

Unterrichtung

durch die **Staatsregierung**

Titel

**Stellenentwicklungsbericht der Sächsischen
Staatsregierung zum Haushaltsplan 2013/2014**

Stand: Regierungsentwurf

Stellenentwicklungsbericht der Sächsischen Staatsregierung zum Haushaltsplan 2013/2014

Stand: Regierungsentwurf

I. Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick	1
1. Vorbemerkung	1
2. Ausgangssituation im Personalbereich nach Gründung des Freistaates Sachsen	1
3. Stellenentwicklung 1994 bis 2012	2
3.1. Stellenentwicklung in der 2. Wahlperiode 1994 bis 1999	
3.2. Stellenentwicklung in der 3. Wahlperiode 1999 bis 2004	
3.3. Stellenentwicklung in der 4. Wahlperiode 2004 bis 2009	
3.4. Stellenentwicklung von 1994 bis 2012 nach Ressorts	
4. Stellenentwicklung ab dem Jahr 2012/2013/2014	6
4.1. Strukturelle Veränderungen des Stellenplans	6
4.1.1. Vorbemerkung	6
4.1.2. Stellenübersicht Haushaltsjahre 2012/2013/2014	6
4.1.3. Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	10
4.2. Ziel der mittelfristigen Stellenentwicklung	11
4.2.1. Vollzug Stellenabbaukonzept 2010 – StAK 2010	11
4.2.2. Vollzug zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 – ZAb 2020	12
4.2.3. Vollzug eines weiteren Stellenabbaus bis 2020	12
4.2.4. Bildungspaket Sachsen 2020	14
4.2.5. Entwicklung Stellenplan bis 2021ff.	14
II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen	20
1. Sächsischer Landtag (SLT, Epl. 01)	20
1.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	20
1.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	20
1.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	20
1.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau	21
1.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	22
1.2.1. Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01	22
2. Sächsische Staatskanzlei (SK, Epl. 02)	23
2.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	23
2.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	23
2.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	23
2.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau	24
2.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	24
2.2.1. Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01	24
2.2.2. Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04	25
2.2.3. Stellenpool Europa – Kapitel 02 05	25
3. Sächsisches Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)	26
3.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	26
3.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	26
3.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	27
3.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau	28
3.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	31
3.2.1. Ministerium - Kapitel 03 01	31
3.2.2. Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04	31
3.2.3. Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07	32
3.2.4. Archivwesen - Kapitel 03 10	32

3.2.5.	Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung und Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen – Kapitel 03 11	32
3.2.6.	Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20	32
3.2.7.	Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17	32
3.2.8.	Feuerwehrschnle/Brandschutz – Kapitel 03 19	33
3.2.9.	Vermessungswesen - Kapitel 03 21	33
3.2.10.	Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24	33
4.	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)	34
4.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	34
4.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	34
4.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	35
4.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	35
4.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	37
4.2.1.	Ministerium - Kapitel 04 01	37
4.2.2.	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 - Kapitel 04 02	37
4.2.3.	Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04	37
4.2.4.	Finanzämter - Kapitel 04 06	38
4.2.5.	Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) - Kapitel 04 11	38
4.2.6.	Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ (SBG) - Kapitel 04 15	38
4.2.7.	Staatsbetrieb „Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern“ - Kapitel 04 99	39
5.	Sächsisches Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)	40
5.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	40
5.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	40
5.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	41
5.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	42
5.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	44
5.2.1.	Ministerium - Kapitel 05 01	44
5.2.2.	Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07	44
5.2.3.	Alle Schulkapitel - Kapitel 05 35 bis 05 40	44
5.2.4.	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60	44
6.	Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (SMJus, Epl. 06)	45
6.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	45
6.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	45
6.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	47
6.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	48
6.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	49
6.2.1.	Ministerium – Kapitel 06 01	49
6.2.2.	Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04	49
6.2.3.	Justizvollzug – Kapitel 06 05	49
6.2.4.	Sozialgerichte – Kapitel 06 10	50
6.2.5.	Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12	50
6.2.6.	Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14	50
6.2.7.	Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 06 15	50
6.2.8.	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel – Kapitel 06 16	50
6.2.9.	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – Kapitel 06 99	50
7.	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA, Epl. 07)	51
7.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	51
7.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	51
7.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	52

7.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	52
7.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	53
7.2.1.	Ministerium - Kapitel 07 01	53
7.2.2.	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 - Kapitel 07 02	53
7.2.3.	Straßenbau – Kapitel 07 06	54
7.2.4.	Bergverwaltung - Kapitel 07 10	54
8.	Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)	55
8.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	55
8.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	55
8.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	56
8.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	56
8.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	58
8.2.1.	Ministerium – Kapitel 08 01	58
9.	Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)	59
9.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	59
9.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	59
9.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	60
9.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	61
9.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	64
9.2.1.	Ministerium - Kapitel 09 01	64
9.2.2.	Sammelansätze - Kapitel 09 02	64
9.2.3.	Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 09 03	64
9.2.4.	Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft - Kapitel 09 05	64
9.2.5.	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) - Kapitel 09 12	64
9.2.6.	Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ - Kapitel 09 20	65
9.2.7.	Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)“ - Kapitel 09 21	65
9.2.8.	Staatsbetrieb „Gestütsverwaltung“ - Kapitel 09 22	65
9.2.9.	„Staatsbetrieb Sachsenforst“ - Kapitel 09 23	65
11.	Sächsischer Rechnungshof (SRH, Epl. 11)	67
11.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	67
11.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	67
11.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	67
11.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	67
11.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	68
11.2.1.	Rechnungshof - Kapitel 11 01	68
11.2.2.	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen - Kapitel 11 05	68
12.	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)	69
12.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	69
12.1.1.	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012	69
12.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	72
12.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	73
12.2.	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	78
12.2.1.	Zusammenfassung der Stellenveränderungen im Epl. 12	78
12.2.2.	Ministerium - Kapitel 12 01	79
12.2.3.	Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 12 03	80
12.2.4.	Allgemeine Bewilligungen – für Kunst und Schrifttum – Kapitel 12 05	80
12.2.5.	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - Kapitel 12 07	80
12.2.6.	Hochschulbereich - Kapitel 12 08 - 12 41	80
12.2.7.	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) - Kapitel 12 50	81

12.2.8.	Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte - Kapitel 12 71	81
12.2.9.	Sächsische Staatsoper Dresden – Kapitel 12 80	81
12.2.10.	Staatsschauspiel Dresden – Kapitel 12 81	81
12.2.11.	Landesbühnen Sachsen – Kapitel 12 82	81
12.2.12.	Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85	81
15.	Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)	82
15.1.	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	82
15.1.1.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2010	82
15.1.2.	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012	82
15.1.3.	Mittelfristig geplanter Abbau	82

I. Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick

1. Vorbemerkung

Der Sächsische Landtag hat am 08.12.1997 im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über den Staatshaushaltsplan 1998 unter Ziffer 2 folgenden Beschluss (DS 2/7610) gefasst:

„Der Sächsische Landtag ersucht die Staatsregierung, jährlich einen Personalabbaubericht zu erstellen und dem Sächsischen Landtag mit der Zuleitung des jeweiligen Staatshaushaltes vorzulegen.“ Der Bericht stellt somit eine Erläuterung zum Staatshaushaltsplan dar. Mit der Vorlage dieses Berichtes kommt die Sächsische Staatsregierung der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages nach.

Nachfolgend wird ein Gesamtüberblick über die Stellenentwicklung seit 1994, insbesondere über den bisherigen Stellenabbau gegeben. Gleichfalls erfolgt die Darlegung der Stellenentwicklung für die Jahre 2013 und 2014, des künftigen Stellenabbaus insbesondere bis 2020, soweit er durch sog. kw-Vermerke (kw - „künftig wegfallend“) oder sonstige Kennzeichnungen im Regierungsentwurf 2013/2014 beschlossen ist sowie der mittelfristigen Stellenentwicklung für den Zeitraum bis 2020.

2. Ausgangssituation im Personalbereich nach Gründung des Freistaates Sachsen

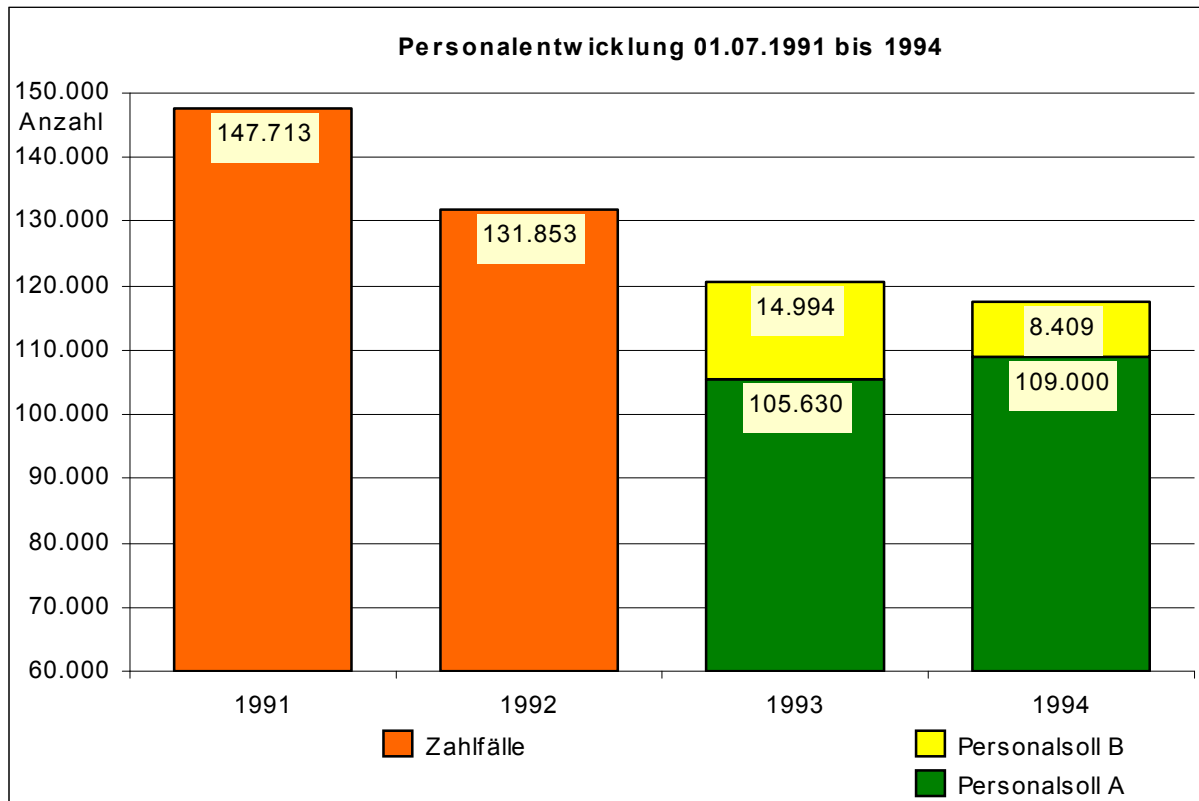
Der **Personalbestand** (Zahlfälle) betrug **am 31.12.1990 171.000 Mitarbeiter** einschließlich 15.000 Bediensteter, die sich in der so genannten Warteschleife befanden. Eine Aufgliederung nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen. In diesem Personalbestand waren auch Bedienstete der Kommunen enthalten, z. B. Kindergärtnerinnen, die bezügemäßig noch vom Freistaat bearbeitet wurden. Bei der Umstellung in das neue Bezügeverfahren wurden diese herausgelöst, so dass erst ab **01.07.1991** von einem **„bereinigten“ Personalbestand von 147.713 Mitarbeitern** -nur Landesbedienstete- ausgegangen werden kann.

Da zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Stellenplans 1991 zum Teil noch keine endgültigen Verwaltungsstrukturen der einzelnen Ressorts vorlagen, wurden neben dem Stellenplan „Bedienstete aus Mittelansätzen“ geführt.

Diese Verfahrensweise hatte jedoch den Nachteil, dass die Anzahl der tatsächlichen Landesbediensteten (Zahlfälle) weitaus höher war als der ordentliche Stellenplan Planstellen/Stellen auswies. Es wurden daher erstmals im Haushaltsjahr 1993 zur Weiterentwicklung der Stellenzahlstruktur und zur Erhöhung der Transparenz im Stellenplan Planstellen/Stellen (Personalsoll A) und der Anzahl nach (nicht nur als Kostenansatz) Bedienstete aus Mittelansätzen (Personalsoll B) nachgewiesen.

Eine konkrete Abgrenzung nach einheitlichen Kriterien bei der Bestimmung des Personalsolls A und Personalsolls B wurde ab dem Haushalt 1994 als weiterer Bereinigungs-schritt vorgenommen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten strukturellen Entwicklungsschritte ergab sich nachfolgende Entwicklung vom 01.07.1991 bis 1994.



In der Phase des Stellenplanaufbaus wurde somit der Personalstellenbestand **um rund 30.300 bereinigt und verringert**. Das entspricht einer Reduzierung von über 20%.

3. Stellenentwicklung 1994 bis 2012

3.1. Stellenentwicklung in der 2. Wahlperiode 1994 bis 1999

Auf Grundlage der Stellenpläne des Staatshaushaltes 1994 war der Stellenabbau von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr kontinuierlich Gegenstand der Bestrebungen der Staatsregierung zur „schlanken Staatsverwaltung“, wobei auch weitere Bereinigungen zwischen dem Personalsoll A und B erfolgten, wie dies im Personalabbaubericht der Staatsregierung zum Entwurf des Staatshaushaltsplan 1998 ausführlich dargestellt ist. Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Stellenhaushalts in der **2. Wahlperiode (1994 - 1999)** wie folgt dar:

Stellenplan	Personalsoll A	Personalsoll B	gesamt
1994	109.000	8.409	117.409
1999	105.192	3.310	108.502
Stellenveränderungen	-3.808	-5.099	-8.907
Abbaurrate	= 3,5 %	= 60,6 %	= 7,6%

Im vorgenannten Zeitraum wurden somit 8.907 Planstellen/Stellen netto abgebaut. Dies ist ein prozentualer Abbau bis 1999 ausgehend von 1994 i. H. v. 7,6 %, wobei die Abbaurate von 60,5 % im Personalsoll B nur deshalb so hoch ausfällt, weil zum Haushaltsjahr 1998 eine Bereinigung zwischen Personalsoll A und B durchgeführt wurde, in deren Zuge rund 2.000 Stellen vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgewandelt wurden.

3.2. Stellenentwicklung in der 3. Wahlperiode 1999 bis 2004

Der Stellenplan 1999 wies 105.192 Planstellen/Stellen (davon 4.010 Anwärterstellen) im Personalsoll A und 3.310 Stellen (davon 1.269 Auszubildende, Praktikanten und Volontäre) im Personalsoll B aus.

In der dritten Wahlperiode war der Stellenabbau geprägt von der am 07.07.1998 durch die Staatsregierung beschlossenen Zielzahl für das Personalsoll A von 96.000 Planstellen/Stellen für das Jahr 2003. Die Berechnung der Zielgröße erfolgte auf der Grundlage der Stellenpläne 1997 unter Berücksichtigung der Veränderungen der Einwohnerzahlen.

Um einen kontinuierlichen Stellenabbau sicherstellen zu können, wurden **im Jahr 2002** in den Verwaltungsbereichen außerhalb der Schul- und Hochschulkapitel **3.531 kw-Vermerke** in den Einzelplänen ausgebracht. Für den Bereich der Schulkapitel wurden die Abbaupflichtungen auf Basis der Schüler-Lehrer-Relationen bestimmt und für den Bereich der Hochschulen gilt die „Vereinbarung über die Entwicklung bis 2010 zwischen den Hochschulen in Sachsen und der Sächsischen Staatsregierung“ (Hochschulvereinbarung) vom 10.07.2003.

Die o. g. Zielgröße wurde Ende 2003 erreicht. Nach Wegfall der kw-Vermerke „kw 2003“ lag die Stellenzahl bei 94.808, unter Bereinigung von Ausgliederungen bei 95.922 Stellen.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Stellenhaushalts im Zeitraum der dritten Wahlperiode von 1999 – 2004 wie folgt dar.

Stellenplan	Personalsoll A	Personalsoll B	Gesamt
1999	105.192	3.310	108.502
2004	94.808	3.170	97.978
Stellenveränderung	-10.384	-140	-10.524
Abbaurrate	= 9,9 %	= 4,2 %	= 9,7 %

Damit wurde von 1999 bis Ende 2003 der Stellenplan um insgesamt 10.384 Stellen im Bereich der Dauerstellen (Personalsoll A) reduziert.

Bei der Bewertung der Stellenentwicklung ist die Ausgliederung von Stellen aus dem Stellenplan im Rahmen der Gründung von Staatsbetrieben, hier insbesondere der Staatshochbauverwaltung aus dem Einzelplan 04 in den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) zum 01.01.2003 (1.028 Stellen, davon 87 kw) zu beachten.

3.3. Stellenentwicklung in der 4. Wahlperiode 2004 bis 2009

Stellenabbaukonzept 2010

Bereits 2004 hat sich abgezeichnet, dass der Abbau im Verwaltungsbereich bei weitem nicht ausreicht, um mittelfristig eine den Flächenländern West vergleichbare durchschnittliche Stellenausstattung zu erreichen. Deshalb wurde der Abbau von Stellen mit dem Doppelhaushalt 2005/2006 beschleunigt und mit dem **Doppelhaushalt 2007/2008** ein zusätzlicher Abbau von **6.441 Stellen** festgelegt („Stellenabbaukonzept 2010“).

Einführung Personalsoll C

Bis 2008 war der Stellenplan in Personalsoll A und Personalsoll B unterteilt. Durch die verstärkte Bildung von Staatsbetrieben im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform 2008 sowie die Ausgliederung der Hochschulen in rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Inkrafttreten des Hochschulgesetzes zum 01.01.2009 ergab sich ein **deutlich verkleinerter Stellenplan für das Personalsoll A**. Der für bzw. im Auftrag des Freistaates beschäftigte Personalkörper wurde nur noch eingeschränkt wiedergegeben.

Durch das **Einbeziehen der ausgegliederten Bereiche** in den Stellenplan als Personalsoll C **gewann dieser deutlich an Aussagekraft und Transparenz**. Der Stellenplan des Personalsoll C wird, wie das Personalsoll A und B ebenfalls, in den Kapitel- und Einzelplanübersichten sowie in den Gesamtplanübersichten des Vorberichts dargestellt.

Stellenabgang aufgrund Aufgabenkommunalisierung

Die Aufgabenkommunalisierung im Rahmen der Verwaltungsreform 2008 stand unter dem Grundsatz „Personal folgt der Aufgabe“. Insofern ging zum Stichtag 01.08.2008 Personal im Volumen von **4.144 Vollzeitäquivalenten (VZÄ)** bzw. entsprechenden Stellen **auf die kommunale Ebene über**, vgl. Art. 2 § 3 Abs. 1 SächsVwNG.

Die 4.144 Stellen betrafen 2.453 Stellen im Personalsoll A und 868 Stellen im Personalsoll B, welche im Stellenplan 2009 in Abgang gestellt wurden, sowie 78 Stellen im Staatsbetrieb Sachsenforst. Die übrigen 745 Stellen waren im Personalsoll A oder B nicht enthaltene Drittmittelstellen (Bereich Straßenbau, SMWA). Finanzielle Einsparungen waren für den Freistaat Sachsen damit nicht verbunden, es wurde ein Ausgleich für übertragende Aufgaben festgesetzt, Mehrbelastungsausgleich (MBA).

