

Unterrichtung

durch die Staatsregierung

Titel:

**Stellenentwicklungsbericht der Staatsregierung
zum Haushaltsplan 2017/2018**

Stand: Regierungsentwurf



Stellenentwicklungsbericht der Staatsregierung zum Haushaltsplan 2017/2018

Stand: Regierungsentwurf

Stand: Regierungsentwurf 2017/2018, Juni 2016

I. Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick	1
1 Vorbemerkung	1
2 Ausgangssituation im Personalbereich nach Gründung des Freistaates Sachsen	1
3 Stellenentwicklung 1994 bis 2016	2
3.1 Stellenentwicklung in der 2. Wahlperiode 1994 bis 1999	2
3.2 Stellenentwicklung in der 3. Wahlperiode 1999 bis 2004	3
3.3 Stellenentwicklung in der 4. Wahlperiode 2004 bis 2009	3
3.4 Stellenentwicklung in der 5. Wahlperiode 2009 bis 2014	4
3.5 Stellenentwicklung 2015/2016, Beginn der 6. Wahlperiode	5
3.6 Stellenentwicklung von 1994 bis 2016 nach Ressorts	6
4 Stellenentwicklung ab dem Jahr 2017/2018	8
4.1 Exkurs: Haushaltsvollzug 2015/2016	8
4.2 Doppelhaushalt 2017/2018	9
4.2.1 Maßnahmen zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz	9
4.2.2 Asyl und Integration	9
4.2.3 Bildung - Lehrerbereich	10
4.2.4 Ausbildung beim Freistaat Sachsen	10
4.2.5 Personalpool „Demografie“	10
4.2.6 Strukturelle Veränderungen	11
4.3 Stellenübersicht Haushaltsjahre 2016/2017/2018	11
4.4 Mittelfristige Stellenentwicklung	16
4.5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	21
4.6 Weiteres Beschäftigungsvolumen	25
II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen	26
1 Landtag (SLT, Epl. 01)	26
1.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	26
1.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	26
1.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	26
1.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	27
1.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	27
1.2.1 Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01	27
1.2.2 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte – Kapitel 01 04	27
2 Staatskanzlei (SK, Epl. 02)	28
2.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	28
2.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	28
2.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	28
2.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	29
2.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	29
2.2.1 Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01	29
2.2.2 Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04	29
2.2.3 Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07	29
2.2.4 Stellenpool Europa – Kapitel 02 08	29

3 Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)	30
3.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	30
3.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	30
3.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	31
3.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	32
3.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	33
3.2.1 Ministerium – Kapitel 03 01	33
3.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 – 03 02	33
3.2.3 Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04	34
3.2.4 Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07	34
3.2.5 Staatsarchiv - Kapitel 03 10	34
3.2.6 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum – Kapitel 03 11	34
3.2.7 Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20	35
3.2.8 Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17	35
3.2.9 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzzschule, Brandschutz – Kapitel 03 19	35
3.2.10 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Kapitel 03 21	35
3.2.11 Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24	36
3.2.12 Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 03 25	36
3.2.13 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – Kapitel 03 99	36
4 Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)	37
4.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	37
4.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	37
4.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	38
4.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	38
4.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	39
4.2.1 Ministerium - Kapitel 04 01	39
4.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 - Kapitel 04 02	39
4.2.3 Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04	39
4.2.4 Finanzämter - Kapitel 04 06	40
4.2.5 Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) - Kapitel 04 11	40
4.2.6 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen – Kapitel 04 20	40
4.2.7 Staatsbetrieb „Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern“ - Kapitel 04 99	40
5 Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)	41
5.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	41
5.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	41
5.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	42
5.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	43
5.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	43
5.2.1 Ministerium - Kapitel 05 01	43
5.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 – Kapitel 05 02	43
5.2.3 Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07	44
5.2.4 Sächsisches Bildungsinstitut - Kapitel 05 08	44
5.2.5 Landesamt für Schule und Bildung - Kapitel 05 09	44
5.2.6 Lehrerausbildung - Kapitel 05 10	44
5.2.7 Schulkapitel - Kapitel 05 35 bis 05 39	45
5.2.8 Landesschulen - Kapitel 05 51 bis 05 55	45
5.2.9 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60	45

