



**Freistaat Sachsen**

**Haushaltsplan  
2003 / 2004**

**Einzelplan 06**



# **Freistaat Sachsen**

## **Haushaltsplan 2003 / 2004**

### **Einzelplan 06**

Staatsministerium der Justiz



## Inhalt

	Seite
Deckblatt	1
Vorwort	9
Übersicht über Bauausgaben für den Epl. 06	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004	14
Kapitel 06 01      Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 06 01      Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 06 01      Ministerium (Abschluss)	25
Kapitel 06 01      Ministerium (Stellenplan)	27
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)	34
Kapitel 06 02      Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)	45
Kapitel 06 04      Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Einnahmen)	47
Kapitel 06 04      Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Ausgaben)	50
Kapitel 06 04      Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Abschluss)	63
Kapitel 06 04      Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Stellenplan)	65
Kapitel 06 04      Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Abschluss Stellenplan)	75
Kapitel 06 05      Justizvollzug (Einnahmen)	77
Kapitel 06 05      Justizvollzug (Ausgaben)	79
Kapitel 06 05      Justizvollzug (Abschluss)	96
Kapitel 06 05      Justizvollzug (Stellenplan)	97
Kapitel 06 05      Justizvollzug (Abschluss Stellenplan)	103
Kapitel 06 06      Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR (Einnahmen)	105
Kapitel 06 06      Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR (Ausgaben)	106
Kapitel 06 06      Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR (Abschluss)	110
Kapitel 06 06      Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR (Stellenplan)	111

**06 Staatsministerium der Justiz**

Kapitel 06 06	Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR (Abschluss Stellenplan)	113
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	115
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	116
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	120
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Stellenplan)	121
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss Stellenplan)	123
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Einnahmen)	125
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Ausgaben)	126
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Abschluss)	134
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Stellenplan)	135
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Abschluss Stellenplan)	139
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Einnahmen)	141
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Ausgaben)	143
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Abschluss)	150
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Stellenplan)	151
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Abschluss Stellenplan)	155
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Einnahmen)	157
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Ausgaben)	158
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss)	165
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Stellenplan)	167
Kapitel 06 10	Sozialgerichte (Abschluss Stellenplan)	171
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Einnahmen)	173
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Ausgaben)	174
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss)	179
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Stellenplan)	181
Kapitel 06 11	Finanzgericht (Abschluss Stellenplan)	183
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen)	185
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben)	187
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss)	195
Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Stellenplan)	197

<b>06</b>	<b>Staatsministerium der Justiz</b>		
	Kapitel 06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss Stellenplan)	201
		Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	203
		Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2003	204
		Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004	208
		Staatsministerium der Justiz (Abschluss Stellenplan)	211





## **Vorwort**

### **zum Einzelplan 06**

### **Sächsisches Staatsministerium der Justiz**

#### **A. Aufgaben und Aufbau der Justiz**

Zu den Aufgaben des Staatsministeriums der Justiz gehören sämtliche Verwaltungsangelegenheiten aus der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, den Fachgerichtsbarkeiten und den Staatsanwaltschaften einschließlich der Dienstaufsicht. Daneben obliegen ihm unter anderem die Ausarbeitung eigener Gesetzentwürfe, die Prüfung verfassungsrechtlicher Fragen aus dem Bereich der gesamten Staatsregierung und die rechtliche Begutachtung von Gesetzentwürfen anderer Ressorts. Weitere Zuständigkeiten des Staatsministeriums der Justiz betreffen den Justizvollzug, die Bewährungs- und die Gerichtshilfe, die Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare, das Grundbuchrecht und die Fachaufsicht über die Grundbuchämter, die Prüfung, Ausbildung und Schulung des juristischen Nachwuchses sowie von Justizbeamten aller Laufbahnen und nicht zuletzt sämtliche Rechtsfragen wegen der Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit bzw. des Amtes für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR.

Dem Staatsministerium der Justiz sind nachgeordnet:

- 1 Oberlandesgericht
- 6 Landgerichte
- 30 Amtsgerichte
- 1 Landesarbeitsgericht
- 5 Arbeitsgerichte
- 1 Landessozialgericht
- 3 Sozialgerichte
- 1 Oberverwaltungsgericht
- 3 Verwaltungsgerichte
- 1 Finanzgericht
- 1 Generalstaatsanwaltschaft
- 6 Staatsanwaltschaften
- 10 Justizvollzugsanstalten
- 1 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Zum Geschäftsbereich gehört ferner der Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

Im Einzelplan 06 werden auch die Ausgaben des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen geführt.

#### **B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

Ab dem Jahr 2003 sind die Mittel für alle Fachbereiche und die Zentralverwaltung des Ausbildungszentrums Bobritzsch im Einzelplan 06 veranschlagt. Wegen der Auflösung der Außenstelle Frankenberg entfällt die Titelgruppe 51 im Kapitel 06 12.



## **Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung**

**Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 06 Ausgaben wie folgt veranschlagt:**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>
	<b>in T€</b>	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 06 Gruppe 517	14.610,0	14.680,0
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 06 Gruppe 518	11.030,0	10.530,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 06 Gruppe 519	5.100,0	4.500,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 06 Gruppe 711	4.180,0	3.565,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 06 Gruppe 712 ff.	38.290,2	41.975,8

06 Staatsministerium der Justiz

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
06 01	Ministerium		49,3			49,3	7.105,1	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						-14.858,0	
06 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		171.464,4			171.464,4	225.244,0	
06 05	Justizvollzug		4.985,7	1.010,2		5.995,9	65.800,1	
06 06	Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes d. eh. DDR						287,8	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,3			0,3	141,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		2.658,7			2.658,7	9.858,9	
06 09	Arbeitsgerichte		1.331,6			1.331,6	9.035,9	
06 10	Sozialgerichte		367,0			367,0	7.892,3	
06 11	Finanzgericht		113,0			113,0	2.137,2	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		28,1			28,1	1.359,6	
	<b>Summe 2003</b>		<b>180.998,1</b>	<b>1.010,2</b>		<b>182.008,3</b>	<b>314.003,9</b>	
	<b>Summe 2002</b>		<b>211.169,1</b>	<b>1.032,8</b>		<b>212.201,9</b>	<b>328.523,9</b>	
	2003 mehr(+) / weniger(-)		-30.171,0	-22,6		-30.193,6	-14.520,0	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
546,5			83,4		7.735,0	-7.685,7		<b>06 01</b>
2.739,0	979,3		1.667,3		-9.472,4	+9.472,4	795,0	<b>06 02</b>
93.559,7	3.000,8		3.057,3		324.861,8	-153.397,4	3.936,0	<b>06 04</b>
11.797,7	8.655,0		1.300,0		87.552,8	-81.556,9	1.044,0	<b>06 05</b>
84,1	6,1		5,1		383,1	-383,1		<b>06 06</b>
41,6			1,0		183,6	-183,3		<b>06 07</b>
1.113,2			110,0		11.082,1	-8.423,4	25,6	<b>06 08</b>
2.311,7			125,0		11.472,6	-10.141,0	81,8	<b>06 09</b>
3.226,9			110,0		11.229,2	-10.862,2	25,6	<b>06 10</b>
97,6			0,0		2.234,8	-2.121,8		<b>06 11</b>
312,0			208,2		1.879,8	-1.851,7	40,0	<b>06 12</b>
<b>115.830,0</b>	<b>12.641,2</b>		<b>6.667,3</b>		<b>449.142,4</b>	<b>-267.134,1</b>	<b>5.948,0</b>	
<b>123.874,1</b>	<b>13.858,3</b>		<b>7.669,4</b>		<b>473.925,6</b>	<b>-261.723,7</b>	<b>4.750,5</b>	
-8.044,1	-1.217,1		-1.002,1		-24.783,2	-5.410,4	+1.197,5	

06 Staatsministerium der Justiz

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendien- sten und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
06 01	Ministerium		49,3			49,3	6.935,4	
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06						-15.218,0	
06 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften		171.464,4			171.464,4	230.117,9	
06 05	Justizvollzug		4.985,7	1.010,2		5.995,9	67.368,1	
06 06	Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes d. eh. DDR						296,0	
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,3			0,3	141,0	
06 08	Verwaltungsgerichte		2.658,7			2.658,7	9.767,6	
06 09	Arbeitsgerichte		1.331,6			1.331,6	9.243,0	
06 10	Sozialgerichte		367,0			367,0	8.309,6	
06 11	Finanzgericht		113,0			113,0	2.188,1	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		23,1			23,1	1.398,8	
	<b>Summe 2004</b>		<b>180.993,1</b>	<b>1.010,2</b>		<b>182.003,3</b>	<b>320.547,5</b>	
	<b>Summe 2003</b>		<b>180.998,1</b>	<b>1.010,2</b>		<b>182.008,3</b>	<b>314.003,9</b>	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		-5,0	0,0		-5,0	+6.543,6	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben			
- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	
547,0			145,0		7.627,4	-7.578,1		<b>06 01</b>
2.819,0	909,3		0,0		-11.489,7	+11.489,7	120,0	<b>06 02</b>
94.618,7	2.625,4		5.440,9		332.802,9	-161.338,5	1.936,7	<b>06 04</b>
11.930,2	8.814,0		3.600,0		91.712,3	-85.716,4	990,0	<b>06 05</b>
84,1	6,1		5,1		391,3	-391,3		<b>06 06</b>
41,7			1,0		183,7	-183,4		<b>06 07</b>
1.113,2			230,0		11.110,8	-8.452,1	25,6	<b>06 08</b>
2.313,6			240,0		11.796,6	-10.465,0	81,8	<b>06 09</b>
3.261,5			190,0		11.761,1	-11.394,1	76,7	<b>06 10</b>
98,5			6,0		2.292,6	-2.179,6		<b>06 11</b>
302,5			142,0		1.843,3	-1.820,2	50,0	<b>06 12</b>
<b>117.130,0</b>	<b>12.354,8</b>		<b>10.000,0</b>		<b>460.032,3</b>	<b>-278.029,0</b>	<b>3.280,8</b>	
<b>115.830,0</b>	<b>12.641,2</b>		<b>6.667,3</b>		<b>449.142,4</b>	<b>-267.134,1</b>	<b>5.948,0</b>	
+1.300,0	-286,4		+3.332,7		+10.889,9	-10.894,9	-2.667,2	





06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Erläuterungen:

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.

111 01 - 0	Gebühren und tarifliche Entgelte	3,6	9,2	9,2
011		9,2		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 5,6 T€ mehr

Gebühren und Auslagen aller Art, die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen usw. für die besondere Inanspruchnahme der Verwaltung erhoben werden. Erstattung von Prozesskosten.

119 10 - 1	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3,6	4,8	4,8
011		4,7		

Vgl. Vermerk bei 06 01/531 01.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Veröffentlichungen, insbesondere aus dem Verkauf des Justizministerialblattes.

119 49 - 6	Vermischte Einnahmen	12,8	34,7	34,7
011		34,7		

Erläuterungen:

2003 gegenüber 2002 21,9 T€ mehr

Vermischte Einnahmen des Justizministeriums.

132 01 - 5	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,5	0,6	0,6
011		0,6		

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

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

235 02 - 0	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen	---	---	---
253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 01/425 12 und 426 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20,5</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
	49,3		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>421 01 - 5</b>	<b>Bezüge des Ministers/der Ministerin</b>	<b>126,7</b>	<b>133,3</b>	<b>137,1</b>
011		119,9		

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	127,2	131,0
2	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	<b>Summe</b>	<b>133,3</b>	<b>137,1</b>

<b>422 01 - 4</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>6.038,8</b>	<b>6.062,9</b>	<b>5.862,4</b>
011	<b>(einschl. Abordnungen)</b>	3.174,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 3</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---		
011		317,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>422 41 - 6</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---		
011		0,0		

<b>425 01 - 1</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>536,8</b>	<b>549,0</b>	<b>565,3</b>
011		1.784,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 11 - 9</b>	<b>Vergütungen für sonstige</b>	<b>86,2</b>	<b>88,0</b>	<b>90,6</b>
011	<b>Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	56,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 12 - 8</b>	<b>Vergütungen für sonstige</b>	---		
253	<b>Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen)</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 01/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
425 41 - 3 011	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---		
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
426 01 - 0 011	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>260,5</b>	<b>271,9</b>	<b>280,0</b>
		290,2		
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 11 - 8 011	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	---		
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 12 - 7 253	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	---		
		0,0		
	Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 01/235 02.			
	<b>Erläuterungen:</b> Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.			
427 01 - 9 011	<b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,2</b>	---	---
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Honorare für wissenschaftliche Mitarbeiter, die zu Sonderaufgaben in der Justiz herangezogen werden.			
453 01 - 6 011	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	---	---
		81,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBL des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01 - 6 011	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>176,4</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
		127,7		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 56,4 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	36,7	36,7
2	Bücher und Zeitschriften	66,7	66,7
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	12,0	12,0
4	Unterhaltung und Wartung	4,6	4,6
5	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>120,0</b>	<b>120,0</b>

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

<b>511 02 - 5</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>011</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>	<b>2,6</b>		

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	2,0	2,0
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges	1,0	1,0
<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

Die Portogebühren werden im Epl. 03 des Innenministeriums nachgewiesen. Hier sind veranschlagt: Portogebühren für Sofortbedarf, einschließlich für den Hauptpersonalrat sowie Miete und Wartung für die Notrufanlage des Staatsministers.

<b>514 01 - 3</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>011</b>		<b>0,0</b>		

**Erläuterungen:**

Die Kosten für die Dienstfahrzeuge des Staatsministers und des Staatssekretärs werden im Epl. 03 des Innenministeriums nachgewiesen.

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge	0	0	0	0

<b>514 02 - 2</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011</b>		<b>0,1</b>		

**Erläuterungen:**

Schutzkleidung für Kraftfahrer, Beschäftigte in den Registraturen und für den Hausmeister

<b>518 02 - 8</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>38,3</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>011</b>		<b>26,9</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
518 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,3 T€ weniger  
Kosten für Miete und Wartung für Kopiergeräte.

<b>527 01 - 8</b> 011	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>104,8</b> 60,5	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------	-------------

Erstattungen fließen den Mitteln zu

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 39,8 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	50,6	50,6
2	Auslandsdienstreisen	14,4	14,4
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	<b>Summe</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>

Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten PKW's. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Es können bis zu 5 Fahrzeuge zugelassen werden.

<b>529 01 - 6</b> 011	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,1</b> 6,0	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

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

<b>531 01 - 2</b> 011	<b>Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>135,0</b> 156,5	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 01/686 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 01/119 10

**Erläuterungen:**

Kosten für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Justizpolitik, insbesondere zur Förderung des Rechtsbewusstseins der Bürger, sowie für die Herausgabe des Ministerialblattes.

<b>532 01 - 1</b> 011	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	---	***	***
		0,0		

<b>534 01 - 9</b> 011	<b>Dienstleistungen Dritter und dgl.</b>	<b>12,8</b> 6,4	<b>138,5</b>	<b>138,5</b>
--------------------------	--	--------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 125,7 T€ mehr

Veranschlagt sind vor allem die Mittel für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten und der Versand von Broschüren durch Dritte.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>546 49</b> - 9	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>
011		6,7		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

<b>686 01</b> - 5	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Träger öffentlicher Belange</b>	---	---	---
011		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 01/531 01.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b> - 2	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>25,6</b>	<b>13,4</b>	<b>25,0</b>
011		17,0		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      12,2 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003                      11,6 T€ mehr

Veranschlagt sind im wesentlichen Dienstzimmereinrichtungen, Registratur- und Geschäftsstelleneinrichtungen, sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände.

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Übersicht über das dem DV- Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl
Beamte	
Bes.Gr. B 3.....	1
Bes.Gr. A 14.....	2
Bes.Gr. A 12.....	1
Bes.Gr. A 11.....	3
Angestellte	
VergGr. VII.....	1
Zusammen	8

<b>511 99</b> - 9	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik</b>	<b>51,1</b>	<b>24,6</b>	<b>24,9</b>
011		27,2		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 99

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 26,5 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	20,1	20,4
3	Unterhaltung und Wartung	4,5	4,5
4	Sonstiges	0,0	0,0
<b>Summe</b>		<b>24,6</b>	<b>24,9</b>

Veranschlagt sind die Kosten für DV- Geräte und Reparaturen, insbesondere für den weiteren Ausbau des Netzwerkes.

<b>514 99 - 6</b> 011	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>14,3</b> 11,8	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 01/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmittel ( Toner, Disketten, Trommeln für Laserdrucker )

<b>526 99 - 2</b> 011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>24,1</b> 7,4	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 01/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 11,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige und Berater.

<b>533 99 - 3</b> 011	<b>Nebenkosten der Datenverarbeitung</b>	<b>2,6</b> 0,0		
--------------------------	--	-------------------	--	--

Vgl. Vermerk bei 06 01/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.

<b>812 99 - 5</b> 011	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>145,7</b> 157,1	<b>70,0</b>	<b>120,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	-------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 01/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 75,7 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 50,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	40,0	70,0
2	Software	30,0	50,0
<b>Summe</b>		<b>70,0</b>	<b>120,0</b>

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen von PC und Druckern sowie Ergänzung und Erweiterung der Software.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>237,8</b> 203,6	<b>118,0</b>	<b>168,4</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.811,4</b> 6.437,7	<b>7.735,0</b>	<b>7.627,4</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	20,5 49,3	49,3	49,3
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20,5</b> 49,3	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
	Personalausgaben	7.059,3 5.823,7	7.105,1	6.935,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	580,9 439,9	546,5	547,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	171,3 174,2	83,4	145,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.811,4</b> 6.437,7	<b>7.735,0</b>	<b>7.627,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-7.685,7</b>	<b>-7.578,1</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 011 Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.		
-----------------	--------	------	--	--

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

Staatssekretär	B 9	hD	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	hD	5	5	5
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2007					
Ministerialrat	B 3	hD	8	8	8
Ministerialrat	B 2	hD	1	1	1
Ministerialrat	A 16	hD	10	10	9
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Vollzug kw-Vermerk					
Regierungsdirektor	A 15	hD	13	13	11
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003 Vollzug kw-Vermerk					
Regierungsoberrat	A 14	hD	18	18	16
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003 Vollzug kw-Vermerk					
Regierungsrat	A 13	hD	7	7	7
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Oberamtsrat	A 13	gD <sup>1)</sup>	12	12	12
Amtsrat	A 12	gD	8	8	8
Regierungsamtmann	A 11	gD <sup>1)</sup>	9	9	7
davon kw: 2003: 2 im Jahr 2003 Vollzug kw-Vermerk					
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	3	3	3
Regierungsinspektor	A 9	gD	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	mD	12	12	12
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	11	11	11
Regierungsobersekretär	A 7	mD	5	5	5
Regierungssekretär	A 6	mD	7	7	7
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>131</b>	<b>131</b>	<b>124</b>

**Leerstellen:**

**Oberste Landesbehörde**

Regierungsrat	A 13	hD	1	1	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Beurlaubung ohne Dienstbezüge					
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	0	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Mai 2004					
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>131</b>	<b>131</b>	<b>124</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

**Abgänge:**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 01

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	A 16	Ministerialrat	Vollzug kw 2003
0	2	A 15	Regierungsdirektor	Vollzug kw 2003
0	2	A 14	Regierungsoberrat	Vollzug kw 2003
0	2	A 11	Regierungsamtmann	Vollzug kw 2003
0	7	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>0</b>	<b>7</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**0 -7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Oberste Landesbehörde**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A 13	Regierungsrat	Beurlaubung ohne Dienstbezüge
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Neubewilligung HH-Vollzug 2002; kw Mai 2004
2	0	Zugänge neue Stellen		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A 13	Regierungsrat	Vollzug kw 2003
0	1	A 13	Regierungsrat	Vollzug kw
1	1	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke:**

**Personalsoll A:**

1) davon 1 Technikerstelle

**425 01 - 1 Vergütungen der Angestellten**  
011

**Stellenplan:**

		VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>						
<b>Oberste Landesbehörde</b>						
		Vc	mD	1	1	1
		VIb	mD	5	5	5
		VII	mD	0	0	0
		VIII	mD	12	12	12
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>				<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>				<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter</b>						
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.						
<b>Oberste Landesbehörde</b>						
VIII	mD	VII	mD	12	12	12
<b>Schreibkräfte sind</b>						
in einer Stelle der VergGr.						
<b>Oberste Landesbehörde</b>						
VIII				12	12	12

06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**425 11 - 9 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen  
011 durch Angestellte**

Stellenplan:

		VergGr.	LGr.		
<b>Personalsoll B:</b>					
<b>Oberste Landesbehörde</b>					
	VII	mD	3	3	3
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 425 11</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**426 01 - 0 Löhne der Arbeiter  
011**

Stellenplan:

		LohnGr.	LGr.		
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Oberste Landesbehörde</b>					
	7	eD	2	2	2
	6	eD	3	3	3
	4	eD	1	1	1
	3	eD	2	2	2
	3	eD	1	1	1
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Oberste Landesbehörde**

4	eD	5	eD	1	1	1
3	eD	4	eD	3	3	3



06 Staatsministerium der Justiz  
06 01 Ministerium

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>124</b>
425 01	Angestellte	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
426 01	Arbeiter	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>158</b>	<b>158</b>	<b>151</b>
425 11	Angestellte	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>





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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Mit Beschlusses vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus Abbau von 3.531 Stellen im Bereich der Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 auf die Ressorts festgelegt.

Auf den Einzelplan 06 entfallen davon 318 kw- Vermerke.

Davon wurden in den Kapiteln 06 01, 06 04, 06 08, 06 09 und 06 11 für die Jahre 2003 bis 2008 bereits 198 kw- Vermerke kapitelweise und stellenkonkret ausgebracht.

Für den weiteren Abbau verbleiben damit noch:

- 26 kw 2005
- 34 kw 2006
- 30 kw 2007
- 30 kw 2008

### Einnahmen

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

<b>232 01</b> - 2 011	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern</b>	6,3	---	---
<b>235 03</b> - 7 253	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Arbeitsförderungsreformgesetz</b>	16,8	---	---
<b>235 13</b> - 5 253	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten</b>	15,4	---	---
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten.				
<b>266 01</b> - 1 011	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland</b>	54,4	---	---
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Ausland.				
<b>272 01</b> - 3 011	<b>Zuschüsse von der EU</b>		---	---

Vgl. Vermerk bei 06 02/ 529 05 und 547 02.

#### **Gesamteinnahmen**

92,9	0,0	0,0
------	-----	-----

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 41 - 4 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---  
 981 0,0

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 02/425 41.  
 Rechnungsmässiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen

422 44 - 1 Übergangsgelder und Ausgleiche nach --- --- ---  
 018 dem BeamtVG 0,0

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02

**Erläuterungen:**

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG.

422 45 - 0 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 47,1 51,1 51,1  
 058 dem BeamtVG 51,1

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

Im Bereich des Rechtsschutzes. Siehe Erläuterungen zu Titel 06 02/422 44.

425 14 - 4 Zur Verstärkung der Personalausgaben 25,6 25,6 25,6  
 981 bei den Titeln 425 12 und 426 12 für 0,0  
**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

425 41 - 1 Überstundenvergütungen für Angestellte 197,9 192,0 192,0  
 981 0,0

Vgl. Vermerk bei 06 02/422 41.