3.4. Stellenentwicklung von 1994 bis 2012 nach Ressorts

Die folgenden Übersichten zeigen die **Gesamtentwicklung** nach Ressortbereichen untergliedert nach Personalsoll A, B und C. Bei der Analyse ist zu beachten, dass die Veränderung in den einzelnen Ressorts sich nicht allein durch den Stellenabbau ergeben, sondern dass auch Umsetzungen zwischen Personalsoll A, B und C und/oder einzelplanübergreifende Umsetzungen Veränderungen bewirken können.

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll A

Einzelplan	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	Mehr / Minder 1994-2012
01 LT	169	6	175	1	176	0	176	7
02 SK	298	-92	206	-6	200	-1	199	-99
03 SMI	20.523	-3.205	17.318	-422	16.896	-265	16.631	-3.892
04 SMF	11.099	-3.883	7.216	-86	7.130	13	7.143	-3.956
05 SMK	45.086	-15.611	29.475	804	30.279	-652	29.627	-15.459
06 SMJus	8.674	141	8.815	-223	8.592	-19	8.573	-101
07 SMWA	2.729	-1.792	937	261	1.198	-29	1.169	-1.560
08 SMS	2.324	-1.535	789	-20	769	-5	764	-1.560
09 SMUL	4.679	-3.075	1.604	-87	1.517	-20	1.497	-3.182
11 SRH	238	9	247	-1	246	-1	245	7
12 SMWK	13.181	-3.661	9.520	-9.050	470	-3	467	-12.714
Gesamt	109.000	-32.698	76.302	-8.829	67.473	-982	66.491	-42.509

* Soll lt. Haushaltsplan - ohne Haushaltsvollzug

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll B

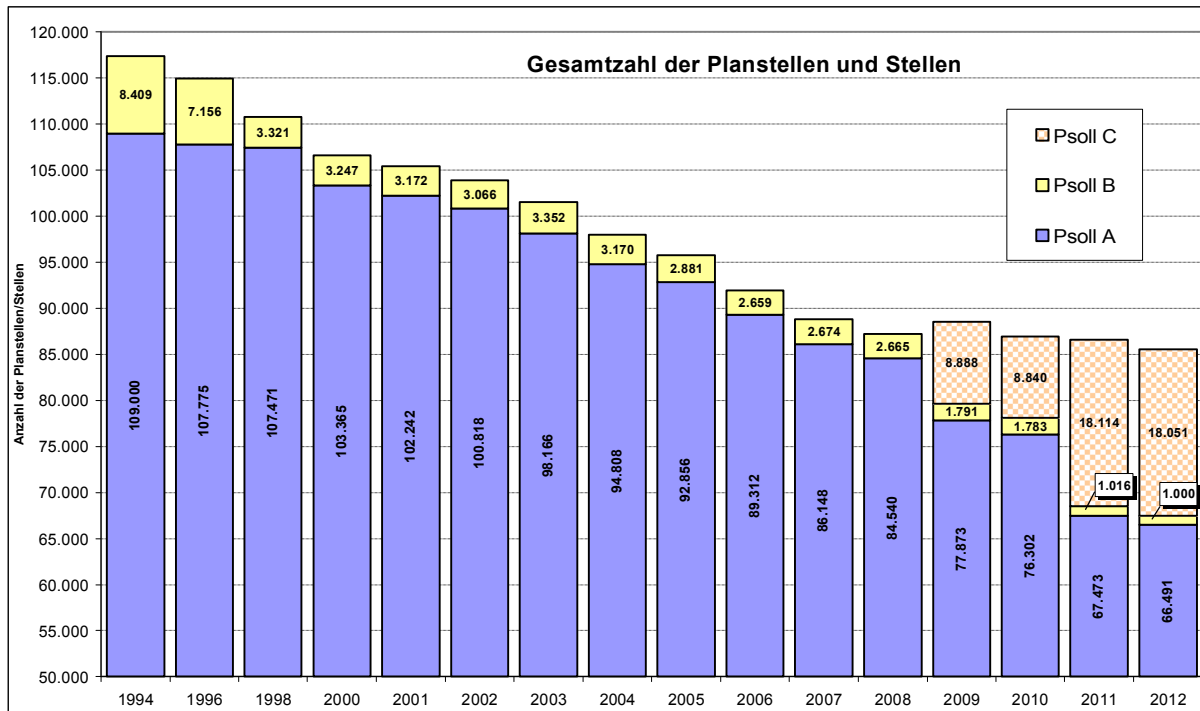
Einzelplan	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	Mehr / Minder 1994-2012
01 LT	0	3	3	0	3	0	3	3
02 SK	7	-4	3	-3	0	0	0	-7
03 SMI	1.540	-951	589	-55	534	-2	532	-1.008
04 SMF	186	-151	35	-2	33	-1	32	-154
05 SMK	895	-744	151	-6	145	0	145	-750
06 SMJus	167	-88	79	-22	57	-10	47	-120
07 SMWA	444	-101	343	-303	40	0	40	-404
08 SMS	141	-78	63	-6	57	0	57	-84
09 SMUL	2.318	-2.144	174	-57	117	-3	114	-2.204
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	2.711	-2.368	343	-313	30	0	30	-2.681
Gesamt	8.409	-6.626	1.783	-767	1.016	-16	1.000	-7.409

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll C

Einzelplan	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	Mehr / Minder 1994-2012
01 LT	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	0	623	623	-315	308	0	308	308
04 SMF	0	1.498	1.498	-2	1.496	-28	1.468	1.468
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	0	0	311	311	-3	308	308
07 SMWA	0	92	92	-92	0	0	0	0
08 SMS	0	0	0	92	92	-3	89	89
09 SMUL	0	2.482	2.482	-18	2.464	-22	2.442	2.442
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	0	4.094	4.094	9.298	13.392	-7	13.385	13.385
15 AF	0	51	51	0	51	0	51	51
Gesamt	0,0	8.840,0	8.840	9.274	18.114	-63	18.051	18.051

Mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 legte die Sächsische Staatsregierung einen Haushalt vor, in dem zusätzlich zu den bereits ausgebrachten kw-Vermerken ein weiterer Stellenabbau von 5.529 durch die Ausbringung von kw-Vermerken festgeschrieben wurde.

Der Stellenplan entwickelte sich über die Jahre 1994 bis 2012 wie folgt:



1994 – 2008 sind die Stellen der Staatsbetriebe nicht enthalten, die Planstellen der Staatsbetriebe sind im Personalsoll A ausgewiesen

4. Stellenentwicklung ab dem Jahr 2012/2013/2014

4.1. Strukturelle Veränderungen des Stellenplans

4.1.1. Vorbemerkung

Der Stellenplan für den Doppelhaushalt 2013/2014 weist im Vergleich zum Doppelhaushalt 2011/2012 neben den üblichen Veränderungen, wie z. B. kw-Vollzug oder aufgabenbedingte Stellenumsetzungen, folgende maßgeblichen Veränderungen auf:

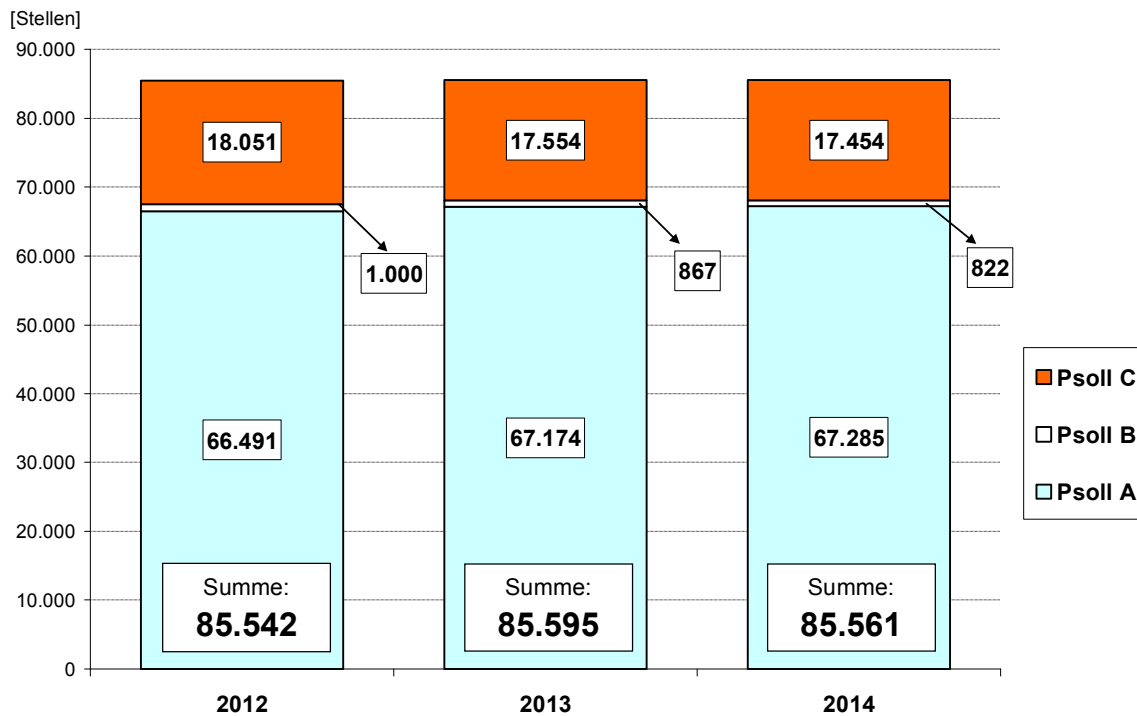
- Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortgesetz – SächsStoG) wurde die Landesdirektion Sachsen gegründet. In diesem Zusammenhang wurden auch Aufgaben der bisherigen Landesdirektionen (SMI) ausgegliedert und in das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (SMWA) überführt, damit einher ging die Umsetzung von 115 Stellen.
- Zur Absicherung des langfristigen Lehrerberarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau wurde das „Bildungspaket Sachsen 2020“ beschlossen. Im Bereich der Lehrerausbildung wurde die Kapazität der Hochschulen für die Lehramtsstudiengänge Geschäftsbereich des SMWK erweitert. Im Bereich der Schulen sowie der Referendarausbildung im Geschäftsbereich des SMK wurde die Stellenanzahl erhöht. Für die Schuljahre 2012/2013, 2013/2014 und 2014/2015 wurden die Lehrerstellenpläne gegenüber der bisherigen Planung, die den Vollzug von kw-Vermerken vorsah, modifiziert.
- Die Landesbühnen Sachsen sowie der Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ (SBG) werden in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Damit verringert sich der Stellenbestand im Personalsoll C.

4.1.2. Stellenübersicht Haushaltsjahre 2012/2013/2014

Unter Berücksichtigung der vorgenannten strukturellen Veränderungen stellt sich die Entwicklung des Stellenplanes wie folgt dar:

	Stellenplan 2012	Veränderung	Stellenplan 2013	Veränderung	Stellenplan 2014
Personalsoll A					
01 - SLT	176	-2	174	-1	173
02 - SK	199	0	199	-2	197
03 - SMI	16.631	-137	16.494	-135	16.359
04 - SMF	7.143	-20	7.123	-30	7.093
05 - SMK	29.627	662	30.289	251	30.540
06 - SMJus	8.573	65	8.638	48	8.686
07 - SMWA	1.169	129	1.298	-19	1.279
08 - SMS	764	-5	759	-4	755
09 - SMUL	1.497	-2	1.495	8	1.503
11 - SRH	245	-4	241	0	241
12 - SMWK	467	-3	464	-5	459
Σ Soll A	66.491	683	67.174	111	67.285
Personalsoll B					
01 - SLT	3	1	4	0	4
02 - SK	0	0	0	0	0
03 - SMI	532	-89	443	-15	428
04 - SMF	32	0	32	-2	30
05 - SMK	145	-1	144	0	144
06 - SMJus	47	-4	43	0	43
07 - SMWA	40	-16	24	0	24
08 - SMS	57	0	57	-4	53
09 - SMUL	114	-24	90	-24	66
11 - SRH	0	0	0	0	0
12 - SMWK	30	0	30	0	30
Σ Soll B	1.000	-133	867	-45	822
Personalsoll C					
01 - SLT	0	0	0	0	0
02 - SK	0	0	0	0	0
03 - SMI	308	0	308	-2	306
04 - SMF	1.468	-222	1.246	-9	1.237
05 - SMK	0	0	0	0	0
06 - SMJus	308	-3	305	-2	303
07 - SMWA	0	0	0	0	0
08 - SMS	89	-3	86	0	86
09 - SMUL	2.442	-40	2.402	-35	2.367
11 - SRH	0	0	0	0	0
12 - SMWK	13.385	-229	13.156	-52	13.104
15 - allg. FV	51	0	51	0	51
Σ Soll C	18.051	-497	17.554	-100	17.454
Σ Soll A	66.491	683	67.174	111	67.285
Σ Soll B	1.000	-133	867	-45	822
Σ Soll C	18.051	-497	17.554	-100	17.454
Gesamtplan	85.542	53	85.595	-34	85.561

Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:



Personalsoll A

Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 erhöht sich die Stellenanzahl im Personalsoll A gegenüber dem Haushalt 2012 für 2013 um 683 und in 2014 um weitere 111 Stellen. Die Veränderung von 2012 zu 2013 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

- 766 Abgänge infolge kw-Vollzug;
- Zugänge aus Personalsoll B / C i. H. v. 100 Stellen und
- 1.349 neu ausgebrachte Stellen, darunter 1.299 Stellen für das Bildungspaket.

Die Veränderung 2014 gegenüber 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

- 279 Abgänge infolge kw-Vollzug,
- 22 Zugänge wegen Umsetzung aus Personalsoll B / C und
- 368 neue Stellen, darunter 353 für das Bildungspaket.

Personalsoll B

Das Personalsoll B verringert sich 2013 gegenüber 2012 um 133 Stellen, dabei wurden:

- Ausgliederungen nach Personalsoll A / C i. H. v. 110 Planstellen/Stellen,
- 24 Abgänge aufgrund kw-Vollzug und
- 1 Stellen neu aufgenommen.

2014 gegenüber 2013 veränderte sich das Personalsoll B um:

- 23 Stellenabgänge infolge kw-Vollzug und
- 22 Abgänge wegen Umsetzung nach Personalsoll A / C.

Personalsoll C

Im Personalsoll C sind in 2013 insgesamt 17.554 Stellen und in 2014 17.454 Stellen vorgesehen.

Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergibt sich ein Stellenabbau von 497 Stellen im Jahr 2013 und 100 Stellen im Jahr 2014.

Im Jahr 2013 entfallen

- 500 Stellen durch den Rechtsformwechsel von Staatsbetrieben und
- durch kw-Vollzug 77 Stellen.

Zusätzliche Veränderungen entstehen durch:

- 10 Zugänge wegen Umsetzung aus Personalsoll A / B und
- 70 neue Stellen, darunter 64 neue Stellen für das Bildungspaket.

2014 gegenüber 2013 veränderte sich das Personalsoll C um:

- 122 Stellenabgänge infolge kw-Vollzug und
- 22 neue Stellen für das Bildungspaket

Im Regierungsentwurf 2013/2014 entfallen nunmehr ca. 21 % aller Stellen auf das Personalsoll C. Das Personalsoll C setzt sich aus folgenden Einrichtungen zusammen:

Epl.	Staatsbetrieb/Anstalt/Körperschaft/ Stiftung des öffentlichen Rechts	2012	2013	2014
03	- Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	308	308	306
04	- Staatsbetrieb "Sächs. Immobilien u. Baumaganement" (SIB)	1.080	1.088	1.079
	- Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)	223	*	*
	- Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)	165	158	158
06	- Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste (SID)"	308	305	303
08	- Mess- und Eichwesen	89	86	86
09	- Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)	650	649	639
	- Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	248	251	248
	- Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)	108	107	106
	- Staatsbetrieb Sachsenforst (SF)	1.436	1.395	1.374
12	- Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	75	75	75
	- Stellen für gemeinsame Berufungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen	23	23	23
	- "Bildungspaket Sachsen 2020"	0	64	86
	- Berufsakademie Sachsen	262	263	263
	- Universität Leipzig	2.108	2.102	2.078
	- Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	982	982	982
	- Technische Universität Dresden	2.743	2.738	2.738
	- Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	962	962	962
	- Technische Universität Chemnitz	1.247	1.247	1.233
	- Technische Universität Bergakademie Freiberg	844	844	835
	- Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	448	448	443
	- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	405	405	400
	- Hochschule Mittweida	297	297	294
	- Westsächsische Hochschule Zwickau	412	412	407
	- Hochschule Zittau/Görlitz	315	315	312
	- Internationales Hochschulinstitut Zittau	28	28	28
	- Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz	54	54	54
	- Hochschule für Bildende Künste Dresden	98	98	98
	- Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden	99	99	99
	- Hochschule für Musik und Theater "F. M. Bartholdy" Leipzig	149	149	149
	- Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	87	87	87
	- Landesamt für Archäologie	75	80	80
	- Staatsoper Dresden	811	806	803
- Staatsschauspiel Dresden	271	271	270	
- Landesbühnen Sachsen	277	*	*	
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden	313	307	305	
15	- Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	51	51
Gesamtsumme		18.051	17.554	17.454

* Überführung in private Rechtsform

4.1.3. Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Auch im Doppelhaushalt 2013/2014 gibt es die Möglichkeit Beschäftigte aus Projektmitteln, ohne Stelle, zu finanzieren, vgl. § 8 Abs. 5 Ziffer 6 Entwurf-Haushaltsgesetz 2013/2014: Nur „Projektstellen“, die diesen Anforderungen genügen, dürfen im Regierungsentwurf 2013/2014 ausgewiesen und in Anspruch genommen werden. Generell gilt für diesen Bereich, dass die Finanzierung von Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln (landesfinanziert) als Ausnahme vom Grundsatz der Stellenplanbindung eng zu begrenzen ist. In folgenden Einzelplänen können Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln finanziert werden:

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
02			8,0	8,0	7,0	7,0	561,3	566,4	0,0	0,0
	02 01/428 10	Dialogplattform	1,0	1,0	7,0	7,0	64,7	65,7	Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln sind im Rahmen des Budgets der SK zur Personalausgabenflexibilisierung zu bestreiten.	
	02 01/428 54	Staatsmodernisierung	3,0	3,0	0,0	0,0	242,1	246,2		
	02 01/428 55	Serviceportal Amt 24	3,0	3,0	0,0	0,0	191,5	191,5		
	02 03/428 62	Demografie	1,0	1,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
03			177,0	124,0	80,0	72,0	6.208,5	4.141,6	2.486,4	2.144,0
	03 04/428 10	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010			11,0	11,0			651,8	671,2
	03 05/428 10	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	11,0	11,0	0,0	0,0	438,3	444,6	0,0	0,0
	03 07/428 10	Aufgabenbereich Wahlen			3,0	3,0			135,7	139,8
	03 07/428 53	Zensus 2011	122,0	69,0	20,0	12,0	5.230,4	3.146,5	1.023,4	637,3
	03 20/429 90	Personalaufwand (für BOS - Deckung im Rahmen der TG)	33,0	33,0	33,0	33,0	*)	*)	*)	*)
	03 24/428 51	Überarbeitung und Aktualisierung Denkmalliste	2,0	2,0	5,0	5,0	152,4	155,1	334,8	344,8
	03 24/428 99	EDV-Projekt zur Aufbereit. und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste	9,0	9,0	8,0	8,0	387,4	395,4	340,7	350,9
05			14,5	14,5	14,5	14,5	727,8	742,6	444,1	445,4
	05 45/428 73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	13,5	13,5	13,5	13,5	687,0	701,0	401,5	401,5
	05 45/428 75	Individuelle Förderung und Unterstützung "Schule und Wirtschaft"	1,0	1,0	1,0	1,0	40,8	41,6	42,6	43,9
06			7,0	7,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0613/ 428 10	Personalausgaben für Projekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung			7,0	7,0			*)	*)
	0615/ 428 15	Personalausgaben für Projekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung	7,0	7,0	0,0	0,0	*)	*)	0,0	0,0
	06 15/428 10	Personalausgaben für Projekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung			1,0	1,0			*)	*)
07			13,0	13,0	35,0	32,0	795,2	809,6	2.006,9	1.869,7
	07 06/428 07	Projekt "Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2002"	3,0	3,0	7,0	4,0	186,6	190,4	398,8	213,7
	07 06/428 76	Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge Hochwasser 2010	7,0	7,0	23,0	23,0	419,8	426,4	1.300,8	1.339,5
	07 10/428 10	Controlling und Abwicklung der Kofinanzierung der Verwalt.abkommen zur Braunkohlesan. und Sanierung der Wismut Altstandorte	3,0	3,0	5,0	5,0	188,8	192,8	307,3	316,5
08			6,0	6,0	8,0	9,0	400,0	400,0	240,0	237,6
	08 02/428 10	Vorbereitung und Durchführung fachspezifischer Vorhaben	6,0	6,0	8,0	9,0	400,0	400,0	240,0	237,6

