122,4	***	***
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 713,7	---	---
Gesamtausgaben	1.070.236,8 945.285,2	996.528,8	1.027.607,8
Verpflichtungsermächtigung	42.721,4	49.132,0	35.873,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-724.283,7	-752.889,1

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig					
Titel				2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
FKZ	T€	T€	T€	T€	T€	T€			
1	2	3	4	5	6	7	8		
06 01	Ministerium								
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	247,6	100,0	100,0					
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	100,0	100,0	100,0					
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06								
526 04 011	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchun- gen, wissenschaftliche Begleitung von Projek- ten sowie für Publikationen	80,0	40,0	40,0					
536 02 012	Sachausgaben aus Anlass regionaler und über- regionaler Fachtagungen, Konferenzen, Work- shops, Treffen und Veranstaltungen	346,5	60,0	60,0					
536 03 011	Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongres- sen	0,0	90,0	90,0					
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	225,0	150,0	100,0	50,0				
684 06 290	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	3.504,8	3.500,0	3.500,0					
684 07 011	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen	650,0	650,0	650,0					
684 08 056	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen	2.100,0	2.100,0	2.100,0					
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	900,0	888,0	888,0					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsge- genstände	2.500,0	1.900,0	420,0	520,0	420,0	540,0		
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	4.000,0	8.734,0	3.148,0	1.420,0	1.420,0	2.746,0		
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	14.855,9	16.390,0	5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0		
06 04	Ordentliche Gerichte								
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	80,0	40,0	40,0					
534 02 051	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisie- rung von Schriftgut	75,0	60,0	60,0					
811 01 051	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0	250,0	250,0					
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	600,0	500,0	400,0	100,0				

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
100,0		100,0
100,0		100,0
40,0		40,0
60,0		60,0
90,0		90,0
150,0		150,0
3.500,0		3.500,0
650,0		650,0
2.100,0		2.100,0
888,0	900,0	1.788,0
1.900,0	1.272,5	3.172,5
8.734,0	5.822,9	14.556,9
16.390,0	10.422,1	26.812,1
40,0		40,0
60,0		60,0
250,0		250,0
500,0	800,0	1.300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel				2026	2027	2028	2029 ff.
FKZ		2025	2025				
1		2	3	4	5	6	7
06 05	Justizvollzug						
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	6.853,9	5.300,0	1.800,0	1.600,0	1.400,0	500,0
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	500,0	1.350,0	1.350,0			
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.400,0	1.300,0	1.300,0			
71	Gefangenenpflege						
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	3.900,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
632 71 056	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	105,0	105,0	105,0			
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.300,0	1.200,0	1.000,0	200,0		
72	Arbeitsbetriebskosten						
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	320,0	230,0	230,0			
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	400,0	400,0			
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen						
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	70,0	30,0	30,0			
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	645,1	750,0	600,0	150,0		
74	JVA Waldheim						
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,0	500,0	500,0			
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen	600,0	450,0	450,0			
77	JVA Chemnitz mit Zentraler Beschaffungsstelle						
812 77 056	Ausgaben für Sachinvestitionen		170,0	170,0			
06 09	Arbeitsgerichte						
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,0	100,0	100,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.300,0	10.986,1	16.286,1
1.350,0		1.350,0
1.300,0		1.300,0
1.500,0		1.500,0
105,0		105,0
1.200,0	1.500,0	2.700,0
230,0		230,0
400,0	300,0	700,0
30,0		30,0
750,0		750,0
500,0	232,0	732,0
450,0	300,0	750,0
170,0		170,0
100,0		100,0