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen

**Erläuterungen:**

Überstundenstundenvergütungen für den Protokolldienst bei den Gerichten, für Rufbereitschaft und für Bereitschaftsdienste in den Justizvollzugsanstalten.

427 13 - 3 Beschäftigungsentgelte zur --- --- ---  
 253 Erleichterung der Beschäftigung von 0,0  
**Behinderten**

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 06 02/235 13.

432 01 - 0 Ruhegehälter 148,3 285,9 285,9  
 018 285,9

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
432 01

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 137,6 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamte auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

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

<b>432 02 - 9</b>	<b>Witwen- und Waisengelder,</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
018	<b>Witwenabfindung sowie Sterbegelder</b>	0,0		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 17,9 T€ weniger

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u.a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.

<b>432 03 - 8</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>2.045,2</b>	<b>1.625,7</b>	<b>1.625,7</b>
058		1.625,7		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 419,5 T€ weniger

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamte auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

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

<b>432 04 - 7</b>	<b>Witwen- und Waisengelder,</b>	<b>89,5</b>	<b>201,7</b>	<b>201,7</b>
058	<b>Witwenabfindung sowie Sterbegelder</b>	201,7		

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 112,2 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u.a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 Beamt VG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.

Im Bereich des Rechtsschutzes.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
443 01 - 7 940	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>297,6</b> 206,6	<b>280,0</b>	<b>320,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2004 gegenüber 2003 40,0 T€ mehr Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Die Veranschlagung erfolgt nach den abgeschlossenen Verträgen. Mehr in 2004 für die Auffrischung der Hepatitisimpfungen.			
453 01 - 4 981	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>829,8</b> 0,0	<b>580,0</b>	<b>580,0</b>
	Die Ausgaben sind übertragbar. Rechnungsmässiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 249,8 T€ weniger Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBL des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 02 - 7 011	<b>Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen</b>	<b>1.150,4</b> 997,2	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
	Gegenseitig deckungsfähig mit 06 02/525 01, 06 02/525 02, 06 02/529 05. Die Ausgaben sind übertragbar. Erstattungen fließen den Mitteln zu <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 249,6 T€ mehr Prüfungs- und Unterrichtsvergütung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bereiche einschließlich der Reisekosten der Referenten und Prüfer sowie sämtlicher mit den Prüfungen zusammenhängende Sächliche Verwaltungsausgaben ( Saalmieten und dgl.) Mehr wegen der zu erwartenden VwV Prüfungsvergütung und VwV Lehrvergütung, in denen höhere Honorarsätze vorgesehen sind. Ferner wurden 100,0 T€ von Epl. 03 und 16,0 T€ von Epl. 08 wegen der Zuordnung des Ausbildungszentrums Bobritzsch zur Justiz übernommen.			
461 01 - 4 981	<b>Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
462 01 - 3 989	<b>Globale Minderausgaben für Personalausgaben</b>	---		0,0
462 02 - 2 989	<b>Anpassung der Personalausgaben</b>		<b>-19.500,0</b>	<b>-19.900,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 19.500,0 T€ weniger 2004 gegenüber 2003 400,0 T€ weniger			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 03 - 2</b> 011	<b>Kosten für den Infohighway</b>	<b>1.976,7</b> 0,0	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/511 96.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.576,7 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente des InfoHighways (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96.

<b>517 01 - 8</b> 871	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>501,1</b> 442,3	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 41,1 T€ weniger

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

<b>519 01 - 6</b> 871	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>485,7</b> 449,5	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 75,7 T€ weniger

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

<b>525 01 - 8</b> 012	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>986,8</b> 995,1	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 02/459 02.

Erstattungen fließen den Mitteln zu.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 76,8 T€ weniger

Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, insbesondere für Reisekosten, Trennungsgeld, Lehrgangsgebühren und sonstige Kosten von Tagungsstätten.

		2003 T€	2004 T€
1.	Allgemeine Justiz	706,3	706,3
2.	Justizvollzug	203,7	203,7
	<b>Summe</b>	<b>910,0</b>	<b>910,0</b>

<b>525 02 - 7</b> 012	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>20,5</b> 21,8	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
--------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
525 02

Vgl. Vermerk bei 06 02/459 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 9,5 T€ mehr  
Veranschlagt sind die Kosten insbesondere für Ausbildungsliteratur.

526 01 - 7 011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>76,7</b> 30,8	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
-------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 36,7 T€ weniger  
Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten sowie Kosten ähnlicher Art. Kosten im Verfahren vor ordentlichen Gerichten sind im Epl. 15 veranschlagt.

526 02 - 6 011	<b>Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>58,8</b> 64,5	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden, u. a. für einen Auftrag der Länder zur Ermittlung neuer Bewertungsgrundlagen. Veranschlagt sind auch Entschädigungen an Mitglieder der Ausschüsse für die Ernennung von Vorsitzenden in Arbeits- und Sozialgerichten gemäß Entwurf der VwV- Beiratsentschädigung.

526 04 - 4 178	<b>Kosten für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation</b>	<b>76,7</b> 40,8	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>675,0</b>	
davon fällig:		
2004 bis zu	75,0	
2005 bis zu	75,0	
2006 bis zu	75,0	
2007 ff. bis zu	450,0	

**Erläuterungen:**

Im Bereich der Justiz und des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002						
Soll VE 2003	675,0	75,0	75,0	75,0	450,0	
Soll VE 2004						
Verpfl. aus VE		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>450,0</b>	

527 06 - 1 011	<b>Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten</b>	<b>33,2</b> 25,9	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 527 06

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertrauensleute, die im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung entstehen. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge. Es können bis zu 3 Fahrzeuge zugelassen werden.

527 07 - 0	<b>Reisekostenvergütung gemäß § 12 Abs.</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011	<b>2 Sächsisches Frauenförderungsgesetz</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Reisekosten aus Anlass von Fortbildungsmaßnahmen für beurlaubte weibliche Beschäftigte.

529 02 - 3	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
011	<b>für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (nachgeordneter Bereich)</b>	6,5		

**Erläuterungen:**

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

529 05 - 0	<b>Überregionale Zusammenarbeit ohne</b>	<b>253,9</b>	<b>52,3</b>	<b>62,3</b>
011	<b>Interreg III A</b>	90,1		

Vgl. Vermerk bei 06 02/459 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die zweckgebundenen Einnahmen bei 06 02/266 01 und bei 06 02/272 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	20,0	
2005 bis zu		20,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 201,6 T€ weniger

Pflege von Partnerschaften zwischen sächsischen Justizbehörden und Justizbehörden in EU- Staaten sowie Nicht- EU- Staaten, insbesondere für rechtsvergleichende Tagungen.

Mehr für weitere Projekte, wie u.a.zur Rechtsangleichung im Bodenrecht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	30,7	30,7				
Soll VE 2003	20,0		20,0			
Soll VE 2004	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		<b>30,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**529 06 - 9** **Überregionale Zusammenarbeit** **60,0** **60,0**  
 011 **Interreg III A., Programm Freistaat**  
**Sachsen - Tschechische Republik**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/346 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 02 03/232 22.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 60,0 T€ mehr  
 Im DHH 2001/2002 mit veranschlagt bei 529 05-0.  
 Der Anteil der EU beträgt 45,0 T€ in beiden Jahren.

**529 07 - 8** **Überregionale Zusammenarbeit** **37,7** **37,7**  
 011 **Interreg III A, Programm Freistaat**  
**Sachsen- Wojewodschaft**  
**Niederschlesien**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/346 04.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 37,7 T€ mehr  
 Im DHH 2001/2002 mit veranschlagt bei 529 05-0.  
 Der Anteil der EU beträgt 28,3 T€ in beiden Jahren.

**533 01 - 8** **Leistungen auf Grund von gerichtlichen** **30,7** **10,0** **10,0**  
 011 **Entscheidungen oder** **13,6**  
**Prozessvergleichen sowie**  
**außergerichtlichen Vergleichen oder**  
**Anerkenntnissen im Zusammenhang**  
**mit der Vertretung des Staates in**  
**Prozessangelegenheiten**

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 02/533 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 20,7 T€ weniger  
 Hauptsacheleistungen und Erstattungen von Rechtschutzkosten.  
 Kosten im Verfahren vor ordentlichen Gerichten bis zu 5.100 € im Einzelfall sind im Epl.15 veranschlagt.

**533 02 - 7** **Ausgaben für Amtshaftungs- und** **102,3** **100,0** **100,0**  
 011 **Staatshaftungsansprüche** **256,4**

Vgl. Vermerk bei 06 02/533 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Abgeltungen von Ansprüchen nach dem GG Art. 34 i.V.m. § 839 BGB sowie nach dem Staatshaftungsgesetz.

**534 01 - 7** **Dienstleistungen Dritter** **15,3** **5,0** **5,0**  
 019 **0,0**

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 10,3 T€ weniger  
 Kosten für die Aufbewahrung, Aussonderung und Entsorgung von Akten gem. VwVSMJus.



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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
546 46 - 0 019	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umstellung auf den EURO</b>	<b>12,8</b> 158,0	***	***
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Kosten, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf den EURO entstehen.				
547 02 - 1 011	<b>Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen</b>	<b>15,3</b> 9,1	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die zweckgebundenen Einnahmen bei 06 02/ 266 01 und bei 06 02/272 01.				
<b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002                      34,7 T€ mehr 2004 gegenüber 2003                      30,0 T€ weniger Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für: - repräsentative Veranstaltungen mit überwiegend überregionalem Charakter - Austausch von Justizdelegationen - Betreuung auswärtiger Gäste - Intensivierung des bilateralen Verkehrs mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik zur Vereinfachung der Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften. Mehr für die Beteiligung an der Ausgestaltung des Deutschen Richtertages 2003 in Dresden.				
549 01 - 0 989	<b>Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	0,0	
549 03 - 8 989	<b>Globale Minderausgabe für Ausgaben der Gr. 526</b>	---	0,0	
<u>549 18</u> - 1 011	<b>Globale Minderausgaben in der HGr. 5 - nur zur Haushaltsverhandlung</b>			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
631 01 - 9 059	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund</b>	---	---	---
632 01 - 8 019	<b>Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder</b>	<b>186,6</b> 148,0	<b>160,0</b>	<b>165,0</b>

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 632 01

Rückzahlungen durch Überzahlungen fließen dem Titel zu.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 26,6 T€ weniger

Zuweisungen und Zuschüsse an gemeinsam finanzierte Einrichtungen

		2003 T€	2004 T€
1.	Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden	17,5	19,4
2.	Zentralstelle zur Aufklärung nat.-soz. Verbrechen Ludwigsburg	48,7	49,5
3.	Richterakademie Trier	43,1	44,4
4.	Richterakademie Wustrau	29,4	30,2
5.	Beteiligung an den Kosten des Landes Berlin zur Aufarbeitung der Regierungskriminalität	21,3	21,5
<b>Summe</b>		<b>160,0</b>	<b>165,0</b>

**633 02 - 6 Kostenerstattung für Volksantrag, 15,3 25,0 25,0**  
**011 Volksbegehren und Volksentscheid 2.039,6**

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 9,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Kostenerstattungen an die Gemeinden gemäß § 15 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2, § 48 Abs. 1 und 2 VVVG.

**671 10 - 9 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - 322,1 308,6 308,6**  
**299 Rehabilitation und Teilhabe 308,6**  
**behinderter Menschen**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen.

**686 06 - 8 Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an 398,8 485,7 410,7**  
**011 Vereine und Verbände insbesondere aus 365,2**  
**dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe**

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
686 06

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	100,0	
2005 bis zu		100,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 86,9 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Beiträge für Mitgliedschaften der Landesjustizverwaltung in Verbänden etc. sowie Zuwendungen an Vereine und Einzelpersonen, insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit der sozialen Dienste der Justiz ( wie Gerichtshilfearbeit, Straffälligenhilfe, Täter- Opfer- Ausgleich u.ä. ).  
Mehr, 2003 wegen Errichtung Opferhilfe - Fonds.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	102,3	102,3				
Soll VE 2003	100,0		100,0			
Soll VE 2004	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 18 - 1** Globale Minderausgaben in der HGr. **0,0** **0,0**  
011 **8 - nur zur Haushaltsverhandlung** 0,0

**883 01 - 4** Ausgleichszahlungen an Kommunen im **---** **---** **---**  
910 **Rahmen des** 0,0  
**Zentralitätsausgleichsprogramms**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt waren 1999 und 2000 gemäß Kabinettsbeschluss Nr. 02/0943 vom 17.02.1998 Mittel aus dem Staatshaushalt in Höhe von 14069,5 T€ für Ausgleichszahlungen für nicht realisierbare Behördenverlagerungen im Rahmen des Zentralitätsausgleichsprogramms der Staatsregierung.  
Weitere Mittel sind nicht zu veranschlagen.

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**812 99 - 3** Erwerb von Hardware und Software **1.667,3**  
988

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 812 99

Der Titel dient zur Verstärkung der investiven Ausgaben im Geschäftsbereich.

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltstellen.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            1.667,3 T€ mehr  
 2004 gegenüber 2003            1.667,3 T€ weniger

		2003	2004
		T€	T€
1	Hardware		
2	Software		
<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.667,3</b>
------------------------------	----------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.428,7</b>	<b>-9.472,4</b>	<b>-11.489,7</b>
	8.834,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92,9	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		92,9		
	Personalausgaben	4.849,2 3.368,2	-14.858,0	-15.218,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	4.656,6 2.604,4	2.739,0	2.819,0
	Verpflichtungsermächtigung	30,7	695,0	20,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	922,9 2.861,5	979,3	909,3
	Verpflichtungsermächtigung	102,3	100,0	100,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	0,0 0,0	1.667,3	0,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	---	---	---
		0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>		10.428,7 8.834,0	-9.472,4	-11.489,7
	Verpflichtungsermächtigung	133,0	795,0	120,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>9.472,4</b>	<b>11.489,7</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Die Stellenbesetzungen können ggf. auch zwischen den Kapiteln 06 04, 06 08, 06 09, 06 10 und 06 11 kapitelübergreifend erfolgen.

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften enthalten.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 4 052	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>81.039,8</b> 88.321,2	<b>81.039,8</b>	<b>81.039,8</b>
-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02 bis 526 12.

**Erläuterungen:**

Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen aus Verfahren der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit.

111 02 - 3 052	<b>Einnahmen aus dem Grundbuchwesen</b>	<b>76.693,8</b> 39.468,7	<b>42.707,1</b>	<b>42.707,1</b>
-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 33.986,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Gebühren aus dem Grundbuchwesen ohne Gebühren für Ausdrücke aus dem automatisierten Grundbuch.  
Weniger nach der Geschäftsentwicklung.

111 03 - 2 052	<b>Ausdruckgebühren aus dem automatisierten Grundbuch</b>	---	---	---
		3.238,4		

Vgl. Vermerk bei 06 04/892 99.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Gebühren für Ausdrücke aus dem automatisierten Grundbuch.

111 04 - 1 052	<b>Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher</b>	<b>12.271,0</b> 14.587,7	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>
-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 06 04/459 21

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 2.729,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher gem. Gesetz über die Kosten der Gerichtsvollzieher vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 623).  
Mehr nach dem Ist und der Änderung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes.

111 16 - 7 052	<b>Vollzugskostenbeiträge im Maßregelvollzug nach § 138 StVollzG</b>		---	---
-------------------	--	--	-----	-----

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen aus der Erhebung der Kosten der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Erziehungsanstalt.

112 01 - 3 052	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	<b>32.109,1</b> 29.552,0	<b>32.109,1</b>	<b>32.109,1</b>
-------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02 bis 526 12.

**Erläuterungen:**

Geldstrafen und dgl.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**119 12 - 3** **Einnahmen aus dem Verfall von** --- **88,6** **88,6**  
 052 **Sicherheitsleistungen** 88,6

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 88,6 T€ mehr  
 Nachweis von Einnahmen aus verfallenen Sicherheiten zugunsten der Staatskasse.  
 Veranschlagung nach dem Ist.

**119 13 - 2** **Einnahmen aus abgeschöpften** **61,5** **61,5**  
 052 **Vermögenswerten** 61,5

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 61,5 T€ mehr  
 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. StGB).

**119 49 - 0** **Vermischte Einnahmen** **179,0** **449,6** **449,6**  
 052 449,6

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 270,6 T€ mehr  
 Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen durch Ausbuchung von Kleinbeträgen bei Hinterlegungssachen, sowie sonstige vermischte Einnahmen.  
 Mehr nach dem Ist.

**121 02 - 1** **Gewinne aus Beteiligungen** **0,0** **0,0**  
 052

Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis des Überschusses aus dem Gebrauchsüberlassungsvertrag für das automatisierte Grundbuch.  
 Der erzielte Überschuss wird für Schulungen im EDV-Bereich und für Software verwendet.

**132 01 - 9** **Erlöse aus der Veräußerung von** **5,1** **8,7** **8,7**  
 052 **beweglichen Sachen** 8,8

**Erläuterungen:**

Besondere 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 - 6** **Sonstige Erstattungen vom Bund** --- --- ---  
 052 4.146,4

Vgl. Vermerk bei 06 04/681 15.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen des Bundesanteils i.H.v. 65 v.H. an den Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>235 02</b> - 4	<b>Sonstige Zuweisungen der</b>	---	---	---
052	<b>Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	352,2		

Vgl. Vermerk bei 06 04/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

**Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.  
Zuschüsse f. Invest., bes.  
Finanzierungseinn.**

<b>382 01</b> - 6	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	---	---	---
052		193,0		

Vgl. Vermerk bei 06 04/982 01.

Die Einnahmen sind übertragbar.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>202.297,7</b>	<b>171.464,4</b>	<b>171.464,4</b>
	180.468,1		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>412 03 - 8</b>	<b>Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen</b>	<b>920,3</b>	<b>840,0</b>	<b>850,0</b>
052		836,5		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      80,3 T€ weniger  
Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen. Mehr wegen steigender Geschäftsentwicklung bei den Strafverfahren.

<b>412 04 - 7</b>	<b>Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
052				

**Erläuterungen:**

Entschädigung an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz.  
Veranschlagt sind Erstattungen für Auslagen, wie z.B. Fahrtkosten, Porto, Telefongebühren.

<b>422 01 - 8</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	<b>132.163,4</b>	<b>133.751,7</b>	<b>137.382,0</b>
052		99.921,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 7</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	<b>2.801,1</b>	<b>2.820,8</b>	<b>2.344,6</b>
052		6.448,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>422 05 - 4</b>	<b>Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger</b>	<b>18.585,9</b>	<b>18.008,9</b>	<b>17.452,0</b>
052		13.640,7		

<b>422 41 - 0</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---		
052		2,4		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

<b>425 01 - 5</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>48.937,4</b>	<b>49.899,9</b>	<b>52.017,8</b>
052		56.087,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 11 - 3</b>	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	<b>1.531,1</b>	<b>1.667,3</b>	<b>1.716,6</b>
052		1.444,0		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      136,2 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003                      49,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
425 12 - 2 052	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB- Maßnahmen)</b>	204,5 382,6	57,3	36,2
	Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 04/235 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 147,2 T€ weniger			
	2004 gegenüber 2003 21,1 T€ weniger			
	Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.			
425 41 - 7 052	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	--- 11,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
426 01 - 4 052	<b>Löhne der Arbeiter</b>	4.026,7 5.161,0	4.099,1	4.219,7
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 04/426 11.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 11 - 2 052	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	--- 82,6		
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 04/426 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 12 - 1 052	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	7,7 0,0	0,0	0,0
	Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 04/235 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 7,7 T€ weniger			
	Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.			
427 01 - 3 052	<b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	--- 0,0	***	***
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Kosten für die teilweise Übernahme von Zustellungen durch Bedienstete. Wegfall des Titels, weil Zustellungen durch Bedienstete nicht erfolgen.			
453 01 - 0 052	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	--- 283,7	---	---

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 453 01

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

<b>459 21 - 0</b>	<b>Entschädigungen an</b>	<b>12.271,0</b>	<b>14.090,0</b>	<b>14.090,0</b>
052	<b>Vollstreckungsbeamte</b>	14.190,8		

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

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.819,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollziehern zustehende Vollstreckungsvergütung, der Gebührenanteil zur Abgeltung der Bürokosten, der zu 30 v. H. als steuerfreie Aufwandsentschädigung gezahlt wird und die für die Erledigung der Aufträge überlassenen oder ersetzten Auslagen. Mehr nach dem Ist .

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 0</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>3.977,9</b>	<b>2.900,0</b>	<b>3.068,1</b>
052	<b>Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	2.921,4		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.077,9 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 168,1 T€ mehr

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	1.597,1	1.715,8
2	Bücher und Zeitschriften	773,6	805,8
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	330,7	333,5
4	Unterhaltung und Wartung	130,5	141,5
5	Sonstiges	68,1	71,5
<b>Summe</b>		<b>2.900,0</b>	<b>3.068,1</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, sonstiger Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Gerichte (einschl. Grundbuchämter) und Staatsanwaltschaften.

<b>511 02 - 9</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>12.802,7</b>	<b>11.485,8</b>	<b>11.500,0</b>
052	<b>Fernmeldegebühren</b>	11.505,2		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.316,9 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	11.437,3	11.456,1
2	Mobilfunkanschlüsse	21,4	21,4
3	Sonstiges	27,1	22,5
	<b>Summe</b>	<b>11.485,8</b>	<b>11.500,0</b>

<b>514 01 - 7</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>135,5</b>	<b>124,6</b>	<b>125,0</b>
052		124,6		

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	70,2	72,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	41,9	40,3
3.	Sonstiges	12,5	12,5
	<b>Summe</b>	<b>124,6</b>	<b>125,0</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. PKW	36	37	36	36
2. Kleinbusse	2	4	2	2
3. Anhänger für PKW	2	1	2	2
4. Fahrrad	4	5	4	4
5. Transporter	3	3	3	3
6. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge	142	190	170	170

Drei Fahrzeuge wurden ersatzlos ausgesondert.

<b>514 02 - 6</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>12,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>
052		4,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,4 T€ weniger

<b>518 02 - 2</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>994,5</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
052		664,9		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
518 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 304,5 T€ weniger

Veranschlagt sind:

		2003 T€	2004 T€
1.	Miete ( einschl. Wartungskosten) für Kopiergeräte	648,4	648,2
2.	Sonstiges	41,6	41,8
<b>Summe</b>		<b>690,0</b>	<b>690,0</b>

Weniger nach dem Ist.

<b>526 02 - 2</b>	<b>Kosten für Sachverständige und</b>	<b>24.030,7</b>	<b>23.100,0</b>	<b>23.500,0</b>
052	<b>Mitglieder von Fachbeiräten u. ä.</b>	25.140,3		
	<b>Ausschüssen</b>			

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 04/526 04, 06 04/526 05, 06 04/526 06, 06 04/526 07, 06 04/526 08, 06 04/526 09, 06 04/526 10, 06 04/526 11, 06 04/526 12.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 06 04/111 01 und 112 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 930,7 T€ weniger

2004 gegenüber 2003 400,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen. Die veranschlagten Kosten beruhen auf einer Hochrechnung des prognostizierten Geschäftsanfalls in 2003/2004 ausgehend vom Geschäftsanfall und dem Ist in 2001.