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
09			82,5	75,0	65,0	53,0	3.458,0	3.056,7	2.684,1	2.139,7
	09 01/428 51	Verwaltungsoptimierung/Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	2,0	2,0	0,0	0,0	122,6	125,2	0,0	0,0
	09 02/428 51	Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente in Staatsbetrieben	1,0	1,0	3,0	3,0	57,6	58,8	185,2	190,9
	09 02/428 99	Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept			5,0	5,0			324,3	333,9
	09 03/428 51	Umsetzung Planfeststellungsverfahren HIP	4,0	4,0	0,0	0,0	260,0	265,3	0,0	0,0
	09 03/428 51	Entkopplung ELER Cross Compliance	5,0	5,0	4,0	0,0	243,2	248,2	202,0	0,0
	09 03/428 51	GIS Erweiterung	11,0	1,0	0,0	0,0	413,4	38,3	0,0	0,0
	09 03/428 51	GIS FB Nachbereitung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	383,5	0,0	0,0
	09 03/428 51	Naturschutz- und Investitionsförderung	6,0	6,0	6,0	0,0	336,8	343,8	347,3	0,0
	09 03/428 51	Hochwasserinvestitionsprogramm 2010	1,0	1,0	0,0	0,0	64,7	65,7	0,0	0,0
	09 03/428 79	FFH-Grundschatz-VO (Naturschutz und Landschaftspflege)	7,5	0,0	1,0	0,0	458,5	0,0	0,0	0,0
	09 03/428 87	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm 2010	14,0	14,0	15,0	15,0	855,3	868,8	947,9	976,1
	09 03/428 90	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	9,0	9,0	9,0	0,0	532,2	543,1	544,6	0,0
	09 03/428 90	Stoffeintragminimierung	1,0	1,0	0,0	0,0	48,7	49,7	0,0	0,0
	09 03/428 93	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser "LAWA Geschäftsstelle"	1,0	1,0	0,0	0,0	65,0	66,3	0,0	0,0
	09 03/428 95	Jeschke-Kommission			0,0	5,0			0,0	325,5
	09 12/428 80	Umsetzung Bodenschätzungsgesetz			1,0	1,0			66,4	68,4
	09 12/428 80	Umsetzung Lärmaktionsplanung			1,0	1,0			66,4	68,4
	09 12/428 91	Umsetzung neues Pflanzenschutzrecht			0,0	3,0			0,0	176,5
	09 20/682 51	LTV - Hochwassermittel Stauanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0	*)	*)	*)	*)
12			103,6	103,5	84,0	77,5	158,9	95,8	1.500,0	1.500,0
	12 02/428 58	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	2,5	1,5	0,0	0,0	158,9	95,8	0,0	0,0
	12 02/682 58	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	33,0	33,0	26,0	26,5	*)	*)	1.500,0	1.500,0
	12 71/682 70	Sonderausstellungen; wissenschaftl. Projekte; Ausgrabungen und deren Auswertungen (die nicht von Dritten finanziert werden)	34,0	35,0	23,0	23,0	*)	*)	*)	*)
	12 71/682 71	Aufbau Haus der Archäologie	9,0	9,0	7,0	0,0	*)	*)	*)	*)
	12 85/682 01	Projekte Schloss; Ausstellungen; internationale Projekte; Neukonzeptionen rund um die Zuständigkeiten der SKD	25,1	25,0	28,0	28,0	*)	*)	*)	*)
15			1,0	1,0	0,95	0,95	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 03/685 51	DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)-Projekt	0,95	0,95	0,95	0,95	*)	*)	*)	*)
Summe			412,59	351,95	302,45	273,95	12.309,7	9.812,7	9.361,5	8.336,4

*) die Projektkosten sind Teil der Veranschlagung der jeweiligen Titelgruppe (TG), die angegebenen Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln stellen eine Höchstgrenze dar.

4.2. Ziel der mittelfristigen Stellenentwicklung

4.2.1. Vollzug Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Von den 6.441 kw-Vermerken des StAK 2010 sind bis einschließlich 31.12.2012 insgesamt 4.694 vollzogen. Somit verbleiben noch 1.492 zu vollziehende kw-Vermerke (255 kw-Vermerke wurden im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform angerechnet). Davon entfallen 1.390 auf Personalsoll A, 38 auf Personalsoll B und 64 auf Personalsoll C. Der weitere Vollzug stellt sich im Doppelhaushalt 2013/2014 wie folgt dar:

Einzelplan	erbrachter Stellenabbau							ausgebrachte kw-Vermerke lt. HHPI. 2013 / 2014									Σ
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	7	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
03	240	257	245	388	377	249	96	102	97	127	169	139	128	222	217	65	3.118
04	143	278	319	89	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892
05	0	35	5	199	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
06	312	183	199	143	168	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	1.023
07	0	0	2	4	39	9	10	15	32	9	3	0	0	0	0	0	123
08	4	40	4	14	31	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
09	72	39	78	83	77	33	68	13	34	21	8	2	0	0	0	0	528
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	1	1	0	34	11	13	9	11	14	24	2	3	3	3	1	130
Gesamt	771	833	853	920	817	308	192	143	181	175	208	143	131	225	220	66	6.186

4.2.2. Vollzug zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

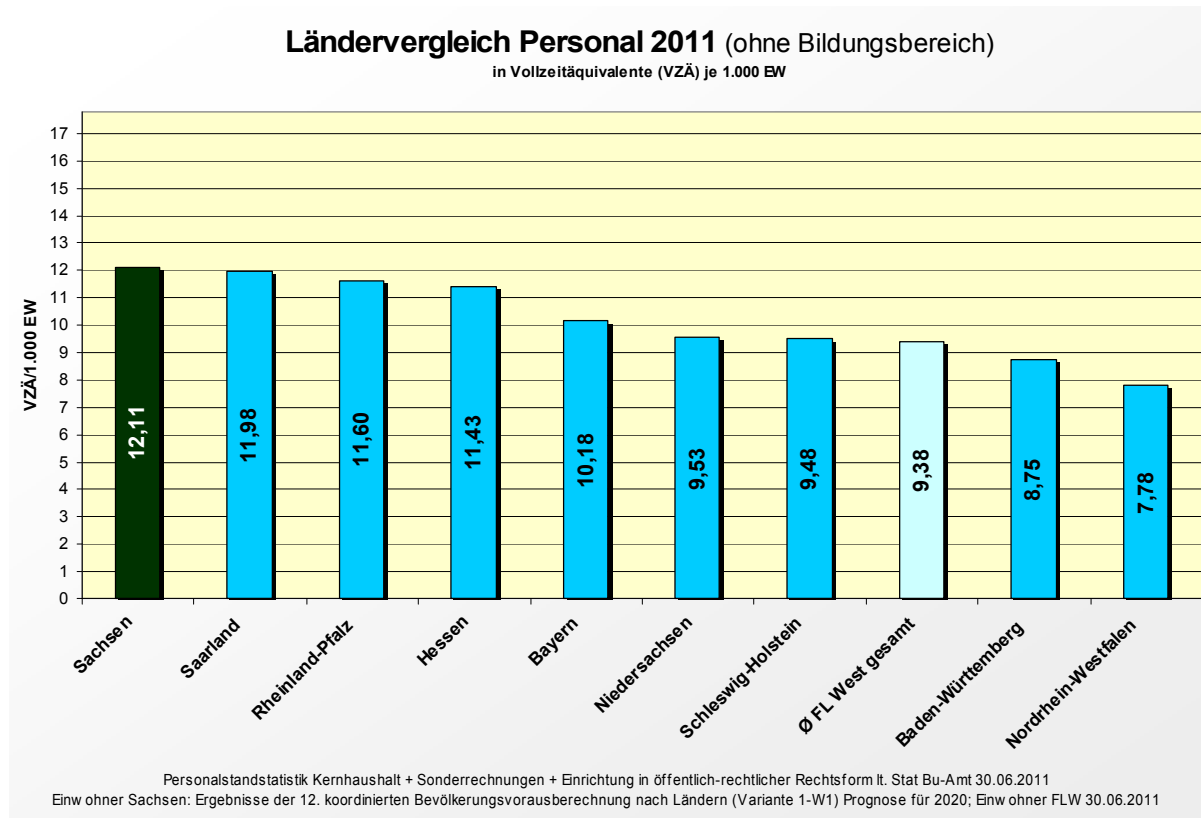
Mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 wurde ein weiterer Stellenabbau (ZAb 2020) in Höhe von 5.529 kw-Vermerken beschlossen. Bis Ende 2012 wurden 657 kw-Vermerke vollzogen, 4.872 verbleiben, davon 3.640 im Personalsoll A und 1.232 Personalsoll C. Im Doppelhaushalt 2013/2014 wurden sie wie folgt fortgeschrieben:

Einzelplan	erbrachter Stellenabbau			ausgebrachte kw-Vermerke lt. HHPI 2013/2014										Σ
	2010	2011	2012	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	kw ohne Jahr	
01	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
03	19	0	0	24	20	57	60	82	102	101	90	1.015	0	1.570
04	10	12	254	24	43	52	61	59	56	51	73	188	0	883
05	0	0	0	0	0	0	13	17	21	29	30	0	28	138
06	0	25	35	52	77	74	106	95	83	92	89	374	0	1.102
07	0	0	12	4	2	6	8	12	13	9	5	125	0	196
08	0	5	4	3	10	9	11	10	10	10	10	0	0	82
09	0	0	0	0	0	3	12	22	34	61	68	0	0	200
11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
12	0	0	277	70	70	74	87	87	87	87	505	0	0	1.344
Gesamt	29	42	586	177	225	275	358	384	406	445	871	1.703	28	5.529

4.2.3. Vollzug eines weiteren Stellenabbaus bis 2020

Da die Personalausgaben einen der dynamischsten wachsenden Ausgabenblöcke darstellen, ist im Hinblick auf eine auch zukünftige Finanzierbarkeit eine Stellenplankonsolidierung unumgänglich.

Folgende Personalausstattung (in Vollzeitäquivalenten – VZÄ) je 1.000 Einwohner – ohne Bildungsbereich – ergibt sich unter Einrechnung der Bevölkerungsentwicklung bis 2020:



Ziel des Stellenabbaus ist eine Annäherung an den Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer. Mit dem StAK 2010 und dem ZAb 2020 werden Schritte zur weiteren Anpassung der Stellenzahl unternommen.

In den Haushaltsverhandlungen zum Doppelhaushalt 2013/14 wurde ein **weiterer Stellenabbau – ohne Bildungsbereich - von insgesamt 496 Stellen** verhandelt:

Einzelplan	2012 erbrachter Stellenabbau	im HHPI. 2013/2014 zusätzlich ausgebrachte kw-Vermerke									Σ
		kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1	10	10	0	0	10	10	10	12	0	63
04	0	16	42	21	12	18	28	58	31	0	226
05	1	2	2	3	1	1	1	1	1	0	13
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
07	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5
08	0	5	0	7	10	10	0	0	0	0	32
09	0	5	10	0	0	0	0	93	0	0	108
11	0	0	1	0	0	2	0	3	2	0	8
12	0	0	0	6	3	3	3	3	0	0	18
Gesamt	2	38	65	37	28	45	43	169	46	23	496

4.2.4. Bildungspaket Sachsen 2020

Zur Absicherung des langfristigen Lehrerberarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau wurde das „Bildungspaket Sachsen 2020“ beschlossen. Insgesamt werden für das Bildungspaket im SMWK und SMK **1.747 neue Stellen** ausgebracht. Auf die Jahre stellt sich die Aufschlüsselung wie folgt dar: 2013: 1.363 Stellen 2014: 375 Stellen, 2015: 7 Stellen und 2016: 2 Stellen.

Im Bereich des SMWK - Lehrerausbildung - wurde die Kapazität der Hochschulen für die Lehramtsstudiengänge von derzeit rund 1.000 auf mindestens 1.700 Studienanfänger pro Jahr erhöht, entsprechend wurde die Anzahl der Stellen für Ausbildungspersonal um 95 Stellen (im Zeitraum 2013-2016) erhöht.

Im Bereich des SMK – Schulen – wurden für die Schuljahre 2012/2013, 2013/2014 und 2014/2015 die Lehrerstellenpläne gegenüber der bisherigen Planung, die den Vollzug von kw-Vermerken vorsah, modifiziert. Bis zum Schuljahr 2014/2015 steigt die Zahl der Lehrstellen auf insgesamt 27.686 an.

Die zusätzlichen Stellen dienen der Deckung des Lehrerberarfs infolge anwachsender Schülerzahlen und höherer Aufwendungen für die Lehrerausbildung, insbesondere im Vorbereitungsdienst. Zugleich ist es Ziel, die im Bildungspaket vorgesehenen weiteren Einstellungen in den kommenden Jahren im Haushalt abzusichern.

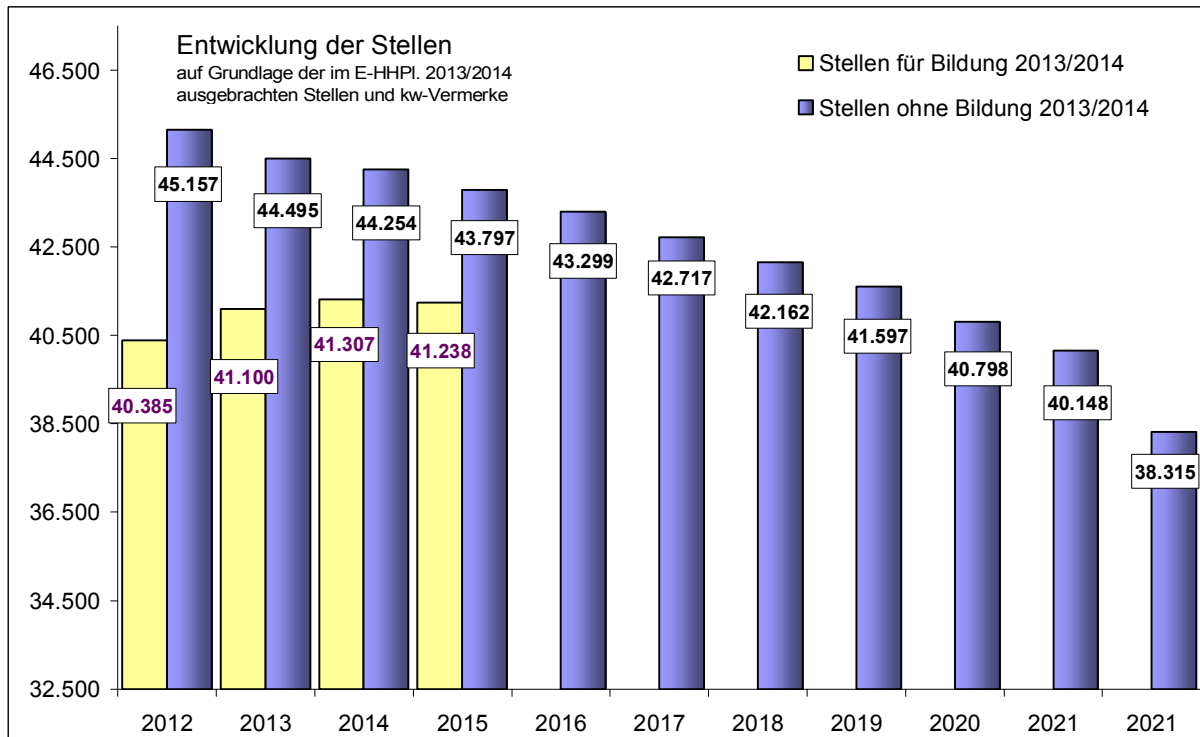
Hinsichtlich des langfristigen Lehrerberarfs erfolgt eine Orientierung an der dann in den westdeutschen Flächenländern geltenden Lehrerausstattung zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 %. Vorläufig wird eine Zielstellenzahl für das Schuljahr 2020/2021 auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation der Flächenländer West 2009 angestrebt. Diese wird 2015 überprüft. Ab dem Schuljahr 2012/2013 ist die Stellenplanbindung für Lehrkräfte in der Ruhephase des ATZ-Blockmodells aufgehoben. Die dadurch frei werdenden Stellen können damit wieder besetzt werden.

Die Stellen für Studienreferendare und Lehramtsanwärter werden auf 2.050 erhöht. Dieses Niveau wird bis Ende des Schuljahres 2014/2015 beibehalten und in den Folgejahren wegen der dann weitgehend abgeschlossenen Umstellung auf den einjährigen Vorbereitungsdienst auf 1.400 Stellen abgesenkt. Ab 2013 werden die Stellen zur Verbesserung der bedarfsorientierten Steuerung nach Schularten getrennt ausgewiesen. Damit erhöhen sich die verfügbaren Referendarplätze auf deutlich über 1.000, die sich auf nunmehr zwei Einstellungstermine pro Jahr verteilen.

4.2.5. Entwicklung Stellenplan bis 2021ff.

Bis 2020 geht die Anzahl Stellen weiter zurück. Jedoch entwickeln sich die Stellenzahlen für den Bildungsbereich (Schulen/Referendare und Hochschulen) und dem weiteren Verwaltungsbereich unterschiedlich.