06 Staatsministerium der Justiz

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel				2025	2025	2026	2027
FKZ		TE	TE	TE	TE	TE	TE
1		2	3	4	5	6	7
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch						
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	50,0	50,0	50,0			
06 14	Staatsanwaltschaften						
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	97,0	45,0	45,0			
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	135,0	100,0	100,0			
	Zusammen:	49.440,8	49.132,0	26.216,0	8.940,0	5.740,0	8.236,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50,0		50,0
45,0		45,0
100,0		100,0
49.132,0	32.535,6	81.667,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel				2027	2028	2029 ff.
FKZ		2026	2026			
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
06 01	Ministerium					
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	247,5	100,0	100,0		
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	100,0	50,0	50,0		
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06					
526 04 011	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchun- gen, wissenschaftliche Begleitung von Projek- ten sowie für Publikationen	41,0	20,0	20,0		
536 02 012	Sachausgaben aus Anlass regionaler und über- regionaler Fachtagungen, Konferenzen, Work- shops, Treffen und Veranstaltungen	137,4	60,0	60,0		
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	222,0	100,0	50,0	50,0	
684 06 290	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	3.504,8	1.703,8	1.703,8		
684 07 011	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen	650,0	325,0	325,0		
684 08 056	Zuwendungen für Projekte des Jugendstraf- und Strafvollzugs in freien Formen	2.100,0	1.105,0	1.105,0		
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	900,0	740,0	440,0	300,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsge- genstände	3.800,0	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	5.819,4	9.075,0	2.125,0	2.025,0	4.925,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	10.107,6	11.990,0	3.530,0	2.230,0	6.230,0
06 04	Ordentliche Gerichte					
811 01 051	Erwerb von Dienstfahrzeugen	250,0	120,0	120,0		
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	800,0	300,0	200,0	100,0	
06 05	Justizvollzug					
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufli- che Bildung der Gefangenen und Wiederein- gliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	6.853,0	3.400,0	2.100,0	1.000,0	300,0
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1.350,0	500,0	500,0		
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.325,0	650,0	650,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
100,0		100,0
50,0		50,0
20,0		20,0
60,0		60,0
100,0	50,0	150,0
1.703,8		1.703,8
325,0		325,0
1.105,0		1.105,0
740,0	400,0	1.140,0
2.000,0	1.966,0	3.966,0
9.075,0	7.545,5	16.620,5
11.990,0	17.554,1	29.544,1
120,0		120,0
300,0	400,0	700,0
3.400,0	9.773,4	13.173,4
500,0		500,0
650,0		650,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel				2027	2028	2029 ff.
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
71	Gefangenepflege					
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	3.700,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
632 71 056	Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	105,0	105,0	105,0		
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.280,0	600,0	600,0		
72	Arbeitsbetriebskosten					
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	230,0	150,0	150,0		
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	400,0	200,0	200,0		
73	Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen					
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	70,0	30,0	30,0		
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	300,0	150,0	150,0	
74	JVA Waldheim					
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,0	500,0	500,0		
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen	450,0	150,0	150,0		
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch					
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0	50,0		
06 14	Staatsanwaltschaften					
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	125,0	50,0	50,0		
	Zusammen:	48.017,7	35.873,8	16.563,8	6.855,0	12.455,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.500,0	500,0	2.000,0
105,0		105,0
600,0	700,0	1.300,0
150,0		150,0
200,0		200,0
30,0		30,0
300,0	150,0	450,0
500,0	65,0	565,0
150,0		150,0
50,0		50,0
50,0		50,0
35.873,8	39.104,0	74.977,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 06

422 01	Beamte	6.383	6.110	5.942
422 74	Beamte	155	159	159
422 75	Beamte	172	147	147
422 77	Beamte	0	0	168
428 01	Beschäftigte	1.628	1.874	1.857
428 74	Beschäftigte	52	52	52
428 77	Beschäftigte	0	0	17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		8.390	8.342	8.342
422 07	Beamte	1.191	1.326	1.316
422 74	Beamte	20	20	20
422 77	Beamte	0	0	12
428 07	Beschäftigte	10	18	22
428 74	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		1.224	1.367	1.373
428 10	Beschäftigte	33	27	27
428 71	Beschäftigte	18	18	10
428 72	Beschäftigte	14	14	14
428 74	Beschäftigte	0	1	1
428 77	Beschäftigte	0	0	8
428 99	Beschäftigte	1	0	0
Personalsoll D		66	60	60
Leerstellen		114	141	140
darunter Abordnungsleerstellen		91	99	99

