

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 11

Ministerium für Justiz und Gleichstellung

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		39.000	2.875.000		2.914.000	18.159.600	
11 02	Allgemeine Bewilligungen		20.500	0		20.500	18.475.800	
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		15.000	0		15.000	6.683.600	
11 05	Justizvollzugsanstalten		2.164.000	0		2.164.000	48.569.700	
11 06	Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte		0	0		0	0	
11 08	Finanzgericht		0	0		0	0	
11 10	Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte		0	0		0	0	
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	307.100	
11 12	Landessozialgericht / Sozialgerichte		0	0		0	0	
11 14	Landesbeauftragte(r) für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR		0	0		0	316.500	
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/Schwule/Bisexuelle/Transsexuelle/Intersexuelle		0			0		
11 20	Budgetierte Einrichtungen		100.094.000			100.094.000	0	
	neuer Ansatz 2015		102.332.500	2.875.000		105.207.500	92.512.300	
	alter Ansatz 2015		102.332.500	2.875.000		105.207.500	92.512.300	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0		0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.593.400	0		0	161.800	19.914.800	-17.000.800	0	11 01
1.760.900	1.265.900			146.500	21.649.100	-21.628.600	0	11 02
752.300	707.000		0	121.100	8.264.000	-8.249.000	0	11 03
27.687.400	13.054.900		1.384.700	718.600	91.415.300	-89.251.300	0	11 05
0	0			0	0	0	0	11 06
0	0			0	0	0	0	11 08
0	0		0	0	0	0	0	11 10
34.100	0			0	341.200	-341.200	0	11 11
0	0		0	0	0	0	0	11 12
66.600	64.500			30.900	478.500	-478.500	0	11 14
60.000	2.654.000		0		2.714.000	-2.714.000	0	11 15
	299.998.900		319.000		300.317.900	-200.223.900	2.438.100	11 20
31.954.700	317.745.200		1.703.700	1.178.900	445.094.800	-339.887.300	2.438.100	
31.954.700	317.745.200		1.703.700	1.178.900	445.094.800	-339.887.300	2.438.100	
0	0		0	0	0	0	0	

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
11 01	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		41.000	2.875.000		2.916.000	18.186.200
11 02	Allgemeine Bewilligungen		20.500	0		20.500	20.539.900
11 03	Sozialer Dienst der Justiz		15.000	0		15.000	6.656.100
11 05	Justizvollzugsanstalten		2.164.000	0		2.164.000	48.761.500
11 06	Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte		0	0		0	0
11 08	Finanzgericht		0	0		0	0
11 10	Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte		0	0		0	0
11 11	Landesverfassungsgericht		0	0		0	307.100
11 12	Landessozialgericht / Sozialgerichte		0	0		0	0
11 14	Landesbeauftragte(r) für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR		0	0		0	316.500
11 15	Frauenförderung /Gender Mainstreaming/Lesben/Schwule/Bisexuelle/Transsexuelle/Intersexuelle		0			0	
11 20	Budgetierte Einrichtungen		100.214.800			100.214.800	0
	neuer Ansatz 2016		102.455.300	2.875.000		105.330.300	94.767.300
	alter Ansatz 2016		102.455.300	2.875.000		105.330.300	94.767.300
	mehr(+) / weniger(-)		0	0		0	0

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.508.500	0		0	161.800	19.856.500	-16.940.500	0	11 01
1.754.900	1.578.200			146.500	24.019.500	-23.999.000	0	11 02
743.400	707.000		0	121.100	8.227.600	-8.212.600	647.100	11 03
28.840.900	13.383.600		1.149.900	718.600	92.854.500	-90.690.500	0	11 05
0	0			0	0	0	0	11 06
0	0			0	0	0	0	11 08
0	0		0	0	0	0	0	11 10
47.100	0			0	354.200	-354.200	0	11 11
0	0		0	0	0	0	0	11 12
66.600	64.500			30.900	478.500	-478.500	0	11 14
60.000	2.746.600		0		2.806.600	-2.806.600	0	11 15
	300.725.100		329.000		301.054.100	-200.839.300	0	11 20
33.021.400	319.205.000		1.478.900	1.178.900	449.651.500	-344.321.200	647.100	
33.068.400	319.158.000		1.478.900	1.178.900	449.651.500	-344.321.200	647.100	
-47.000	+47.000		0	0	0	0	0	

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

632 01	133	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder	523.600	523.600	0
			0	0	0
			585.900	563.900	+22.000
			0	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 02 Titel 632 02.

** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterung:

Kosten für die Ausbildung der Justizsekretärsanwärter/-innen am Ausbildungszentrum Bobritzsch (Freistaat Sachsen) für 2016 123.300 EUR

Mehr zur Finanzierung der Ausbildung von zusätzlichen Justizsekretärsanwärter/-innen am Ausbildungszentrum Bobritzsch (Freistaat Sachsen).

632 02	051	Sonstige Zuweisungen	140.700	140.700	0
			0	0	0
			253.800	228.800	+25.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 02 Titel 632 01.

** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterung:

Anteil an den Kosten für die Errichtung und den Betrieb des zentralen elektronischen Schutzschriftenregisters der Länder (ZSR) für 2016 65.000 EUR

Mehr durch einen erhöhten technischen Entwicklungsaufwand und Mehrausgaben bei den jährlichen Betriebskosten bei der federführenden Landesjustizverwaltung, die anteilig von Sachsen-Anhalt mitgetragen werden.

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.500	20.500	0
		20.500	20.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		20.500	20.500	0
		20.500	20.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.475.800	18.475.800	0
		0	0	0
		20.539.900	20.539.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.760.900	1.760.900	0
		0	0	0
		1.754.900	1.754.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.265.900	1.265.900	0
		0	0	0
		1.578.200	1.531.200	+47.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	146.500	146.500	0
		0	0	0
		146.500	146.500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		21.649.100	21.649.100	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		24.019.500	23.972.500	+47.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.628.600	-21.628.600	0
		-23.999.000	-23.952.000	-47.000

11 **Ministerium für Justiz und Gleichstellung**
 11 05 **Justizvollzugsanstalten**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben des Kapitels 11 05:
 Die Titelgruppen 61 - 65 und die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 im Kapitel 1105 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckung konsumtiver zu Lasten investiver Ausgaben wird außerhalb von Titelgruppen in Höhe von 10 v. H. des investiven Gesamtansatzes zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme von Deckungsmitteln bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

65 Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen

514 65	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen in Eigenwirtschaft	2.567.100	2.567.100	0
			0	0	0
			2.621.600	2.668.600	-47.000
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger in Anpassung an die Entwicklung der Gefangenenzahl.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			4.794.000	4.794.000	0
			0	0	0
			4.857.800	4.904.800	-47.000
			0	0	0

11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung
11 05 Justizvollzugsanstalten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.164.000	2.164.000	0
		2.164.000	2.164.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		2.164.000	2.164.000	0
		2.164.000	2.164.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	48.569.700	48.569.700	0
		0	0	0
		48.761.500	48.761.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.687.400	27.687.400	0
		0	0	0
		28.840.900	28.887.900	-47.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.054.900	13.054.900	0
		0	0	0
		13.383.600	13.383.600	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.384.700	1.384.700	0
		0	0	0
		1.149.900	1.149.900	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	718.600	718.600	0
		0	0	0
		718.600	718.600	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		91.415.300	91.415.300	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		92.854.500	92.901.500	-47.000
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-89.251.300	-89.251.300	0
		-90.690.500	-90.737.500	+47.000

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 11 20 Budgetierte Einrichtungen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 91 (91)

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	12	11	+1
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	34	31	+3
A7	Justizobersekretär/-in	3	0	+3
Summe :				+7

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
R2	Vorsitzende(r) Richter/-in am Verwaltungsgericht	12	11	+1
R1	Richter/-in am Verwaltungsgericht	34	31	+3
A7	Justizobersekretär/-in	3	0	+3
Summe :				+7

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2015														
1	R2	1											+1	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
2	R1	3											+3	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
3	A7	3											+3	Asyl- und Bleiberechtsverfahren
Ohne TG 96		7											+7	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)