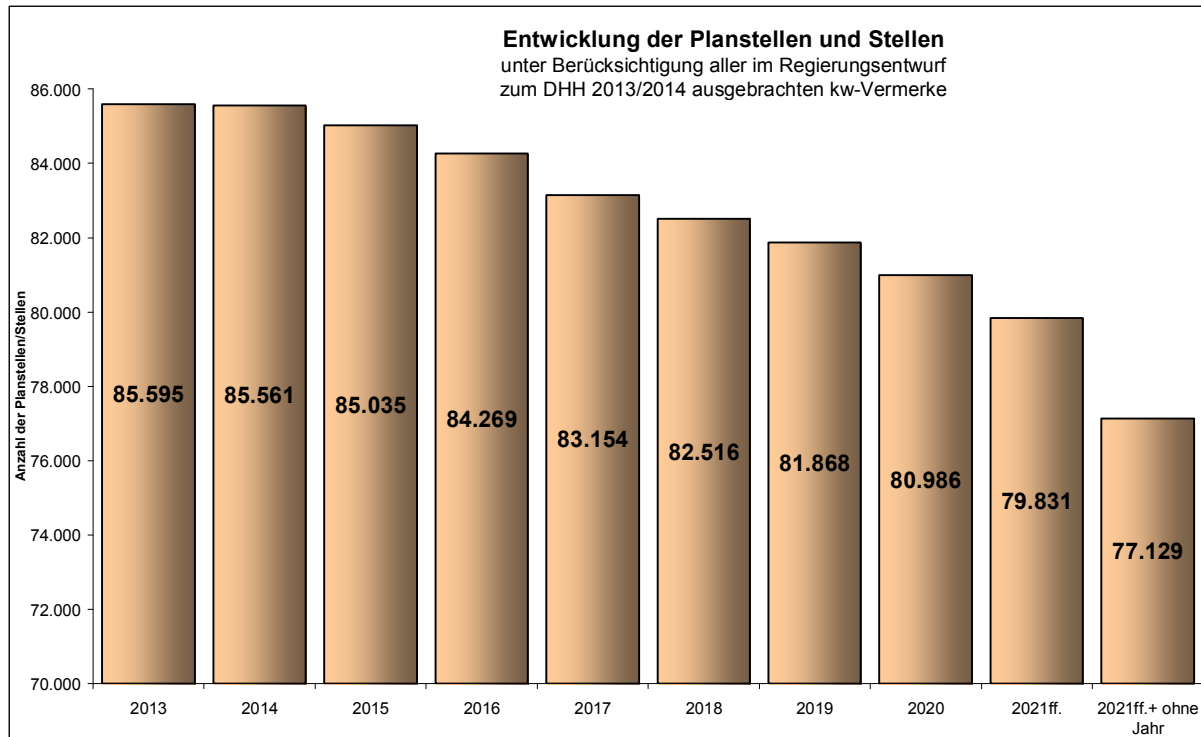
Die Stellen im weiteren Verwaltungsbereich werden kontinuierlich abgebaut und sinken nach derzeitigem Stand auf 40.798 Stellen im Jahre 2020 ab. Die Entwicklung in den Bildungshaushalten hängt auch davon ab, wie viele Schüler und Studenten zukünftig ausgebildet werden. So führt der tatsächliche und prognostizierte Anstieg der Anzahl von Schülern und Studenten in den Jahren 2013 bis 2015 dazu, dass sich die Bildungsstellen von 40.385 im Jahre 2012 auf 41.238 im Jahre 2015 erhöhen.



Angesichts der Entwicklung des Personal- bzw. Stellenbestandes besteht weiterer Handlungsbedarf:

- (1) Die altersbedingte und natürliche Fluktuation in den Personalhaushalten muss personalwirtschaftlich genutzt werden, um die ausgebrachten kw-Vermerke zu vollziehen. Soweit es auf der Basis des Altersabgangs und der prognostizierten sonstigen Abgänge möglich war, wurden stellen- bzw. kapitelkonkrete kw-Vermerke nach Jahresscheiben ausgebracht.
- (2) Die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der sächsischen Landesverwaltung wird sichergestellt. Die Kabinettsbeschlüsse zur Personalstrategie der Sächsischen Landesverwaltung zeigen hier die notwendigen Verfahren und Instrumente auf.

Unter Berücksichtigung aller Stellenplanveränderungen und aller ausgebrachten kw-Vermerke bis 2021ff. entwickelt sich der Stellenplan wie folgt:



Nachfolgende Übersichten zeigen die Aufteilung der kw-Vermerke auf Personalsoll A, B und C auf Basis des Stellenplans 2013/2014.

Im **Personalsoll A** sind danach **ab 2013 noch insgesamt 6.904 Planstellen/Stellen abzubauen**, das sind 10 % vom Stellenbestand 2013 .

Im **Personalsoll B** sind **143 kw-Vermerke** im Haushalt 2013/2014 ausgebracht, so dass sich der Stellenbestand zu 2013 um 16 % verringert.

Im **Personalsoll C** wurden **1.809 kw-Vermerke** ausgewiesen, so dass sich der Stellenbestand im Vergleich zu 2013 um 10 % reduziert.

Anlage 1

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll A

Einzelplan / Bezeichnung	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 SLT	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	2	3	0	0	0	0	5	0	0	0
03 SMI	135	129	209	242	231	240	333	319	1.080	0
04 SMF	30	58	48	55	55	51	82	68	188	0
05 SMK	2	0	203	464	18	22	30	31	0	822
06 SMJus	52	77	74	106	95	83	92	89	397	0
07 SMWA	19	34	15	15	15	14	10	5	159	0
08 SMS	4	10	16	21	20	10	10	10	0	3
09 SMUL	29	37	41	18	27	29	38	31	0	0
11 SRH	0	1	1	0	2	0	3	3	1	0
12 SMWK	5	4	6	10	0	1	0	0	0	3
	279	356	613	931	463	450	603	556	1.825	828

Summe kw-Vermerke:

6.904

Anlage 2

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll B

Einzelplan/ Bezeichnung	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 SLT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	15	23	0	0	0	0	0	0	0	0
04 SMF	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
05 SMK	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 SMUL	2	0	0	0	0	0	93	0	0	0
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	27	0	0	0	0	93	0	0	0

Summe kw-Vermerke: 143

Anlage 3

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll C

Einzelplan / Bezeichnung	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
04 SMF	9	26	25	18	22	33	27	36	0	0
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 SMUL	35	32	36	58	61	73	66	55	0	0
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	74	77	88	104	92	92	93	508	1	48
15 AF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	143	153	184	175	198	186	599	1	48

Summe kw-Vermerke:

1.809

II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen

1. Sächsischer Landtag (SLT, Epl. 01)

1.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

1.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
01 01	150	3	153	1	154	0	154	4
01 04	19	3	22	0	22	0	22	3
Gesamt	169	6	175	1	176	0	176	7

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
01 01	0	3	3	0	3	0	3	3
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3	3	0	3	0	3	3

01 01 Landtag

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

1.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					Personalsoll B				
	2012	Diff.	2013	Diff.	2014	2012	Diff.	2013	Diff.	2014
01 01	154	-1	153	-1	152	3	1	4	0	4
01 04	22	-1	21	0	21	0	0	0	0	0
Summe	176	-2	174	-1	173	3	1	4	0	4

1.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 01	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	4									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Der SLT ist vom Stellenabbau des Stellenabbaukonzeptes 2010 (StAK 2010) nicht betroffen. Bei den ausgebrachten kw-Vermerken handelt es sich um einen freiwilligen Beitrag des SLT zum zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020).

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 01	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	3									

Sonstiger Stellenabbau

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	1									

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 01	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	1									

Dabei handelt es sich um einen sonstigen Stellenabbau.

1.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

1.2.1. Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01

Das Präsidium des SLT hat am 6. Juni 2012 gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des SLT den Voranschlag 2013/2014 für den Einzelplan 01 festgestellt. Folgende Änderungen des Stellenplanes wurden beschlossen:

Personalsoll A:

1 Stelle E 13 hD, deren kw-Vermerk 2012 bereits vollzogen wurde, wird in 2013 bei 01 01/428 01 neu ausgebracht mit kw-Vermerk 2013 (aufgrund Verlängerung der Tätigkeit der Enquete-Kommission bis 2013).

Personalsoll B:

Ausbringung 1 Stelle E 11 gD für befristete Arbeitnehmer in 2013 bei 01 01/428 02 mit kw-Vermerk 2014 (für die Betreuung des dritten Untersuchungsausschusses).

2. Sächsische Staatskanzlei (SK, Epl. 02)

2.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

2.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
02 01	177	-12	165	8	173	-1	172	-5
02 04	38	-13	25	-6	19	0	19	-19
02 05	13	3	16	-8	8	0	8	-5
02 06	20	-20	0	0	0	0	0	-20
02 07	41	-41	0	0	0	0	0	-41
02 09	9	-9	0	0	0	0	0	-9
Gesamt	298	-92	206	-6	200	-1	199	-99

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
02 01	7	-4	3	-3	0	0	0	-7
Gesamt	7	-4	3	-3	0	0	0	-7

02 01 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung bei Bund und Europäischen Institutionen, seit 2011: Landesvertretung bei Bund

02 05 Staatsministerin der Gleichstellung von Frau und Mann, seit 2009: Stellenpool Europa

02 06 Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel weggefallen)

02 07 Förderung des Sorbischen Volkes (Kapitel weggefallen)

02 09 Landespersonalausschuss (Kapitel weggefallen)

2.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung im Personalsoll A des Stellenplanes 2012/2013/2014.

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- / Abgang			
02 01	172	1	-1	172	-2	170
02 04	19			19	0	19
02 05	8			8	0	8
Summe	199	0	0	199	-2	197

Ein Personalsoll B besteht nicht mehr.

2.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
02 01	2	3					5			
02 04										
02 05										
Summe	2	3	0	0	0	0	5	0	0	0
Summe kw:	10									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
02 01	2	3								
02 04										
02 05										
Summe	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	5									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
02 01							5			
02 04										
02 05										
Summe	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Summe kw:	5									

Personalsoll B - insgesamt

Ein Personalsoll B besteht nicht mehr.

2.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

2.2.1. Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01

Im Haushaltsvollzug 2011/2012 wurde 1 Stelle von Kapitel 02 01 ins Kapitel 12 08 gemäß § 7 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2011/2012 umgesetzt. Die Stellenumsetzung wird nunmehr im Regierungsentwurf 2013/2014 nachvollzogen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Integrationsbeauftragten erfolgt in 2013 die Umsetzung 1 Stelle kw-2012 (StAK 2010) unter gleichzeitiger Schiebung des kw-Vermerkes vom Kapitel 03 05 ins Kapitel 02 01. Der kw-Vermerk wird mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers auf das Jahr 2014 geschoben.

Ende 2013 werden 2 kw-Vermerke (StAK 2010) vollzogen.

2.2.2. Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04

Im Kapitel 02 04 gibt es von 2012 nach 2013/2014 keine Stellenveränderungen.

2.2.3. Stellenpool Europa – Kapitel 02 05

Im Kapitel 02 05 gibt es von 2012 nach 2013/2014 keine Stellenveränderungen.

3. Sächsisches Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)

3.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

3.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	+/- 1994/ 2012
03 01	411	49	460	-28	432	-10	422	11
03 04	1.250	-761	489	23	512	-12	500	-750
03 05	0	936	936	-67	869	-16	853	853
03 06	1.441	-1.132	309	-9	300	-3	297	-1.144
03 07	430	-122	308	-22	286	0	286	-144
03 08	44	-44	0	0	0	0	0	-44
03 09	96	-96	0	0	0	0	0	-96
03 10	96	35	131	-9	122	-2	120	24
03 11	0	110	110	-5	105	0	105	105
03 12	11.346	-718	10.628	-259	10.369	-206	10.163	-1.183
03 13	233	-233	0	0	0	0	0	-233
03 14	546	353	899	-12	887	-6	881	335
03 15	105	-43	62	-1	61	0	61	-44
03 16	2.681	-511	2.170	-24	2.146	-5	2.141	-540
03 17	173	21	194	0	194	0	194	21
03 19	84	-34	50	2	52	0	52	-32
03 20	0	521	521	-9	512	-5	507	507
03 21	1.587	-1.587	0	0	0	0	0	-1.587
03 22	0	0	0	0	0	0	0	0
03 24	0	51	51	-2	49	0	49	49
03 25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.523	-3.205	17.318	-422	16.896	-265	16.631	-3.892

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	+/- 1994/ 2012
03 01	45	-28	17	-7	10	-2	8	-37
03 04	57	-33	24	13	37	0	37	-20
03 05	0	29	29	-13	16	0	16	16
03 06	0	26	26	-6	20	0	20	20
03 07	0	39	39	3	42	0	42	42
03 10	0	8	8	0	8	0	8	8
03 11	0	2	2	2	4	0	4	4
03 12	1.009	-762	247	-31	216	0	216	-793
03 13	13	-13	0	0	0	0	0	-13
03 14	28	-8	20	0	20	0	20	-8
03 15	0	1	1	-1	0	0	0	0
03 16	0	4	4	-2	2	0	2	2
03 19	0	2	2	1	3	0	3	3
03 20	0	165	165	-12	153	0	153	153
03 21	388	-388	0	0	0	0	0	-388
03 24	0	5	5	-2	3	0	3	3
03 25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.540	-951	589	-55	534	-2	532	-1.008

Personalsoll C

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	+/- 1994/ 2012
03 21	0	321	321	-13	308	0	308	308
03 99	0	302	302	-302	0	0	0	0
Gesamt	0	623	623	-315	308	0	308	308

03 01 Ministerium des Innern
 03 04 - 03 06 Landesdirektionen (Chemnitz, Dresden, Leipzig)
 03 07 Statistisches Landesamt
 03 08 Aussiedlerangelegenheiten
 03 09 Angelegenheiten der Asylbewerber, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge
 03 10 Archivwesen
 03 11 Fachhochschule der sächsischen Verwaltung und Akademie für öffentliche Verwaltung des FS
 03 12 Landespolizei
 03 13 Landespolizeischule
 03 14 Landeskriminalamt
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
 03 16 Bereitschaftspolizei
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
 03 19 Feuerweherschule, Brandschutz
 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste
 03 21 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“
 03 22 Landratsämter als untere staatliche Verwaltungsbehörde
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege
 03 25 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
 03 99 Staatsbetrieb „Sächsische Informatik Dienste (SID)“

3.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
03 01	422	1	24	447	-7	440
03 04	500	-109	1.119	1.510	-35	1.475
03 05	853		-853	0	0	0
03 06	297		-297	0	0	0
03 07	286		-2	284	-2	282
03 10	120		1	121	-2	119
03 11	105	1		106	-1	105
03 12	10.163		-70	10.093	-70	10.023
03 14	881		13	894	-3	891
03 15	61		74	135	0	135
03 16	2.141		27	2.168	-9	2.159
03 17	194	-1	-2	191	-4	187
03 19	52		5	57	0	57
03 20	507		-69	438	-2	436
03 24	49		1	50	0	50
Summe	16.631	-108	-29	16.494	-135	16.359

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
03 01	8		-5	3		3
03 04	37		32	69		69
03 05	16		-16	0		0
03 06	20		-20	0		0
03 07	42			42		42
03 10	8			8		8
03 11	4			4		4
03 12	216		-32	184	-9	175
03 14	20		-8	12	-1	11
03 15	0			0		0
03 16	2		3	5		5
03 19	3		-1	2		2
03 20	153		-42	111	-5	106
03 24	3			3	0	3
Summe	532	0	-89	443	-15	428

Kapitel	Personalsoll C					
	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
Änderg. Geschäftsverteil.		sonst. Zu- /Abgang				
03 21	308			308	-2	306

3.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau für den Epl. 03 mit insgesamt 2.962 kw-Vermerken - davon im Personalsoll A 2918 kw-Vermerke, im Personalsoll B 38 kw-Vermerke und im Personalsoll C 6 kw-Vermerke - aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 01	7	1								
03 02			57	60	92	112	111	102	225	
03 04	35	43	25	31					1	
03 07	2	4								
03 10	2	4	4	3						
03 11	1	2	1							
03 17	4	2								
03 12	70	61	122	148	139	128	222	217	854	
03 14	3	2								
03 15		1								
03 16	9	7								
03 20	2	2								
Summe	135	129	209	242	231	240	333	319	1080	
Summe kw:	2918									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 04	1	0	0	18						
03 10	2	4	4	3						
03 11	1	2	1							
03 17	4									
03 12	68	59	122	148	139	128	222	217	65	
03 14	3	2								
03 15		1								
03 16	6	4								
03 20	2	2								
Summe	87	74	127	169	139	128	222	217	65	
Summe kw:	1228									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 01	7	1								
03 02			57	60	82	102	101	90	225	
03 04	13	9							1	
03 07	2	4								
03 12									789	
03 17		2								
Summe	22	16	57	60	82	102	101	90	1015	
Summe kw:	1545									

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 02					10	10	10	12		
03 04	5	5								
03 12	2	2								
03 16	3	3								
Summe	10	10	0	0	10	10	10	12		
Summe kw:	62									

Darüber hinaus wurde in 2012 bereits **1 Stelle** (außerhalb des Polizeibereiches) für den zusätzlichen Abbau bis 2020 (WAb 2020) in Abgang gestellt, so dass **insgesamt 63 Stellen des Personalsoll A für den zusätzlichen Stellenabbau** erbracht werden.

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 04	16	29	25	13						
Summe	16	29	25	13	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	83									

Die kw-Vermerke bis 2016 des sonstigen Stellenabbaus basieren auf den Beschluss der Staatsregierung vom 02. Juli 2002.

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 12	9	16								
03 14	1	2								
03 20	5	5								
Summe	15	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		38								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 12	9	16								
03 14	1	2								
03 20	5	5								
Summe	15	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		38								

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 21	2	4								
Summe	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		6								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
03 21	2	4								
Summe	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		6								

3.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

3.2.1. Ministerium - Kapitel 03 01

Im **Personalsoll A** wurde durch Aufgabenübergang aus Kapitel 06 04 1 Stelle umgesetzt. Aufgrund tatsächlicher Besetzung wurden 13 Stellen aus Kapitel 03 12 – 03 16 und 03 20, 9 Stellen aus Kapiteln 03 04 – 03 06, 1 Stelle aus Kapitel 03 07 und 2 Stellen aus Kapitel 03 21 (Personalsoll C) mit der entsprechenden Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden 1 Stelle nach Kapitel 03 04, 1 Stelle nach 03 17 und 1 Stelle nach 03 24 umgesetzt.

Zudem wurde 1 Stelle aus Personalsoll B im Kapitel 03 01 als Dauerstelle umgewandelt. Aufgrund des § 10 Soldatenversorgungsgesetzes wurde 1 Stelle des Personalsoll B von Kapitel 03 04 umgesetzt und als Dauerstelle umgewandelt.

Im Jahr 2014 wurden 7 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** wurden die befristet zur Abwicklung des Aufbauhilfefonds ehemals aus Kapitel 03 05 des Personalsolls A zur Verfügung gestellten 4 Stellen zurück nach Kapitel 03 04 umgesetzt. Zudem wurde 1 Stelle aufgrund vorliegender Daueraufgabe in Personalsoll A umgewandelt.

3.2.2. Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04

Die Landesdirektion Sachsen ist mit dem Gesetz zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortgesetz – SächsStoG) gegründet worden. In der Landesdirektion Sachsen werden die Aufgaben der bisherigen Landesdirektionen Chemnitz, Leipzig und Dresden fortgeführt, einzig die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Generalverkehrsplanung, Straßenbau und -betrieb, Brückenbau, Sicherheitsaudit, Verkehrsrecht sowie Personen- und Güterverkehr sind mit Vollzug des o. g. Gesetzes ausgegliedert und in das Landesamt für Straßenbau und Verkehr überführt worden.

Im Kapitel 03 04 werden die bisherigen Kapitel 03 04 für Chemnitz, 03 05 für Dresden und 03 06 für Leipzig zusammengefasst.

Im **Personalsoll A** wurden im Jahr 2013 insgesamt 28 kw-Vermerke vollzogen.

Aufgrund des o. g. Aufgabenüberganges wurden insgesamt 113 Stellen nach Kapitel 07 06 (davon 31 Stellen aus Kapitel 03 04, 59 Stellen aus Kapitel 03 05 und 23 Stellen aus Kapitel 03 06) mit 9 kw-Vermerken StAK 2010 und 16 kw-Vermerken ZAb 2020 sowie 1 Stellen aus Kapitel 03 05 nach Kapitel 07 01 umgesetzt.