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen *	20.309,5	20.287,3	20.204,8	20.981,2
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.842,8	19.839,3	19.604,8	20.531,2
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.466,7	448,0	600,0	450,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.693,6	1.652,2	1.555,0	1.555,0
a) Erträge aus Gebühren	58,6	30,2	55,0	55,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	1.635,0	1.622,0	1.500,0	1.500,0
davon Innenumsatzerlöse	961,7	917,6	850,0	800,0
davon Außenumsatzerlöse	673,3	704,4	650,0	700,0
davon aus Drittmitteln				
davon aus Erstattungen von Ländern				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	148,5			
a) Bestandsveränderungen	148,5			
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	384,7	616,1	509,6	995,9
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	372,3	603,8	499,5	985,5
7. Summe Erträge	22.536,3	22.555,6	22.269,4	23.532,1
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.618,6	3.399,8	2.796,7	2.796,7
a) Material, Energie und bezogene Waren	1.537,8	1.866,1	1.496,7	1.496,7
b) bezogene Leistungen	1.080,8	1.533,7	1.300,0	1.300,0
9. Personalaufwand	14.569,5	15.261,8	15.434,8	16.106,2
a) Entgelte	3.976,1	3.319,5	2.930,8	3.062,0
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge	7.045,4	8.328,3	9.092,0	9.492,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.548,0	3.614,0	3.412,0	3.552,2
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds	2.702,8	2.895,2	2.679,3	2.786,7
10. Abschreibungen	372,2	603,8	499,5	985,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372,2	603,8	499,5	985,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	897,1	911,1	970,0	1.225,0
13. Sonstige Aufwendungen	1.451,7	709,8	769,3	1.072,5
a) Sonstige Personalaufwendungen	49,6	65,3	400,0	400,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	1.402,1	644,5	369,3	672,5
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.250,2	518,0	267,1	570,5
14. Summe Aufwendungen	19.909,1	20.886,3	20.470,3	22.185,9
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.627,2	1.669,3	1.799,1	1.346,3

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.627,2	1.669,3	1.799,1	1.346,3
24. Außerordentliche Erträge	6,9	22,5	16,0	7,5
25. Außerordentliche Aufwendungen	728,7			
26. Außerordentliches Ergebnis	-721,8	22,5	16,0	7,5
27. Steuern	2,8	4,8	3,3	3,3
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	2,8	4,8	3,3	3,3
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.902,6	-1.687,0	-1.811,8	-1.350,5
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
laufend				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
laufend		359,9	458,6	458,6
investiv				

Hinweis:

Über Rücklagenentnahmen gedeckte Ausgaben im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung sind in den obigen Planwerten nicht enthalten. Die Rücklagenentnahmen zeigen den diesbezüglich vorgesehenen Bewirtschaftungsumfang auf.

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 - Ausgaben für laufende Zwecke *	-17.842,8	-19.839,3	-19.604,8	-20.531,2
1.3 - Investitionen **	-2.466,7	-448,0	-600,0	-450,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	372,2	603,8	499,5	985,5
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	647,9	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-175,8	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-12,7	0,0	0,0	0,0
1.9 Zunahme/Abnahme Sonderposten	877,3	-155,8	100,5	-535,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	714,2			
Summe	-17.886,4	-19.839,3	-19.604,8	-20.531,2
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen **	-1.250,2	-448,0	-600,0	-450,0
Summe	-1.250,2	-448,0	-600,0	-450,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-19.136,6	-20.287,3	-20.204,8	-20.981,2
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	17.842,8	19.839,3	19.604,8	20.531,2
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen	2.466,7	448,0	600,0	450,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1.172,9			
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	19.136,6	20.287,3	20.204,8	20.981,2
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rücklagenbestand (nachrichtlich) ****	2.438,4	1.769,5	1.310,9	852,3

* Der Ansatz beinhaltet auch Mittel für investive Ausgaben mit einem Anschaffungswert bis zu 5 T€, welche handelsrechtlich als Investitionen abgebildet werden.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**** Die Rücklagenbestände 2023 und 2024 stellen die tatsächlichen Ist-Bestände zum jeweiligen Jahresende dar.