<b>526 04 - 0</b>	<b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei</b>	<b>14.111,7</b>	<b>13.000,0</b>	<b>13.000,0</b>
052	<b>Prozeßkostenhilfe</b>	13.666,1		

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.111,7 T€ weniger

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 02.

<b>526 05 - 9</b>	<b>Entschädigungen der gerichtlich</b>	<b>4.245,3</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>
052	<b>bestellten Verteidiger und der in</b>	4.589,6		
	<b>Strafsachen beigeordneten</b>			
	<b>Rechtsanwälte</b>			

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 254,7 T€ mehr

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 02.

<b>526 06 - 8</b>	<b>Entschädigungen für Zeugen</b>	<b>3.425,7</b>	<b>3.300,0</b>	<b>3.300,0</b>
052		3.426,9		

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 125,7 T€ weniger

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 02.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
<b>526 07 - 7</b> 052	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	<b>3.834,7</b> 6.150,2	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 2.165,3 T€ mehr			
	Veranschlagt sind insbesondere:			
	- Kosten für Psychotherapeutische Behandlungen			
	- Reisekosten in Gerichtssachen			
	- Kosten für Vorführungen			
	- Kosten der einstweiligen Unterbringung gem §§ 71 - 73 JGG			
	Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.			
<b>526 08 - 6</b> 052	<b>Kosten der Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen</b>	<b>1.533,9</b> 1.797,7	<b>1.650,0</b>	<b>1.650,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 116,1 T€ mehr			
	Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 02.			
<b>526 09 - 5</b> 052	<b>Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen</b>	<b>3.067,8</b> 4.580,1	<b>4.400,0</b>	<b>4.400,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 1.332,2 T€ mehr			
	Siehe Erläuterungen zu 06 04/526 07.			
<b>526 10 - 2</b> 052	<b>Ausgaben aufgrund des Betreuungsgesetzes</b>	<b>18.125,3</b> 19.849,2	<b>18.500,0</b>	<b>18.500,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2003 gegenüber 2002 374,7 T€ mehr			
	Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 07.			
<b>526 11 - 1</b> 052	<b>Auslobungen und Belohnungen</b>	---	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 07.			
<b>526 12 - 0</b> 052	<b>Veröffentlichungen der Registergerichte</b>	<b>2.300,8</b> 2.256,9	<b>2.200,0</b>	<b>2.200,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
526 12

Vgl. Vermerk bei 06 04/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 100,8 T€ weniger  
Siehe Erläuterungen zu Titel 06 04/526 07.

<b>527 01 - 2</b> 052	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>357,9</b> 258,6	<b>270,0</b>	<b>280,0</b>
--------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 87,9 T€ weniger  
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	264,3	273,4
2	Auslandsdienstreisen	5,7	6,6
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	<b>Summe</b>	<b>270,0</b>	<b>280,0</b>

Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Fahrzeuge. Es können bis zu 170 Fahrzeuge zugelassen werden.

<b>532 01 - 5</b> 052	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>189,2</b> 175,0	<b>85,0</b>	<b>105,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	-------------	--------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 104,2 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen, die im wesentlichen wegen anstehender Baumaßnahmen erforderlich sind.

<b>534 01 - 3</b> 052	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>20,5</b> 4,6	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
--------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 12,5 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

<b>546 49 - 3</b> 052	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>81,8</b> 48,4	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
--------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 31,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstourneen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

<b>547 12 - 5</b> 052	<b>Auslagen in Hinterlegungssachen</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leeransatz dient dem Nachweis für sonstige Auslagen in Hinterlegungssachen. Die Zahlung von Zinsen erfolgt nicht mehr.



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

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

<b>681 15 - 8</b>	<b>Entschädigungen (auch aus</b>	<b>3.732,4</b>	<b>3.000,8</b>	<b>2.625,4</b>
052	<b>Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen</b>	8.516,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 06 04/231 12.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 731,6 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003 375,4 T€ weniger

Rechtsgrundlage dieser Ausgaben sind:

- a) das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen vom 8.3.1971 (BGBl. I S. 157) in der jeweils geltenden Fassung
- b) die §§ 467,467 a ff Strafprozeßordnung
- c) das 1. Gesetz zur Bereinigung von SED-Unrecht, Zweites Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.1999.

Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungsleistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in Höhe von 65 v.H. wird bei 06 04/231 12 vereinnahmt.

Bis 2001 wurden an 18.858 Personen 73,1 Mio. € Entschädigungsleistungen gezahlt. Für Nachzahlungen auf Grund des Zweiten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.1999 und für neue Fälle sind voraussichtlich noch 7,0 Mio. € erforderlich. Davon ist der Landesanteil in Höhe von 35 % = 2,45 Mio.€ in den nächsten Jahren zu veranschlagen.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01 - 7</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>86,2</b>	<b>46,0</b>	<b>62,0</b>
052		27,2		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
811 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 40,2 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 16,0 T€ mehr

**Ersatzbeschaffung**

**zu ersetzen:**

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
VW Bus Caravelle	50	1993	137.800
Opel Astra Caravan	55	1992	101.917
Opel Astra Caravan	52	1993	109.813
VW Golf	44	1993	97.729
VW T4	50	1996	138.077
Opel Astra Caravan	52	1994	97.901
Audi 100	74	1991	143.600
VW Golf	44	1993	110.367
Opel Astra Caravan	55	1996	100.760
Ford Galaxy *)	107	2000	26.630
Opel Vectra	66	1992	163.100
Opel Astra Caravan	52	1995	101.577
Opel Astra	55	1992	138.626
Ford Mondeo Turnier	70	2000	18.715
Ford Galaxy *)	107	2000	22.465
Golf Variant	55	1994	127.502
Opel Vectra	66	1992	126.750

**Als Ersatz vorgesehen**

	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
3 Pkw (2 a 16.500 €, 1 a 14.000 €)	47,0	
1 Kleinbus (a 19.500 €)		19,5
3 Pkw (a 14.000 €)		42,0
Zusammen:	47,0	61,5

\*) Fahrleistung in km 2001

Die bisher geleaste Fahrzeuge sollen durch Kauf ersetzt werden.

Ferner ist die Ersatzbeschaffung von sieben Fahrzeugen in Form von Leasing vorgesehen. Die Kosten sind beim Titel 06 04/5 18 02 veranschlagt.

<b>812 01 - 6</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>700,2</b>	<b>526,3</b>	<b>788,9</b>
<b>052</b>	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>1.076,6</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
812 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	400,0	400,0
davon fällig:		
2004 bis zu	400,0	
2005 bis zu		400,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 173,9 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 262,6 T€ mehr

	2003 T€	2004 T€
1. Erstbeschaffung		
1.1. Ergänzung und Erweiterung von Rollregalanlagen und sonstigen Archivanlagen	32,9	28,6
1.2. Ausstattung von Verhandlungsräumen, Zeugen- und Besprechungszimmern	49,7	170,9
1.3. Ausstattung von Wartezonen, Sozialräumen, Poststellen, Wachtmeisterzimmern, Bibliotheken u.ä.	28,2	119,1
1.4. Dienstzimmereinrichtungen	50,7	77,3
1.5. Maschinen, Geräte, Stahlmöbel	46,7	136,9
1.6. Erstbeschaffungen nach Abschluss von Baumaßnahmen	123,3	
2. Ersatzbeschaffung		
2.1 u.a. für die Einrichtung von Verhandlungsräumen und Dienstzimmern, Telefonanlagen, Ersatz von Maschinen und Geräten	194,8	256,1
<b>Summe</b>	<b>526,3</b>	<b>788,9</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	357,9	153,4	204,5			
Soll VE 2003	400,0		400,0			
Soll VE 2004	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		<b>153,4</b>	<b>604,5</b>	<b>400,0</b>		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

982 01 - 0 Haushaltstechnische Verrechnungen ---  
052 193,0 ---

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 06 04/382 01.

**Titelgruppe(n)**

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl
Beamte	
BesGr. R 2.....	1
BesGr. A 11.....	1
BesGr. A 10.....	6
BesGr. A 9.....	2
BesGr. A 7.....	2
Angestellte	
VergGr. IVa.....	19
VergGr. IVb.....	14
VergGr. Vb.....	2
VergGr. Vc.....	1
VergGr. VIb.....	1
VergGr. VII.....	1
Zusammen	50

**459 99 - 7 Unterrichtsvergütungen** **0,0** **0,0**  
 052

Vgl. Vermerke bei 06 04/511 99

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von zusätzlichem Schulungsbedarf im EDV-Bereich.

**511 99 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte und** **726,2** **550,0** **850,0**  
 052 **Ausstattungen für Informationstechnik** **546,5**

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 06 04/121 02.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist Titel 06 04/892 99 ausgenommen.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 176,2 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003 300,0 T€ mehr

		<b>2003</b>	<b>2004</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>
1	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	225,2	346,9
3	Unterhaltung und Wartung	324,8	503,1
4	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>550,0</b>	<b>850,0</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatzbeschaffungen sowie Wartungs- und Pflegeverträge, insbesondere für das Handelsregister und Kassenwesen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
514 99 - 0 052	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>511,3</b> 206,1	<b>205,0</b>	<b>301,2</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99. <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 306,3 T€ weniger 2004 gegenüber 2003 96,2 T€ mehr Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial wie Toner, Disketten, Trommeln für Laserdrucker.			
<u>525 99</u> - 7 052	<b>Aus- und Fortbildung</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99 <b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von zusätzlichem Schulungsbedarf im EDV-Bereich.			
526 99 - 6 052	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>209,6</b> 14,3	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99. <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 40,4 T€ mehr 2004 gegenüber 2003 50,0 T€ mehr Veranschlagt ist ein Beratervertrag mit SNI für SIJUS- Lösungen und die Projektierung weiterer DV- Lösungen, u.a. für die Einführung neuer Rechentechnik für die Landesjustizkasse, Betreuungsvertrag Regis-STAR, Betreuung Leitverfahren ordentliche Gerichte.			
533 99 - 7 052	<b>Nebenkosten der Datenverarbeitung</b>	<b>25,6</b> 0,7	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99. <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 15,6 T€ weniger Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.			
534 99 - 6 052	<b>Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.</b>	<b>281,2</b> 263,1	<b>270,9</b>	<b>270,9</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99. <b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Nutzergebühren für JURIS- Anschlüsse. Mehr für den Pauschalvertrag JURIS.			
812 99 - 9 052	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>4.403,8</b> 2.414,5	<b>2.485,0</b>	<b>4.590,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
812 99

Vgl. Vermerk bei 06 04/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.536,0</b>	<b>1.536,7</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	3.536,0	
2005 bis zu		1.536,7
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 1.918,8 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003 2.105,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	1.288,2	2.180,1
2	Software	1.196,8	2.409,9
<b>Summe</b>		<b>2.485,0</b>	<b>4.590,0</b>

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen für die Gerichte und Staatsanwaltschaften u.a. mit EDV-Geräten, aktiven Komponenten sowie für die Einführung und Weiterentwicklung von EDV-Verfahren, insbesondere für die Automation des Handelsregisters (RegisSTAR), Redesign der Kosteneinzahlung bei der Landesjustizkasse, Weiterentwicklung von SIJUS-Straf bei den Staatsanwaltschaften mit WEB-Technologie, Entwicklung und Einführung eines einheitlichen Geschäftsstellenprogramms für die ordentliche Gerichtsbarkeit, Weiterentwicklung des EDV-Grundbuchs mit SolumSTAR.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	1.370,9	766,9	604,0			
Soll VE 2003	3.536,0		3.536,0			
Soll VE 2004	1.536,7			1.536,7		
Verpfl. aus VE		<b>766,9</b>	<b>4.140,0</b>	<b>1.536,7</b>		

**892 99 - 2** **Zuschüsse für Investitionen für private** ---  
**052** **Unternehmen** 1.424,1 ---

Die Ausgabebefugnis bemißt sich nach den anteiligen Einnahmen bei 06 04/111 03

**Erläuterungen:**

Nach dem Vertrag über das privatwirtschaftlich finanzierte Grundbuch kann das beauftragte Unternehmen im Einführungszeitraum einen Ausgleichsbetrag je Ausdruck und amtlichen Ausdruck von 5,10 € zur Finanzierungssicherung verlangen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.157,6</b> 4.869,2	<b>3.770,9</b>	<b>6.322,1</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>325.374,0</b> 310.346,7	<b>324.861,8</b>	<b>332.802,9</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel  FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	202.297,7 175.776,5	171.464,4	171.464,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 4.498,6	---	---
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	--- 193,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>202.297,7</b> 180.468,1	<b>171.464,4</b>	<b>171.464,4</b>
	Personalausgaben	221.449,2 198.493,8	225.244,0	230.117,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	95.002,3 98.201,5	93.559,7	94.618,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.732,4 8.516,1	3.000,8	2.625,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	5.190,1 3.518,4	3.057,3	5.440,9
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	--- 1.424,1	---	---
	Verpflichtungsermächtigung	1.728,8	3.936,0	1.936,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 193,0	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>325.374,0</b> 310.346,7	<b>324.861,8</b>	<b>332.802,9</b>
	Verpflichtungsermächtigung	1.728,8	3.936,0	1.936,7
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-153.397,4</b>	<b>-161.338,5</b>





06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 052 Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung

BesGr.

LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Präsident des Oberlandesgerichts an einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk	R 8	hD	1	1	1
Generalstaatsanwalt als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk	R 6	hD	1	1	1
Präsident des Landgerichts an einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen	R 6	hD	1	1	1
davon ku: 2003: 1 nach R 5 hD Personalsoll A mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Präsident des Amtsgerichts an einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen	R 5	hD	1	1	1
Präsident des Landgerichts an einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen	R 5	hD	3	3	3
Leitender Oberstaatsanwalt als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte	R 4	hD	3	3	3
Präsident des Amtsgerichts an einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen	R 4	hD	2	2	2
Präsident des Landgerichts an einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen	R 4	hD	2	2	2
Vizepräsident des Oberlandesgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 8	R 4	hD	1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwälte	R 3	hD	3	3	3
Leitender Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R 3	hD	3	3	3
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	hD	25	25	25
Präsident des Amtsgerichts an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen	R 3	hD	1	1	1
Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen	R 3	hD	1	1	1
Vizepräsident des Landgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichtes mit 81 und mehr Richterplanstellen	R 3	hD	4	4	4
Direktor des Amtsgerichts an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	17	17	17
Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	R 2+AZ	hD	6	6	6
Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	0	3	3
Vizepräsident des Landgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4	R 2+AZ	hD	2	2	2
Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	3	0	0
Direktor des Amtsgerichts an einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplanstellen	R 2	hD	9	9	9
Oberstaatsanwalt als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht	R 2	hD	8	8	8
Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	R 2	hD	41	40	40

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
noch zu				
422 01				
Richter am Oberlandesgericht	R 2 hD	74	74	74
Richter am Amtsgericht als der ständige Vertreter eines Direktors an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen	R 2 hD	17	17	17
Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtsführender Richter an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen	R 2 hD	26	26	26
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2 hD	104	104	104
Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staatsanwälte	R 1+AZ hD	63	63	63
Richter am Amtsgericht	R 1 hD	0	0	0
Richter am Landgericht	R 1 hD	0	0	0
Richter am Amtsgericht/Richter am Landgericht	R 1 hD 7)	555	555	555
Staatsanwalt	R 1 hD	192	197	200
Regierungsdirektor	A 15 hD	1	1	1
Regierungsoberrat	A 14 hD	10	10	10
Regierungsrat	A 13 hD	5	5	5
Justizoberamtsrat	A 13+AZ gD	5	5	5
Justizoberamtsrat	A 13 gD 1)	34	34	34
Sozialoberamtsrat	A 13 gD	2	2	2
Justizamtsrat	A 12 gD 2)	160	160	160
Justizamtsmann	A 11 gD 3)	356	356	356
Justizoberinspektor	A 10 gD 4)	224	224	224
davon kw: 2003: 3 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"				
Justizinspektor	A 9 gD 5)	173	173	173
Amtsinspektor	A 9 mD	73	73	73
Obergerichtsvollzieher	A 9 mD	126	126	126
Gerichtsvollzieher	A 8 mD	103	103	103
Justizhauptsekretär	A 8 mD	284	284	284
Justizobersekretär	A 7 mD	376	376	376
Justizsekretär	A 6 mD	345	345	345
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ eD	41	41	41
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ eD	105	106	106
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ eD	54	54	54
Justizoberwachtmeister	A 3+AZ eD	33	33	33
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>3.679</b>	<b>3.684</b>	<b>3.687</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Mittlere/Untere Landesbehörden</b>				
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3 hD	0	0	0
Richter am Amtsgericht	R 2 hD	0	1	0
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Sept. 2003				
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2 hD	0	2	2
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Dezember 2004				
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub März 2005				

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
422 01				
Richter am Amtsgericht	R 1 hD	5	8	6
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub März 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Dez. 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Januar 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Februar 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Dezember 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub März 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Juni 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub Mai 2005			
Richter am Landgericht	R 1 hD	10	8	4
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2006 Urlaub ohne Dienstbezüge März 2006			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Abordnung BMJ März 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Mai 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub April 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub April 2005			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Febr. 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Abordnung BGH April 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Urlaub ohne Dienstbezüge Dezember 2004			
Staatsanwalt	R 1 hD	5	11	7
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Urlaub ohne Dienstbezüge Februar 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub September 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Juni 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Juli 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Urlaub ohne Dienstbezüge September 2005			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub Juni 2005			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Januar 2004			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Urlaub ohne Dienstbezüge Juni 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Dezember 2003			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub April 2005			
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Erziehungsurlaub Juni 2004			
Regierungsinspektor	A 9 gD	1	0	0
Regierungsobersekretär	A 7 mD	0	0	0
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2001 Urlaub ohne Dienstbezüge.			

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
422 01				
Justizsekretär	A 6 mD	0	1	0
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2003 Erziehungsurlaub Dezember 2003			
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ eD	0	1	1
davon kw:	2003: 1 im Jahr 2004 Urlaub ohne Dienstbezüge Juni 2004			
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>21</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>21</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>3.679</b>	<b>3.684</b>	<b>3.687</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

2	0	R 1	Staatsanwalt	Umwandlung / Umsetzung von	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2002
				06 08 / 422 01 in 2003	
3	3	R 1	Staatsanwalt	Umwandlung / Umsetzung von	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2001
				06 08 / 422 01 in 2003 und in	06 08 / 422 01 in 2003
				2004	
1	0	A 5+AZ	Erster Justizhauptwachmeister	Umwandlung / Umsetzung von	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2001
				06 08 / 422 01 in 2003	
<u>6</u>	<u>3</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	R 2	Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 02 04 / 422 01 in 2003	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2001
<u>1</u>	<u>0</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			

**5      3      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenumbenennungen:**

1	0	R 3	von Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen nach Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen
3	0	R 2+AZ	von Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen nach Vizepräsident des Amtsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen
<u>4</u>	<u>0</u>	Umbenennungen	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellenumbenennungen insgesamt</b>	

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu  
422 01

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0 R 2	Richter am Amtsgericht		
2	0 R 2	Vorsitzender Richter am Landgericht		
1	1 R 1	Richter am Landgericht	HH-Vollzug 2002, 1 St. kw April 2005, 1 St. kw Dez. 2004	
7	0 R 1	Richter am Amtsgericht		
6	0 R 1	Richter am Landgericht		
11	0 R 1	Staatsanwalt		
1	0 R 1	Staatsanwalt	HH-Vollzug 2002 Erziehungsurlaub kw Juni 2004	
0	1 R 1	Staatsanwalt	HH-Vollzug 2002 Verlängerung kw -Vermerk bis Juni 2005	
3	0 R 1	Richter am Amtsgericht	Neub. HH-Vollz.2002, 1 St. kw März 2004, 1St. kw Juni 2004, 1 St. kw Mai 2005	
1	0 A 6	Justizsekretär	HH-Vollzug 2003, 1 St. kw Dezember 2003	
1	0 A 5+AZ	Erster Justizhauptwachmeister	HH-Vollzug 2002, 1 St. kw Juni 2004	
34	2	Zugänge neue Stellen		
<b>34</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1 R 2	Richter am Amtsgericht		
6	5 R 1	Staatsanwalt		
9	5 R 1	Richter am Landgericht		
7	2 R 1	Richter am Amtsgericht		
1	0 A 9	Regierungsinspektor		
0	1 A 6	Justizsekretär		
23	14	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>23</b>	<b>14</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**11 -12 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke:**

**Personalsoll A:**

- davon 23 gemäß § 2 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
- davon 124 gemäß § 2 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
- davon 290 gemäß § 2 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
- davon 144 gemäß § 2 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
- davon 109 gemäß § 2 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
- Auf Stellen für Staatsanwälte (R 1) können auch Richter am Landgericht/Richter am Amtsgericht (R 1) geführt werden.
- Auf Stellen für Richter am Landgericht/Richter am Amtsgericht (R 1) können auch Staatsanwälte (R 1) geführt werden

**422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung**  
052

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
-----------------	--------	------	--	--	--

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Justizinspektor z.A.	A 9	gD	66	66	45
davon kw: 2003: 21 im Jahr 2003 "VFR weiterer Abbau"					
davon kw: 2003: 7 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Justizsekretär z.A.	A 6	mD	58	58	58
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>103</b>
<b>Summe Titel 422 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>103</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 422 02

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	21	A 9	Justizinspektor z.A.	"VFR weiterer Abbau"
0	21	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>0</b>	<b>21</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**422 05 - 4 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für  
 052 Dienstanfänger**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
-----------------	--------	------	--	--	--

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Anwärter h.D.	A 13 Anw	hD	1.339	1.339	1.254
davon kw:	2003: 85 im Jahr 2003 "VFR weiterer Abbau"				
davon kw:	2003: 65 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"				
Justizinspektor	A 9 Anw.	gD	66	66	66
Justizsekretär	A 6 Anw	mD	67	67	67
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.387</b>
<b>Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.387</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	85	A 13 Anw	"VFR weiterer Abbau"
0	85	Abgänge infolge kw-Vermerk	
<b>0</b>	<b>85</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten  
 052**

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
--	---------	------	--	--	--

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

III	gD	8	8	8
IVa	gD	55	55	55
IVb	gD	86	86	86

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu  
 425 01

Vc	mD	158	128	128
VIb	mD	237	315	315
VII	mD	388	511	536
VIII	mD	623	453	428

davon kw: 2003: 8 im Jahr 2004  
 "VFR weiterer Abbau"

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>1.555</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
---	--	--------------	--------------	--------------

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VIII	mD	1	0	0
------	----	---	---	---

davon kw: 2003: 1 im Jahr 2002  
 Sonderurlaub.