6 Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)	46
6.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	46
6.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	46
6.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	47
6.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	47
6.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	48
6.2.1 Ministerium – Kapitel 06 01	48
6.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 – 06 02	48
6.2.3 Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04	48
6.2.4 Justizvollzug – Kapitel 06 05	48
6.2.5 Verwaltungsgerichte – Kapitel 06 08	49
6.2.6 Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09	49
6.2.7 Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12	49
6.2.8 Leitstelle für Informationstechnologie (LIT) – Kapitel 06 13	49
6.2.9 Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14	49
7 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA, Epl. 07)	50
7.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	50
7.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	50
7.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	51
7.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	51
7.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	52
7.2.1 Ministerium - Kapitel 07 01	52
7.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 - Kapitel 07 02	52
7.2.3 Straßenbau – Kapitel 07 06	52
7.2.4 Bergverwaltung - Kapitel 07 10	52
8 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)	53
8.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	53
8.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	53
8.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	54
8.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	54
8.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	55
8.2.1 Ministerium – Kapitel 08 01	55
8.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 – Kapitel 08 02	55
8.2.3 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration – Kapitel 08 10	55
8.2.4 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) – Kapitel 08 50	55
8.2.5 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen – Kapitel 08 60	55

9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)	56
9.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	56
9.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	56
9.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	57
9.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	58
9.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	59
9.2.1 Ministerium – Kapitel 09 01	59
9.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 – Kapitel 09 02	59
9.2.3 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12	59
9.2.4 Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ – Kapitel 09 20	59
9.2.5 Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) – Kapitel 09 21	59
9.2.6 Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ – Kapitel 09 22	59
9.2.7 Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23	59
11 Rechnungshof (SRH, Epl. 11)	60
11.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	60
11.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	60
11.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	60
11.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	60
11.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	61
11.2.1 Rechnungshof – Kapitel 11 01	61
11.2.2 Staatliche Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – Kapitel 11 05	61
12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)	62
12.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	62
12.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	62
12.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	65
12.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	66
12.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	67
12.2.1 Ministerium – Kapitel 12 01	67
12.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 – Kapitel 12 02	67
12.2.3 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen – Kapitel 12 07	67
12.2.4 Hochschulbereich – Kapitel 12 08 bis 12 41	67
12.2.5 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) – Kapitel 12 50	67
12.2.6 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) – Kapitel 12 51	68
12.2.7 Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte – Kapitel 12 71	68
12.2.8 Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79	68
12.2.9 Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85	68
15 Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)	69
15.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	69
15.1.1 Entwicklung des Stellenplans 2009 bis 2016	69
15.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	69
15.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau	69
15.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	69
15.2.1 Personalpool „Demografie“	69
15.2.2 Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ – Kapitel 15 03 / TG 51	69