Hinweis:

Über Rücklagenentnahmen gedeckte Ausgaben im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung sind in den obigen Planwerten nicht enthalten. Die Entwicklung des nachrichtlich ausgewiesenen Rücklagenbestands zeigt den diesbezüglich vorgesehenen Bewirtschaftungsumfang auf.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Investitionszuweisungen/-zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3
davon:						
Maßnahme 1: Dienst-Kfz						
Maßnahme 2: PSS-Funkgeräte						
Maßnahme 3: Küchentechnik						
Maßnahme 4: Detektorrahmen und Sonden						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Wertpapiere des Anlagevermögens						
5. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
6. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme I-III	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
										2.
										3.
										4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:
										II.
										1.
										2.
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	3.
	50,0					220,0				
	550,0									
						130,0				
						100,0				
										4.
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen *				17.431,0
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke				17.241,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen				190,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				1.535,0
a) Erträge aus Gebühren				35,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse				1.500,0
davon Innenumsatzerlöse				300,0
davon Außenumsatzerlöse				400,0
davon aus Drittmitteln				
davon aus Erstattungen von Ländern				800,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge				
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Summe Erträge				18.966,0
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				1.712,0
a) Material, Energie und bezogene Waren				1.197,5
b) bezogene Leistungen				514,5
9. Personalaufwand				14.405,0
a) Entgelte				1.437,0
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge				10.021,6
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				2.946,4
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds				2.587,2
10. Abschreibungen				9,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				9,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				723,0
13. Sonstige Aufwendungen				578,5
a) Sonstige Personalaufwendungen				398,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen				180,5
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten				180,5
14. Summe Aufwendungen				17.428,0
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)				1.538,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)				0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)				1.538,0
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis				0,0
27. Steuern				3,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern				3,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				-1.535,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)				0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
laufend				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
laufend				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)				0,0
1.2 - Ausgaben für laufende Zwecke *				-17.241,0
1.3 - Investitionen **				-190,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen				9,5
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				0,0
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				0,0
1.9 Zunahme/Abnahme Sonderposten				180,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***				0,0
Summe				-17.241,0
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen **				-190,0
Summe				-190,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)				-17.431,0
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb				17.241,0
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen				190,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				0,0
3.4 Sonstiges				0,0
II. Summe Deckungsmittel				17.431,0
III. Saldo (I + II)				0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)				0,0

* Der Ansatz beinhaltet auch Mittel für investive Ausgaben mit einem Anschaffungswert unterhalb 5,0 T€, welche handelsrechtlich als Investitionen abgebildet werden.

** Investitionen ab 5,0 T€

*** soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Investitionszuweisungen/-zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3
davon:						
Maßnahme 1: Dienst-Kfz						
Maßnahme 2: PSS-Funkgeräte						
Maßnahme 3: Küchentechnik						
Maßnahme 4: Detektorrahmen und Sonden						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Wertpapiere des Anlagevermögens						
5. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
6. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme I-III	1.789,1	1.789,1	448,0	0,0	603,8	1.633,3

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
										2.
										3.
										4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:
										II.
										1.
										2.
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	3.
	50,0					220,0				
	550,0									
						130,0				
						100,0				
										4.
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:
1.633,3	600,0	0,0	499,5	1.733,8	1.733,8	450,0	0,0	985,5	1.198,3	