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.555</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

III	gD	IIa	gD	1	2	2
IVa	gD	III	gD	2	3	4
IVb	gD	IVa	gD	72	80	86
Vc	mD	Vb	mD	19	13	13
VIb	mD	Vc	mD	3	5	5
VII	mD	VIb	mD	306	278	435
VIII	mD	VII	mD	367	233	257

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII		141	84	104
VIII		415	242	218

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	VIII
---	---	------

Umwandlung / Umsetzung von  
 03 24 / 425 01 in 2003

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------

**Stellenhebungen:**

**Neue Hebungen**

41	0	von VII	nach VIb	aufgrund tarifvertragl. Eingruppierung
0	25	von VIII	nach VII	aufgrund tarifrechtl. Eingruppierung
164	0	von VIII	nach VII	aufgrund tarifrechtl. Eingruppierung
7	0	von VIII	nach VIb	aufgrund tarifvertragl. Eingruppierung

212	25	Neue Hebungen insgesamt
-----	----	-------------------------

<b>212</b>	<b>25</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
------------	-----------	----------------------------------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen				
30	0	von Vc	nach VIb	aufgrund tarifrechtl. Eingruppierung
30	0	Neue Senkungen insgesamt		
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>		

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
1	0	VIII		
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**425 11 - 3 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen  
 052 durch Angestellte**

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll B:</b>					
<b>Mittlere/Untere Landesbehörden</b>					
	VII	mD	16	16	16
	VIII	mD	14	14	14
	AZUBI	eD	75	83	83
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>105</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Summe Titel 425 11</b>			<b>105</b>	<b>113</b>	<b>113</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll B:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Zugänge:**

Neue Stellen				
8	0	AZUBI	Auszubildende	Zugung 2001 Ausbildungsinitiative
8	0	Zugänge neue Stellen		
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**426 01 - 4 Löhne der Arbeiter  
 052**

**Stellenplan:**

	LohnGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Mittlere/Untere Landesbehörden</b>					
	7	eD	5	1	1
	6	eD	5	5	5
	5	eD	0	4	4



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 426 01

	4	eD	27	27	27
	3	eD	103	103	103
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

4	eD	5a	eD	27	9	9
3	eD	4a	eD	93	90	90
3	eD	4	eD	0	10	12

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

4	0	von 7	nach 5	aufgrund tarifrechtl. Eingruppierung
4	0	Neue Senkungen insgesamt		
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>		



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	3.679	3.684	3.687
422 02	Beamte z.A.	124	124	103
422 05	Beamte i.V.	1.472	1.472	1.387
425 01	Angestellte	1.555	1.556	1.556
426 01	Arbeiter	140	140	140
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>6.970</b>	<b>6.976</b>	<b>6.873</b>
425 11	Angestellte	105	113	113
<b>Personalsoll B</b>		<b>105</b>	<b>113</b>	<b>113</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für 12 Justizvollzugsanstalten ( zuzügl. 1 Außenstelle in Chemnitz ) und für das Justizvollzugs Krankenhaus Leipzig enthalten.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen  
aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 1 056	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,5</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-------------------	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Gebühren und Auslagen aller Art, die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen usw. für besondere Inanspruchnahme der Verwaltung erhoben werden.

111 16 - 4 056	<b>Haftkostenbeiträge</b>	<b>25,6</b> 67,4	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>
-------------------	---------------------------	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 41,8 T€ mehr  
Haftkostenbeiträge für Gefangene gemäß § 50 Strafvollzugsgesetz.

112 01 - 0 056	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

**Erläuterungen:**

Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.

119 49 - 7 056	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>20,5</b> 42,2	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>
-------------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 21,6 T€ mehr  
Hier werden unter anderem nicht abgeholte Gelder der Gefangenen nachgewiesen, ebenso Schadensersatzleistungen.

125 01 - 5 056	<b>Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung</b>	<b>92,0</b> 146,7	<b>146,7</b>	<b>146,7</b>
-------------------	--	----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 54,7 T€ mehr  
Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung. Hier werden die erhobenen Aufschläge für die Gästeessen und die Personalverpflegung der JVA sowie die Einnahmen aus der Gewährung der Unterkunft für Gäste der JVA nachgewiesen.

125 10 - 4 056	<b>Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten</b>	<b>4.243,7</b> 6.084,1	<b>4.700,0</b>	<b>4.700,0</b>
-------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 456,3 T€ mehr  
Einnahmen aus den Arbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten; vgl. TG 72.

132 01 - 6 056	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>1,0</b> 29,5	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
-------------------	--	--------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 28,5 T€ mehr  
Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

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

231 01 - 6 Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund 056 --- 0,0 ---

232 01 - 5 Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern 056 1.022,6 1.000,0 1.000,0  
1.117,4

**Erläuterungen:**

Ersatz anderer Länder für die Unterbringung kranker Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus und die Unterbringung von weiblichen Gefangenen aus Thüringen in den Justizvollzugsanstalten Chemnitz und Dresden.

235 02 - 1 Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen 056 --- 0,0 ---

Vgl. Vermerk bei 06 05/425 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

236 01 - 1 Erstattung von Verletztengeld sowie der nach § 26 SGB III abgeführten Beitragsanteile an die Bundesanstalt für Arbeit durch die zuständige Ausführungsbehörde für Unfallversicherung 056 10,2 10,2 10,2  
25,3

---

**Gesamteinnahmen** 5.416,1 5.995,9 5.995,9  
7.514,6

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

**412 05 - 3 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit im** **85,0** **85,0**  
 056 **Justizvollzug**

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 85,0 T€ mehr  
 Veranschlagt sind monatliche Aufwandspauschalen für ehrenamtliche Mitarbeiter.

**422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten** **49.045,7** **49.156,8** **50.601,5**  
 056 **(einschl. Abordnungen)** **38.552,2**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

**422 02 - 4 Bezüge der Beamten zur Anstellung** **1.403,8** **2.597,3** **2.674,3**  
 056 **1.817,9**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

**422 05 - 1 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen** **1.983,7** **612,9** **210,2**  
 056 **für Dienstanfänger** **1.881,2**

**422 41 - 7 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** **---**  
 056 **91,6**

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

**425 01 - 2 Vergütungen der Angestellten** **11.843,8** **12.027,5** **12.466,0**  
 056 **20.066,2**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

**425 11 - 0 Vergütungen für sonstige** **92,6** **97,6** **100,6**  
 056 **Hilfsleistungen durch Angestellte** **5,0**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

**425 12 - 9 Vergütungen für sonstige** **93,1** **0,0** **0,0**  
 056 **Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-**  
**Maßnahmen)** **14,8**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
425 12

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 05/235 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 93,1 T€ weniger  
Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

**425 41 - 4 Überstundenvergütungen für Angestellte** ---  
056 76,9

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

**426 01 - 1 Löhne der Arbeiter** **202,0** **253,0** **260,5**  
056 253,8

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

**453 01 - 7 Trennungsgeld und** ---  
056 **Umzugskostenvergütungen** 130,2

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

**459 49 - 5 Vermischte Personalausgaben** ---  
056 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u.Ä.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte und** **485,7** **280,0** **314,0**  
056 **Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)** 324,8



06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                    205,7 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003                    34,0 T€ mehr

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	93,0	103,0
2	Bücher und Zeitschriften	25,0	28,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	70,0	78,0
4	Unterhaltung und Wartung	92,0	105,0
5	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>280,0</b>	<b>314,0</b>

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

<b>511 02 - 6</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>127,8</b>	<b>54,0</b>	<b>60,0</b>
056	<b>Fernmeldegebühren</b>	60,3		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                    73,8 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	50,0	55,0
2	Mobilfunkanschlüsse	4,0	5,0
3	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>54,0</b>	<b>60,0</b>

<b>514 01 - 4</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>204,5</b>	<b>190,0</b>	<b>220,0</b>
056		205,3		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

2004 gegenüber 2003 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2003	2004
		T€	T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	68,0	83,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	87,0	98,0
3.	Sonstiges	35,0	39,0
<b>Summe</b>		<b>190,0</b>	<b>220,0</b>

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

Mehr durch steigende Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Fahrzeuge sowie Erhöhung der Kraftstoffpreise.

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. PKW	15	15	15	15
2. Kombi-Kfz	41	41	41	41
3. LKW	6	6	6	6
4. Gefangenentransportbus	3	3	4	4
5. Multicar-Zugmaschine	7	7	7	7

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

Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge: 0.

<b>514 02 - 3</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>475,5</b>	<b>415,0</b>	<b>420,0</b>
<b>056</b>	<b>und Verbrauchsmittel</b>	<b>417,9</b>		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 60,5 T€ weniger

Nach § 1 JusDkIVO ( SächsGVBl. 1997, S. 586 ) erhalten Beamte und Angestellte des allgemeinen Vollzugsdienstes sowie Justizwachtmeister und Arbeiter, die Justizwachtmeisteraufgaben wahrnehmen, Dienstkleidung. Der Dienstkleidungszuschuss und das Kleidergeld werden als Dienstaufwendungsentschädigung gewährt. Die Erstausrüstung mit Uniformen wird bei 06 05/812 01 veranschlagt.

Desweiteren sind u.a. veranschlagt die Kosten für Sicherheitssiegel zur Kennzeichnung privater Geräte der Gefangenen.

Im Einzelnen sind veranschlagt:

		2003	2004
		T€	T€
1.	Zahlung Dienstkleidungszuschuss	380,0	380,0
2.	Schutzbekleidung für Bedienstete	25,0	30,0
3.	Beschaffung von Munition	5,0	5,0
4.	Sonstiges Material	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>415,0</b>	<b>420,0</b>

<b>518 02 - 9</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>36,0</b>	<b>41,0</b>	<b>43,0</b>
<b>056</b>	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>43,0</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
518 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte.

Mehr wegen verstärkter Anmietung von Kopiergeräten an Stelle von Kauf.

<b>527 01 - 9</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>23,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
056		10,5		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,0 T€ weniger

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	15,0	15,0
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

Veranschlagt sind Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und landeseigenen Fahrzeugen.

Anerkannte privateigene Kfz: 0.

<b>532 01 - 2</b>	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	---	***	***
056		20,4		

**Erläuterungen:**

<b>533 04 - 8</b>	<b>Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten ( einschl. Reisekosten )</b>	<b>204,5</b>	<b>160,0</b>	<b>180,0</b>
056		163,4		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 44,5 T€ weniger

Der Justizvollzug hat den gesamten Gefangenentransport in Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten übernommen.

Mehr durch erhöhte Gefangenzahl und erforderliche Transporte.

Es wurden veranschlagt:

		2003 T€	2004 T€
1.	Betriebsstoffe, Unterhaltungskosten für die Kfz zur Durchführung der Sammeltransporte in Sachsen	80,0	85,0
2.	Reisekosten der Bediensteten	15,0	20,0
3.	Einzeltransporte von Gefangenen mit Fremdfahrzeugen z.B. Krankentransporte nach §§ 58,65 StVollzG ( BGBI. I 1976, S.581 )	65,0	75,0
<b>Summe</b>		<b>160,0</b>	<b>180,0</b>

Die Kosten der übrigen Fahrzeuge der einzelnen Anstalten sind bei Titel 514 01 und Titel 514 72 veranschlagt.

<b>546 49 - 0</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>25,6</b>	<b>25,0</b>	<b>27,0</b>
056		26,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 4 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	51,1 326,5	310,0	500,0
-------------------	-----------------------------	---------------	-------	-------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
811 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	350,0	80,0
davon fällig:		
2004 bis zu	350,0	
2005 bis zu		80,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002	258,9 T€	mehr
2004 gegenüber 2003	190,0 T€	mehr

**Erstbeschaffung**

	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
Gefangenentransportbus (10-12 Plätze)	180,0	0,0
Zusammen:	180,0	0,0

**Ersatzbeschaffung**

**zu ersetzen:**

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2002
Kombi- Kfz	57	1991	175.091
Kombi- Kfz	57	1991	179.544
Kombi- Kfz	57	1992	183.674
Kombi- Kfz	57	1992	168.008
Kombi- Kfz	57	1992	172.850
Kombi- Kfz	70	1992	174.821
Kombi-Kfz	57	1992	173.051
Kombi-Kfz	57	1992	164.120
Kombi -Kfz	57	1993	171.262
Kombi - Kfz	57	1993	213.093
Kombi - Kfz	57	1993	195.909
1 Gefangenentransportbus	213	1993	526.502

**Als Ersatz vorgesehen**

	Soll 2003 (T€)	Soll 2004 (T€)
5 Kombi - Kfz	130,0	
1 Gefangenentransportbus (30-32 Plätze)		345,0
6 Kombi - Kfz		155,0
Zusammen:	130,0	500,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	255,6	255,6				
Soll VE 2003	350,0		350,0			
Soll VE 2004	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE		255,6	350,0	80,0		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**812 01 - 3 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 301,7 225,0 380,0**  
**056 Ausrüstungsgegenständen 398,7**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>80,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	80,0	
2005 bis zu		400,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 76,7 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 155,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Funk, Videoüberwachung, Überleiteinrichtungen Telefon )	15,0	30,0
2.	Röntgenanlagen (Paket)		25,0
3.	Ausstattung der Verwaltung (z.B. Diensträume, Speiseraum, Umkleieräume, Archivanlagen)	142,0	245,0
4.	Erstausrüstung mit neuen Uniformen für einzustellende Justizvollzugsbedienstete und Justizwachtmeister	68,0	80,0
<b>Summe</b>		<b>225,0</b>	<b>380,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	511,3	511,3				
Soll VE 2003	80,0		80,0			
Soll VE 2004	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		<b>511,3</b>	<b>80,0</b>	<b>400,0</b>		

**Titelgruppe(n)**

**71 Gefangenepflege**

**427 71 - 5 Aufwendungen für nebenamtliche und 598,2 954,0 954,0**  
**056 nebenberufliche Tätigkeiten, 483,3**  
**Seelsorgebetreuung und externe**  
**Suchtberatung von Gefangenen**

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 355,8 T€ mehr

Vergütung nicht hauptamtlich beschäftigter Ärzte, Geistlicher, Organisten und sonstiger Personen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>511 71 - 2</b> 056	<b>Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke</b>	<b>1.881,6</b> 1.432,6	<b>990,7</b>	<b>1.025,0</b>
--------------------------	--	---------------------------	--------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      890,9 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003                      34,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenbetreuung im Einzelnen für:

	<b>2003</b>	<b>2004</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Bücher und Druckschriften	16,5	17,0
2. Zeitschriften, Zeitungen	7,0	7,0
3. Sonstiges nach § 67 StVollzG	1,0	1,0
4. Gefangenenbekleidung (§ 20 StVollzG)	564,7	565,0
5. Beschaffung für die Gefangenenbetreuung (Hafräume, Freizeit)	71,0	75,0
6. Wirtschaftsbetriebe (Küche, Wäscherei)	145,0	150,0
7. Medizinische Versorgung	36,0	50,0
8. Unterhaltung und Wartung	149,5	160,0
<b>Summe</b>	<b>990,7</b>	<b>1.025,0</b>

<b>514 71 - 9</b> 056	<b>Verpflegung der Gefangenen</b>	<b>6.084,4</b> 5.346,6	<b>5.270,0</b>	<b>5.200,0</b>
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

Erstattung Dritter fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      814,4 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003                      70,0 T€ weniger

Kosten für Lebensmittel zur Verpflegung von 4.675 Gefangenen ( 2003 ) und 4.675 Gefangenen ( 2004 ). Der Tagessatz beträgt 3,0 €, zzgl. für Gefangene der JVA Zeithain Fremdverpflegungsmehraufwand von 1,10 €.

<b>523 71 - 8</b> 056	<b>Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschliesslich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen</b>	<b>1.431,6</b> 1.219,4	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      431,6 T€ weniger

Veranschlagt sind aufgrund §§ 56 und 58 StVollzG:

	<b>2003</b>	<b>2004</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Verbrauchsmittel, einschl. Medikamente	656,0	662,0
2. Kleingeräte ( einschl. medizinischer Bereich )	344,0	338,0
<b>Summe</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>526 71</b> - 5	<b>Kosten für Sachverständige und</b>	<b>12,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>
056	<b>Beiratsmitglieder</b>	2,9		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,8 T€ weniger

		2003	2004
		T€	T€
1.	Aufwandsentschädigung der Beiratsmitglieder ( § 162 StVollzG )	4,0	4,2
2.	Gutachten, Forschungsaufträge	0,0	0,0
<b>Summe</b>		<b>4,0</b>	<b>4,2</b>

<b>534 71</b> - 5	<b>Ärztliche und zahnärztliche Versorgung</b>	<b>1.278,2</b>	<b>945,0</b>	<b>945,0</b>
056	<b>der Gefangenen</b>	967,3		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 333,2 T€ weniger

Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für die Versorgung der Gefangenen außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern ( §§ 56 und 58 StVollzG )

<b>547 71</b> - 0	<b>Nicht aufteilbare sächliche</b>	<b>69,0</b>	<b>60,0</b>	<b>61,0</b>
056	<b>Verwaltungsausgaben</b>	76,6		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 9,0 T€ weniger

Hier wird der sonstige Sachaufwand für die Unterbringung und Versorgung der Gefangenen einschließlich die durch die Anstalt zu entrichtenden Rundfunkgebühren, Übersetzer- und Dolmetscherkosten veranschlagt.

<b>681 71</b> - 6	<b>Taschengeld für Gefangene</b>	<b>588,0</b>	<b>504,0</b>	<b>504,0</b>
056		432,2		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 84,0 T€ weniger

Bedürftigen Gefangenen ist nach §§ 46, 199 Abs. 1 Ziff. 1 Strafvollzugsgesetz ein Taschengeld zu gewähren, wenn sie nicht in Arbeit oder Ausbildung sind.

Veranschlagt ist das Taschengeld in 2003 für ca. 1.700 Gefangene und in 2004 für ca. 1.750 Gefangene.

<b>683 71</b> - 4	<b>Gefangenen- und Entlassenenfürsorge</b>	<b>76,7</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
056		47,5		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

Erstattungen fließen den Ausgaben zu

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 16,7 T€ weniger

Entlassungsgelder für mittellose Gefangene nach § 75 StVollzG.



06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>812 71 - 8</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>434,6</b>	<b>295,0</b>	<b>1.900,0</b>
056	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	976,7		

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 71.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>404,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	404,0	
2005 bis zu		300,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 139,6 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 1.605,0 T€ mehr

Veranschlagt sind aufgrund § 18 StVollzG:

	2003 T€	2004 T€
1. Ersatzbeschaffungen für Küche und Wäscherei	100,0	1.000,0
2. Ersatzbeschaffungen für Haft- und Freizeiträume	145,0	840,0
3. Medizinische Geräte	50,0	60,0
<b>Summe</b>	<b>295,0</b>	<b>1.900,0</b>

Der Mehrbedarf in 2004 resultiert aus der Einrichtung der neuen Jugendstrafanstalt Regis -Breitingen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	1.533,9	1.533,9				
Soll VE 2003	404,0		404,0			
Soll VE 2004	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		<b>1.533,9</b>	<b>404,0</b>	<b>300,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>12.455,1</b>	<b>10.082,7</b>	<b>11.653,2</b>
	10.985,2		

**72 Arbeitsbetriebskosten**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe enthält die Ausgaben für die Arbeitsbetriebe in den Justizvollzugsanstalten, u.a.  
Druckerei der JVA Waldheim, JVA Dresden  
Tischlereien der JVA Bautzen, JVA Torgau, JVA Dresden  
Schlosserei der JVA Waldheim, JVA Dresden

<b>511 72 - 1</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-</b>	<b>332,3</b>	<b>315,0</b>	<b>320,0</b>
056	<b>und Ausrüstungsgegenstände</b>	386,7		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 72

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffung	51,0	52,0
2.	Ersatzbeschaffung	95,0	96,0
3.	Unterhaltung und Wartung	169,0	172,0
<b>Summe</b>		<b>315,0</b>	<b>320,0</b>

Höherer Anteil an Ersatzbeschaffung, Unterhaltung und Wartung durch Schaffung neuer Eigenbetriebe.

<b>514 72 - 8</b>	<b>Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der</b>	<b>2.331,5</b>	<b>1.950,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>056</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>2.283,4</b>		

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 72.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            381,5 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003            50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2003 T€	2004 T€
1.	Kraft und Schmierstoffe	48,8	53,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge	60,0	64,7
3.	Sonstiges	48,1	53,6
4.	Roh- und Betriebsstoffe	1.793,1	1.828,7
<b>Summe</b>		<b>1.950,0</b>	<b>2.000,0</b>

Bestand an Fahrzeugen für die Arbeitsverwaltung:

Mehr durch wachsenden Bedarf an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen durch Schaffung neuer Eigenbetriebe sowie durch steigende Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für die Kfz sowie Erhöhung der Kraftstoffpreise.

Bestand an Fahrzeugen für die Arbeitsverwaltung:

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. PKW	1	1	1	1
2. Kleinbusse	8	8	8	8
3. LKW	7	7	7	7
4. Multicar	3	3	3	3
5. sonstige	3	3	3	3

Die Ausgaben für Roh- und Betriebsstoffe werden durch die Einnahmen bei Titel 06 05/125 10 gedeckt.

<b>547 72 - 9</b>	<b>Nicht aufteilbarer sächlicher</b>	<b>86,9</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>056</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>32,0</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
547 72

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 72.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 66,9 T€ weniger  
Veranschlagt sind die notwendigen Kosten für den Verwaltungsaufwand der Arbeitsbetriebe.

<b>636 72 - 1</b>	<b>Beiträge für die Gefangenen zur</b>	<b>2.466,3</b>	<b>1.970,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>056</b>	<b>Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>1.359,9</b>		

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 72.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 496,3 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 30,0 T€ mehr  
Veranschlagt sind in 2003 für 1.600 Gefangene und in 2004 für 1.750 Gefangene, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind, die Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit, entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III.

<b>681 72 - 5</b>	<b>Arbeitsentgelt der Gefangenen</b>	<b>4.095,9</b>	<b>3.625,0</b>	<b>3.689,0</b>
<b>056</b>		<b>2.456,2</b>		

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 72.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 470,9 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 64,0 T€ mehr  
Nach §§ 43 und 200 Strafvollzugsgesetz erhalten die Gefangenen unter den dort genannten Voraussetzungen Arbeitsentgelt. Veranschlagt ist in 2003 das Arbeitsentgelt für 1.600 Gefangene und in 2004 für 1.750 Gefangene. Mehr durch Erhöhung des Arbeitsentgeltes durch Änderung des Strafvollzugsgesetzes.