Weiterhin wurde 1 Stelle von Kapitel 11 01 mit kw-Vermerk nach Kapitel 03 04 umgesetzt. Mit der Übernahme der Aufgaben durch das Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrehaG) wurden 4 Stellen von Kapitel 06 04 nach Kapitel 03 04 umgesetzt. Aus Kapitel 03 05 wurde 1 Stelle nach Kapitel 02 01 umgesetzt.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 5 Stellen von Kapitel 03 01 nach Kapitel 03 04 und insgesamt 9 Stellen (davon 2 Stelle von Kapitel 03 04, 5 Stellen von Kapitel 03 05 und 2 Stellen von Kapitel 03 06) nach Kapitel 03 01, 1 Stelle von Kapitel 03 17 nach Kapitel 03 04 sowie 2 Stellen (davon 1 Stellen von Kapitel 03 04 und 1 Stelle von Kapitel 03 06) nach Kapitel 03 21 umgesetzt. Die damit verbliebenen 774 Stellen im Kapitel 03 05 und 270 Stellen im Kapitel 03 06 wurden aufgrund der Zusammenfassung der drei Landesdirektionen zur Landesdirektion Sachsen ebenfalls ins Kapitel 03 04 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden weitere 35 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** wurden aufgrund des § 10 Soldatenversorgungsgesetzes 2 Stellen als Dauerstellen umgewandelt und davon 1 nach Kapitel 03 01 umgesetzt. Zur Erledigung der Daueraufgaben in der Zentralen Bußgeldstelle wurden ebenfalls 2 Stellen in Personalsoll A

Stellen umgewandelt. Die 16 Stellen der Landesdirektion Dresden und 20 Stellen der Landesdirektion Leipzig wurden zur Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04 - umgesetzt.

3.2.3. Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07

Im **Personalsoll A** wurden in 2013 1 Stelle nach Kapitel 03 01 umgesetzt. Aufgrund von Aufgabenübergang wurde 1 Stelle nach Kapitel 06 15 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden weitere 2 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** erfolgten keine Veränderungen.

3.2.4. Archivwesen - Kapitel 03 10

Im **Personalsoll A** wurden in 2013 2 kw-Vermerke vollzogen. Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben für den Aufbau eines elektronischen Archivs wurden 3 Stellen des Personalsolls B von Kapitel 03 12 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden weitere 2 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** erfolgten keine Veränderungen.

3.2.5. Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung und Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen – Kapitel 03 11

Im **Personalsoll A** wurde in 2013 aufgrund von Aufgabenübergang 1 Stelle von Kapitel 08 01 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurde 1 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** erfolgten keine Veränderungen.

3.2.6. Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20

Im **Personalsoll A** wurden in 2013 84 kw-Vermerke vollzogen sowie 13 Stellen nach Kapitel 03 01 aufgrund der tatsächlichen Besetzung umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden weitere 84 kw-Vermerke vollzogen.

Im **Personalsoll B** wurden aufgrund der Errichtung und für den dauerhaften Betrieb des BOS Digitalfunks 26 Stellen als Dauerstellen umgewandelt. Darüber hinaus wurden im Ergebnis der Polizeireform Polizei.Sachsen.2020 46 Stellen in Stellen des Personalsoll A gewandelt. Für den Aufbau und Betrieb eines elektronischen Archivs wurden 3 Stellen als Dauerstellen nach Kapitel 03 10 umgesetzt. Zudem wurden anhand der vorliegenden Ergebnisse der „Jeschke Kommission“ 4 Stellen als Dauerstellen nach Kapitel 03 19 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden 15 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.7. Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17

Im **Personalsoll A** wurden in 2013 2 kw-Vermerke vollzogen. Aufgrund tatsächlicher Besetzung wurde 1 Stelle von Kapitel 03 01 und 1 Stelle nach Kapitel 03 04 umgesetzt. Zudem wurde 1 Stelle nach Kapitel 07 06 durch Aufgabenübergang gemäß Gesetz zur Neuberechnung von Standorten der Verwaltung und Justiz des Freistaates Sachsen umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden 4 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.8. Feuerwehrschule/Brandschutz – Kapitel 03 19

Im **Personalsoll A** wurden aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der „Jeschke Kommission“ 4 Stellen des Personalsolls B von Kapitel 03 12 und 03 20 umgesetzt.

Im **Personalsoll B** wurde 1 Stelle in Personalsoll A umgewandelt.

3.2.9. Vermessungswesen - Kapitel 03 21

Im **Personalsoll C** wurden aufgrund tatsächlicher Besetzung 1 Stelle von Kapitel 03 04 und 1 Stelle von Kapitel 03 06 und 2 Stellen nach Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurden 2 kw-Vermerke vollzogen

3.2.10. Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24

Im **Personalsoll A** wurde aufgrund tatsächlicher Besetzung 1 Stelle von Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im **Personalsoll B** erfolgten keine Veränderungen.

4. Sächsisches Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)

4.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

4.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
04 01	321	-9	312	-1	311	0	311	-10
04 02	0	1	1	0	1	0	1	1
04 04	0	0	0	950	950	-9	941	941
04 05	232	40	272	-272	0	0	0	-232
04 06	7.550	-1610	5.940	-72	5.868	22	5.890	-1.660
04 07	41	-41	0	0	0	0	0	-41
04 10	248	-248	0	0	0	0	0	-248
04 11	376	-376	0	0	0	0	0	-376
04 12	1.059	-1059	0	0	0	0	0	-1.059
04 13	1.272	-581	691	-691	0	0	0	-1.272
Gesamt	11.099	-3.883	7.216	-86	7.130	13	7.143	-3.956

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
04 01	13	-7	6	0	6	0	6	-7
04 04	0	0	0	27	27	-1	26	26
04 05	0	12	12	-12	0	0	0	0
04 11	82	-82	0	0	0	0	0	-82
04 13	91	-74	17	-17	0	0	0	-91
Gesamt	186	-151	35	-2	33	-1	32	-154

Personalsoll C

Kapitel	1994	+ / - 1994/ 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
04 11	0	1.106	1.106	0	1.106	-26	1.080	1.080
04 15	0	225	225	-1	224	-1	223	223
04 99	0	167	167	-1	166	-1	165	165
Gesamt	0	1.498	1.498	-2	1.496	-28	1.468	1.468

04 01 Ministerium

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

04 05 Oberfinanzdirektion, Allgemeine Verwaltung, Gruppe Bundesbau und Sonderaufgaben (Kapitel weggefallen)

04 06 Finanzämter

04 07 Landesfinanzschule (Kapitel weggefallen)

04 10 Oberfinanzdirektion, Landesvermögens- und Bauverwaltung (Kapitel weggefallen)

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

04 12 Hochbauämter (Kapitel weggefallen)

04 13 Landesamt für Finanzen (Kapitel weggefallen)

04 15 Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (Kapitel weggefallen)

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern

4.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
04 01	311	1	-1	311	-1	310
04 02	1		-1	0	0	0
04 04	941		-6	935	-9	926
04 06	5.890		-13	5.877	-20	5.857
Summe	7.143	1	-21	7.123	-30	7.093

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
04 01	6			6	0	6
04 04	26			26	-2	24
Summe	32	0	0	32	-2	30

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
04 11	1.080	10	-2	1.088	-9	1.079
04 15	223		-223	0	0	0
04 99	165		-7	158	0	158
Summe	1.468	10	-232	1.246	-9	1.237

4.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgedgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 01	1	2	3	4	2	4	2	11		
04 02										
04 04	9	12	4	5	6	5	5	5		
04 06	20	44	41	46	47	42	40	52		
04 04/ 04 06							35 *			
Summe	30	58	48	55	55	51	82	68	188 *	0
Summe kw:	635									

* Erbringung der kw-Vermerke auch im Bereich eines anderen Personalsolls möglich.

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 01	1	2	3	4	2	4	2	11		
04 02										
04 04	3	5	4	5	6	5	5	5		
04 06	18	33	41	46	47	42	40	52		
Summe	22	40	48	55	55	51	47	68	188 *	0
Summe kw:	574									

* Erbringung der kw-Vermerke auch im Bereich eines anderen Personalsolls möglich.

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
04 01										
04 02										
04 04	5	7					35 *			
04 06	2	11								
Summe	7	18	0	0	0	0	35	0	0	0
Summe kw:	60									

* Erbringung der kw-Vermerke auch im Bereich eines anderen Personalsolls möglich.

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
04 01										
04 02										
04 04	1									
04 06										
Summe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	1									

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 01										
04 04	2	1								
Summe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	3									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
04 01										
04 04	2	1								
Summe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	3									

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 11	9	26	24	17	21	32	26	35		
04 15										
04 99			1	1	1	1	1	1		
Summe	9	26	25	18	22	33	27	36	0	0
Summe kw:	196									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
04 11	2	3	3	5	3	4	3	4		
04 15										
04 99			1	1	1	1	1	1		
Summe	2	3	4	6	4	5	4	5	0	0
Summe kw:	33									

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
04 11	7	23	21	12	18	28	23	31		
04 15										
04 99										
Summe	7	23	21	12	18	28	23	31	0	0
Summe kw:	163									

4.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**4.2.1. Ministerium - Kapitel 04 01**

In Folge der Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes wird 1 kw-Vermerk 2014 (ZAb 2020) bereits in 2012 vollzogen.

2013 erfolgt die Rückumsetzung 1 Stelle von Kapitel 12 01 ins Kapitel 04 01.

2014 fällt 1 Stelle aufgrund des beschlossenen zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) weg.

4.2.2. Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 - Kapitel 04 02

2013 wird 1 Stelle von Kapitel 04 02 ins Kapitel 04 04 umgesetzt.

4.2.3. Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04

Im Personalsoll A fallen im Kapitel 04 04 bis Ende 2012 insgesamt 8 Stellen aufgrund des beschlossenen zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) weg.

2013 wird 1 Stelle von Kapitel 04 02 ins Kapitel 04 04 umgesetzt.

1 Stelle, die aufgrund des kw-Vollzugs 2012 weg fällt, wird 2013 erneut ausgebracht, da sich die Altersteilzeit des Stelleninhabers um ein Jahr verlängert. Die Stelle wird Ende 2013 als „Sonstiger Stellenabbau“ in Abgang gestellt. Zudem fallen Ende 2013 3 Stellen aufgrund des beschlossenen zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) weg. Weitere 5 Stellen werden Ende 2013 zusätzlich gebracht (WAb 2020).

Von den beschlossenen 200 kw-Vermerken 2021 ff. (ZAb 2020) wird 1 kw-Vermerk vorgezogen und im Kapitel 04 04 bereits Ende 2014 vollzogen. Zudem werden Ende 2014 7 Stellen zusätzlich gebracht (WAb 2020).

Im Personalsoll B wird ein weiterer zusätzlicher Stellenabbau (WAb 2020) von 2 Stellen Ende 2013 und von 1 Stelle Ende 2014 gebracht.

4.2.4. Finanzämter - Kapitel 04 06

In Kapitel 04 06 werden Ende 2012 insgesamt 13 beschlossene kw-Vermerke (ZAb 2020) vollzogen.

Ende 2013 fallen weitere 18 Stellen aufgrund des beschlossenen zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) weg. Zudem wird ein weiterer zusätzlicher Stellenabbau (WAb 2020) von 2 Stellen gebracht.

Von den beschlossenen 200 kw-Vermerken 2021 ff. (ZAb 2020) werden weitere 5 kw-Vermerke vorgezogen und im Kapitel 04 06 bereits Ende 2014 vollzogen. Weitere 11 Stellen werden Ende 2014 zusätzlich gebracht (WAb 2020).

Zudem werden bis Ende 2019 im Bereich der Finanzverwaltung (Kapitel 04 04, 04 06) weitere 35 Stellen wegfallen (WAb 2020).

4.2.5. Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) - Kapitel 04 11

Im Zuge der Übernahme der Aufgaben der Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften der flexibilisierten Hochschulen durch den Staatsbetrieb SIB werden in 2013 10 Stellen vom Einzelplan 12 ins Kapitel 04 11 umgesetzt.

2 Stellen fallen 2013 aufgrund des beschlossenen zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) weg.

Ende 2013 werden 2 kw-Vermerke aufgrund des beschlossenen Stellenabbaus bis 2020 (ZAb 2020) vollzogen.

Zudem fallen bis Ende 2020 weitere 163 Stellen zusätzlich weg (WAb 2020). Davon 7 Stellen Ende 2013 und 23 Stellen Ende 2014.

4.2.6. Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ (SBG) - Kapitel 04 15

Ab 01.01.2013 wird der Staatsbetrieb SBG in eine private Rechtsform überführt und im Einzelplan 15 veranschlagt. Die Stellen bei Kapitel 04 15 fallen ab 01.01.2013 weg (ZAb 2020).

4.2.7. Staatsbetrieb „Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern“ - Kapitel 04 99

Ende 2012 werden im Kapitel 04 99 7 kw-Vermerke (ZAb 2020) vollzogen. Davon wird 1 kw-Vermerk von 2014 und weitere 6 kw-Vermerke von 2021 ff. vorgezogen.

5. Sächsisches Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)

5.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

5.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
05 01	190	14	204	-4	200	0	200	10
05 04	300	-300	0	0	0	0	0	-300
05 05	276	-276	0	0	0	0	0	-276
05 06	0	0	0	0	0	0	0	0
05 07	0	1.457	1.457	103	1.560	100	1.660	1.660
05 08	0	95	95	0	95	-6	89	89
05 23	64	-64	0	0	0	0	0	-64
05 24	42	-42	0	0	0	0	0	-42
05 25	0	0	0	0	0	0	0	0
05 30	7	-7	0	0	0	0	0	-7
05 31	45	-45	0	0	0	0	0	-45
05 32	51	-51	0	0	0	0	0	-51
05 33	32	-32	0	0	0	0	0	-32
05 34	0	0	0	0	0	0	0	0
05 35	8.958	-2.031	6.927	0	6.927	0	6.927	-2.031
05 36	14.463	-7.031	7.432	-2	7.430	0	7.430	-7.033
05 37	10.191	-4.096	6.095	-2	6.093	0	6.093	-4.098
05 38	4.317	-482	3.835	-250	3.585	-250	3.335	-982
05 39	4.750	-1.399	3.351	-23	3.328	-23	3.305	-1.445
05 40	0	0	0	978	978	-473	505	505
05 45	1.400	-1.400	0	2	2	0	2	-1.398
05 51	0	12	12	3	15	0	15	15
05 52	0	28	28	0	28	0	28	28
05 53	0	16	16	0	16	0	16	16
05 60	0	23	23	-1	22	0	22	22
Gesamt	45.086	-15.611	29.475	804	30.279	-652	29.627	-15.459

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
05 01	0	7	7	0	7	0	7	7
05 06	0	0	0	0	0	0	0	0
05 07	0	19	19	0	19	0	19	19
05 08	0	3	3	0	3	0	3	3
05 39	895	-895	0	0	0	0	0	-895
05 51	0	3	3	-3	0	0	0	0
05 54	0	78	78	-4	74	0	74	74
05 55	0	41	41	1	42	0	42	42
Gesamt	895	-744	151	-6	145	0	145	-750

05 01 Ministerium	05 36 Mittelschulen
05 04 Oberschulämter	05 37 Gymnasien
05 05 Staatliche Schulämter	05 38 Berufsbildende Schulen
05 06 Regionalschulämter	05 39 Förderschulen
05 07 Sächsische Bildungsagentur	05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages
05 08 Sächsisches Bildungsinstitut	05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten
05 23 Sächsische Akademie f. Lehrerfortbildung	05 51 Sächs. Landesgymnasium für Musik Dresden
05 24 Landesinstitut für Bildungsplanung und Schulentwicklung	05 52 Sächs. Landesgymnasium St. Afra zu Meißen
05 25 Staatliche Seminare für Lehrämter	05 53 Sächs. Landesgymnasium für Sport Leipzig
05 30 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Grund-/Förderschulen)	05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz
05 31 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Mittelschulen)	05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte
05 32 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Gymnasien)	05 60 Landeszentrale für politische Bildung
05 33 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Berufliche Schulen)	
05 34 Sächsische Prüfungsämter	
05 35 Grundschulen	

5.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
05 01	200	1	2	203	-1	202
05 07	1.660		820	2.480	-1	2.479
05 08	89			89		89
05 35	6.927		134	7.061	72	7.133
05 36	7.430		-551	6.879	55	6.934
05 37	6.093		278	6.371	161	6.532
05 38	3.335		364	3.699	-48	3.651
05 39	3.305		118	3.423	13	3.436
05 40	505		-505	0		0
05 45	2			2		2
05 51	15			15		15
05 52	28			28		28
05 53	16			16		16
05 60	22		1	23		23
Summe	29.627	1	661	30.289	251	30.540

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
05 01	7		-1	6		6
05 07	19			19		19
05 08	3			3		3
05 51	0			0		0
05 54	74			74		74
05 55	42			42		42
Summe	145	0	-1	144	0	144

5.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
05 01	1									1
05 07	1		200	450						
pauschal			3	14	18	22	30	31		821
Summe	2	0	203	464	18	22	30	31	0	822
Summe kw:		1.592								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Das Stellenabbaukonzept 2010 wurde bis Ende 2010 vollständig vollzogen.

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
Verwaltungsbe- reich (*)				13	17	21	29	30		
Schul- bereich (***)										28
Summe	0	0	0	13	17	21	29	30	0	28
Summe kw:		138								

Anmerkung:

(*) ohne Kapitel 05 07 Titel 428 35, 428 36, 428 37, 428 38, 428 39

(***) Kapitel 05 35 bis 05 39

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
Verwaltungsbe- reich (*)	2		3	1	1	1	1	1		
Summe	2	0	3	1	1	1	1	1	0	0
Summe kw:		10								

Anmerkung: (*) ohne Kapitel 05 07 Titel 428 35, 428 36, 428 37, 428 38, 428 39

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
05 01										1
05 07 (**)			200	450						793
Schulbereich (***)										
Summe	0	0	200	450	0	0	0	0	0	794
Summe kw:	1.444									

Anmerkung:

(**) 2015: Kapitel 05 07 Titel 428 37, 2016: Kapitel 05 07 Titel 428 35, 428 36, 428 37, 428 38, 428 39

(***) Kapitel 05 35 bis 05 39

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
05 01		1								
05 07		1								
Summe	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	2									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
05 01		1								
05 07		1								
Summe	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	2									

5.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

5.2.1. Ministerium - Kapitel 05 01

Im Rahmen des zusätzlichen Stellenabbaus (WAb 2020) wird zum 31.12.2012 1 kw-Stelle im Personalsoll B vollzogen. Ab 01.01.2013 werden 1 Stelle vom Kapitel 11 01 und 2 Stellen vom Kapitel 05 07 in das Kapitel 05 01 umgesetzt. Zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 ist der Vollzug jeweils 1 kw-Stelle (WAb 2020) geplant. Letztere im Personalsoll B.

5.2.2. Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07

Ab 01.01.2013 werden 2 Stellen in das Kapitel 05 01 und 1 Stelle in das Kapitel 05 60 umgesetzt. Zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 ist der Vollzug jeweils 1 kw-Stelle (WAb 2020) geplant. Letztere im Personalsoll B.

Im Bereich Studienreferendare/Lehramtsanwärter werden ab 01.01.2013 823 Stellen ausgebracht. Die jeweils bis 31.07.2013 bzw. 31.03.2014 vom Kapitel 06 04 in das Kapitel 05 07 umgesetzten 100 Stellen für Studienreferendare werden ab 01.08.2013 bzw. 01.04.2014 zurück in das Kapitel 06 04 umgesetzt. Als Ausgleich für die Rückumsetzungen werden jeweils 100 Stellen für Studienreferendare ab 01.08.2013 bzw. 01.04.2014 ausgebracht. Im Bereich der Studienreferendare/Lehramtsanwärter werden die je 100 kw-Stellen, die für den 31.07.2013 und 31.07.2014 vorgesehen waren, auf den 31.07.2015 geschoben. Im Schuljahr 2015/2016 sind 450 kw-Stellen vorgesehen.