Tabellen- und Diagrammverzeichnis

1. Tabellen

<i>Tabelle 1: Stellenveränderung von 1994 zu 1999</i>	2
<i>Tabelle 2: Stellenveränderung von 1999 zu 2004</i>	3
<i>Tabelle 3: Stellenveränderung von 2004 zu 2009</i>	4
<i>Tabelle 4: Stellenveränderung von 2009 zu 2014</i>	5
<i>Tabelle 5: Stellenveränderung von 2014 zu 2016</i>	6
<i>Tabelle 6: Stellenentwicklung nach Ressorts- Personalsoll A</i>	6
<i>Tabelle 7: Stellenentwicklung nach Ressorts - Personalsoll B</i>	7
<i>Tabelle 8: Stellenentwicklung nach Ressorts - Personalsoll C</i>	7
<i>Tabelle 9: Übersicht über die im Haushaltsvollzug 2015 und 2016 ausgebrachten Stellen.....</i>	8
<i>Tabelle 10: Übersicht über die Zahl der Ausbildungsstellen des Personalsoll B und anteilig des Personalsoll C .</i>	10
<i>Tabelle 11: Übersicht über die Stellenplanveränderungen von 2016 zu 2017 und zu 2018.....</i>	12
<i>Tabelle 12: Übersicht über die Einrichtungen, deren Stellen dem Personalsoll C zuzuordnen sind.....</i>	15
<i>Tabelle 13: kw-Vermerke ab 2017.....</i>	17
<i>Tabelle 14: kw-Vermerke Personalsoll A.....</i>	18
<i>Tabelle 15: kw-Vermerke Personalsoll B.....</i>	19
<i>Tabelle 16: kw-Vermerke Personalsoll C.....</i>	20
<i>Tabelle 17: Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln.....</i>	25
<i>Tabelle 18: Landtag, Personalsoll A</i>	26
<i>Tabelle 19: Landtag, Personalsoll B</i>	26
<i>Tabelle 20: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	26
<i>Tabelle 21: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	26
<i>Tabelle 22: Landtag, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	27
<i>Tabelle 23: Staatskanzlei, Personalsoll A.....</i>	28
<i>Tabelle 24: Staatskanzlei, Personalsoll B.....</i>	28
<i>Tabelle 25: Staatskanzlei, Stellenveränderungen Personalsoll A.....</i>	28
<i>Tabelle 26: Staatskanzlei, kw-Vermerke Personalsoll A.....</i>	29
<i>Tabelle 27: Staatsministerium des Innern, Personalsoll A</i>	30
<i>Tabelle 28: Staatsministerium des Innern, Personalsoll B</i>	30
<i>Tabelle 29: Staatsministerium des Innern, Personalsoll C</i>	31
<i>Tabelle 30: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	31
<i>Tabelle 31: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	32
<i>Tabelle 32: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	32
<i>Tabelle 33: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll A.....</i>	32
<i>Tabelle 34: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll B.....</i>	33
<i>Tabelle 35: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll C</i>	33
<i>Tabelle 36: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll A</i>	37
<i>Tabelle 37: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll B</i>	37
<i>Tabelle 38: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll C</i>	37
<i>Tabelle 39: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	38
<i>Tabelle 40: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	38
<i>Tabelle 41: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	38
<i>Tabelle 42: Staatsministerium für Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll A.....</i>	39

Tabelle 43: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll C	39
Tabelle 44: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll A	41
Tabelle 45: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll B	41
Tabelle 46: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll A.....	42
Tabelle 47: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll B.....	43
Tabelle 48: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke Personalsoll A	43
Tabelle 49: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll A	46
Tabelle 50: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll B	46
Tabelle 51: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll A	47
Tabelle 52: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll B	47
Tabelle 53: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke Personalsoll A	47
Tabelle 54: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll A.....	50
Tabelle 55: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll B.....	50
Tabelle 56: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll C.....	50
Tabelle 57: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll A	51
Tabelle 58: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll B	51
Tabelle 59: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, kw-Vermerke Personalsoll A.....	51
Tabelle 60: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll A	53
Tabelle 61: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll B	53
Tabelle 62: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll C	53
Tabelle 63: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll A	54
Tabelle 64: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll B	54
Tabelle 65: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll C	54
Tabelle 66: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll A	54
Tabelle 67: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll B	55
Tabelle 68: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll A	56
Tabelle 69: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll B	56
Tabelle 70: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll C	57
Tabelle 71: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll A	57
Tabelle 72: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll B	57
Tabelle 73: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll C	58
Tabelle 74: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll A	58
Tabelle 75: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll C	58
Tabelle 76: Rechnungshof, Personalsoll A	60
Tabelle 77: Rechnungshof, Stellenveränderungen Personalsoll A	60
Tabelle 78: Rechnungshof, kw-Vermerke Personalsoll A	60
Tabelle 79: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll A	62
Tabelle 80: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll B	63
Tabelle 81: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll C	64
Tabelle 82: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll B	65
Tabelle 83: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll C	65
Tabelle 84: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll A	66
Tabelle 85: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll C	66
Tabelle 86: Allgemeine Finanzverwaltung, Personalsoll C	69
Tabelle 87: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll A	69
Tabelle 88: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll C	69