<b>812 72 - 7</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>204,5</b>	<b>250,0</b>	<b>520,0</b>
<b>056</b>	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>978,4</b>		

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 72.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	130,0	
2005 bis zu		130,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 45,5 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003 270,0 T€ mehr  
Die Mittel dienen der Erstbeschaffung von diversen Maschinen und Geräten für unterschiedliche Arbeitsbetriebe, Schlosserei, Tischlerei u.a.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	127,8	127,8				
Soll VE 2003	130,0		130,0			
Soll VE 2004	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE		<b>127,8</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>9.517,5</b> 7.496,6	<b>8.130,0</b>	<b>8.549,0</b>
<b>73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen</b>				
427 73 - 3 056	<b>Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>51,1</b> 15,8	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.				
<b>Erläuterungen:</b>				
2003 gegenüber 2002 35,1 T€ weniger				
Veranschlagt ist die Vergütung nicht hauptamtlich bzw. nebenberuflich beschäftigter Lehrkräfte.				
511 73 - 0 056	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>20,5</b> 64,9	<b>18,0</b>	<b>25,0</b>
Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.				
<b>Erläuterungen:</b>				
2004 gegenüber 2003 7,0 T€ mehr				
Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen für die Bildung der Gefangenen sowie der Lehr- und Lernmittel.				
533 73 - 4 056	<b>Bildungsmaßnahmen externer Träger</b>	<b>76,7</b> 0,4	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.				
<b>Erläuterungen:</b>				
2003 gegenüber 2002 71,7 T€ weniger				
Veranschlagt sind die Kosten von Bildungsmaßnahmen, die von externen Bildungsträgern in eigener Verantwortung durchgeführt werden.				
632 73 - 4 056	<b>Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder</b>	<b>46,0</b> 6,9	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>
Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.				
<b>Erläuterungen:</b>				
636 73 - 0 056	<b>Beiträge für die Gefangenen zur Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>931,7</b> 724,4	<b>950,0</b>	<b>965,0</b>
Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind in 2003 für 800 Gefangene und in 2004 für 800 Gefangene, die sich in Bildungsmaßnahmen befinden, die Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III. Mehr durch 100 Gefangene zusätzlich in Bildungsmaßnahmen.				
681 73 - 4 056	<b>Ausbildungsbeihilfe für Gefangene</b>	<b>993,2</b> 1.097,2	<b>1.500,0</b>	<b>1.550,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
681 73

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 506,8 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003 50,0 T€ mehr

Nach § 44 Strafvollzugsgesetz erhalten die Gefangenen nach den dort genannten Voraussetzungen Ausbildungshilfe. Veranschlagt ist die Ausbildungshilfe in 2003 für 800 Gefangene und in 2004 für 800 Gefangene.  
Mehr wegen Erhöhung der Anzahl Gefangener in Bildungsmaßnahmen sowie Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe durch Änderung des Strafvollzugsgesetzes.

812 73 - 6 056	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>25,6</b> 17,7	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>
-------------------	--	---------------------	------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/427 73.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 20,6 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausstattung von Unterrichts- und Vorbereitungsräumen.  
Der Mehrbedarf in 2004 resultiert aus der Einrichtung der Jugendstrafanstalt Regis - Breitingen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.144,8</b> 1.927,4	<b>2.540,0</b>	<b>2.632,0</b>
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für vernetzte EDV-Anlagen für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugskrankenhaus.

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl
Beamte	
BesGr. A11.....	1
Angestellte	
VergGr. IVb.....	3

511 99 - 0 056	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik</b>	<b>58,8</b> 24,4	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 38,8 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	1,5	1,6
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	15,0	17,0
3	Unterhaltung und Wartung	3,5	6,4
4	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatzbeschaffungen, Ergänzungsausstattungen und für die Wartung der DV- Anlagen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

<b>514 99</b> - 7 056	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>28,1</b> 19,9	<b>20,0</b>	<b>21,0</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,1 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial wie Toner, Disketten, Trommeln für Laserdrucker.

<b>526 99</b> - 3 056	<b>Kosten für Sachverständige</b>	---	---	---
--------------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 99.

<b>812 99</b> - 6 056	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>184,1</b> 225,7	<b>215,0</b>	<b>275,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 05/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	80,0	
2005 bis zu		80,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 30,9 T€ mehr

2004 gegenüber 2003 60,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	160,0	165,0
2	Software	55,0	110,0
<b>Summe</b>		<b>215,0</b>	<b>275,0</b>

Veranschlagt ist die weitere Ausstattung der Justizvollzugsanstalten u.a. mit EDV-Geräten.

Veranschlagt ist der Erwerb von Software, insbesondere für den Betrieb der Arbeitsstationen und Netzwerke, für Textverarbeitung und für die Beschaffung eines Verpflegungsmanagementsystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	102,3	102,3				
Soll VE 2003	80,0		80,0			
Soll VE 2004	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE		<b>102,3</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>271,0</b> 270,0	<b>255,0</b>	<b>321,0</b>
------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.988,4</b> 85.566,1	<b>87.552,8</b>	<b>91.712,3</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

---

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	4.383,3 6.372,0	4.985,7	4.985,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.032,8 1.142,7	1.010,2	1.010,2
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.416,1</b> 7.514,6	<b>5.995,9</b>	<b>5.995,9</b>
	Personalausgaben	65.314,0 63.389,0	65.800,1	67.368,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	15.275,0 13.129,0	11.797,7	11.930,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.197,8 6.124,4	8.655,0	8.814,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	1.201,5 2.923,7	1.300,0	3.600,0
	Verpflichtungsermächtigung	2.530,9	1.044,0	990,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.988,4</b> 85.566,1	<b>87.552,8</b>	<b>91.712,3</b>
	Verpflichtungsermächtigung	2.530,9	1.044,0	990,0
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-81.556,9</b>	<b>-85.716,4</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 056 Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr. LGr.

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

Leitender Regierungsdirektor	A 16+AZ	hD	1	1	1
Leitender Medizinaldirektor	A 16	hD	0	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	6	6	6
Medizinaldirektor	A 15	hD	9	4	4
Psychologiedirektor	A 15	hD	7	2	2
Regierungsdirektor	A 15	hD	10	10	10
Medizinaloberrat	A 14	hD	0	5	5
Psychologieoberrat	A 14	hD	9	14	14
Regierungsoberrat	A 14	hD	8	8	8
Medizinalrat	A 13	hD	0	0	0
Psychologierat	A 13	hD	0	0	0
Regierungsrat	A 13	hD	3	3	3
Regierungsoberamtsrat	A 13	gD	5	5	5
Sozialoberamtsrat	A 13	gD	1	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	gD	13	13	13
Sozialamtsrat	A 12	gD	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	gD	22	22	22
Sozialamtmann	A 11	gD	0	1	1
Oberinspektor im Justizvollzugsdienst	A 10	gD	15	15	15
Regierungsoberinspektor	A 10	gD	26	26	26
Regierungsinspektor	A 9	gD	7	7	7
Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	A 9+AZ	mD	79	79	79
Regierungsamtsinspektor	A 9+AZ	mD	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	mD	0	32	32
Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	A 9	mD	215	215	215
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	9	9	9
Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	A 8	mD	433	484	484
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	47	47	47
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	mD	780	697	697
Regierungsobersekretär	A 7	mD	57	57	57
Regierungssekretär	A 6	mD	29	29	29
<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>			<b>1.797</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.797</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung				
1	0	A 16	Leitender Medizinaldirektor	Umwandlung / Umsetzung von 06 05 / 425 01 in 2003
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 01

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

32	0	von A 8	Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	nach A 9	Amtsinspektor
83	0	von A 7	Obersekretär im Justizvollzugsdienst	nach A 8	Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst
115	0	Neue Hebungen insgesamt			
<b>115</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

5	0	von A 15	Psychologiedirektor	nach A 14	Psychologieoberrat
5	0	von A 15	Medizinaldirektor	nach A 14	Medizinaloberrat
1	0	von A 13	Sozialoberamtsrat	nach A 12	Sozialamtsrat
1	0	von A 12	Sozialamtsrat	nach A 11	Sozialamtman
12	0	Neue Senkungen insgesamt			
<b>12</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

**422 02 - 4 Bezüge der Beamten zur Anstellung**  
056

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr. LGr.

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

Obersekretär im Justizvollzugsdienst z.A.	A 7	mD	60	110	110
davon ku:	2003: 7 nach A 7 Anw mD Personalsoll A im Jahr 2006 bei Freiwerden				
davon ku:	2003: 20 nach A 7 Anw mD Personalsoll A im Jahr 2004 bei Freiwerden				
davon ku:	2003: 23 nach A 7 Anw mD Personalsoll A im Jahr 2005 bei Freiwerden				
<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>			<b>60</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Summe Titel 422 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>60</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung	50	0	A 7	Obersekretär im Justizvollzugsdienst z.A.	Umwandlung / Umsetzung von Umsetzung von 422 05
					06 05 / 422 05 in 2003
	50	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**422 05 - 1 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für**  
056 **Dienstanfänger**

**Stellenplan:**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 05

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Untere Landesbehörde</b>					
Obersekretäranwärter im Justizvollzugsdienst	A 7 Anw	mD	80	0	0
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7 Anw	mD	110	60	20
davon kw: 2003: 40 im Jahr 2003					
<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>			<b>190</b>	<b>60</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 422 05 (ohne Leerstellen)</b>			<b>190</b>	<b>60</b>	<b>20</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	40	A 7 Anw	Obersekretär im Justizvollzugsdienst	Vollzug kw 2003
80	0	A 7 Anw	Obersekretäranwärter im Justizvollzugsdienst	Vollzug kw 2002
80	40		Abgänge infolge kw-Vermerk	
<b>80</b>	<b>40</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-80</b>	<b>-40</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

50	0	A 7 Anw	Obersekretär im Justizvollzugsdienst	Umwandlung / Umsetzung nach 06 05 / 422 02 in 2003	Umsetzung von 422 05
50	0		Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>50</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-50</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**425 01 - 2 Vergütungen der Angestellten**  
056

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Untere Landesbehörde</b>					
I	hD	2	1	1	1
Ib	hD	11	11	11	11
IIa	hD	50	49	49	49
IIa	gD	0	0	0	0
IVa	gD	29	29	29	29
IVb	gD	45	45	45	45
IVb	gD	4	4	4	4
Vb	mD	0	0	0	0
Vc	mD	7	7	7	7
VIb	mD	118	118	118	118
VIb	mD	6	6	6	6
VII	mD	14	14	14	14
VII	mD	8	8	8	8

06 Staatsministerium der Justiz

06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu

425 01

VIII	mD	0	0	0
IXa	eD	0	0	0

<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>		<b>294</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
-------------------------------------	--	------------	------------	------------

<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>294</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
--	--	------------	------------	------------

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Untere Landesbehörde**

Ib	hD	Ia	hD	0	10	11
IIa	hD	Ib	hD	0	4	5
IVb	gD	IVa	gD	0	14	20
VIb	mD	Vc	mD	112	73	92
VII	mD	VIb	mD	16	12	12

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

<u>2003</u>	<u>2004</u>
-------------	-------------

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	I
---	---	---

Umwandlung / Umsetzung  
nach 06 05 / 422 01 in 2003

1	0	IIa
---	---	-----

Umwandlung / Umsetzung  
nach 06 06 / 425 01 in 2003

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
---	---	----------------------------------

-2	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----	---	--------------------------------------

**425 11 - 0 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen  
056 durch Angestellte**

**Stellenplan:**

VergGr.	LGr.
---------	------

**Personalsoll B:**

AZUBI	eD	0	0	0
-------	----	---	---	---

<b>Summe ()</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------

**Untere Landesbehörde**

AZUBI	eD	5	5	5
-------	----	---	---	---

AZUBI	eD	5	5	5
-------	----	---	---	---

<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
-------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 425 11</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------

**426 01 - 1 Löhne der Arbeiter  
056**

**Stellenplan:**

LohnGr.	LGr.
---------	------

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

7	eD	0	1	1
---	----	---	---	---

davon kw: 2003: 1 kw mit Freiwerden des Stelleninhabers

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
noch zu				
426 01				
	6                      eD	7	7	7
<b>Summe (Untere Landesbehörde)</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Untere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1            0    7

Umwandlung / Umsetzung von    Umsetzung nach Epl. 06 mit kw "Freiwerden  
 02 01 / 426 01 in 2003            des Stelleninhabers"

1            0    Umwandlungen / Umsetzungen

**1            0    Stellen Zugänge insgesamt**

**1            0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 05 Justizvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	1.797	1.798	1.798
422 02	Beamte z.A.	60	110	110
422 05	Beamte i.V.	190	60	20
425 01	Angestellte	294	292	292
426 01	Arbeiter	7	8	8
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>2.348</b>	<b>2.268</b>	<b>2.228</b>
425 11	Angestellte	10	10	10
<b>Personalsoll B</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>





06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Erläuterungen:**

Der gemäß Landesbeauftragtengesetz vom 30.06.1992 (GVBl.S.293), geä. am 05.04.2000 (GVBl. S.146) gewählte Sächsische Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz. Die Aufgaben des Sächsischen Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

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

Vgl. Vermerk bei 06 06/531 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen.

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

<b>235 02 - 9</b>	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
011		8,3		

Vgl. Vermerk bei 06 06/425 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------	--	------------	------------	------------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Ausgaben

#### Personalausgaben

422 01 - 3 011	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	--- 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-------------------	--	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 41 - 5 011	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	--- 0,0	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

425 01 - 0 011	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>230,9</b> 206,3	<b>265,0</b>	<b>272,5</b>
-------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 7 011	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB- Maßnahmen)</b>	<b>22,6</b> 2,9	<b>22,8</b>	<b>23,5</b>
-------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 06/ 235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41 - 2 011	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	--- 0,0	---	---
-------------------	---	------------	-----	-----

453 01 - 5 011	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	--- 0,0	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

#### Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 5 011	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>10,7</b> 8,6	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
-------------------	--	--------------------	-------------	-------------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 511 01

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	2,5	2,5
2	Bücher und Zeitschriften	2,5	2,5
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	4,2	4,2
4	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5	Sonstiges	0,8	0,8
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

Kosten u.a. für Schreib- und Zeichenmaterial sowie sonstiger Bürobedarf, Ersatzmaterial, Beleuchtung, Fahrgelder, Gesetz- und Verordnungsblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur sowie Beschaffung, Unterhaltung und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	1,0	1,0
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

<b>518 02 - 7</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		0,1		

**Erläuterungen:**

Kosten für Miete und Wartung von Kopiergeräten.

<b>526 02 - 7</b>	<b>Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>25,6</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
011		16,4		

**Erläuterungen:**

Honorare für Historiker, deren Erfahrungen zur Aufgabenerfüllung der Behörde nach den vorgesehenen Projekten erforderlich sind.

<b>527 01 - 7</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
011		2,6		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
527 01

Erstattungen fließen den Ausgaben zu

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	3,3	3,3
2	Auslandsdienstreisen	0,7	0,7
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	<b>Summe</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Pkw's. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für private Kraftfahrzeuge. Es kann 1 Fahrzeug zugelassen werden.

<b>531 01 - 1</b>	<b>Kosten für Veröffentlichungen,</b>	<b>25,6</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>011</b>	<b>Dokumentation und</b>	<b>10,9</b>		
	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			

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

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 14,4 T€ mehr

Nach dem Landesbeauftragtengesetz ist die Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsschwerpunkt der Behörde. Diesem Anliegen soll mit einem Zuwachs an Veranstaltungsangeboten, Publikationen und schulischen Bildungsangeboten Rechnung getragen werden.

<b>546 49 - 8</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>011</b>		<b>0,2</b>		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

<b>686 06 - 9</b>	<b>Zuwendungen zur Förderung von</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>011</b>	<b>Angeboten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des</b>	<b>5,1</b>		
	<b>Landesbeauftragtengesetzes</b>			

**Erläuterungen:**

Zuwendungen und Zuschüsse, insbesondere zur Förderung von Dokumentation, Bildung und Forschung. Zu den Aufgaben des Sächsischen Landesbeauftragten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 gehört im Einzelfall die Unterstützung und Ergänzung der von anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen durchgeführten Dokumentations-, Bildungs- und Forschungstätigkeit im Bereich der historischen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes als eines Instrumentes der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01 - 1</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>011</b>	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0,0</b>		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

<b>511 99 - 8</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
011	<b>Ausstattungen für Informationstechnik</b>	0,7		

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen		
3	Unterhaltung und Wartung	2,1	2,1
4	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

Veranschlagt sind die Kosten für DV-Geräte, insbesondere Wartungskosten.

<b>514 99 - 5</b>	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
011		0,1		

Vgl. Vermerk bei 06 06/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmittel, u.a. Toner, Disketten, Trommeln für Laserdrucker.

<b>812 99 - 4</b>	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
011		17,6		

Vgl. Vermerk bei 06 06/511 99.

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	3,6	3,6
2	Software	1,5	1,5
	<b>Summe</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen aufgrund der Innovation der Computertechnik sowie die Kosten für Ergänzung und Erweiterung der Software.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	18,3		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>338,5</b>	<b>383,1</b>	<b>391,3</b>
	271,3		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 8,3	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8,3</b>		
	Personalausgaben	<b>253,5</b> 209,1	<b>287,8</b>	<b>296,0</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	<b>74,8</b> 39,5	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>5,1</b> 5,1	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	<b>5,1</b> 17,6	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>338,5</b> 271,3	<b>383,1</b>	<b>391,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-383,1</b>	<b>-391,3</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Stellenpläne**

**422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)**  
 011

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.	0	0	0
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
Sächsischer Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik	B 3	hD	0	0	0
Regierungsdirektor	A 15	hD	0	0	0
Regierungsrat	A 13	hD	0	0	0
Regierungsinspektor	A 9	gD	0	0	0
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten**  
 011

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.	1	1	1
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Obere Landesbehörde</b>					
	I	hD	1	1	1
	IIa	hD	0	1	1
	IIa	gD	1	1	1
	III	gD	1	1	1
	VII	mD	1	1	1
	VIII	mD	1	0	0
<b>Summe (Obere Landesbehörde)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Obere Landesbehörde**

VII	1	1	1
VIII	0	1	1

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Obere Landesbehörde**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1   0   IIa

Umwandlung / Umsetzung von  
 06 05 / 425 01 in 2003

1   0   Umwandlungen / Umsetzungen

**1   0   Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

Umwandlung/Umsetzung

1 0 VIII

Umwandlung / Umsetzung  
 nach 12 09 / 425 01 in 2003

Umsetzung aus dem Schwerbehindertenpool

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1** **0** Stellen Abgänge insgesamt

**0** **0** Stellen Zugänge / Abgänge (-)



06 Staatsministerium der Justiz

06 06 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes d. eh. DDR

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
425 01	Angestellte	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen  
 aus Schuldendiensten und dgl.**

<b>111 01</b> - 7	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
051		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen, die nach dem Justizverwaltungskostengesetz erhoben werden.

<b>119 10</b> - 8	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
051		0,2		

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	0,2		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>412 03</b> - 1	<b>Entschädigung der Mitglieder des</b>	<b>140,6</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>
051	<b>Verfassungsgerichtshofes</b>	133,4		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes. Mehr gemäß SächsVerfGHAufwEntschVO vom 21.01.1999, Sächs.GVBl. S 14.

<b>422 01</b> - 1	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>		---	---
051	<b>(einschl. Abordnungen)</b>			

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>453 01</b> - 3	<b>Trennungsgeld und</b>		---	---
051	<b>Umzugskostenvergütungen</b>			

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

#### Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

<b>511 01</b> - 3	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>11,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
051	<b>Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	6,6		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	2,5	2,5
2	Bücher und Zeitschriften	6,7	6,7
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	0,5	0,5
4	Unterhaltung und Wartung		
5	Sonstiges	0,3	0,3
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

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

<b>514 02</b> - 9	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
051	<b>und Verbrauchsmittel</b>	0,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Beschaffung von Roben für Urkundsbeamte.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
518 02 - 5 051	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	0,5 -0,2	1,0	1,1
	<b>Erläuterungen:</b> Kosten für Miete und Wartung für Kopiergeäte.			
526 02 - 5 051	<b>Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	7,7 0,0	5,0	5,0
	Gegenseitig deckungsfähig mit 06 07/526 04, 06 07/526 07. <b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.			
526 04 - 3 051	<b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b>	2,6 0,0	2,0	2,0
	Vgl. Vermerk bei 06 07/526 02. <b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.			
526 07 - 0 051	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	1,0 0,0	1,0	1,0
	Vgl. Vermerk bei 06 07/526 02. <b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.			
527 01 - 5 051	<b>Reisekostenvergütungen</b>	30,7 9,8	15,0	15,0
	<b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 15,7 T€ weniger Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			<b>2003</b> T€	<b>2004</b> T€
	1 Inlandsdienstreisen		15,0	15,0
	2 Auslandsdienstreisen			
	3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen.			
529 05 - 9 051	<b>Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	1,5 0,1	1,5	1,5
	<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

<b>546 49</b> - 6	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
051		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01</b> - 9	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
051		0,0		

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

<b>511 99</b> - 6	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für Informationstechnik</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
051		3,7		

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	3,1	3,1
3	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
4	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>4,1</b>	<b>4,1</b>

Veranschlagt sind Kosten für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.

<b>514 99</b> - 3	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
051		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 07/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für EDV-Verbrauchsmaterial.

<b>812 99</b> - 2	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
051		0,5		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 812 99

Vgl. Vermerk bei 06 07/511 99.

Erläuterungen:

		2003	2004
		T€	T€
1	Hardware	0,0	0,0
2	Software	1,0	1,0
	<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Erwerb von Software, insbesondere für das Datenbankprogramm Info-Base.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6,1</b> 4,2	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>203,0</b> 154,2	<b>183,6</b>	<b>183,7</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	0,4 0,2	0,3	0,3
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,4</b> 0,2	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	Personalausgaben	140,6 133,4	141,0	141,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	61,4 20,2	41,6	41,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	1,0 0,5	1,0	1,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>203,0</b> 154,2	<b>183,6</b>	<b>183,7</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-183,3</b>	<b>-183,4</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Stellenpläne**

**422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl.  
 051 Abordnungen)**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr. LGr.

**Personalsoll A:**

**Oberste Landesbehörde**

Regierungsdirektor	A 15	hD	0	0	0
<b>Summe (Oberste Landesbehörde)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 07 Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	0	0	0
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Die Stellenbesetzungen können ggf. auch zwischen den Kapiteln 06 04, 06 08, 06 09, 06 10 und 06 11 kapitelübergreifend erfolgen.

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsgerichte in Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie des Obergerichtes in Bautzen enthalten.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen  
aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 5	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	2.658,7	2.658,7	2.658,7
053		2.428,8		

Vgl. Vermerk bei 06 08/526 02 bis 526 07.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

119 49 - 1	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
053		0,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

132 01 - 0	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
053		0,0		

**Erläuterungen:**

Besondere Einnahmen aus dem Verkauf von gebrauchten Personenkraftwagen sowie aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.

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

235 02 - 5	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
053		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 08/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

<b>Gesamteinnahmen</b>	2.658,7	2.658,7	2.658,7
	2.428,9		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>412 03 - 9</b>	<b>Entschädigungen für ehrenamtliche</b>	<b>132,9</b>	<b>95,0</b>	<b>98,0</b>
053	<b>Richter</b>	93,8		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 37,9 T€ weniger

Entschädigungen an ehrenamtliche Richter.  
Weniger nach dem Ist und der Geschäftsentwicklung.