5.2.3. Alle Schulkapitel - Kapitel 05 35 bis 05 40

Die im Haushaltsplan 2011/2012 zum 31.07.2012 im Schulbereich ausgebrachten 538 kw-Stellen (davon Kapitel 05 38: 245 und Kapitel 05 40: 293) wurden vollzogen. Ab 01.01.2013 werden vom Kapitel 05 36 37 Stellen in das Kapitel 05 35, 34 Stellen in das Kapitel 05 37, 448 Stellen in das Kapitel 05 38, 78 Stellen in das Kapitel 05 39 und vom Kapitel 05 38 13 Stellen in das Kapitel 05 37 umgesetzt. Weitere 212 Stellen werden ab 01.01.2013 vom Kapitel 05 40 in das Kapitel 05 37 umgesetzt. Im Kapitel 05 38 werden zum 01.01.2013 174 Stellen ausgebracht. Ab 01.08.2013 werden im Kapitel 05 35 97 Stellen, im Kapitel 05 36 46 Stellen, im Kapitel 05 37 19 Stellen und im Kapitel 05 39 40 Stellen ausgebracht. Vom Kapitel 05 38 werden ab 01.01.2014 1 Stelle in das Kapitel 05 36 und 47 Stellen in das Kapitel 05 37 umgesetzt. Ab 01.08.2014 werden im Kapitel 05 35 72 Stellen, im Kapitel 05 36 54 Stellen, im Kapitel 05 37 114 Stellen und im Kapitel 05 39 13 Stellen ausgebracht. Eine Entscheidung über die Haushaltsplan 2011/2012 für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 ausgebrachten 821 kw-Vermerke, die unter Aufhebung der Stellen- und Jahreszuordnung geschoben wurden, soll nach einer entsprechenden Überprüfung im Jahr 2015 erfolgen.

5.2.4. Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60

Ab 01.01.2013 wird 1 Stelle vom Kapitel 05 07 in das Kapitel 05 60 umgesetzt.

6. Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (SMJus, Epl. 06)

6.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

6.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2011	2012	+ / - 1994 / 2012
06 01	160	-16	144	6	150	-1	149	-11
06 04	6.625	-1.653	4.972	-158	4.814	-13	4.801	-1.824
06 05	1.883	73	1.956	-95	1.861	0	1.861	-22
06 06	6	-2	4	0	4	0	4	-2
06 08	0	163	163	-4	159	0	159	159
06 09	0	147	147	-5	142	0	142	142
06 10	0	330	330	9	339	0	339	339
06 11	0	47	47	0	47	0	47	47
06 12	0	35	35	-1	34	0	34	34
06 13	0	95	95	0	95	0	95	95
06 14	0	922	922	-7	915	-5	910	910
06 15	0	0	0	26	26	0	26	26
06 16	0	0	0	6	6	0	6	6
Gesamt	8.674	141	8.815	-223	8.592	-19	8.573	-101

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2011	2012	+ / - 1994 / 2012
06 01	3	0	3	0	3	0	3	0
06 04	164	-122	42	-22	20	-10	10	-154
06 05	0	17	17	0	17	0	17	17
06 08	0	3	3	0	3	0	3	3
06 09	0	0	0	0	0	0	0	0
06 10	0	5	5	0	5	0	5	5
06 11	0	1	1	0	1	0	1	1
06 12	0	0	0	0	0	0	0	0
06 13	0	0	0	0	0	0	0	0
06 14	0	8	8	0	8	0	8	8
Gesamt	167	-88	79	-22	57	-10	47	-120

Personalsoll C

Kapitel	1994	+ / - 1994/ 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
06 99	0	0	0	311	311	-3	308	308
Gesamt	0	0	0	311	311	-3	308	308

06 01 Ministerium
06 04 Ordentliche Gerichte
06 05 Justizvollzug
06 06 Landesbeauftragter f. d. Unterlagen d. Staatssicherheitsdienstes d. ehem. DDR
06 08 Verwaltungsgerichte
06 09 Arbeitsgerichte
06 10 Sozialgerichte
06 11 Finanzgericht
06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ)
06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)
06 14 Staatsanwaltschaften
06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT
06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel
06 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

6.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
06 01	149		6	155	0	155
06 04	4.801		46	4.847	45	4.892
06 05	1.861		8	1.869	3	1.872
06 06	4			4		4
06 08	159			159		159
06 09	142			142		142
06 10	339		6	345		345
06 11	47			47		47
06 12	34		2	36		36
06 13	95			95		95
06 14	910		-5	905		905
06 15	26		1	27		27
06 16	6		1	7		7
Summe	8.573	0	65	8.638	48	8.686

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
06 01	3			3		3
06 04	10		-4	6		6
06 05	17			17		17
06 08	3			3		3
06 10	5			5		5
06 11	1			1		1
06 14	8			8		8
Summe	47		-4	43	0	43

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
06 99	308		-3	305	-2	303
Summe	308		-3	305	-2	303

6.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
06 04 pauschal	52	77	74	106	95	83	92	89	397	
Summe	52	77	74	106	95	83	92	89	397	0
Summe kw:		1065								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
06 04 pauschal	52	77	74	106	95	83	92	89	374	
Summe	52	77	74	106	95	83	92	89	374	0
Summe kw:		1042								

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
pauschal									23	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
Summe kw:		23								

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
06 99	2	4	4	4						
Summe	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	14									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
06 99	2	4	4	4						
Summe	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	14									

6.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**6.2.1. Ministerium – Kapitel 06 01**

Im **Personalsoll A** werden Ende 2012 keine kw- Vermerke vollzogen. In den Jahren 2013 und 2014 sind ebenfalls keine kw- Vermerke ausgebracht. Im Jahr 2013 werden 6 Stellen aus dem Kapitel 06 04 in das Kapitel 06 01 umgesetzt.

6.2.2. Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04

Im **Personalsoll A** werden Ende 2012 insgesamt 29 kw- Vermerke (ZAb 2020) und im **Personalsoll B** 1 kw- Vermerk (ZAb 2020) vollzogen. Im Jahr 2013 sind 52 kw- Vermerke (ZAb 2020) und im Jahr 2014 sind 77 kw- Vermerke (ZAb 2020) ausgebracht.

Im **Personalsoll A** werden im Jahr 2013 insgesamt 4 Stellen für die Bearbeitung der Anträge nach dem StrRehaG befristet bis zum Jahr 2016 in den Einzelplan 03 umgesetzt. 1 Stelle wird dauerhaft zur Bearbeitung der Statistiken für die Fachgerichtsbarkeit in den Einzelplan 03 umgesetzt. Aus dem Einzelplan 05 werden im Jahr 2013 und 2014 jeweils 100 befristet umgesetzte Stellen rückumgesetzt. Weiterhin werden im Jahr 2013 folgende Stellenumsetzungen zwischen den Kapiteln vorgenommen: 6 Stellen in das Kapitel 06 01, 10 Stellen in das Kapitel 06 05, 2 Stellen in das Kapitel 06 10, 1 Stelle in das Kapitel 06 14, 1 Stelle in das Kapitel 06 16.

Im **Personalsoll A** werden im Jahr 2014 3 Stellen in das Kapitel 06 05 umgesetzt.

Im **Personalsoll B** werden im Jahr 2013 3 Stellen in das Kapitel 06 10 umgesetzt.

6.2.3. Justizvollzug – Kapitel 06 05

Im **Personalsoll A** werden Ende 2012 keine kw- Vermerke vollzogen. In den Jahren 2013 und 2014 sind ebenfalls keine kw- Vermerke ausgebracht. Im Jahr 2013 werden 2 Stellen in das Kapitel 06 12 und 10 Stellen aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt. Im Jahr 2014 werden 3 Stellen aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.4. Sozialgerichte – Kapitel 06 10

Im **Personalsoll A** werden im Jahr 2013 5 Stellen aus dem Kapitel 06 04 und 1 Stelle aus dem Kapitel 06 14 umgesetzt.

6.2.5. Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12

Im **Personalsoll A** werden im Jahr 2013 2 Stellen aus dem Kapitel 06 05 umgesetzt.

6.2.6. Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14

Im **Personalsoll A** werden Ende 2012 insgesamt 5 kw- Vermerke (ZAb 2020) vollzogen.

Im Jahr 2013 werden folgende Stellenumsetzungen zwischen den Kapiteln vorgenommen:
1 Stelle von Kapitel 06 04 und 1 Stelle nach Kapitel 06 10.

6.2.7. Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 06 15

Im **Personalsoll A** wird im Jahr 2013 1 Stelle, die bereits im Haushaltsvollzug 2011 umgesetzt wurde, befristet bis zum Jahr 2016 aus dem Einzelplan 03 umgesetzt.

6.2.8. Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel – Kapitel 06 16

Im **Personalsoll A** wird im Jahr 2013 1 Stelle aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.9. Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – Kapitel 06 99

Im **Personalsoll C** werden im Jahr 2012 2 kw- Vermerke (StAK 2010) sowie ein weiterer kw- Vermerk zur Kompensation von Stellenveränderungen vollzogen. Im Jahr 2013 sind 2 kw- Vermerke (StAK 2010) und im Jahr 2014 sind 4 kw- Vermerke (StAK 2010) ausgebracht.

7. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA, Epl. 07)

7.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

7.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
07 01	373	-24	349	-7	342	-4	338	-35
****)07 05	190	-190	0	0	0	0	0	-190
07 06	1.330	-816	514	269	783	-25	758	-572
07 08	110	-110	0	0	0	0	0	-110
***)07 09	57	-57	0	0	0	0	0	-57
07 10	104	-30	74	-1	73	0	73	-31
*)07 11	245	-245	0	0	0	0	0	-245
**)07 14	320	-320	0	0	0	0	0	-320
Gesamt	2.729	-1.792	937	261	1.198	-29	1.169	-1.560

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
07 01	10	-2	8	0	8	0	8	-2
07 05	20	-20	0	0	0	0	0	-20
07 06	340	-8	332	-303	29	0	29	-311
07 10	0	3	3	0	3	0	3	3
07 11*	74	-74	0	0	0	0	0	-74
Gesamt	444	-101	343	-303	40	0	40	-404

Personalsoll C

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
07 08	0	92	92	-92	0	0	0	0
Gesamt	0	92	92	-92	0	0	0	0

* Kapitel 07 11 im Vollzug 2001 nach Kapitel 03 25 umgesetzt

** Kapitel 07 14 gemäß Sächs. Verwaltungsmodernisierungsgesetz SLIAA in Kapitel 07 01 und GAÄ in Kapitel 03 04, 03 05, 03 06 umgesetzt

*** 07 09 in Vollzug 2004 privatisiert, 1 Planstelle in 07 01 umgesetzt

**** Kapitel 07 05 und 07 06 wurden im Vollzug 2009 zusammengefasst und als Kapitel 07 06 weitergeführt.

07 01 Ministerium

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

07 05 Autobahnamt Sachsen

07 06 Straßenbau

07 08 Mess- und Eichwesen (Wirtschaftsplan)

07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Wirtschaftsplan bis 2003 – ab 2004 privatisiert)

07 10 Bergverwaltung

07 11 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen* (Im Haushaltsvollzug 2001 nach Kapitel 03 25 umgesetzt)

07 14 Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Gewerbeaufsichtsämter (gemäß Sächs. Verwaltungsmodernisierungsgesetz SLIAA in Kapitel 07 01 und GAÄ in Kapitel 03 04, 03 05, 03 06 umgesetzt)

7.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
07 01	338	1	11	350	-3	347
07 02	0		34	34	0	34
07 06	758	114	-30	842	-16	826
07 10	73		-1	72	0	72
Summe	1.169	115	14	1.298	-19	1.279

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
07 01	8		0	8	0	8
07 06	29		-14	15	0	15
07 10	3		-2	1	0	1
Summe	40		-16	24	0	24

7.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
07	0	0	6	10	13	14	10	5	159	0
07 01	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
07 06	16	30	5	5	2	0	0	0	0	0
07 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	19	34	15	15	15	14	10	5	159	0
Summe kw:	286									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
07 01	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
07 06	12	28	5	3	0	0	0	0	0	0
07 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15	32	9	3	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	59									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
07*	0	0	6	8	12	13	9	5	125	0
07 06	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4	2	6	8	12	13	9	5	125	0
Summe kw:		184								

* Die Erbringung der kw-Vermerke ist auch bei Personalsoll B möglich.

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
07*	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
Summe	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
Summe kw:		5								

* Die Erbringung der kw-Vermerke ist auch bei Personalsoll B möglich.

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
07	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
07 06	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	2	2	0	0	0	34	0
Summe kw:		38								

7.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**7.2.1. Ministerium - Kapitel 07 01**

Im Personalsoll A wurden im Haushaltsvollzug 2011 6 Planstellen/Stellen wegen Aufgabenübergangs von Kapitel 07 06 nach Kapitel 07 01 umgesetzt.

Im Zuge des Aufgabenübergangs gemäß Gesetz zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen wurde im Haushaltsvollzug 2012 1 Planstelle aus dem Epl. 03 in das SMWA umgesetzt.

Die ausgebrachten 5 kw-Vermerke 2012 „StAK 2010“ wurden vollzogen.

Wegen Aufgabenübergangs vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf das Ministerium wurden 10 Planstellen/Stellen von Kapitel 07 06 nach Kapitel 07 01 ab 2013 umgesetzt.

Die ausgebrachten 3 kw-Vermerke 2013 „StAK 2010“ werden vollzogen. Für das Jahr 2014 ist der Vollzug von 3 kw-Vermerken 2014 „StAK 2010“ vorgesehen.

7.2.2. Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 - Kapitel 07 02

Es werden 34 neue Stellen im Personalsoll A ab 2013 ausgebracht, die aus Technischer Hilfe finanziert werden. Zum Ausgleich dieser Stellen werden 34 sonstige kw-Vermerke 2021 ff. in einem Vermerk bei Kapitel 07 02 ausgebracht.

Im Rahmen des für den Epl. 07 festgelegten und in einem Vermerk bei Kapitel 07 02 ausgebrachten, weiteren zusätzlichen Stellenabbaus (ZAb 2020) wurden 12 kw-Vermerke 2021 ff.

bereits im Jahr 2012 erbracht (vgl. Ausführungen zu Nr. 7.2.4 und Nr. 7.2.5) sowie 13 kw-Vermerke 2021 ff. auf die Jahre 2016 (2 kw-Vermerke), 2017 (4 kw-Vermerke), 2018 (4 kw-Vermerke) und 2019 (3 kw-Vermerke) vorgezogen. Darüber hinaus wurden 10 kw-Vermerke „ZAb 2020“ (1 kw 2015, 1 kw 2016, 3 kw 2017, 4 kw 2018, 1 kw 2019) vom Epl. 03 übernommen und im Vermerk mit ausgebracht (vgl. Ausführungen zu Nr. 7.2.3 und 7.2.4).

Für den Epl. 07 wurde ein weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020) vereinbart und in einem Vermerk bei Kapitel 07 02 ausgebracht.

7.2.3. Straßenbau – Kapitel 07 06

Im Personalsoll A wurden im Haushaltsvollzug 2011 6 Planstellen/Stellen wegen Aufgabenübergangs von Kapitel 07 06 nach Kapitel 07 01 umgesetzt.

Im Zuge des Aufgabenübergangs gemäß Gesetz zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen wurden 115 Planstellen/Stellen im Haushaltsvollzug 2012 sowie 1 Planstelle zum 1.1.2013 aus dem Epl. 03 in das Landesamt für Straßenbau und Verkehr umgesetzt. Gleichzeitig wurden 27 kw-Vermerke mit umgesetzt, wovon im Jahr 2012 2 kw-Vermerke vollzogen wurden. Von den verbleibenden 25 kw-Vermerken wurden 9 kw-Vermerke „StAK 2010“ (1 kw 2013, 4 kw 2014, 1 kw 2015, 3 kw 2016) und 6 kw-Vermerke „ZAb 2020“ (4 kw 2013, 2 kw 2014) stellenkonkret im Kapitel 07 06 sowie 10 kw-Vermerke „ZAb 2020“ jahreskonkret im Vermerk des Kapitels 07 02 (vgl. Ausführungen zu Nr. 7.2.2) ausgebracht. Bei 1 kw-Vermerk „StAK 2010“ wurde wegen Verschiebung der Regelaltersgrenze die Fälligkeit von 2014 nach 2015 verschoben.

Die ausgebrachten 15 sonstigen kw-Vermerke 2012 sowie die ausgebrachten 2 kw-Vermerke 2012 „StAK 2010“ wurden vollzogen.

Wegen Aufgabenübergangs vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf das Ministerium wurden 10 Planstellen/Stellen von Kapitel 07 06 nach Kapitel 07 01 ab 2013 umgesetzt.

Die ausgebrachten 12 kw-Vermerke 2013 „StAK 2010“ sowie die ausgebrachten 4 kw-Vermerke 2013 „ZAb 2020“ werden vollzogen.

Für das Jahr 2014 ist der Vollzug von 28 kw-Vermerken 2014 „StAK 2010“ sowie von 2 kw-Vermerken 2014 „ZAb 2020“ vorgesehen.

Zum 1.1.2013 wurden 3 Stellen des Personalsolls B in das Personalsoll A umgewandelt.

Darüber hinaus wurden im Personalsoll B im Jahr 2012 11 Stellen durch Vorziehen pauschaler kw-Vermerke 2021 ff. „ZAb 2020“ abgebaut.

7.2.4. Bergverwaltung - Kapitel 07 10

Im Personalsoll A wurde der ausgebrachte kw-Vermerk 2012 „StAK 2010“ vollzogen.

Darüber hinaus wurden im Personalsoll B der ausgebrachte, sonstige kw-Vermerk 2012 vollzogen sowie im Jahr 2012 1 Stelle durch Vorziehen eines pauschalen kw-Vermerkes 2021 ff. „ZAb 2020“ abgebaut.

Für das Jahr 2014 ist der Vollzug von 1 kw-Vermerk 2014 „StAK 2010“ vorgesehen.

8. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)

8.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

8.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
08 01	269	5	274	55	329	-5	324	55
08 10	17	1	18	-18	0	0	0	-17
08 20	244	-244	0	0	0	0	0	-244
08 21	1.061	-1061	0	0	0	0	0	-1061
08 30	0	42	42	-42	0	0	0	0
08 40	0	2	2	0	2	0	2	2
08 50	600	-147	453	-15	438	0	438	-162
08 51	24	-24	0	0	0	0	0	-24
08 52	21	-21	0	0	0	0	0	-21
08 61	13	-13	0	0	0	0	0	-13
08 70	75	-75	0	0	0	0	0	-75
Gesamt	2.324	-1.535	789	-20	769	-5	764	-1.560

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
08 01	13	21	34	-6	28	0	28	15
08 50	118	-89	29	0	29	0	29	-89
08 70	10	-10	0	0	0	0	0	-10
Gesamt	141	-78	63	-6	57	0	57	-84

Personalsoll C

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
08 60				92	92	-3	89	89
Gesamt				92	92	-3	89	89

08 01 Ministerium

08 10 Landesprüfungsamt für Sozialversicherung

08 20 Landesamt für Familie und Soziales

08 21 Ämter für Familie und Soziales

08 30 Landesjugendamt

08 40 Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

08 51 Institut für Gerichtsmedizin

08 52 Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

08 61 Bildungszentrum des SMS

08 70 Deutsches Hygienemuseum

8.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
08 01	324	-1	-3	320	-3	317
08 40	2	0	0	2	0	2
08 50	438	0	-1	437	-1	436
Summe	764	-1	-4	759	-4	755

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
08 01	28	0	0	28	-4	24
08 50	29	0	0	29	0	29
Summe	57	0	0	57	-4	53

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
08 60	89	0	-3	86	0	86
Summe	89	0	-3	86	0	86

8.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	3	5	4	5	4	4	4	4		2
08 50	1	5	12	16	16	6	6	6		1
Summe	4	10	16	21	20	10	10	10	0	3
Summe kw:	104									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
08 01	3	5	4	5	4	4	4	4		
08 50		5	5	6	6	6	6	6		
Summe	3	10	9	11	10	10	10	10	0	0
Summe kw:		73								

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
08 50	1		7	10	10					
Summe	1	0	7	10	10	0	0	0	0	0
Summe kw:		28 *								

* Erbringung weiterer zusätzlicher Stellenabbau (WAb 2020) auch bei PSoll B möglich.