2. Diagramme

<i>Diagramm 1: Personalentwicklung 1991 bis 1994.....</i>	2
<i>Diagramm 2: Übersicht über das Personalsoll A, B und C</i>	5
<i>Diagramm 3: Anzahl der Planstellen und anderen Stellen 1994 bis 2016.....</i>	8
<i>Diagramm 4: Stellenentwicklung im Überblick.....</i>	14
<i>Diagramm 5: Stellenentwicklung 2016 bis 2022ff.....</i>	16
<i>Diagramm 6: Ländervergleich Personal in Vollzeitäquivalenten.....</i>	21

I. Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick

1 Vorbemerkung

Der Stellenentwicklungsbericht gibt einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der Planstellen und anderen Stellen (Stellen) seit Gründung des Freistaates bis zu den im Entwurf des Haushaltplanes 2017/2018 veranschlagten Stellen und weiterem Beschäftigungsvolumen.

Die Nummern I. 2 bis 3.4 beschreiben die Stellenentwicklung nach Art einer Chronik. Sie wurden aus den Stellenentwicklungsberichten der Vorjahre übernommen. Nummer 3.5 stellt die Entwicklung der ersten beiden Haushaltsjahre der 6. Legislaturperiode dar. Nummer 3.6 enthält die zusammengefasste Stellenplanentwicklung der Jahre von 1994 bis 2016. Unter Nummer 4. sind in einem eigenen Unterpunkt 4.1 die im Haushaltsvollzug 2015 und 2016 ausgebrachten Stellen dargestellt. Ab Nummer 4.2 wird der Bereich Personal des Doppelhaushaltes 2017/2018 abgebildet.

Nummer II. enthält die detaillierte Darstellung der Stellenentwicklung nach Einzelplänen.

Der Stellenentwicklungsbericht geht zurück auf einen Beschluss des Sächsischen Landtages vom 08.12.1997 (DS 2/7610):

„Der Sächsische Landtag ersucht die Staatsregierung, jährlich einen Personalabbaubericht zu erstellen und dem Sächsischen Landtag mit der Zuleitung des jeweiligen Staatshaushaltes vorzulegen.“

Mit der Vorlage dieses Berichtes kommt die Sächsische Staatsregierung diesem Ersuchen nach.

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. Kindergarteninnen, die bezüglich noch vom Freistaat Sachsen bearbeitet wurden. Bei der Umstellung auf 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 Bereinigungsschritt vorgenommen.

Unter Berücksichtigung dieser strukturellen Entwicklungsschritte ergab sich nachfolgende Entwicklung vom 01.07.1991 bis 1994:

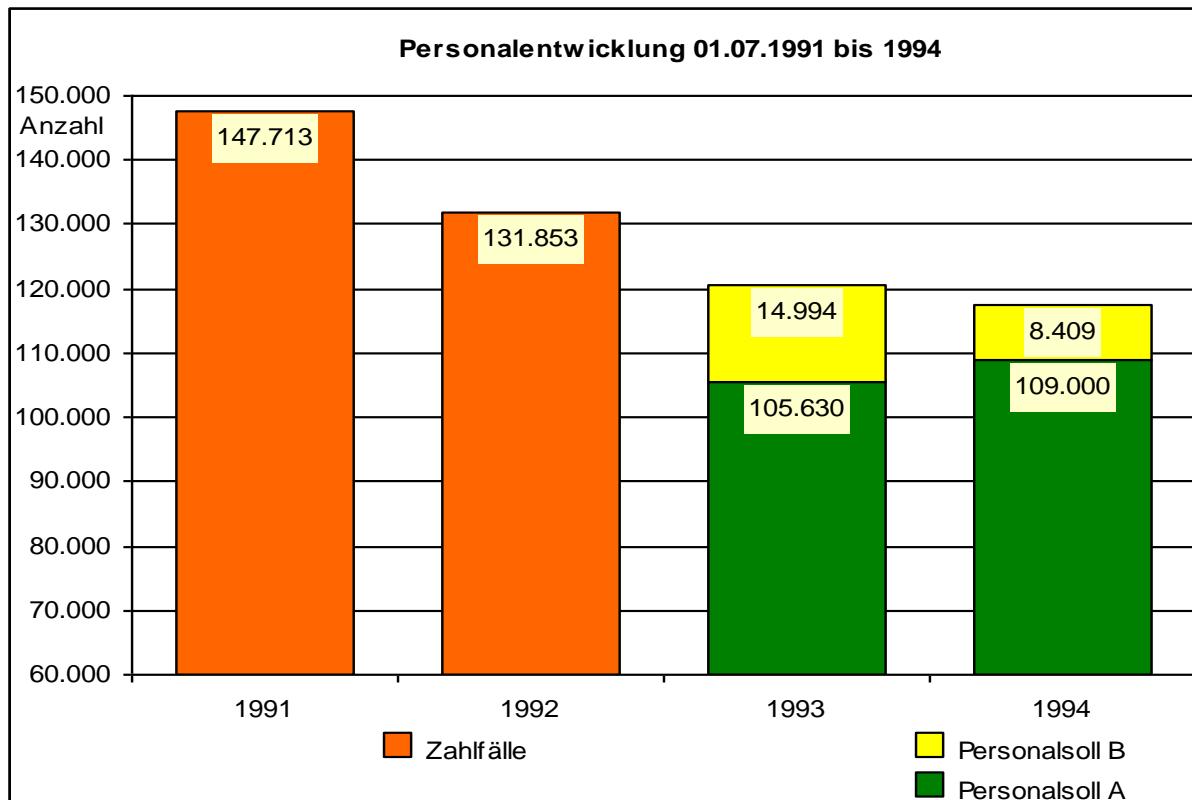


Diagramm 1: Personalentwicklung 1991 bis 1994

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

3 Stellenentwicklung 1994 bis 2016

3.1 Stellenentwicklung in der 2. Wahlperiode 1994 bis 1999

Die Entwicklung der Planstellen/Stellen stellt sich 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
Abbauquote	= 3,5 %	= 60,6 %	= 7,6%

Tabelle 1: Stellenveränderung von 1994 zu 1999

In diesem Zeitraum wurden 8.907 Planstellen/Stellen 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 im Personalsoll A und 3.310 Stellen 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 Schulen und Hochschulen galten Sondervereinbarungen. Die 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 3. Wahlperiode (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
Abbauquote	= 9,9 %	= 4,2 %	= 9,7 %

Tabelle 2: Stellenveränderung von 1999 zu 2004

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

Diese Entwicklung ist insoweit zu relativieren, dass Ausgliederungen von Stellen aus dem Stellenplan im Rahmen der Gründung von Staatsbetrieben, hier insbesondere der Staats hochbauverwaltung aus dem Einzelplan 04 in den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement (SIB) zum 01.01.2003 (1.028 Stellen, davon 87 kw) erfolgten.

3.3 Stellenentwicklung in der 4. Wahlperiode 2004 bis 2009

Stellenabbaukonzept 2010

Bereits 2004 zeichnete sich ab, 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**.

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 Einzelplan übersichten 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**.

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). Einsparungen waren für den Freistaat Sachsen damit nicht verbunden. Der kommunalen Ebene wird ein finanzieller Ausgleich für übertragene Aufgaben in Form eines Mehrbelastungsausgleichs gewährt.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Stellenhaushalts im Zeitraum 2004 - 2009 wie folgt dar:

Stellenplan	Personalsoll A	Personalsoll B	Personalsoll C	Gesamt
2004	94.808	3.170	0	97.978
2009	77.873	1.791	8.888	88.552
Stellenveränderung	-16.935	-1.379	8.888	-9.426
<i>relativ</i>	<i>-17,9%</i>	<i>-43,5%</i>		<i>-9,6%</i>

Tabelle 3: Stellenveränderung von 2004 zu 2009

3.4 Stellenentwicklung in der 5. Wahlperiode 2009 bis 2014

Die Entwicklung der Planstellen/Stellen wurde durch folgende maßgeblichen Veränderungen geprägt:

- Im Zuge der Regierungsneubildung erfolgte ein Neuzuschnitt der Ressorts, der einzelplanübergreifende Stellenumsetzungen im größeren Umfang mit sich brachte.
- Durch das Auslaufen des Bezirkstarifvertrages Mittelschulen und Gymnasien zum 31.07.2010 hatten die angestellten Lehrkräfte ab dem 01.08.2010 einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Vollbeschäftigung, was einen Aufwuchs von 978 Lehrerstellen zur Folge hatte.
- 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 drei Landesdirektionen (SMI) ausgegliedert und in das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (SMWA) überführt. Damit ging die Umsetzung von 115 Stellen einher.
- Zur Absicherung des langfristigen Lehrerbedarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau wurde mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 das „Bildungspaket Sachsen 2020“ beschlossen. Insgesamt wurden für das Bildungspaket I im SMWK und SMK 1.747 neue Stellen (2014 – 2016), zur flächendeckenden Einführung der Oberschule wurden mit dem Bildungspaket II weitere 55 neue Lehrerstellen ausgebracht.
- Die Stellen für Studienreferendare und Lehramtsanwärter wurden auf 2.050 Stellen erhöht.
- Die Landesbühnen Sachsen sowie der Staatsbetrieb „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ (SBG) wurden in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Damit verringerte sich der Stellenbestand im Personalsoll C.

Im Zeitraum 2009 bis 2014 stellt sich die Entwicklung des Stellenplanes wie folgt dar:

Stellenplan	Personalsoll A	Personalsoll B	Personalsoll C	Gesamt
2009	77.873	1.791	8.888	88.552
2014	67.313	757	17.473	85.543
Stellenveränderung	-10.560	-1.034	8.585	-3.009
<i>relativ</i>	-13,6%	-57,7%	96,6%	-3,4%

Tabelle 4: Stellenveränderung von 2009 zu 2014

3.5 Stellenentwicklung 2015/2016, Beginn der 6. Wahlperiode

Für die Entwicklung der Planstellen und anderen Stellen (Stellen) im Doppelhaushalt 2015/2016 waren insbesondere folgende Entscheidungen maßgeblich:

- Im Ergebnis der Regierungsbildung wurden 12 Stellen neu ausgebracht. Es erfolgte teilweise ein Neuzuschnitt der Ressorts, der einzelplanübergreifende Stellenumsetzungen mit sich brachte.
- Im Bereich der Polizei wurden neue Anwärterstellen ausgebracht, um die Zahl der Neueinstellungen auf 400 Polizeianwärter pro Jahr zu erhöhen. Der seit dem Jahr 2012 zusätzlich beschlossene Stellenabbau wurde in Höhe von 810 kw-Vermerken zurückgenommen.
- Durch die Umwandlung von 270 Stellen des Vorbereitungsdienstes in Stellen für Lehrer standen im Schulbereich insgesamt 28.011 Lehrerstellen zur Verfügung. Für den Vorbereitungsdienst wurden durch die Streichung von 650 kw-Vermerken dauerhaft 1.780 Stellen vorgesehen. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, zusätzlich bedarfsoorientiert unbefristete Einstellungen von Lehrern über den Stellenplan hinaus zuzulassen.
- Im Hochschulbereich wurde auf den geplanten Stellenabbau von 754 Stellen ab 2017 verzichtet, sofern sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine entsprechende „Hochschulentwicklungsplanung 2025“ bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen.
- Die „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“ wurde zum 01.01.2014 in einen Staatsbetrieb umgewandelt. Damit gingen die Planstellen und Stellen vom Personalsoll A und B in 2015 in das Personalsoll C über.
- Mit dem Haushaltsgesetz 2015/2016 wurde das Personalsoll A und B neu definiert. Im Personalsoll B sind künftig Stellen für Ausbildungsverhältnisse im weitesten Sinn ausgewiesen. Die genaue Definition von Personalsoll A, B und C enthält das jeweilige Haushaltsgesetz.