<b>422 01 - 9</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten</b>	<b>8.137,4</b>	<b>7.710,0</b>	<b>7.554,2</b>
053	<b>(einschl. Abordnungen)</b>	5.406,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02 - 8</b>	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
053		470,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>422 41 - 1</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
053		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

<b>425 01 - 6</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>1.832,7</b>	<b>1.806,8</b>	<b>1.861,0</b>
053		2.319,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 11 - 4</b>	<b>Vergütungen für sonstige</b>	<b>82,5</b>	<b>84,7</b>	<b>87,2</b>
053	<b>Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	10,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 12 - 3</b>	<b>Vergütungen für sonstige</b>	---	---	---
053	<b>Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen)</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 08/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
425 41 - 8 053	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
426 01 - 5 053	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>187,6</b>	<b>162,4</b>	<b>167,2</b>
		289,4		
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 08/426 11.			
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 11 - 3 053	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	---	---	---
		0,0		
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 08/426 01.			
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
426 12 - 2 053	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
		0,0		
	Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 08/235 02.			
	<b>Erläuterungen:</b> Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.			
427 01 - 4 053	<b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	***	***
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die teilweise Übernahme von Zustellungen durch Bedienstete.			
453 01 - 1 053	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	---	---
		24,2		
	Erstattungen fließen den Ausgaben zu.			
	<b>Erläuterungen:</b> Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01 - 1 053	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>283,8</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
		214,7		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 73,8 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	62,2	62,2
2	Bücher und Zeitschriften	127,6	127,6
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	12,1	12,1
4	Unterhaltung und Wartung	4,9	4,9
5	Sonstiges	3,2	3,2
<b>Summe</b>		<b>210,0</b>	<b>210,0</b>

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

<b>511 02 - 0</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>253,1</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
053	<b>Fernmeldegebühren</b>	206,6		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 43,1 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	191,7	191,7
2	Mobilfunkanschlüsse	0,3	0,3
3	Sonstiges	18,0	18,0
<b>Summe</b>		<b>210,0</b>	<b>210,0</b>

<b>514 01 - 8</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
053		2,8		

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,7	2,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,2	0,2
3.	Sonstiges	0,1	0,1
<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. PKW	1	1	1	1
2. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge	0	0	0	0

<b>514 02 - 7</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
053		0,5		



06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
514 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Beschaffung und Erhaltung landeseigener Roben für Urkundsbeamte.

<b>518 02 - 3</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>46,0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
053	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	27,3		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 18,7 T€ weniger

Veranschlagt sind:

		2003 T€	2004 T€
1.	Miete ( einschl.Wartungskosten) für Kopiergeräte		
2.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>526 02 - 3</b>	<b>Kosten für Sachverständige und</b>	<b>214,7</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
053	<b>Mitglieder von Fachbeiräten u. ä.</b>	201,7		
	<b>Ausschüssen</b>			

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 08/526 04, 06 08/526 06, 06 08/526 07, 06 08/526 09.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 08/111 01

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen. Die veranschlagten Kosten beruhen auf einer Hochrechnung des prognostizierten Geschäftsanfalls in 2003/2004, ausgehend vom Geschäftsanfall und dem Ist in 2001.

<b>526 04 - 1</b>	<b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei</b>	<b>122,7</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
053	<b>Prozesskostenhilfe</b>	124,7		

Vgl. Vermerk bei 06 08/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 08/526 02

<b>526 06 - 9</b>	<b>Entschädigungen für Zeugen</b>	<b>25,6</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
053		17,9		

Vgl. Vermerk bei 06 08/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 08/526 02.

<b>526 07 - 8</b>	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	<b>132,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
053		189,9		

Vgl. Vermerk bei 06 08/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 67,1 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Gerichtssachen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
<b>526 09</b> - 6 053	<b>Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 08/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient der Buchung von Dolmetscher- und Übersetzerkosten, die in Rechtssachen entstehen. Bisher erfolgte die Buchung bei dem Titel 06 08/526 07. Mit der Aufnahme dieses Titels wird die Haushaltssystematik dem Kapitel 06 04 angeglichen.			
<b>527 01</b> - 3 053	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>10,2</b> 4,3	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			<b>2003</b> T€	<b>2004</b> T€
	1 Inlandsdienstreisen		8,0	8,0
	2 Auslandsdienstreisen			
	3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	<b>Summe</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen.			
<b>532 01</b> - 6 053	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>25,6</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	<b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 25,6 T€ weniger			
<b>546 49</b> - 4 053	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b> 0,1	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>811 01</b> - 8 053	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	--- 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>812 01</b> - 7 053	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>227,5</b> 22,9	<b>10,0</b>	<b>40,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
812 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                    217,5 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003                    30,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern, Sitzungssälen und Wartezonen	5,0	32,0
2.	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten	5,0	8,0
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>40,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Durch die fachliche Zuständigkeit der ADV-Stelle beim Oberverwaltungsgericht sind hier auch die EDV-Ausgaben für das Finanzgericht veranschlagt.

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Angestellte	
VergGr	
IV a .....	1
VI b .....	1
Zusammen	<u>2</u>

<b>511 99 - 4</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>84,4</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
053	<b>Ausstattungen für Informationstechnik</b>	94,3		

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                    29,4 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	20,9	20,9
3	Unterhaltung und Wartung	34,1	34,1
4	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>55,0</b>	<b>55,0</b>

Veranschlagt sind die Kosten für DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartungs- und Reparaturkosten sowie für den Pflegevertrag für das Programm " VG/FG "

<b>514 99 - 1</b>	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>30,7</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
053		7,9		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 514 99

Vgl. Vermerk bei 06 08/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 18,7 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial wie Disketten, Toner, Trommeln für Laserdrucker.

<b>526 99 - 7</b> 053	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>17,9</b> 0,0	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 06 08/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 7,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Beratungen für das Netzwerkmanagement.

<b>533 99 - 8</b> 053	<b>Nebenkosten der Datenverarbeitung</b>	<b>5,1</b> 0,0	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 08/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.

<b>812 99 - 0</b> 053	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>246,4</b> 102,2	<b>100,0</b>	<b>190,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
812 99

Vgl. Vermerk bei 06 08/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	25,6	25,6
davon fällig:		
2004 bis zu	25,6	
2005 bis zu		25,6
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            146,4 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003            90,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	77,7	138,4
2	Software	22,3	51,6
<b>Summe</b>		<b>100,0</b>	<b>190,0</b>

Veranschlagt sind die Mittel für die Ersatzbeschaffungen sowie für die Pflege und Weiterentwicklung des Verfahrens "VG/FG".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	102,2	51,1	51,1			
Soll VE 2003	25,6		25,6			
Soll VE 2004	25,6			25,6		
Verpfl. aus VE		<b>51,1</b>	<b>76,7</b>	<b>25,6</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>384,5</b> 204,4	<b>179,3</b>	<b>269,3</b>
------------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.105,2</b> 9.831,2	<b>11.082,1</b>	<b>11.110,8</b>
-----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	2.658,7 2.428,9	2.658,7	2.658,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.658,7</b> 2.428,9	<b>2.658,7</b>	<b>2.658,7</b>
	Personalausgaben	10.373,2 8.613,5	9.858,9	9.767,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	1.258,0 1.092,7	1.113,2	1.113,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	474,0 125,0	110,0	230,0
	Verpflichtungsermächtigung	102,2	25,6	25,6
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.105,2</b> 9.831,2	<b>11.082,1</b>	<b>11.110,8</b>
	Verpflichtungsermächtigung	102,2	25,6	25,6
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.423,4</b>	<b>-8.452,1</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 053 Abordnungen)

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.			
-----------------	--------	------	--	--	--

##### Personalsoll A:

##### Mittlere/Untere Landesbehörden

Präsident des Oberverwaltungsgerichts an einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk	R 8	hD	1	1	1
Präsident des Verwaltungsgerichts an einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen	R 4	hD	1	1	1
Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 8	R 4	hD	1	1	1
Präsident des Verwaltungsgerichts an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen	R 3	hD	2	2	2
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	R 3	hD	4	4	4
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4	R 2+AZ	hD	3	3	3
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	hD	11	11	11
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R 2	hD	22	22	22
Richter am Verwaltungsgericht	R 1	hD	76	67	60
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	1
Justizoberamtsrat	A 13	gD	1	1	1
Justizamtsrat	A 12	gD	2	2	2
Justizamtmann	A 11	gD	4	4	4
Justizoberinspektor	A 10	gD	5	5	5
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Justizinspektor	A 9	gD	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	mD	3	3	3
Justizhauptsekretär	A 8	mD	10	10	10
Justizobersekretär	A 7	mD	14	14	14
Justizsekretär	A 6	mD	17	13	13
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	eD	1	1	1
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	eD	3	2	2
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	eD	1	1	1
Justizoberwachtmeister	A 3+AZ	eD	1	1	1

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>187</b>	<b>173</b>	<b>166</b>
---	--	--	------------	------------	------------

##### Leerstellen:

##### Mittlere/Untere Landesbehörden

Richter am Verwaltungsgericht	R 1	hD	2	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2005 Erziehungsurlaub Januar 2005					

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
---	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>187</b>	<b>173</b>	<b>166</b>
--	--	--	------------	------------	------------

##### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003    2004

##### Personalsoll A:

##### Mittlere/Untere Landesbehörden

##### Umwandlung / Umsetzung

06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 01

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0 R 1	Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 422 01 in 2003	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2002
2	0 R 1	Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2003	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2002
3	4 R 1	Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 422 01 in 2003 und 06 10 / 422 01 in 2004	
3	0 R 1	Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2003	
0	3 R 1	Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2004	
4	0 A 6	Justizsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 422 01 in 2003	
1	0 A 5+AZ	Erster Justizhauptwachmeister	Umwandlung / Umsetzung nach 06 04 / 422 01 in 2003	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2001

14 7 Umwandlungen / Umsetzungen

**14 7 Stellen Abgänge insgesamt**

**-14 -7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1 0 R 1 Richter am Verwaltungsgericht

1 0 Abgänge infolge kw-Vermerk

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**425 01 - 6 Vergütungen der Angestellten**  
053

**Stellenplan:**

VergGr. LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Vc	mD	19	16	16
Vc	mD	5	5	5
VIb	mD	8	8	8
VIb	mD	1	1	1
VII	mD	2	2	2
VII	mD	1	1	1
VIII	mD	24	24	24
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>60</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>60</b>	<b>57</b>	<b>57</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
425 01

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Vc	mD	Vb	mD	2	2	2
VIII	mD	VII	mD	0	20	20

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII				2	1	1
VIII				16	19	19

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

3	0	Vc	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 425 01 in 2003
---	---	----	---

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	----------	--------------------------------------

**425 11 - 4 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen**  
**053 durch Angestellte**

**Stellenplan:**

VergGr.      LGr.

**Personalsoll B:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII	mD	1	1	1
VIII	mD	2	2	2

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 425 11</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
---------------------------	--	----------	----------	----------

**426 01 - 5 Löhne der Arbeiter**  
**053**

**Stellenplan:**

LohnGr.      LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

4	eD	1	1	1
3	eD	5	5	5
3	eD	1	0	0

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
--	--	----------	----------	----------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 426 01

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

3	eD	4	eD	0	1	1
---	----	---	----	---	---	---

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	3	Arbeiter	Umwandlung / Umsetzung nach 12 14 / 426 01 in 2003	Umsetzung aus dem Schwerbehindertenpool
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 08 Verwaltungsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	187	173	166
425 01	Angestellte	60	57	57
426 01	Arbeiter	7	6	6
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>254</b>	<b>236</b>	<b>229</b>
425 11	Angestellte	3	3	3
<b>Personalsoll B</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Die Stellenbesetzungen können ggf. auch zwischen den Kapiteln 06 04, 06 08, 06 09, 06 10 und 06 11 kapitelübergreifend erfolgen.

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Arbeitsgerichte in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau sowie für das Landesarbeitsgericht in Chemnitz veranschlagt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 3 054	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1.329,4</b> 1.407,1	<b>1.329,4</b>	<b>1.329,4</b>
-------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02 bis 526 08.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.

112 01 - 2 054	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
		0,3		

Vgl. Vermerk bei 0609/526 02 bis 526 08.

**Erläuterungen:**

Geldbußen und Ordnungsgelder.

119 49 - 9 054	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,5</b> 2,2	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
-------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

124 01 - 8 054	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01 - 8 054	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
		1,8		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.

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

235 02 - 3 054	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 09/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
235 02

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.330,9</b> 1.411,4	<b>1.331,6</b>	<b>1.331,6</b>
------------------------	---------------------------	----------------	----------------

---

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

## Ausgaben

### Personalausgaben

412 03 - 7 054	<b>Entschädigung für ehrenamtliche Richter</b>	<b>319,6</b> 277,3	<b>280,0</b>	<b>285,0</b>
-------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 39,6 T€ weniger  
Entschädigung an ehrenamtliche Richter.

422 01 - 7 054	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	<b>6.529,2</b> 4.847,2	<b>6.535,2</b>	<b>6.699,2</b>
-------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 6 054	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
		213,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 41 - 9 054	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

425 01 - 4 054	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.182,4</b> 3.263,3	<b>2.000,2</b>	<b>2.059,9</b>
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 11 - 2 054	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	<b>82,5</b> 6,1	<b>84,7</b>	<b>87,2</b>
-------------------	---	--------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 1 054	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 09/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41 - 6 054	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
noch zu 425 41				
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.				
<b>426 01 - 3</b> 054	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>134,8</b> 179,1	<b>135,8</b>	<b>111,7</b>
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 09/426 11.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
<b>426 11 - 1</b> 054	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	---	---	---
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 09/426 01.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
<b>426 12 - 0</b> 054	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 0609/235 02.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.				
<b>427 01 - 2</b> 054	<b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die teilweise Übernahme von Zustellungen durch Bedienstete.				
<b>453 01 - 9</b> 054	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	---	---
Erstattungen fließen den Ausgaben zu.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
<b>511 01 - 9</b> 054	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>271,0</b> 212,2	<b>193,1</b>	<b>195,0</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 77,9 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	78,0	78,0
2	Bücher und Zeitschriften	75,1	74,4
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	27,2	28,4
4	Unterhaltung und Wartung	10,7	12,1
5	Sonstiges	2,1	2,1
<b>Summe</b>		<b>193,1</b>	<b>195,0</b>

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

<b>511 02 - 8</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>766,9</b>	<b>610,0</b>	<b>610,0</b>
054	<b>Fernmeldegebühren</b>	626,9		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 156,9 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	609,5	609,5
2	Mobilfunkanschlüsse	0,2	0,2
3	Sonstiges	0,3	0,3
<b>Summe</b>		<b>610,0</b>	<b>610,0</b>

<b>514 01 - 6</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
054		1,4		

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	0,8	0,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	0,9
3.	Sonstiges	0,3	0,3
<b>Summe</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. Pkw	1	1	1	1
2. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge	0	0	0	0

<b>514 02 - 5</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
054		0,1		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
514 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Beschaffung und Erhaltung landeseigener Roben für Urkundsbeamte.

<b>518 02 - 1</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>23,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
054	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	11,4		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 8,0 T€ weniger

Veranschlagt sind:

		2003	2004
		T€	T€
1.	Miete ( einschl. Wartungskosten ) für Kopiergeräte	13,5	13,5
2.	Sonstiges	1,5	1,5
<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>526 02 - 1</b>	<b>Kosten für Sachverständige und</b>	<b>25,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
054	<b>Mitglieder von Fachbeiräten u. ä.</b>	13,7		
	<b>Ausschüssen</b>			

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 09/526 04, 06 09/526 06, 06 09/526 07, 06 09/526 08, 06 09/526 09.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 09/ 111 01 und 112 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 10,6 T€ weniger

Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen. Die veranschlagten Kosten beruhen auf einer Hochrechnung des prognostizierten Geschäftsanfalls in 2003/2004, ausgehend vom Geschäftsanfall und dem Ist in 2001.

<b>526 04 - 9</b>	<b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei</b>	<b>1.533,9</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.350,0</b>
054	<b>Prozesskostenhilfe</b>	1.409,8		

Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 183,9 T€ weniger

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 09/526 02.

<b>526 06 - 7</b>	<b>Entschädigung für Zeugen</b>	<b>35,8</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
054		32,1		

Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 09/526 02.

<b>526 07 - 6</b>	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	<b>17,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
054		14,6		

Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Gerichtssachen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
526 08 - 5 054	<b>Kosten der Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen</b>	--- 0,1	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02. <b>Erläuterungen:</b> Siehe Erläuterungen zu Titel 06 09/526 02.			
526 09 - 4 054	<b>Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 09/526 02. <b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient der Buchung von Dolmetscher- und Übersetzerkosten, die in Rechtssachen entstehen. Bisher erfolgte die Buchung bei dem Titel 06 09/526 07. Mit der Aufnahme dieses Titels wird die Haushaltssystematik dem Kapitel 06 04 angeglichen.			
527 01 - 1 054	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>15,9</b> 11,5	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			<b>2003</b> T€	<b>2004</b> T€
	1 Inlandsdienstreisen		15,0	15,0
	2 Auslandsdienstreisen			
	3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	Reiskosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Fahrzeuge. Es können bis zu 5 Fahrzeuge zugelassen werden.			
532 01 - 4 054	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>5,1</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Die Ausgaben sind übertragbar. <b>Erläuterungen:</b> 2003 gegenüber 2002 5,1 T€ weniger			
546 49 - 2 054	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>2,6</b> 0,4	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01 - 6 054	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	--- 0,0	---	---

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**812 01 - 5** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **25,6** **10,0** **20,0**  
**054** **Ausrüstungsgegenständen** **0,0**

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 15,6 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 10,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffungen für Einrichtungen von Registraturen und Archiven, Verhandlungsräumen und Sitzungssälen, Ergänzung der Ausstattung von Dienstzimmern	4,0	8,0
2.	Ersatzbeschaffungen u.a. für Einrichtungen von Verhandlungsräumen, Ersatz von Maschinen und Geräten sowie Stühle für Wartezonen	6,0	12,0
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Übersicht über das DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl

Angestellte  
VerGr. IV a.....2

**511 99 - 2** **Geschäftsbedarf, Geräte und** **61,4** **49,0** **49,0**  
**054** **Ausstattungen für Informationstechnik** **21,0**

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 12,4 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	34,1	34,1
3	Unterhaltung und Wartung	14,9	14,9
4	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>49,0</b>	<b>49,0</b>

Veranschlagt sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Kosten für Reparaturen.

**514 99 - 9** **Verbrauchsmittel (EDV)** **30,7** **12,0** **12,0**  
**054** **16,7**

Vgl. Vermerk bei 06 09/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 18,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterial wie Disketten, Toner, Trommeln für Laserdrucker.

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

533 99 - 6 054	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,1 0,4	2,0	2,0
-------------------	-----------------------------------	------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 06 09/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.

812 99 - 8 054	Erwerb von Hardware und Software	230,1 152,4	115,0	220,0
-------------------	----------------------------------	----------------	-------	-------

Vgl. Vermerk bei 06 09/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	81,8	81,8
davon fällig:		
2004 bis zu	81,8	
2005 bis zu		81,8
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            115,1 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003            105,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	67,2	140,9
2	Software	47,8	79,1
<b>Summe</b>		<b>115,0</b>	<b>220,0</b>

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen sowie für die Einführung eines neuen Geschäftsstellenprogramms.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	153,4	76,7	76,7			
Soll VE 2003	81,8		81,8			
Soll VE 2004	81,8			81,8		
Verpfl. aus VE		<b>76,7</b>	<b>158,5</b>	<b>81,8</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>327,2</b> 190,6	<b>178,0</b>	<b>283,0</b>
------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.303,4</b> 11.321,0	<b>11.472,6</b>	<b>11.796,6</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	<b>1.330,9</b> 1.411,4	<b>1.331,6</b>	<b>1.331,6</b>
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.330,9</b> 1.411,4	<b>1.331,6</b>	<b>1.331,6</b>
	Personalausgaben	<b>9.248,5</b> 8.796,3	<b>9.035,9</b>	<b>9.243,0</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	<b>2.799,3</b> 2.372,3	<b>2.311,7</b>	<b>2.313,6</b>
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	<b>255,6</b> 152,4	<b>125,0</b>	<b>240,0</b>
	Verpflichtungsermächtigung	153,4	81,8	81,8
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.303,4</b> 11.321,0	<b>11.472,6</b>	<b>11.796,6</b>
	Verpflichtungsermächtigung	153,4	81,8	81,8
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.141,0</b>	<b>-10.465,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 7 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 054 Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.
-----------------	--------	------

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Präsident des Landesarbeitsgerichts an einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk	R 6	hD	1	1	1
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 6	R 3+AZ	hD	1	1	1
Präsident des Arbeitsgerichts an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen	R 3	hD	3	3	3
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	R 3	hD	7	7	7
Direktor des Arbeitsgerichts an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	2	2	2
Vizepräsident des Arbeitsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	2	2	2
Richter am Arbeitsgericht als der ständige Vertreter eines Direktors an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen	R 2	hD	2	2	2
Richter am Arbeitsgericht als weiterer aufsichtführender Richter an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen	R 2	hD	2	2	2
Vizepräsident des Arbeitsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen	R 2	hD	1	0	0
Vizepräsident des Arbeitsgerichtes als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4	R 2	hD	0	1	1
Richter am Arbeitsgericht	R 1	hD	48	48	48
Regierungsobererrat	A 14	hD	1	1	1
Justizoberamtsrat	A 13	gD	2	2	2
Justizamtsrat	A 12	gD	5	5	5
Justizamtmann	A 11	gD	9	9	9
Justizoberinspektor	A 10	gD	11	11	11
Justizinspektor	A 9	gD	10	10	10
Amtsinspektor	A 9	mD	4	4	4
Justizhauptsekretär	A 8	mD	16	16	16
Justizobersekretär	A 7	mD	21	19	19
Justizsekretär	A 6	mD	18	18	18
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	eD	1	1	1
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	eD	2	2	2
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	eD	1	1	1
Justizoberwachtmeister	A 3+AZ	eD	1	1	1
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>171</b>	<b>169</b>	<b>169</b>

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Richter am Arbeitsgericht	R 1	hD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2005 Urlaub ohne Dienstbezüge März 2005					
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>171</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003	2004
------	------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 01

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	R 2	Vizepräsident des Arbeitsgerichtes als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4	Umwandlung / Umsetzung von 06 09 / 422 01 in 2003	Änderung der Amtsbezeichnung
---	---	-----	--	---	------------------------------

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1	0	R 2	Vizepräsident des Arbeitsgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen	Umwandlung / Umsetzung nach 06 09 / 422 01 in 2003	Änderung der Amtsbezeichnung
---	---	-----	---	--	------------------------------

2	0	A 7	Justizobersekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 422 01 in 2003
---	---	-----	--------------------	--

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	----------	--------------------------------------

**425 01 - 4 Vergütungen der Angestellten**  
054

**Stellenplan:**

VergGr.      LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

IVa	gD	1	1	1
Vc	mD	29	26	26
Vc	mD	7	7	7
VIb	mD	0	0	0
VII	mD	18	18	18
VIII	mD	14	9	9

davon kw:      2003: 1 im Jahr 2004  
                  "VFR weiterer Abbau"

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
---	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
--	-----------	-----------	-----------

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr.      Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII	mD	VIb	mD	3	9	9
VIII	mD	VII	mD	10	7	7

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII				11	9	9
VIII				9	8	8

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

<u>2003</u>	<u>2004</u>	
-------------	-------------	--



06 Staatsministerium der Justiz  
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

3 0 Vc

Umwandlung / Umsetzung  
 nach 06 10 / 425 01 in 2003

5 0 VIII

Umwandlung / Umsetzung  
 nach 06 10 / 425 01 in 2003

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**8 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**425 11 - 2 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen  
 054 durch Angestellte**

**Stellenplan:**

VergGr. LGr.