Sonstiger Stellenabbau

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
08 01										2
08 50										1
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Summe kw:		3								

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	4									
Summe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		4								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
08 01	4									
Summe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:		4								

Personalsoll C - insgesamt

Im Personalsoll C sind keine kw-Vermerke ausgebracht.

8.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

8.2.1. Ministerium – Kapitel 08 01

Im Haushaltsvollzug 2011/2012 wurde 1 Stelle von Kapitel 08 50 nach Kapitel 08 01 umgesetzt. Weiterhin erfolgte durch Aufgabenübertragung im Bereich der Fortbildung vom SMS auf die Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen die Umsetzung einer Stelle von Kapitel 08 01 nach Kapitel 03 11.

Im Personalsoll A wurden Ende 2012 4 kw-Vermerke (ZAb 2020) vollzogen.

Zum Jahresende 2013 ist der Vollzug von 3 kw-Vermerken (ZAb 2020) im Personalsoll A sowie 4 kw-Vermerken (WAb 2020) im Personalsoll B geplant. Zum Jahresende 2014 ist der Vollzug von 5 kw-Vermerken (ZAb 2020) im Personalsoll A geplant.

Im Personalsoll B stehen für den Vorsitz der Integrationsministerkonferenz im Jahr 2013 2 Stellen durch Umsetzung und Wandlung von FHSV-Stellen zur Verfügung. Im Jahr 2014 werden diese Stellen wieder in FHSV-Stellen umgewandelt.

8.2.2. Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen – LUA – Kapitel 08 50

Im Haushaltsvollzug 2011/2012 wurde 1 Stelle von Kapitel 08 50 nach Kapitel 08 01 umgesetzt (vgl. Erläuterung bei 8.2.1.).

Zum Jahresende 2013 ist der Vollzug von 1 kw-Vermerk (WAb 2020) sowie zum Jahresende 2014 von weiteren 5 kw-Vermerken (ZAb 2020) geplant.

8.2.3. Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen – Kapitel 08 60

Im Personalsoll C ist 2013 und 2014 kein Vollzug von kw-Vermerken geplant.

9. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)

9.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

9.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
09 01	513	-84	429	-15	414	-3	411	-102
09 02	0	30	30	-30	0	0	0	0
09 05	45	-26	19	-1	18	-2	16	-29
09 10	823	-823	0	0	0	0	0	-823
09 12	0	1.126	1.126	-41	1.085	-15	1.070	1.070
09 15	269	-269	0	0	0	0	0	-269
09 20	0	0	0	0	0	0	0	0
09 21	0	0	0	0	0	0	0	0
09 23	0	0	0	0	0	0	0	0
09 25	850	-850	0	0	0	0	0	-850
09 30	456	-456	0	0	0	0	0	-456
09 40	526	-526	0	0	0	0	0	-526
09 45	65	-65	0	0	0	0	0	-65
09 50	30	-30	0	0	0	0	0	-30
09 60	97	-97	0	0	0	0	0	-97
09 61	894	-894	0	0	0	0	0	-894
09 63	111	-111	0	0	0	0	0	-111
Gesamt	4.679	-3.075	1.604	-87	1.517	-20	1.497	-3.182

Personalsoll B

Epl./Kap.	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
09 01	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 02	10	68	78	-12	66	0	66	56
09 03	0	6	6	4	10	-3	7	7
09 10	117	-117	0	0	0	0	0	-117
09 12	0	90	90	-49	41	0	41	41
09 15	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 25	11	-11	0	0	0	0	0	-11
09 30	0	0	0	0	0	0	0	0
09 50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 61	2.172	-2.172	0	0	0	0	0	-2.172
09 63	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.318	-2.144	174	-57	117	-3	114	-2.204

Personalsoll C

Epl./Kap.	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
09 20	0	650	650	0	650	0	650	650
09 21	0	256	256	-6	250	-2	248	248
09 22	0	105	105	3	108	0	108	108
09 23	0	1.471	1.471	-15	1.456	-20	1.436	1.436
Gesamt	0	2.482	2.482	-18	2.464	-22	2.442	2.442

Im Geschäftsbereich des SMUL begann die Bereinigung der Stellenpläne bereits im Haushaltsjahr 1994. Von 1994 auf 2012 wurden insgesamt 2.944 Einsparungen erbracht (Personalsoll A -3.182 Stellen, Personalsoll B -2.204 Stellen, Personalsoll C +2.442 Stellen).

09 01 Ministerium	09 22 Staatsbetrieb „Gestütsverwaltung“
09 02 Sammelkapitel	09 23 Staatsbetrieb „Sachsenforst“
09 03 Allgemeine Bewilligungen	09 25 Staatliche Umweltfachämter
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft	09 30 Staatliche Ämter für Ländliche Entwicklung
09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft	09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft
09 12 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	09 45 Höhere Landwirtschaftsschulen
09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie	09 50 Großschutzgebiete
09 20 Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung“	09 60 Forstdirektionen
09 21 Staatsbetrieb „Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“	09 61 Forstämter
	09 63 Sächsisches Landesforstpräsidium

9.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
09 01	411	-2	-3	406	-3	403
09 02	0		14	14	0	14
09 05	16			16	-1	15
09 12	1.070	-8	-3	1.059	12	1.071
Summe	1.497	-10	8	1.495	8	1.503

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
09 02	66		-19	47	-5	42
09 03	7		-5	2	-2	0
09 12	41		0	41	-17	24
Summe	114		-24	90	-24	66

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Änderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
09 20	650	-1		649	-10	639
09 21	248	10	-7	251	-3	248
09 22	108		-1	107	-1	106
09 23	1.436		-41	1.395	-21	1.374
Summe	2.442	9	-49	2.402	-35	2.367

9.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 01	3	13	11	6	7	8	8	7	0	0
09 05	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0
09 12	25	23	30	10	19	21	30	24	0	0
Summe	29	37	41	18	27	29	38	31	0	0
Summe kw:	250									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 01	2	12	6	6	1	0	0	0	0	0
09 05	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0
09 12	6	20	14	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9	33	20	8	2	0	0	0	0	0
Summe kw:	72									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 01	0	0	0	0	0	5	8	7	0	0
09 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 12	0	0	0	0	0	0	30	24	0	0
Summe	0	0	0	0	0	5	38	31	0	0
Summe kw:	74									

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 01	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	6									

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 01	0	0	5	0	6	3	0	0	0	0
09 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 12	18	0	16	10	19	21	0	0	0	0
Summe	18	0	21	10	25	24	0	0	0	0
Summe kw:	98									

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019*	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 02	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0
09 03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2	0	0	0	0	0	93	0	0	0
Summe kw:	95									

* Die Erbringung der 93 kw 2019 ist auch im A oder C-Stellen-Bereich möglich.

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 02	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0
09 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0
Summe kw:	93									

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	2									

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 20	10	4	4	6	16	19	15	21	0	0
09 21	3	2	9	5	6	9	7	5	0	0
09 22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
09 23	21	25	22	46	38	44	43	28	0	0
Summe	35	32	36	58	61	73	66	55	0	0
Summe kw:	416									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 22	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
09 23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	6									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 20	0	0	3	6	16	19	15	21	0	0
09 21	0	0	0	5	5	9	7	5	0	0
09 22	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
09 23	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Summe	0	0	3	12	22	29	23	37	0	0
Summe kw:	126									

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 20	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
09 21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 23	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	9									

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
09 20	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0
09 21	1	1	9	0	1	0	0	0	0	0
09 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 23	19	23	22	46	38	44	43	18	0	0
Summe	28	25	32	46	39	44	43	18	0	0
Summe kw:	275									

9.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**9.2.1. Ministerium - Kapitel 09 01**

Aufgrund der Stellenkonzentration im SMWK im Bereich der Koordination der Forschung wurde 1 Stelle vom Kapitel 09 01 in das Kapitel 12 01 umgesetzt.

Des Weiteren erfolgt im Zuge von Strukturveränderungen die Umsetzung von 1 Stelle in das Kapitel 09 12.

Im Jahre 2013 werden insgesamt 3 kw-Vermerke vollzogen. 2014 verringert sich der Personalbestand im Kapitel 09 01 durch den Vollzug von 3 kw-Vermerken auf 403 Stellen.

9.2.2. Sammelansätze - Kapitel 09 02

Im Kapitel 09 02 wurden erstmals 14 A-Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden.

Im Personalsoll B werden im Jahre 2013 insgesamt 19 kw-Vermerke vollzogen. 2014 verringert sich der Personalbestand im Kapitel 09 02 durch den Vollzug von 5 kw-Vermerken auf 42 Stellen.

9.2.3. Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 09 03

Im Jahre 2013 werden 5 kw-Vermerke vollzogen. 2014 verringert sich das Personalsoll B im Kapitel 09 03 durch den Vollzug von 2 kw-Vermerken auf 0 Stellen.

9.2.4. Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft - Kapitel 09 05

2014 verringert sich der Personalbestand im Kapitel 09 05 durch den Vollzug von 1 kw-Vermerk auf 15 Stellen.

9.2.5. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) - Kapitel 09 12

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 05/0274 vom 25.01.2011 wurde vom Sächsischen Kabinett eine Standortkonzeption beschlossen. U.a. werden Teilbereiche des LfULG und der BfUL am zentralen Laborstandort für Sachsen (Grünes Zentrum Nossen) untergebracht. Aufgrund der in diesem Zusammenhang stehenden Aufgabenverlagerung vom LfULG an die BfUL werden 11 Stellen (darunter 3 Stellen mit kw-Vermerken der Jahre 2013, 2017 und 2020) vom Kapitel 09 12 in das Kapitel 09 21 umgesetzt.

Durch eine Aufgabenverlagerung von der BfUL zum LfULG im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle von Kapitel 09 21 nach Kapitel 09 12.

Im Zuge von Strukturveränderungen erfolgt die Umsetzung von jeweils 1 Stelle aus den Kapiteln 09 01, 09 20 und 09 21 (kw 2018) in das Kapitel 09 12. 1 Stelle wird in das Kapitel 09 21 umgesetzt.

Des Weiteren werden 2013 15 Projektstellen aus Kapitel 09 03 und 2014 37 Projektstellen aus den Kapiteln 09 03 und 09 12 in unbefristete Stellen des Personalsoll A in Kapitel 09 12 umgewandelt. Bei den jeweiligen Aufgaben handelt es sich um Daueraufgaben. Eine entsprechende Kompensation erfolgt im B-Stellenbereich durch den Vollzug von zusätzlichen kw-Vermerken wie folgt:

- im Jahr 2013 15 kw-Vermerke bei Kapitel 09 02,
- im Jahr 2014 5 kw-Vermerke bei Kapitel 09 02 und 17 Forschungsstellen bei Kapitel 09 12 und
- im Jahr 2016 9 kw-Vermerke bei Kapitel 09 02 und 6 Forschungsstellen bei Kapitel 09 12.

Im Jahr 2013 werden insgesamt 18 kw-Vermerke vollzogen. 2014 verändert sich der Personalbestand im Kapitel 09 12 durch den Vollzug von 25 kw-Vermerken auf 1.071 Stellen im Stellensoll A.

Wie oben dargestellt, werden 2014 im Stellensoll B insgesamt 17 kw-Vermerke (Forschungsstellen) vollzogen, so dass sich ein Personalbestand von 24 Stellen ergibt.

9.2.6. Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ - Kapitel 09 20

Im Zuge von Strukturveränderungen erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle in das Kapitel 09 12.

Im Jahre 2014 werden 10 kw-Vermerke vollzogen, sodass sich der Stellenbestand auf 639 verringert.

9.2.7. Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)“ - Kapitel 09 21

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 05/0274 vom 25.01.2011 wurde vom Sächsischen Kabinett eine Standortkonzeption beschlossen. U.a. werden Teilbereiche des LfULG und der BfUL am zentralen Laborstandort für Sachsen (Grünes Zentrum Nossen) untergebracht. Aufgrund der in diesem Zusammenhang stehenden Aufgabenverlagerung vom LfULG an die BfUL werden 11 Stellen (darunter 3 Stellen mit kw-Vermerken der Jahre 2013, 2017 und 2020) vom Kapitel 09 12 in das Kapitel 09 21 umgesetzt.

Durch eine Aufgabenverlagerung von der BfUL zum LfULG im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle von Kapitel 09 21 nach Kapitel 09 12.

Im Zuge von Strukturveränderungen erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle aus dem Kapitel 09 12. Des Weiteren wurde 1 Stelle nach Kapitel 09 12 umgesetzt.

Im Jahre 2013 werden insgesamt 7 kw-Vermerke vollzogen. 2014 verringert sich der Personalbestand im Kapitel 09 21 durch den Vollzug von 3 kw-Vermerken auf 248 Stellen.

9.2.8. Staatsbetrieb „Gestütsverwaltung“ - Kapitel 09 22

In den Jahren 2013 und 2014 wird jeweils 1 kw-Vermerk vollzogen, sodass sich der Personalbestand im Kapitel 09 22 auf 106 Stellen verringert.

9.2.9. „Staatsbetrieb Sachsenforst“ - Kapitel 09 23

In den Jahren 2013 und 2014 werden insgesamt 62 kw-Vermerke (2013: 41 und 2014: 21) vollzogen, sodass sich der Personalbestand im Kapitel 09 23 auf 1.374 Stellen verringert.

11. Sächsischer Rechnungshof (SRH, Epl. 11)

11.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

11.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
11 01	99	67	166	-1	165	-1	164	65
11 04	70	-70	0	0	0	0	0	-70
11 05	69	12	81	0	81	0	81	12
Gesamt	238	9	247	-1	246	-1	245	7

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen
 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land -
 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen -

11.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2010/2011/2012:

Kapitel	Personalsoll A					Personalsoll B				
	2012	Diff.	2013	Diff.	2014	2012	Diff.	2013	Diff.	2014
11 01	164	-4	160	0	160	0	0	0	0	0
11 05	81	0	81	0	81	0	0	0	0	0
Summe	245	-4	241	0	241	0	0	0	0	0

11.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
11 01	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 01/05	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0
Summe	0	1	1	0	2	0	3	3	1	0
Summe kw:	11									

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
11 01	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Summe kw:	2									

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
11 01	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 01/05	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0
Summe	0	1	0	0	2	0	3	2	0	0
Summe kw:	8									

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
11 01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	1									

11.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**11.2.1. Rechnungshof - Kapitel 11 01**

Im Jahr 2012 werden bei Kapitel 11 01 2 kw-Vermerke bei 1 Stelle E 5 (Sonstiger Stellenabbau) und 1 Stelle E 3 (ZAb 2020) vollzogen. Mit dem Vollzug wird der SRH einen weiteren Beitrag zum Stellenabbau realisieren.

Im Kapitel 11 01 erfolgt im Jahr 2013 die Umsetzung von 1 Stelle E 5 mit kw im Jahr 2032 (ZAb 2020) in den Einzelplan 03 und die Umsetzung von 1 Stelle E 5 mit kw bei Ausscheiden (Sonstiger Stellenabbau) in den Einzelplan 05.

Der kw 2019 bei 1 Stelle E 3 (ZAb 2020) wurde in 1 kw 2020 bei 1 Stelle E 5 abgeändert.

Im Rahmen des Weiteren zusätzlichen Stellenabbaus bis 2020 (WAb 2020) sollen weitere 8 kw-Vermerke (davon 1 kw-Vermerk stellenkonkret in Kapitel 11 01 und 7 kw-Vermerke stellen- und kapitelunkonkret) vollzogen werden.

11.2.2. Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen - Kapitel 11 05

Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – in Löbau, Wurzen und Zwickau prüfen im kommunalen Bereich überörtlich nach Weisung des Rechnungshofes.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2011/2012 ergeben sich konkret keine Änderungen hinsichtlich der Anzahl der ausgebrachten Stellen.

12. Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)

12.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

12.1.1. Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2012

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
12 01	195	-19	176	6	182	0	182	-13
12 04	10	-10	0	0	0	0	0	-10
12 07	0	23	23	-23	0	0	0	0
12 08	2.523	-487	2.036	-2.036	0	0	0	-2.523
12 09	3.447	-787	2.660	-2.660	0	0	0	-3.447
12 10	1.641	-456	1.185	-1.185	0	0	0	-1.641
12 11	1.070	-272	798	-798	0	0	0	-1.070
12 12	481	-40	441	-441	0	0	0	-481
12 13	447	-45	402	-402	0	0	0	-447
12 14	323	-30	293	-293	0	0	0	-323
12 15	411	-3	408	-408	0	0	0	-411
12 16	328	-37	291	-291	0	0	0	-328
12 21	9	19	28	-28	0	0	0	-9
12 36	0	54	54	-54	0	0	0	0
12 37	107	-10	97	-97	0	0	0	-107
12 38	127	-29	98	-98	0	0	0	-127
12 39	162	-17	145	-145	0	0	0	-162
12 41	91	-6	85	-85	0	0	0	-91
12 50	190	100	290	-12	278	-3	275	85
12 62	11	-11	0	0	0	0	0	-11
12 70	70	-70	0	0	0	0	0	-70
12 71	60	-60	0	0	0	0	0	-60
12 80	618	-618	0	0	0	0	0	-618
12 81	245	-245	0	0	0	0	0	-245
12 82	170	-170	0	0	0	0	0	-170
12 84	232	-232	0	0	0	0	0	-232
12 85	359	-359	0	0	0	0	0	-359
12 86	33	-23	10	0	10	0	10	-23
pauschal	-179	179	0	0	0	0	0	179
Gesamt	13.181	-3.661	9.520	-9.050	470	-3	467	-12.714

Personalsoll B

Kapitel	1994	+ / - 1994 / 2010	2010	+ / - 2011	2011	+ / - 2012	2012	+ / - 1994 / 2012
12 01	0	1	1	0	1	0	1	1
12 08	419	-344	75	-75	0	0	0	-419
12 09	373	-289	84	-84	0	0	0	-373
12 10	236	-175	61	-61	0	0	0	-236
12 11	122	-76	46	-46	0	0	0	-122
12 12	50	-43	7	-7	0	0	0	-50
12 13	123	-120	3	-3	0	0	0	-123
12 14	49	-45	4	-4	0	0	0	-49
12 15	93	-89	4	-4	0	0	0	-93
12 16	123	-99	24	-24	0	0	0	-123
12 37	5	-4	1	-1	0	0	0	-5
12 38	11	-10	1	-1	0	0	0	-11
12 39	25	-24	1	-1	0	0	0	-25
12 41	4	-2	2	-2	0	0	0	-4
12 50	21	8	29	0	29	0	29	8
12 51	81	-81	0	0	0	0	0	-81
12 62	65	-65	0	0	0	0	0	-65
12 63	107	-107	0	0	0	0	0	-107
12 66	170	-170	0	0	0	0	0	-170
12 71	22	-22	0	0	0	0	0	-22
12 80	341	-341	0	0	0	0	0	-341
12 81	116	-116	0	0	0	0	0	-116
12 82	142	-142	0	0	0	0	0	-142
12 85	13	-13	0	0	0	0	0	-13
Gesamt	2.711	-2.368	343	-313	30	0	30	-2.681