**Personalsoll B:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII	mD	1	1	1
VIII	mD	2	2	2

**Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden) 3 3 3**

**Summe Titel 425 11 3 3 3**

**426 01 - 3 Löhne der Arbeiter  
 054**

**Stellenplan:**

LohnGr. LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

4	eD	1	1	1
3	eD	4	4	3

davon kw: 2003: 1 im Jahr 2003  
 "VFR weiterer Abbau"

**Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden) 5 5 4**

**Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen) 5 5 4**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0 1 3

"VFR weiterer Abbau"

0 1 Abgänge infolge kw-Vermerk

**0 1 Stellen Abgänge insgesamt**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 09 Arbeitsgerichte

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu  
426 01

---

**0**    **-1** Stellen Zugänge / Abgänge (-)

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	171	169	169
425 01	Angestellte	69	61	61
426 01	Arbeiter	5	5	4
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>245</b>	<b>235</b>	<b>234</b>
425 11	Angestellte	3	3	3
<b>Personalsoll B</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Die Stellenbesetzungen können ggf. auch zwischen den Kapiteln 06 04, 06 08, 06 09, 06 10 und 06 11 kapitelübergreifend erfolgen.

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Sozialgerichte in Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie für das Landessozialgericht in Chemnitz veranschlagt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 1 054	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>357,9</b> 390,4	<b>357,9</b>	<b>357,9</b>
-------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02 bis 526 07.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen, die nach dem Sozialgerichtsgesetz erhoben werden.

112 01 - 0 054	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
-------------------	--	-----	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02 bis 526 07.

**Erläuterungen:**

Ordnungsgelder und dgl.

119 49 - 7 054	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,5</b> 7,0	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
-------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 5,6 T€ mehr

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

132 01 - 6 054	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

**Erläuterungen:**

Besondere Einnahmen aus dem Verkauf von gebrauchten Personenkraftwagen.

Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausrüstungsgegenständen und dgl.

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

235 02 - 1 054	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 06 10/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>359,4</b> 415,9	<b>367,0</b>	<b>367,0</b>
------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

### Ausgaben

#### Personalausgaben

412 03 - 5 054	<b>Entschädigungen für ehrenamtliche Richter</b>	<b>153,4</b> 113,7	<b>115,0</b>	<b>120,0</b>
-------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 38,4 T€ weniger  
Entschädigung an ehrenamtliche Richter.

422 01 - 5 054	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	<b>5.501,5</b> 3.982,7	<b>5.745,9</b>	<b>6.036,4</b>
-------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

422 02 - 4 054	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	286,3	
-------------------	--	-----	-------	--

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

422 41 - 7 054	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	0,0	
-------------------	--	-----	-----	--

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

425 01 - 2 054	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>1.334,1</b> 2.045,9	<b>1.886,8</b>	<b>2.003,6</b>
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 11 - 0 054	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	<b>55,6</b> 53,3	<b>57,0</b>	<b>58,7</b>
-------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

425 12 - 9 054	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen)</b>	<b>4,1</b> 0,0	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 10/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

425 41 - 4 054	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	0,0	
-------------------	---	-----	-----	--

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
noch zu 425 41				
<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.				
426 01 - 1 054	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>82,1</b> 193,3	<b>83,5</b>	<b>86,1</b>
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 10/426 11.				
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
426 11 - 9 054	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	---	0,0	
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 10/426 01.				
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.				
426 12 - 8 054	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 10/235 02.				
<b>Erläuterungen:</b> Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.				
427 01 - 0 054	<b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die teilweise Übernahme von Zustellungen durch Bedienstete.				
453 01 - 7 054	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	---	---
Erstattungen fließen den Ausgaben zu.				
<b>Erläuterungen:</b> Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01 - 7 054	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>194,3</b> 132,3	<b>130,0</b>	<b>140,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 64,3 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf	52,7	56,0
2	Bücher und Zeitschriften	61,4	67,0
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	10,8	11,8
4	Unterhaltung und Wartung	3,6	3,7
5	Sonstiges	1,5	1,5
<b>Summe</b>		<b>130,0</b>	<b>140,0</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, sonstiger Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken, Neuausstattung mit Handbibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke.

<b>511 02 - 6</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>271,0</b>	<b>225,0</b>	<b>228,0</b>
054	<b>Fernmeldegebühren</b>	223,7		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 46,0 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	220,7	223,7
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges	4,3	4,3
<b>Summe</b>		<b>225,0</b>	<b>228,0</b>

<b>514 01 - 4</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
054		2,9		

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,7	1,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	0,9
3.	Sonstiges	0,4	0,4
<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1. PKW	1	1	1	1
2. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge	0	0	0	0

<b>514 02 - 3</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
054		0,4		



06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
514 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Beschaffung und Erhaltung landeseigener Roben für Urkundsbeamte.

<b>518 02 - 9</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>28,1</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>
054	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	16,9		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 11,2 T€ weniger

Veranschlagt sind:

	2003 T€	2004 T€
1. Miete ( einschließlich Wartungskosten) für Kopiergeräte	16,9	16,9
2. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>

<b>526 02 - 9</b>	<b>Kosten für Sachverständige und</b>	<b>2.761,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.400,0</b>
054	<b>Mitglieder von Fachbeiräten u. ä.</b>	2.357,7		
	<b>Ausschüssen</b>			

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 10/526 04, 06 10/526 06, 06 10/526 07, 06 10/526 09.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 10/111 01 und 112 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 361,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen. Die veranschlagten Kosten beruhen auf einer Hochrechnung des prognostizierten Geschäftsanfalls in 2003/2004, ausgehend vom Geschäftsanfall und dem Ist in 2001.

<b>526 04 - 7</b>	<b>Entschädigungen der Rechtsanwälte bei</b>	<b>143,2</b>	<b>140,0</b>	<b>150,0</b>
054	<b>Prozesskostenhilfe</b>	120,5		

Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 10/526 02.

<b>526 06 - 5</b>	<b>Entschädigungen für Zeugen</b>	<b>189,2</b>	<b>150,0</b>	<b>160,0</b>
054		127,8		

Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 39,2 T€ weniger

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 10/ 526 02.

<b>526 07 - 4</b>	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
054		0,2		

Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Gerichtssachen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	
<b>526 09</b> - 2 054	<b>Dolmetscher- und Übersetzerkosten in Rechtssachen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Vgl. Vermerk bei 06 10/526 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient der Buchung von Dolmetscher- und Übersetzerkosten, die in Rechtssachen entstehen. Bisher erfolgte die Buchung bei dem Titel 06 10/526 02. Mit der Aufnahme dieses Titels wird die Haushaltssystematik dem Kapitel 06 04 angeglichen.			
<b>527 01</b> - 9 054	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>6,6</b> 3,8	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			<b>2003</b> T€	<b>2004</b> T€
	1 Inlandsdienstreisen		4,0	4,0
	2 Auslandsdienstreisen			
	3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4 Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	<b>Summe</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen.			
<b>532 01</b> - 2 054	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	--- 0,0	---	---
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
<b>546 49</b> - 0 054	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>2,6</b> 0,3	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>811 01</b> - 4 054	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>812 01</b> - 3 054	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>28,1</b> 17,6	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
812 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 18,1 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003 20,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffung und Ergänzung von Dienstzimmern, Archiven mit Stahlregalen, Stahlmöbeln	4,7	15,0
2.	Ersatzbeschaffung von Aktenschränken und Ausstattung von Wartezonen	5,3	15,0
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>30,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnenden Personal:

Anzahl  
Angestellte  
VergGr.IV a.....2

<b>511 99 - 0</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>191,2</b>	<b>140,2</b>	<b>141,8</b>
054	<b>Ausstattungen für Informationstechnik</b>	158,0		

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 51,0 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	43,8	44,3
3	Unterhaltung und Wartung	96,4	97,5
4	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>140,2</b>	<b>141,8</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatzbeschaffung sowie Wartungs- und Pflegeverträge für die Software zur Geschäftsstellenautomation in der Sozialgerichtbarkeit RECOS 13.

<b>514 99 - 7</b>	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>23,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
054		13,8		

Vgl. Vermerk bei 06 10/511 99.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 11,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterial wie Disketten, Toner, Trommeln für Laserdrucker.

<b>533 99 - 4</b>	<b>Nebenkosten der Datenverarbeitung</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
054		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
533 99

Vgl. Vermerk bei 06 10/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.

<b>812 99 - 6</b> 054	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>281,2</b> 339,5	<b>100,0</b>	<b>160,0</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 10/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesambetrag:	<b>25,6</b>	<b>76,7</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	25,6	
2005 bis zu		76,7
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            181,2 T€ weniger  
2004 gegenüber 2003            60,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	27,6	59,6
2	Software	72,4	100,4
	<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>160,0</b>

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen sowie für die Pflege und Weiterentwicklung des im Einsatz befindlichen Geschäftsstellenprogramms.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002	102,2	51,1	51,1			
Soll VE 2003	25,6		25,6			
Soll VE 2004	76,7			76,7		
Verpfl. aus VE		<b>51,1</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>500,6</b> 511,4	<b>254,2</b>	<b>315,8</b>
------------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>11.262,8</b> 10.214,9	<b>11.229,2</b>	<b>11.761,1</b>
-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	359,4 401,4	367,0	367,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 14,5	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>359,4</b> 415,9	<b>367,0</b>	<b>367,0</b>
	Personalausgaben	7.130,8 6.699,1	7.892,3	8.309,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	3.822,7 3.158,6	3.226,9	3.261,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	309,3 357,1	110,0	190,0
	Verpflichtungsermächtigung	102,2	25,6	76,7
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.262,8</b> 10.214,9	<b>11.229,2</b>	<b>11.761,1</b>
	Verpflichtungsermächtigung	102,2	25,6	76,7
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.862,2</b>	<b>-11.394,1</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 5 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen) 054

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.
-----------------	--------	------

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Präsident des Landessozialgerichts an einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk	R 6	hD	1	1	1
Vizepräsident des Landessozialgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 6	R 3+AZ	hD	1	1	1
Präsident des Sozialgerichts an einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen	R 3	hD	3	3	3
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	hD	4	4	4
Vizepräsident des Sozialgerichts als der ständige Vertreter eines Präsidenten der BesGr R 3 oder R 4 an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen	R 2+AZ	hD	3	3	3
Richter am Landessozialgericht	R 2	hD	13	13	13
Richter am Sozialgericht als weiterer aufsichtführender Richter an einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen	R 2	hD	2	2	2
Richter am Sozialgericht	R 1	hD	44	48	52
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	1
Justizoberamtsrat	A 13	gD	1	1	1
Justizamtsrat	A 12	gD	3	3	3
Justizamtsmann	A 11	gD	5	5	5
Justizoberinspektor	A 10	gD	7	7	7
Justizinspektor	A 9	gD	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	mD	2	2	2
Justizhauptsekretär	A 8	mD	8	8	8
Justizobersekretär	A 7	mD	12	14	14
Justizsekretär	A 6	mD	14	12	10
Erster Justizhauptwachmeister	A 6+AZ	eD	1	1	1
Erster Justizhauptwachmeister	A 5+AZ	eD	1	1	1
Justizhauptwachmeister	A 4+AZ	eD	2	2	2
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>132</b>	<b>136</b>	<b>138</b>

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Richter am Sozialgericht	R 1	hD	1	0	0
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>138</b>
--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

1   0   R 1   Richter am Sozialgericht

Umwandlung / Umsetzung von Umsetzung im Haushaltsvollzug 2002  
06 08 / 422 01 in 2003

06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu

422 01

3	4 R 1	Richter am Sozialgericht	Umwandlung / Umsetzung von 06 08 / 422 01 in 2003 und in 2004	
2	0 A 7	Justizobersekretär	Umwandlung / Umsetzung von 06 09 / 422 01 in 2003	
4	0 A 6	Justizsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 06 08 / 422 01 in 2003	
10	4	Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>10</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umwandlung/Umsetzung

6	2 A 6	Justizsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 06 10 / 425 01 in 2003 und 06 10 / 425 01 in 2004	
6	2	Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**4 2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0 R 1	Richter am Sozialgericht	Vollzug kw 2002	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**425 01 - 2 Vergütungen der Angestellten**  
054

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Mittlere/Untere Landesbehörden</b>					
	Vc	mD	5	11	11
	Vc	mD	1	1	1
	VIb	mD	33	37	37
	VII	mD	0	2	4
	VII	mD	1	1	1
	VIII	mD	2	7	7
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>42</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>42</b>	<b>59</b>	<b>61</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VIII	mD	VII	mD	0	1	1
------	----	-----	----	---	---	---

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VIII			1	1	1
------	--	--	---	---	---

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**



06 Staatsministerium der Justiz  
06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
425 01

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

3      0   Vc

Umwandlung / Umsetzung von  
06 09 / 425 01 in 2003

3      0   Vc

Umwandlung / Umsetzung von  
06 08 / 425 01 in 2003

6      2   VII

Umwandlung / Umsetzung von  
06 10 / 422 01 in 2003 und in  
2004

5      0   VIII

Umwandlung / Umsetzung von  
06 09 / 425 01 in 2003

17   2   Umwandlungen / Umsetzungen

**17**   **2**   **Stellen Zugänge insgesamt**

**17**   **2**   **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

4      0   von VII

nach VIb

4      0   Neue Hebungen insgesamt

**4**      **0**   **Stellenhebungen insgesamt**

**425 11 - 0 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen  
054 durch Angestellte**

**Stellenplan:**

VergGr.      LGr.

**Personalsoll B:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII              mD

1

1

1

VIII             mD

1

1

1

**Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)**

**2**

**2**

**2**

**Summe Titel 425 11**

**2**

**2**

**2**

**426 01 - 1 Löhne der Arbeiter  
054**

**Stellenplan:**

LohnGr.      LGr.

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

4              eD

1

1

1

3              eD

2

2

2

**Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)**

**3**

**3**

**3**

**Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)**

**3**

**3**

**3**

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 426 01

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

4	eD	5	eD	1	1	1
3	eD	4	eD	0	2	2

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	132	136	138
425 01	Angestellte	42	59	61
426 01	Arbeiter	3	3	3
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>177</b>	<b>198</b>	<b>202</b>
425 11	Angestellte	2	2	2
<b>Personalsoll B</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

Die Stellenbesetzungen können ggf. auch zwischen den Kapiteln 06 04, 06 08, 06 09, 06 10 und 06 11 kapitelübergreifend erfolgen.

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Sächsischen Finanzgerichts Leipzig veranschlagt. Die Ausgaben für EDV sind wegen der Zuständigkeit der ADV-Stelle beim Sächsischen Obergericht im Kapitel 06 08 veranschlagt.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

111 01 - 9 055	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>112,5</b> 329,7	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>
-------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Vgl. Vermerk bei 06 11/526 02 bis 526 07.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gerichtsgebühren und gerichtliche Auslagen.

112 01 - 8 055	<b>Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 0611/526 02 bis 526 07.

**Erläuterungen:**

Ordnungsgelder und dgl.

119 49 - 5 055	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,5</b> 0,5	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
-------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

132 01 - 4 055	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
		0,0		

**Erläuterungen:**

Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.

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

235 02 - 9 055	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 11/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>113,0</b> 330,1	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>
------------------------	-----------------------	--------------	--------------

---

06 Staatsministerium der Justiz  
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>412 03</b> - 3	<b>Entschädigung an ehrenamtliche Richter</b>	<b>20,5</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>
055		12,3		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 5,5 T€ weniger  
Entschädigung an ehrenamtliche Richter.

<b>422 01</b> - 3	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	<b>1.835,8</b>	<b>1.846,7</b>	<b>1.887,5</b>
055		1.183,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.

<b>422 02</b> - 2	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	---	---	---
055		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

<b>422 41</b> - 5	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
055		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

<b>425 01</b> - 0	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>240,7</b>	<b>246,2</b>	<b>253,4</b>
055		216,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 11</b> - 8	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	<b>28,7</b>	<b>29,3</b>	<b>30,2</b>
055		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>425 12</b> - 7	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
055		0,0		

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 11/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

<b>425 41</b> - 2	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	---	---	---
055		0,0		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 425 41

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

426 01 - 9 055	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-------------------	---------------------------	-------------------	------------	------------

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 11/426 11.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

426 11 - 7 055	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter</b>	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 11/426 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

426 12 - 6 055	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	---	---	---
-------------------	---	-----	-----	-----

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 11/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

453 01 - 5 055	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	---	---
-------------------	--	-----	-----	-----

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 5 055	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>	<b>49,6</b> 40,1	<b>36,1</b>	<b>36,5</b>
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 13,5 T€ weniger

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	8,3	8,4
2	Bücher und Zeitschriften	24,2	24,4
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	2,2	2,2
4	Unterhaltung und Wartung		
5	Sonstiges	1,4	1,5
<b>Summe</b>		<b>36,1</b>	<b>36,5</b>

Veranschlagt sind die Kosten für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, sonstiger Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke.

**511 02 - 4 Brief- und Paketgebühren, sonstige 56,2 44,1 44,6**  
**055 Fernmeldegebühren 44,1**

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 12,1 T€ weniger

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003	2004
		T€	T€
1	Postgebühren	44,1	44,6
2	Mobilfunkanschlüsse		
3	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>44,1</b>	<b>44,6</b>

**514 02 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,3**  
**055 und Verbrauchsmittel 0,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Beschaffung und Erhaltung landeseigener Roben für Urkundsbeamte.

**518 02 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, 2,6 2,1 2,1**  
**055 Fahrzeuge und Geräte 2,1**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

		2003	2004
		T€	T€
1.	Miete ( einschl.Wartungskosten ) für Kopiergeräte	2,0	2,0
2.	Sonstiges	0,1	0,1
<b>Summe</b>		<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

**526 02 - 7 Kosten für Sachverständige und 5,1 5,0 5,0**  
**055 Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 1,9**



06 Staatsministerium der Justiz  
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
526 02

Gegenseitig deckungsfähig mit 06 11/526 04, 06 11/526 06, 06 11/526 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 11/111 01 und 112 01

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zwangsläufig und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.

<b>526 04 - 5</b> 055	<b>Entschädigung der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe</b>	<b>3,1</b> 0,0	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
--------------------------	---	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 11/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 11/ 526 02.

<b>526 06 - 3</b> 055	<b>Entschädigungen für Zeugen</b>	<b>5,1</b> 3,4	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 11/526 02.

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 06 11/526 02.

<b>526 07 - 2</b> 055	<b>Sonstige Auslagen in Rechtssachen</b>	<b>0,5</b> 0,5	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 11/526 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Gerichtssachen und sonstigen Auslagen in Rechtssachen.

<b>527 01 - 7</b> 055	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>1,0</b> 1,3	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	1,3	1,3
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	<b>Summe</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen.

<b>532 01 - 0</b> 055	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	---	---	---
		9,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>546 49 - 8</b> 055	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>0,3</b> 0,0		
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	--

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 546 49

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für  
 Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01 - 1</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
055	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	5,6		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      6,1 T€ weniger  
 2004 gegenüber 2003                      6,0 T€ mehr  
 Erstausrüstung weiterer Richter- und Geschäftsstellendienstzimmer.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.255,5</b>	<b>2.234,8</b>	<b>2.292,6</b>
	1.531,6		

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	113,0 330,1	113,0	113,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>113,0</b> 330,1	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>
	Personalausgaben	2.125,6 1.423,0	2.137,2	2.188,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	123,7 103,0	97,6	98,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	6,1 5,6	0,0	6,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.255,5</b> 1.531,6	<b>2.234,8</b>	<b>2.292,6</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.121,8</b>	<b>-2.179,6</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen) 055

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.
-----------------	--------	------

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

Präsident des Finanzgerichts an einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Bezirk	R 5	hD	1	1	1
Vorsitzender Richter am Finanzgericht	R 3	hD	5	5	5
Vizepräsident des Finanzgerichts	R 3	hD	1	1	1
Richter am Finanzgericht	R 2	hD	14	14	14
Regierungsoberrat	A 14	hD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Justizoberamtsrat	A 13	hD	0	0	0
Justizoberamtsrat	A 13	gD	1	1	1
Justizamtsrat	A 12	gD	1	1	1
Justizamtmann	A 11	gD	1	1	1
Justizoberinspektor	A 10	gD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Amtsinspektor	A 9	mD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Justizhauptsekretär	A 8	mD	2	2	2
Justizobersekretär	A 7	mD	3	3	3
Justizsekretär	A 6	mD	2	2	2
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	eD	1	1	1
davon kw: 2003: 1 im Jahr 2004 "VFR weiterer Abbau"					
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	eD	1	1	1
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	eD	0	0	0
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

#### 425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten 055

**Stellenplan:**

	VergGr.	LGr.
--	---------	------

**Personalsoll A:**

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

	Vc	mD	1	1	1
	VIb	mD	2	2	2
	VII	mD	3	3	3
	VIII	eD	2	2	2
<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VIII	eD	VII	mD	2	2	2
------	----	-----	----	---	---	---

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII				3	3	3
VIII				2	2	2

**425 11 - 8 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen**  
**055 durch Angestellte**

Stellenplan:

VergGr. LGr.

Personalsoll B:

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

VII	mD	1	1	1
-----	----	---	---	---

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 425 11</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
---------------------------	--	----------	----------	----------

**426 01 - 9 Löhne der Arbeiter**  
**055**

Stellenplan:

LohnGr. LGr.

Personalsoll A:

**Mittlere/Untere Landesbehörden**

3	eD	0	0	0
---	----	---	---	---

<b>Summe (Mittlere/Untere Landesbehörden)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	----------	----------	----------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	36	36	36
425 01	Angestellte	8	8	8
426 01	Arbeiter	0	0	0
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
425 11	Angestellte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>





06 Staatsministerium der Justiz  
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**Erläuterungen:**

Das Ausbildungszentrum Bobritzsch ist zentrale Ausbildungsstätte für Bedienstete des mittleren nichttechnischen Dienstes der Geschäftsbereiche des SMJus, SMF, SMI und SMS. Es gliedert sich in vier Fachbereiche:

- Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung
- Finanzen
- Justiz und
- Justizvollzug.

Die Rechtsaufsicht obliegt dem SMJus, die Fachaufsicht dem jeweiligen Ressort.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.**

<b>111 01</b> - 7 012	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>		<b>27,0</b>	<b>22,0</b>
--------------------------	---	--	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 27,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/ zum Verwaltungsfachangestellten und zur/ zum Fachangestellten für Bürokommunikation. Bisher veranschlagt bei 03 11/111 68.

<b>119 49</b> - 3 012	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b> 0,0	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind sonstige vermischte Einnahmen.

<b>124 01</b> - 2 012	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	--	-----	------------	------------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte 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.

<b>132 01</b> - 2 012	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
--------------------------	--	--	------------	------------

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

<b>235 02</b> - 7 012	<b>Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von AB-Maßnahmen</b>	---	---	---
--------------------------	---	-----	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 06 12/425 12 und 426 12.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen.