Personalsoll C

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	+/- 1994 / 2012
12 03	0	76	76	0	76	-1	75	75
12 07	0	262	262	23	285	0	285	285
12 08	0	1.018	1.018	2.072	3.090	0	3.090	3.090
12 09	0	962	962	2.744	3.706	-1	3.705	3.705
12 10	0	0	0	1.246	1.246	1	1.247	1.247
12 11	0	0	0	844	844	0	844	844
12 12	0	0	0	448	448	0	448	448
12 13	0	0	0	405	405	0	405	405
12 14	0	0	0	297	297	0	297	297
12 15	0	0	0	412	412	0	412	412
12 16	0	0	0	315	315	0	315	315
12 21	0	0	0	28	28	0	28	28
12 36	0	0	0	54	54	0	54	54
12 37	0	0	0	98	98	0	98	98
12 38	0	0	0	99	99	0	99	99
12 39	0	0	0	149	149	0	149	149
12 41	0	0	0	87	87	0	87	87
12 71	0	76	76	-1	75	0	75	75
12 80	0	815	815	-4	811	0	811	811
12 81	0	272	272	-1	271	0	271	271
12 82	0	277	277	0	277	0	277	277
12 83	0	63	63	-63	0	0	0	0
12 85	0	273	273	46	319	-6	313	313
Gesamt	0	4.094	4.094	9.298	13.392	-7	13.385	13.385

12 01	Ministerium	12 38	Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden
12 03	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (bis 2012)	12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig
12 04	Ausbildungsförderung (bis 2008)	12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
12 05	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (ab 2013)	12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	12 51	Zentralbücherei für Blinde Leipzig (bis 2002)
12 08	Universität Leipzig	12 62	Übrige Fachschulen (bis 1994)
12 09	Technische Universität Dresden	12 63	Fachschulausbildung (bis 1994)
12 10	Technische Universität Chemnitz	12 66	Berufsakademie Sachsen (bis 1994)
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg	12 70	Landesamt für Denkmalpflege (bis 2002)
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)	12 71	Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)	12 80	Staatsoper Dresden
12 14	Hochschule Mittweida (FH)	12 81	Staatsschauspiel Dresden
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	12 82	Landesbühnen Sachsen (bis 2012)
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)	12 83	Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen (2005 bis 2010)
12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau	12 84	Naturhistorische Museen (bis 2008)
12 36	Palucca Schule Dresden - Hochschule für Tanz	12 85	Staatliche Kunstsammlung Dresden
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden	12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (bis 2008 - Übrige Kulturelle Einrichtungen)

12.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll A					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
12 01	182	0	-1	181	-2	179
12 50	275	0	-2	273	-3	270
12 86	10	0	0	10	0	10
Summe	467	0	-3	464	-5	459

Kapitel	Personalsoll B					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
12 01	1	0	0	1	0	1
12 50	29	0	0	29	0	29
Summe	30	0	0	30	0	30

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
12 03	75	0	-75	0	0	0
12 05	0	0	75	75	0	75
12 07	285	0	65	350	22	372
12 08	3.090	-5	-1	3.084	-24	3.060
12 09	3.705	-5	0	3.700	0	3.700
12 10	1.247	0	0	1.247	-14	1.233
12 11	844	0	0	844	-9	835
12 12	448	0	0	448	-5	443
12 13	405	0	0	405	-5	400
12 14	297	0	0	297	-3	294
12 15	412	0	0	412	-5	407
12 16	315	0	0	315	-3	312
12 21	28	0	0	28	0	28
12 36	54	0	0	54	0	54
12 37	98	0	0	98	0	98
12 38	99	0	0	99	0	99
12 39	149	0	0	149	0	149
12 41	87	0	0	87	0	87
12 71	75	0	5	80	0	80
12 80	811	0	-5	806	-3	803
12 81	271	0	0	271	-1	270
12 82	277	0	-277	0	0	0
12 85	313	0	-6	307	-2	305
Summe	13.385	-10	-219	13.156	-52	13.104

12.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgliedert nach Personalsoll und Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 01	2	0	1	4	0	1	0	0	0	1
12 50	3	4	5	5	0	0	0	0	0	2
12 86		0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe	5	4	6	10	0	1	0	0	0	3
Summe kw:		29								

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
12 01	2	0	1	4	0	1	0	0	0	0
12 50	3	4	5	5	0	0	0	0	0	0
12 86		0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe	5	4	6	10	0	1	0	0	0	0
Summe kw:		26								

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Siehe hierzu Fußnote 4 bei Personalsoll C – insgesamt

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
12 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Summe kw:		3								

Personalsoll B - insgesamt

Im Personalsoll B erfolgt derzeit kein Stellenabbau.

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
12 08	24	24	24	0	0	0	0	0	0	8
12 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
12 10	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
12 11	9	9	10	0	0	0	0	0	0	0
12 12	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
12 13	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
12 14	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0
12 15	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
12 16	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
12 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1208-41 ¹	0	0	0	83	83	83	83	83	0	0
1208-41 ²	0	0	0					422	0	0
12 71	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12 80 ³	3	4	3	4	2	2	3	3	1	0
12 81 ³	1	0	6	4	4	4	4	0	0	0
12 85	2	4	4	9	0	0	0	0	0	0
ohne ⁴	0	0	6	3	3	3	3	0	0	0
Summe	74	77	88	104	92	92	93	508	1	48
Summe kw:	1.177									

¹ Im Regierungsentwurf 2013/2014 erfolgt keine Aufteilung der kw-Vermerke auf die einzelnen Kapitel 12 08 bis 12 41.

² Über die Aufteilung der 422 kw-Vermerke auf die Jahre 2016 bis 2020 und auf die einzelnen Kapitel wird im Jahr 2015 entschieden

³ Im Regierungsentwurf 2013/2014 erfolgt keine Aufteilung der 22 kw-Vermerke 2015-2019 (ZAb 2020) auf die einzelnen Kapitel 12 80 bis 12 81, daher sind diese hier nur bei Kapitel 12 81 dargestellt.

⁴ Erbringung Stellenabbau (WAb 2020) außerhalb des Hochschulbereichs bei PSoll A oder C möglich, es erfolgt im Regierungsentwurf 2013/2014 keine Aufteilung der kw-Vermerke auf einzelne Kapitel.

Die kw-Vermerke teilen sich dabei wie folgt auf:

Stellenabbaukonzept 2010 (StAK 2010)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
12 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 71	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12 80	2	3	3	4	2	2	3	3	1	0
12 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 85	2	4	4	9	0	0	0	0	0	0
Summe	4	7	8	14	2	2	3	3	1	0
Summe kw:	44									

Zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (ZAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr	
12 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 08	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	
12 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 10	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
12 11	9	9	10	0	0	0	0	0	0	0	
12 12	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
12 13	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	
12 14	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	
12 15	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	
12 16	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	
12 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1208-41 ¹	0	0	0	83	83	83	83	83	0	0	
1208-41 ²	0	0	0						422	0	0
12 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1280 ³	1	1	6	4	4	4	4	0	0	0	
1281 ³	1	0						0	0	0	
12 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	70	70	74	87	87	87	87	505	0	0	
Summe kw:	1.067										

¹ Im Regierungsentwurf 2013/2014 erfolgt keine Aufteilung der kw-Vermerke auf die einzelnen Kapitel 12 08 bis 12 41.

² Über die Aufteilung der 422 kw-Vermerke auf die Jahre 2016 bis 2020 und auf die einzelnen Kapitel wird im Jahr 2015 entschieden.

³ Im Regierungsentwurf 2013/2014 erfolgt keine Aufteilung der 22 kw-Vermerke 2015-2019 auf die einzelnen Kapitel 12 80 bis 12 81.

Weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020)

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
12 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne	0	0	6	3	3	3	3	0	0	0
Summe	0	0	6	3	3	3	3	0	0	0
Summe kw:	18									

Die Erbringung des Stellenabbaus (WAb 2020) ist außerhalb des Hochschulbereiches bei Personalsoll A oder C möglich. Es erfolgt im Regierungsentwurf 2013/2014 keine Aufteilung der kw-Vermerke auf einzelne Kapitel.

Sonstiger Stellenabbau:

Kapitel	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021ff.	ohne Jahr
12 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
12 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
12 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Summe kw:	48									

12.2. Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**12.2.1. Zusammenfassung der Stellenveränderungen im Epl. 12**

Durch die Staatsregierung wurde in drei Schritten der zu erbringende Stellenabbau und die Verteilung auf Ressorts mit folgenden Beschlüssen festgelegt:

- Beschluss vom 18. März 2006 – Stellenabbaukonzept bis 2010 (StAK 2010)
- Beschluss vom 2. März 2010 – weiterer zusätzlicher Stellenabbau bis 2020 (Zab 2020)
- Beschluss vom 9. Februar 2012 – erweiterter Stellenabbau bis 2020 (WAb 2020).

Im Vermerk zu Kapitel 12 02 sind die Einzelheiten hierzu wie, in den nachfolgenden Punkten 12.2.1.1-12.2.1.3 dargestellt, für den Einzelplan 12 geregelt:

12.2.1.1 StAK 2010

Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (StAK 2010). Hiervon entfallen auf das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 131 Stellen. 1 Stelle ist durch einzelplanübergreifende Umsetzung aus dem Epl. 09 hinzugekommen.

Von den insgesamt 132 abzubauenen Stellen sind

- 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsreform weggefallen,
- 60 kw-Vermerke bereits vollzogen.

Somit sind noch 70 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2013 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:

kw 2013: 9
kw 2014: 11
kw 2015: 14

kw 2016: 24
 kw 2017: 2
 kw 2018: 3
 kw 2019: 3
 kw 2020: 3
 kw 2021: 1.

Davon sind 7 kw-Vermerke kw 2013 in den Kapiteln 12 01, 12 50 und 12 85, 8 kw-Vermerke kw 2014 in den Kapiteln 12 50 und 12 85 und 1 kw-Vermerk 2018 im Kapitel 12 01 sowie 23 kw-Vermerke kw 2013-2021 im Kapitel 12 80 stellenkonkret ausgebracht.

Die übrigen 31 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich ausgebracht (kw 2015-2016).

12.2.1.2 ZAb 2020

Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt 1.344 Stellen auf den Einzelplan 12.

Davon entfallen 1.042 Stellen auf den Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).

Auf den Bereich außerhalb der Hochschulen entfallen insgesamt 302 Stellen.

Davon sind bereits 277 kw-Vermerke im Kapitel 12 82 vollzogen (kw 2012).

Weitere 25 Stellen entfallen auf Kapitel 12 80 und Kapitel 12 81. In Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:

kw 2013: 2
 kw 2014: 1
 kw 2015: 6
 kw 2016: 4
 kw 2017: 4
 kw 2018: 4
 kw 2019: 4.

Davon sind 3 kw-Vermerke kw 2013-2014 in den Kapiteln 12 80 und 12 81 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.1.3 WAb 2020

Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hier-von entfallen 18 kw-Vermerke auf den Epl. 12 - Bereich außerhalb der Hochschulen.

Es werden folgende kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:

kw 2015: 6
 kw 2016: 3
 kw 2017: 3
 kw 2018: 3
 kw 2019: 3.

Dieser zusätzliche Stellenabbau ist lediglich auf die Jahre festgelegt. Dabei ist weder das Kapitel noch das Personalsoll näher bezeichnet. Ausgenommen hiervon ist jedoch der Hochschulbereich.

12.2.2. Ministerium - Kapitel 12 01

Die 182 Stellen des Ministeriums im Personalsoll A 2012 umfassen 129 Planstellen und 53 Stellen.

Das Personalsoll A des Ministeriums weist im Jahr 2013 absolut 181 Stellen aus. Dies resultiert aus dem Vollzug von 1 kw-Vermerk 2012 aus dem StAK 2010.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde im Haushaltsvollzug eine Stelle von Kapitel 12 01 zu Kapitel 04 01 umgesetzt.

Zum 1. Januar 2013 geht eine Stelle von Kapitel 09 01 nach Kapitel 12 01 zur Zentralisierung der Forschungscoordination über.

Das Personalsoll A des Ministeriums weist im Jahr 2014 absolut 179 Stellen aus. Dies resultiert aus dem Vollzug von 2 kw-Vermerken 2013 aus dem StAK 2010.

12.2.3. Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 12 03

Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 werden aus haushaltssystematischen Gründen 75 Stellen der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) von Kapitel 12 03, Titelgruppe 80 nach Kapitel 12 05 Titelgruppe 80 umgesetzt.

12.2.4. Allgemeine Bewilligungen – für Kunst und Schrifttum – Kapitel 12 05

Es wird auf die Ausführungen zu 12.2.3 verwiesen.

12.2.5. Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - Kapitel 12 07

Die 285 Stellen im Stellenplan 2012 umfassen 23 Stellen für gemeinsame Berufungen (mit kw-Vermerk ohne Jahr, ausgebracht unter Titel 685 02) und 262 Stellen für die Berufsakademie Sachsen (ausgebracht unter Titel 685 66).

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 wurde im Haushaltsvollzug eine Stelle von Kapitel 12 71 zu Kapitel 12 07/Titel 685 66 (Berufsakademie Sachsen) umgesetzt. Diese soll zum 1. Oktober 2014 zurück in das Kapitel 12 71 umgesetzt werden.

Im Haushaltsvollzug 2012 erfolgte mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des SLT die Ausbringung von 37 zusätzlichen Stellen in Kapitel 12 07/Titel 685 55 (apl.) für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Bildungspaketes Sachsen 2020, hier für den Ausbau der Kapazitäten für lehramtsbezogene Studiengänge an der Universität Leipzig, den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz sowie den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig.

Zum 1. Januar 2013 gehen Kapitel 12 07/Titel 685 55 weitere 27 Stellen und zum 1. Januar 2014 nochmals 22 Stellen im Zusammenhang mit dem Bildungspaket Sachsen 2020 zu. Die zusätzlichen Stellen für das Bildungspaket Sachsen 2020 im Einzelplan 12 belaufen sich damit zum 1. Januar 2014 auf insgesamt 86 Stellen.

12.2.6. Hochschulbereich - Kapitel 12 08 - 12 41

Im Haushaltsvollzug 2011 wurden 5 Stellen aus Kapitel 12 08 und 5 Stellen aus Kapitel 12 09 nach Kapitel 04 11 umgesetzt. Diese Stellenumsetzung stand im Zusammenhang mit der Übertragung der bis dahin von den beiden Universitäten selbst wahrgenommenen Aufgabe der Bewirtschaftung der selbst genutzten Liegenschaften auf den SIB. Außerdem wurde im Rahmen des Schwerbehindertenpools eine Stelle von Kapitel 02 01 in das Kapitel 12 08 umgesetzt.

Zum 31.12.2012 wurden in Kapitel 12 08 aufgrund des Auslaufens des Stiftungszeitraumes 2 Stellen abgebaut. Dadurch verringert sich entsprechend die Anzahl der in Kapitel 12 08 ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahr im Doppelhaushalt 2013/2014 gegenüber dem Doppelhaushalt 2011/2012.

Zum 31.12.2013 werden in den Kapiteln 12 08 und 12 10 bis 12 16 insgesamt 68 Stellen im Rahmen des ZAb 2020 abgebaut. Zum Ende der Jahre 2014 und 2015 werden weitere 69 bzw. 68 Stellen abgebaut.

Kapitel 12 09 ist in den Jahren 2013 bis 2015 aufgrund des Erfolgs der TU Dresden bei der Bundesexzellenzinitiative vom Stellenabbau ausgenommen. Der ursprünglich der TU Dresden zugeordnete Stellenabbau von 95 Stellen (32 kw 2013, 31 kw 2014 und 32 kw 2015) wird den im Zeitraum 2016 bis 2020 in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 abzubauenen Stellen, über deren Verteilung auf Jahresscheiben und Kapitel im Jahr 2015 entschieden werden soll, zugeordnet, die sich dadurch von 327 im Doppelhaushalt 2011/2012 auf 422 im Doppelhaushalt 2013/2014 erhöhen.

Außerdem sollen zum Ende der Jahre 2016 bis 2020 in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 jährlich insgesamt 83 Stellen abgebaut werden.

12.2.7. Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) - Kapitel 12 50

Im Rahmen des StAK 2010 wurden zum 31.12.2012 2 Stellen abgebaut. Zum 31.12.2013 werden 3 weitere Stellen abgebaut, weiterhin werden 4 kw-Vermerke 2014 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.8. Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte - Kapitel 12 71

Im Haushaltsvollzug 2011 wurde eine Stelle von Kapitel 12 71 zu Kapitel 12 07/Titel 685 66 (Berufsakademie Sachsen) umgesetzt. Zu weiteren Ausführungen wird auf Nr. 12.2.5 2. Absatz verwiesen.

Für die Inbetriebnahme des Hauses der Archäologie werden ab 2013 6 neue Stellen im Personalsoll C ausgebracht.

12.2.9. Sächsische Staatsoper Dresden – Kapitel 12 80

Im Rahmen des StAK 2010 wurden zum 31.12.2012 5 Stellen abgebaut; 2 weitere Stellen werden zum 31.12.2013 abgebaut.

Im Rahmen des zusätzlichen Stellenabbaus (ZAb 2020) wird 1 Stelle zum 31.12.2013 abgebaut, weiterhin ist 1 kw-Vermerk 2014 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.10. Staatsschauspiel Dresden – Kapitel 12 81

Im Rahmen des zusätzlichen Stellenabbaus (ZAb 2020) wird 1 Stelle zum 31.12.2013 abgebaut.

12.2.11. Landesbühnen Sachsen – Kapitel 12 82

Aufgrund der Umwandlung des Staatsbetriebes Landesbühnen Sachsen in eine private Rechtsform (GmbH) wurden 277 Stellen zum 31.12.2012 abgebaut.

12.2.12. Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85

Im Rahmen des StAK 2010 wurden zum 31.12.2012 5 Stellen abgebaut, 2 weitere Stellen werden zum 31.12.2013 abgebaut, weiterhin werden 4 kw-Vermerke 2014 stellenkonkret ausgebracht.

1 Stelle wird als Kompensation für Stellenhebungen im Jahr 2013 in Abgang gestellt.

15. Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)
15.1. Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
15.1.1. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2010

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Geschäftsbereiches, untergliedert nach Kapitel:

Personalsoll C

Kapitel	1994 ¹⁾	+/- 1994/ 2010	2010	+/- 2011	2011	+/- 2012	2012	+/- 1994 / 2012
15 03	 	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	51,0
Gesamt	 	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	51,0

15 03 / TG 51 Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

15.1.2. Stellenveränderungen ab dem Jahr 2012

Folgend Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2012/2013/2014:

Kapitel	Personalsoll C					
	2012	Differenz aus		2013	Diff.	2014
		Anderg. Geschäftsverteil.	sonst. Zu- /Abgang			
15 03	51	0	0	51	0	51
Summe	51	0	0	51	0	51

15.1.3. Mittelfristig geplanter Abbau

Die Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ unterliegt derzeit keinem Stellenabbau.

¹⁾ In den Jahren 1994 bis 2008 waren die Stellen im Wirtschaftsplan der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ (Sondervermögen) ausgewiesen. Seit der Einrichtung des Personalsolls C ab dem Haushalt 2009 werden sie im Haushaltsplan abgebildet.
 Im Wirtschaftsplan 1994 waren 18,5 Stellen ausgebracht. Im Januar 1994 hatte der Stiftungsrat einen geänderten Wirtschaftsplan mit 19,5 Stellen beschlossen. Insofern beträgt die tatsächliche Änderung der Stellenanzahl seit 1994 +31,5 Stellen. Die derzeitigen 51 Stellen bestehen seit 2009 unverändert.