**Titelgruppe(n)**

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

**51 Außenstellen Frankenberg und  
 Pappritz**

125 51 - 0 012	Erstattete Verpflegungskosten	5,1 4,2	***	***
-------------------	-------------------------------	------------	-----	-----

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe 51 entfällt wegen Umzugs der Außenstelle Frankenberg nach Niederbobritzsch.

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>5,1</b> 4,2		
------------------------------	-------------------	--	--

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5,2</b> 4,2	<b>28,1</b>	<b>23,1</b>
------------------------	-------------------	-------------	-------------

---

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

## Ausgaben

### Personalausgaben

422 01 - 1 012	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen)</b>	414,0 432,1	772,1	793,7
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.			
422 02 - 0 012	<b>Bezüge der Beamten zur Anstellung</b>	--- 0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.			
422 41 - 3 012	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
425 01 - 8 012	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	83,5 84,0	407,7	420,0
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
425 11 - 6 012	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte</b>	--- 0,0		
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.			
425 12 - 5 012	<b>Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte (AB- Maßnahmen)</b>	--- 0,0	---	---
	Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 12/235 02.			
	<b>Erläuterungen:</b> Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.			
425 41 - 0 012	<b>Überstundenvergütungen für Angestellte</b>	--- 0,0	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstunden für Angestellte. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.			
426 01 - 7 012	<b>Löhne der Arbeiter</b>	82,6 91,5	179,8	185,1

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
 426 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

<b>426 12 - 4</b>	<b>Löhne für sonstige Hilfsleistungen</b>	---	---	---
012	<b>durch Arbeiter (AB-Maßnahmen)</b>	0,0		

Die Ausgabebefugnis einschließlich Sachausgaben erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 06 12/235 02.

**Erläuterungen:**

Eigenbeteiligung des Landes an AB-Maßnahmen.

<b>453 01 - 3</b>	<b>Trennungsgeld und</b>	---	---	---
012	<b>Umzugskostenvergütungen</b>	13,0		

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBI. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel sind im Sammelkapitel veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 3</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
012	<b>Ausstattungen (außer EDV-Anlagen)</b>			

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 12/525 02.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 100,0 T€ mehr

		2003	2004
		T€	T€
1	Geschäftsbedarf	18,1	18,1
2	Bücher und Zeitschriften	35,4	35,4
3	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	43,2	43,2
4	Unterhaltung und Wartung	3,3	3,3
5	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>511 02 - 2</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
012	<b>Fernmeldegebühren</b>			

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 30,0 T€ mehr

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).

		2003 T€	2004 T€
1	Postgebühren	23,2	23,2
2	Mobilfunkanschlüsse	0,4	0,4
3	Sonstiges	6,4	6,4
<b>Summe</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

**514 01 - 0** **Haltung von Dienstfahrzeugen** --- **5,0** **5,0**  
012 0,0

**Erläuterungen:**

		2003 T€	2004 T€
1	Kraft- und Schmierstoffe	3,8	3,8
2	Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0
3	Sonstiges	0,2	0,2
<b>Summe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

**nachrichtlich:**

**Bestand an Dienstfahrzeugen**

	am 1.1.2002	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
1 Pkw	2	2	1	1
2 Multicar	1	1	1	1

Mit der Auflösung der Außenstelle Frankenberg verbleibt für das Ausbildungszentrum nur ein Pkw.

**514 02 - 9** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **40,0** **40,0**  
012 **und Verbrauchsmittel** 0,0

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 40,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Schutzkleidung für Schießausbilder	0,5	0,5
2	Munition und Verbrauchsmaterial für Schießausbildung	6,3	6,3
3	Verbrauchsmaterial für Raumschießanlage	33,2	33,2
<b>Summe</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

**518 02 - 5** **Mieten und Pachten für Maschinen,** **30,0** **30,0**  
012 **Fahrzeuge und Geräte**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
518 02

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 30,0 T€ mehr

		2003 T€	2004 T€
1	Miete (einschl. Wartungskosten) für Kopiergeräte	27,7	27,7
2	Sonstiges	2,3	2,3
<b>Summe</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

**525 02 - 6 Lehr- und Lernmittel 12,8 30,0 30,0**  
012 9,4

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 06 12/511 01.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 17,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten für Ausbildung-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel und dgl.

**527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 2,6 8,0 8,0**  
012 2,0

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 5,4 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2003 T€	2004 T€
1	Inlandsdienstreisen	8,0	8,0
2	Auslandsdienstreisen		
3	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4	Vergütungen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
<b>Summe</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Personenkraftwagen.

**531 01 - 9 Kosten für Veröffentlichungen, 1,0 1,0**  
012 **Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Druck von Lehrbriefen.

**532 01 - 8 Umzugs- und Verlegungskosten von 40,9 0,0 0,0**  
012 **Dienststellen** 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002 40,9 T€ weniger

Voraussichtlich wird im Jahr 2002 der Umzug der Außenstelle Frankenberg nach Niederbobritzsch erfolgen.

**534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 13,0 13,5**  
012

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
534 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten durch Gefangene.

<b>546 49 - 6</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
012		0,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01 - 0</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
012		0,0		
<b>812 01 - 9</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>		<b>97,1</b>	<b>60,0</b>
012				

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      97,1 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003                      37,1 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1.	Erstbeschaffung Restbedarf Ausstattung 2. Bauabschnitt	21,6	
2.	Ersatzbeschaffung Ersatz- und Ergänzung von Möbeln	43,1	28,8
3.	Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte	32,4	31,2
	<b>Summe</b>	<b>97,1</b>	<b>60,0</b>

**Titelgruppe(n)**

**51 Außenstellen Frankenberg und Pappritz**

**Erläuterungen:**

Bis zum Umzug der Justizvollzugsschule nach Niederbobritzsch werden die Mittel für die Außenstelle Frankenberg und die Fortbildungsstätte Pappritz in der TG 51 veranschlagt.

<b>511 51 - 2</b>	<b>Geschäftsbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Geräte u. Wartung, Postgebühren</b>	<b>28,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012		16,8		

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe 51 entfällt wegen Umzugs der Außenstelle Frankenberg nach Niederbobritzsch.

<b>514 51 - 9</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung, Verpflegung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel</b>	<b>76,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012		56,9		

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
514 51

**Erläuterungen:**

Titelgruppe 51 entfällt.

<b>517 51 - 6</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke,</b>	<b>23,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012	<b>Gebäude und Räume</b>	13,6		

**Erläuterungen:**

Titelgruppe 51 entfällt.

<b>518 51 - 5</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen,</b>	<b>3,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012	<b>Fahrzeuge und Geräte</b>	1,7		

<b>525 51 - 6</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>12,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012		7,3		

**Erläuterungen:**

Titelgruppe 51 entfällt.

<b>546 51 - 1</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012		0,0		

<b>811 51 - 9</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012		0,0		

<b>812 51 - 8</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
012	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	0,0		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>143,2</b>		
	96,3		

**99 Kosten der Datenverarbeitung**

**Erläuterungen:**

Hier sind die Ausgaben für EDV der Schulungsräume und der Schulleitung veranschlagt. Die Betreuung erfolgt durch die ADV-Stelle beim Oberlandesgericht.

<b>511 99 - 6</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und</b>	<b>12,8</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>
012	<b>Ausstattungen für Informationstechnik</b>	12,6		

---



06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002	Soll 2003	Soll 2004
		Ist 2001	T€	

noch zu  
511 99

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002                      27,2 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003                      10,0 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Geschäftsbedarf		
2	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	35,5	25,3
3	Unterhaltung und Wartung	4,5	4,7
4	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>

Veranschlagt sind Kosten für DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für die Neustrukturierung des Ausbildungszentrums sowie Wartungs- und Reparaturkosten.

<b>514 99 - 3</b> 012	<b>Verbrauchsmittel (EDV)</b>	<b>3,6</b> 4,9	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterial wie Disketten, Toner, Trommeln für Laserdrucker.

<b>533 99 - 0</b> 012	<b>Nebenkosten der Datenverarbeitung</b>	<b>2,6</b> 0,0	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
--------------------------	--	-------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 99.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Entsorgung von Altgeräten.

<b>812 99 - 2</b> 012	<b>Erwerb von Hardware und Software</b>	<b>55,2</b> 31,0	<b>111,1</b>	<b>82,0</b>
--------------------------	---	---------------------	--------------	-------------

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		

noch zu  
812 99

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 99.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2003 T€	2004 T€
Gesamtbetrag:	40,0	50,0
davon fällig:		
2004 bis zu	40,0	
2005 bis zu		50,0
2006 bis zu		
2007 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2003 gegenüber 2002            55,9 T€ mehr  
2004 gegenüber 2003            29,1 T€ weniger

		2003 T€	2004 T€
1	Hardware	80,3	45,9
2	Software	30,8	36,1
<b>Summe</b>		<b>111,1</b>	<b>82,0</b>

Ersatzbeschaffungen von PC, Bildschirmen und Druckern sowie aktiven Komponenten. Der Mehrbedarf in 2003 resultiert aus der Zusammenlegung der Schulbereiche und der dadurch erforderlichen Vereinheitlichung der verschiedenen DV-Systeme.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 ff. T€
Ist VE bis 2001						
Soll VE 2002						
Soll VE 2003	40,0	40,0				
Soll VE 2004	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		40,0	50,0			

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>74,1</b> 48,5	<b>163,6</b>	<b>124,5</b>
------------------------------	--	---------------------	--------------	--------------

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>854,7</b> 776,8	<b>1.879,8</b>	<b>1.843,3</b>
-----------------------	--	-----------------------	----------------	----------------

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		TE		
<b>Abschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	5,2 4,2	28,1	23,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5,2</b> 4,2	<b>28,1</b>	<b>23,1</b>
	Personalausgaben	580,1 620,7	1.359,6	1.398,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54 )	219,3 125,1	312,0	302,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	55,2 31,0	208,2	142,0
	Verpflichtungsermächtigung		40,0	50,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>854,7</b> 776,8	<b>1.879,8</b>	<b>1.843,3</b>
	Verpflichtungsermächtigung		40,0	50,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.851,7</b>	<b>-1.820,2</b>



06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. Abordnungen) 012

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LGr.
-----------------	--------	------

**Personalsoll A:**

**Justizschule Niederbobritzsch**

Leitender Regierungsdirektor	A 16	hD	1	1	1
Psychologieoberrat	A 14	hD	0	1	1
Regierungsoberrat	A 14	hD	0	2	2
Steueroberamtsrat	A 13	gD <sup>1)</sup>	0	2	2
Regierungsamtsrat	A 12	gD <sup>1)</sup>	1	1	1
Regierungsamtman	A 11	gD	1	2	2
Steueramtman	A 11	gD <sup>1)</sup>	0	2	2
Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	A 9	mD	0	1	1
Regierungsamtsinspektor	A 9	mD	0	0	0
Steueramtsinspektor	A 9	mD <sup>1)</sup>	0	1	1
Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	A 8	mD	0	2	2
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	0	2	2
Steuerhauptsekretär	A 8	mD <sup>1)</sup>	0	2	2
Regierungsobersekretär	A 7	mD	1	2	2

<b>Summe (Justizschule Niederbobritzsch)</b>			<b>4</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
--	--	--	----------	-----------	-----------

**Außenstelle Frankenberg**

Psychologieoberrat	A 14	hD	1	0	0
Regierungsamtman	A 11	gD	1	0	0
Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	A 9	mD	1	0	0
Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	A 8	mD	2	0	0
Regierungshauptsekretär	A 8	mD	2	0	0
Regierungsobersekretär	A 7	mD	1	0	0

<b>Summe (Außenstelle Frankenberg)</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
--	--	--	-----------	-----------	-----------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Personalsoll A:**

**Justizschule Niederbobritzsch**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	0	A 14	Psychologieoberrat	von Außenstelle Frankenberg
1	0	A 11	Regierungsamtman	von Außenstelle Frankenberg
1	0	A 9	Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	von Außenstelle Frankenberg
2	0	A 8	Regierungshauptsekretär	von Außenstelle Frankenberg
2	0	A 8	Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	von Außenstelle Frankenberg
1	0	A 7	Regierungsobersekretär	von Außenstelle Frankenberg

8	0	Sonstige Zugänge
---	---	------------------

<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
422 01

Umwandlung/Umsetzung

1	0 A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003
1	0 A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 422 01 in 2003
2	0 A 13	Steueroberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003
2	0 A 11	Steueramtmann	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003
1	0 A 9	Steueramtsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003
2	0 A 8	Steuerhauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 422 01 in 2003
9	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

#### Außenstelle Frankenberg

##### Abgänge:

Sonstige Abgänge

1	0 A 14	Psychologieobererrat	Wegfall Außenstelle Frankenberg
1	0 A 11	Regierungsamtmann	Wegfall Außenstelle Frankenberg
1	0 A 9	Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst	Wegfall Außenstelle Frankenberg
2	0 A 8	Hauptsekretär im Justizvollzugsdienst	Wegfall Außenstelle Frankenberg
2	0 A 8	Regierungshauptsekretär	Wegfall Außenstelle Frankenberg
1	0 A 7	Regierungsobersekretär	Wegfall Außenstelle Frankenberg
8	0	Sonstige Abgänge	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

##### Sonstige Vermerke:

##### Personalsoll A:

- 1) Auf den Stellen können auch Bedienstete einer anderen Laufbahn in derselben Laufbahngruppe mit gleicher oder niedrigerer Besoldungsgruppe geführt werden.

#### 425 01 - 8 Vergütungen der Angestellten

012

##### Stellenplan:

	VergGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Justizschule Niederbobritzsch</b>					
	III	gD	0	3	3
	IVb	gD	0	1	1
	Vb	gD	1	3	3
	VIb	mD	0	2	2
	VII	mD	0	1	1
<b>Summe (Justizschule Niederbobritzsch)</b>			<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Außenstelle Frankenberg</b>					
	III	gD	1	0	0
<b>Summe (Außenstelle Frankenberg)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

06 Staatsministerium der Justiz  
 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
 425 01

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
 in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

**Justizschule Niederbobritzsch**

III	gD	IIa	gD	0	1	1
Vb	gD	IVb	gD	0	2	2

**Schreibkräfte sind**

in einer Stelle der VergGr.

**Justizschule Niederbobritzsch**

VII				0	1	1
-----	--	--	--	---	---	---

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Justizschule Niederbobritzsch**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1	0	III	von Frankenberg
1	0	Sonstige Zugänge	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

2	0	III	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 425 01 in 2003
1	0	IVb	Umwandlung / Umsetzung von 08 61 / 425 01 in 2003
2	0	Vb	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 425 01 in 2003
1	0	VIb	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 425 01 in 2003
1	0	VIb	Umwandlung / Umsetzung von 03 11 / 425 01 in 2003
1	0	VII	Umwandlung / Umsetzung von 04 07 / 425 01 in 2003
8	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Außenstelle Frankenberg**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge

1	0	III	Wegfall Außenstelle Frankenberg
1	0	Sonstige Abgänge	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**426 01 - 7 Löhne der Arbeiter**  
 012

**Stellenplan:**

06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2002	Stellen 2003	Stellen 2004
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu  
426 01

	LohnGr.	LGr.			
<b>Personalsoll A:</b>					
<b>Justizschule Niederbobritzsch</b>					
	6	eD	0	3	3
	4	eD	0	3	3
<b>Summe (Justizschule Niederbobritzsch)</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Außenstelle Frankenberg</b>					
	5	eD	1	0	0
	4	eD	1	0	0
	3	eD	1	0	0
<b>Summe (Außenstelle Frankenberg)</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 426 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter**  
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.

<b>Justizschule Niederbobritzsch</b>					
4	eD	4a	eD	0	2
				0	2

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003   2004

**Personalsoll A:**

**Justizschule Niederbobritzsch**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung/Umsetzung

3      0 6

3      0 4

6      0      Umwandlungen / Umsetzungen

**6      0      Stellen Zugänge insgesamt**

**6      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung von  
04 07 / 426 01 in 2003

Umwandlung / Umsetzung von  
04 07 / 426 01 in 2003

**Außenstelle Frankenberg**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1      0 5

1      0 4

1      0 3

3      0      Abgänge infolge kw-Vermerk

**3      0      Stellen Abgänge insgesamt**

**-3      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

vorzeitiger Vollzug kw

vorzeitiger Vollzug kw

vorzeitiger Vollzug kw



06 Staatsministerium der Justiz  
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
425 01	Angestellte	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
426 01	Arbeiter	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>17</b>	<b>37</b>	<b>37</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2002 Ist 2001	Soll 2003	Soll 2004
		T€		
<b>Abschluss des Epl. 06</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	<b>211.169,1</b> 186.774,1	<b>180.998,1</b>	<b>180.993,1</b>
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.032,8</b> 5.757,0	<b>1.010,2</b>	<b>1.010,2</b>
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	--- 193,0	---	---
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>212.201,9</b> 192.724,0	<b>182.008,3</b>	<b>182.003,3</b>
	Personalausgaben	<b>328.523,9</b> 297.569,8	<b>314.003,9</b>	<b>320.547,5</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51 - 54)	<b>123.874,1</b> 121.286,1	<b>115.830,0</b>	<b>117.130,0</b>
	Verpflichtungsermächtigung	30,7	695,0	20,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>13.858,3</b> 17.507,1	<b>12.641,2</b>	<b>12.354,8</b>
	Verpflichtungsermächtigung	102,3	100,0	100,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	<b>7.669,4</b> 7.305,6	<b>6.667,3</b>	<b>10.000,0</b>
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	--- 1.424,1	---	---
	Verpflichtungsermächtigung	4.617,5	5.153,0	3.160,8
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 193,0	---	---
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>473.925,6</b> 445.285,6	<b>449.142,4</b>	<b>460.032,3</b>
	Verpflichtungsermächtigung	4.750,5	5.948,0	3.280,8
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-267.134,1</b>	<b>-278.029,0</b>

06 Staatsministerium der Justiz

Übersicht über die im Haushaltsplan 2003 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2003	2003	2004	2005	2006	2007 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>						
526 04 - 4 178	Kosten für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie Kosten der Publikation	75,0	675,0	75,0	75,0	75,0	450,0
529 05 - 0 011	Überregionale Zusammenarbeit ohne Interreg III A	52,3	20,0	20,0			
686 06 - 8 011	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	485,7	100,0	100,0			
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften</b>						
812 01 - 6 052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	526,3	400,0	400,0			
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 9 052	Erwerb von Hardware und Software	2.485,0	3.536,0	3.536,0			
<b>06 05</b>	<b>Justizvollzug</b>						
811 01 - 4 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	310,0	350,0	350,0			
812 01 - 3 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	225,0	80,0	80,0			
<b>71</b>	<b>Gefangenenpflege</b>						
812 71 - 8 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	295,0	404,0	404,0			
<b>72</b>	<b>Arbeitsbetriebskosten</b>						
812 72 - 7 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	130,0	130,0			
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 6 056	Erwerb von Hardware und Software	215,0	80,0	80,0			
<b>06 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>						
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 0 053	Erwerb von Hardware und Software	100,0	25,6	25,6			
<b>06 09</b>	<b>Arbeitsgerichte</b>						
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 8 054	Erwerb von Hardware und Software	115,0	81,8	81,8			
<b>06 10</b>	<b>Sozialgerichte</b>						
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 6 054	Erwerb von Hardware und Software	100,0	25,6	25,6			

06 Staatsministerium der Justiz

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2004		
Soll VE 2003	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
675,0		675,0
20,0		20,0
100,0		100,0
400,0	204,5	604,5
3.536,0	604,0	4.140,0
350,0		350,0
80,0		80,0
404,0		404,0
130,0		130,0
80,0		80,0
25,6	51,1	76,7
81,8	76,7	158,5
25,6	51,1	76,7

06 Staatsministerium der Justiz

**Übersicht über die im Haushaltsplan 2003 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2003	2003	2004	2005	2006	2007 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06 12</b>	<b>Ausbildungszentrum Bobritzsch</b>						
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>						
812 99 - 2 012	Erwerb von Hardware und Software	111,1	40,0	40,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>5.345,4</b>	<b>5.948,0</b>	<b>5.348,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>450,0</b>

**06 Staatsministerium der Justiz**

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2004</b>		
<b>Soll VE 2003</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
40,0		40,0
<b>5.948,0</b>	<b>987,4</b>	<b>6.935,4</b>

## 06 Staatsministerium der Justiz

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2004 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2004	2004	2005	2006	2007 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>06 02</b>	<b>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06</b>					
529 05 - 0 011	Überregionale Zusammenarbeit ohne Interreg III A	62,3	20,0	20,0		
686 06 - 8 011	Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe	410,7	100,0	100,0		
<b>06 04</b>	<b>Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften</b>					
812 01 - 6 052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	788,9	400,0	400,0		
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 9 052	Erwerb von Hardware und Software	4.590,0	1.536,7	1.536,7		
<b>06 05</b>	<b>Justizvollzug</b>					
811 01 - 4 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	500,0	80,0	80,0		
812 01 - 3 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	380,0	400,0	400,0		
<b>71</b>	<b>Gefangenenpflege</b>					
812 71 - 8 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.900,0	300,0	300,0		
<b>72</b>	<b>Arbeitsbetriebskosten</b>					
812 72 - 7 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	520,0	130,0	130,0		
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 6 056	Erwerb von Hardware und Software	275,0	80,0	80,0		
<b>06 08</b>	<b>Verwaltungsgerichte</b>					
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 0 053	Erwerb von Hardware und Software	190,0	25,6	25,6		
<b>06 09</b>	<b>Arbeitsgerichte</b>					
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 8 054	Erwerb von Hardware und Software	220,0	81,8	81,8		
<b>06 10</b>	<b>Sozialgerichte</b>					
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 6 054	Erwerb von Hardware und Software	160,0	76,7	76,7		
<b>06 12</b>	<b>Ausbildungszentrum Bobritzsch</b>					
<b>99</b>	<b>Kosten der Datenverarbeitung</b>					
812 99 - 2 012	Erwerb von Hardware und Software	82,0	50,0	50,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>10.078,9</b>	<b>3.280,8</b>	<b>3.280,8</b>		



06 Staatsministerium der Justiz

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2005		
Soll VE 2004	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
20,0		20,0
100,0		100,0
400,0		400,0
1.536,7		1.536,7
80,0		80,0
400,0		400,0
300,0		300,0
130,0		130,0
80,0		80,0
25,6		25,6
81,8		81,8
76,7		76,7
50,0		50,0
<b>3.280,8</b>		<b>3.280,8</b>



<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2002</b>	<b>Stellen 2003</b>	<b>Stellen 2004</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### **Abschluss Stellenplan des Epl. 06**

422 01	Planmäßige Beamte	<b>6.145</b>	<b>6.148</b>	<b>6.139</b>
422 02	Beamte z.A.	<b>184</b>	<b>234</b>	<b>213</b>
422 05	Beamte i.V.	<b>1.662</b>	<b>1.532</b>	<b>1.407</b>
425 01	Angestellte	<b>2.053</b>	<b>2.066</b>	<b>2.068</b>
426 01	Arbeiter	<b>174</b>	<b>177</b>	<b>176</b>
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>10.218</b>	<b>10.157</b>	<b>10.003</b>
425 11	Angestellte	<b>127</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Personalsoll B</b>		<b>127</b>	<b>135</b>	<b>135</b>