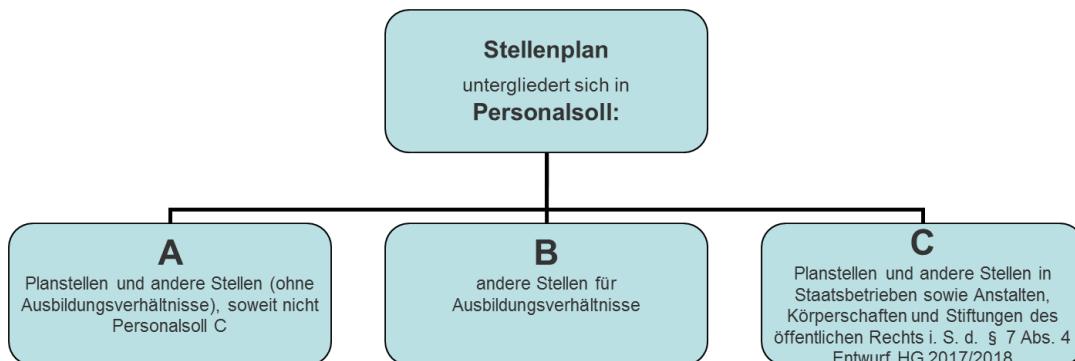


Diagramm 2: Übersicht über das Personalsoll A, B und C

Im Zeitraum 2014 bis 2016 stellt sich die Entwicklung des Stellenplans wie folgt dar:

Stellenplan	Personalsoll A	Personalsoll B	Personalsoll C	Gesamt
2014	67.313	757	17.473	85.543
2016	63.044	4.244	17.465	84.753
Stellenveränderung	-4.269	3.487	-8	-790
<i>relativ</i>	<i>-6,3%</i>	<i>460,6%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-0,9%</i>

Tabelle 5: Stellenveränderung von 2014 zu 2016

3.6 Stellenentwicklung von 1994 bis 2016 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. Die Neudeinition des Personalsolls A und B hatte im Haushaltsjahr 2015 eine Vielzahl von Stellenumsetzungen zur Folge.

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll A

Einzelplan	1994	+/- 1994/2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	Mehr / Minder 1994-2016
01 LT	169	4	173	-1	172	0	172	3
02 SK	298	-94	204	2	206	0	206	-92
03 SMI	20.523	-4.063	16.460	-839	15.621	-185	15.436	-5.087
04 SMF	11.099	-4.096	7.003	-309	6.694	-17	6.677	-4.422
05 SMK	45.086	-14.499	30.587	-1.667	28.920	-3	28.917	-16.169
06 SMJus	8.674	-23	8.651	-819	7.832	-47	7.785	-889
07 SMWA	2.729	-1.460	1.269	-28	1.241	-15	1.226	-1.503
08 SMS	2.324	-1.569	755	-1	754	-12	742	-1.582
09 SMUL	4.679	-3.167	1.512	4	1.516	-46	1.470	-3.209
11 SRH	238	3	241	-1	240	-1	239	1
12 SMWK	13.181	-12.723	458	-281	177	-3	174	-13.007
Gesamt	109.000	-41.687	67.313	-3.940	63.373	-329	63.044	-45.956

Für den Zeitraum 1994 – 2000 wurden die Stellen des Staatsministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten und dem Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung zusammengefasst

Tabelle 6: Stellenentwicklung nach Ressorts- Personalsoll A

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll B

Einzelplan	1994	+/- 1994/2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	Mehr / Minder 1994-2016
01 LT	0	4	4	-1	3	0	3	3
02 SK	7	-7	0	0	0	0	0	-7
03 SMI	1.540	-1.175	365	969	1.334	46	1.380	-160
04 SMF	186	-158	28	197	225	1	226	40
05 SMK	895	-751	144	1.655	1.799	0	1.799	904
06 SMJus	167	-124	43	734	777	-25	752	585
07 SMWA	444	-420	24	8	32	0	32	-412
08 SMS	141	-88	53	-11	42	-4	38	-103
09 SMUL	2.318	-2.252	66	-44	22	-9	13	-2.305
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	2.711	-2.681	30	-29	1	0	1	-2.710
Gesamt	8.409	-7.652	757	3.478	4.235	9	4.244	-4.165

Für den Zeitraum 1994 – 2000 wurden die Stellen des Staatsministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten und dem Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung zusammengefasst

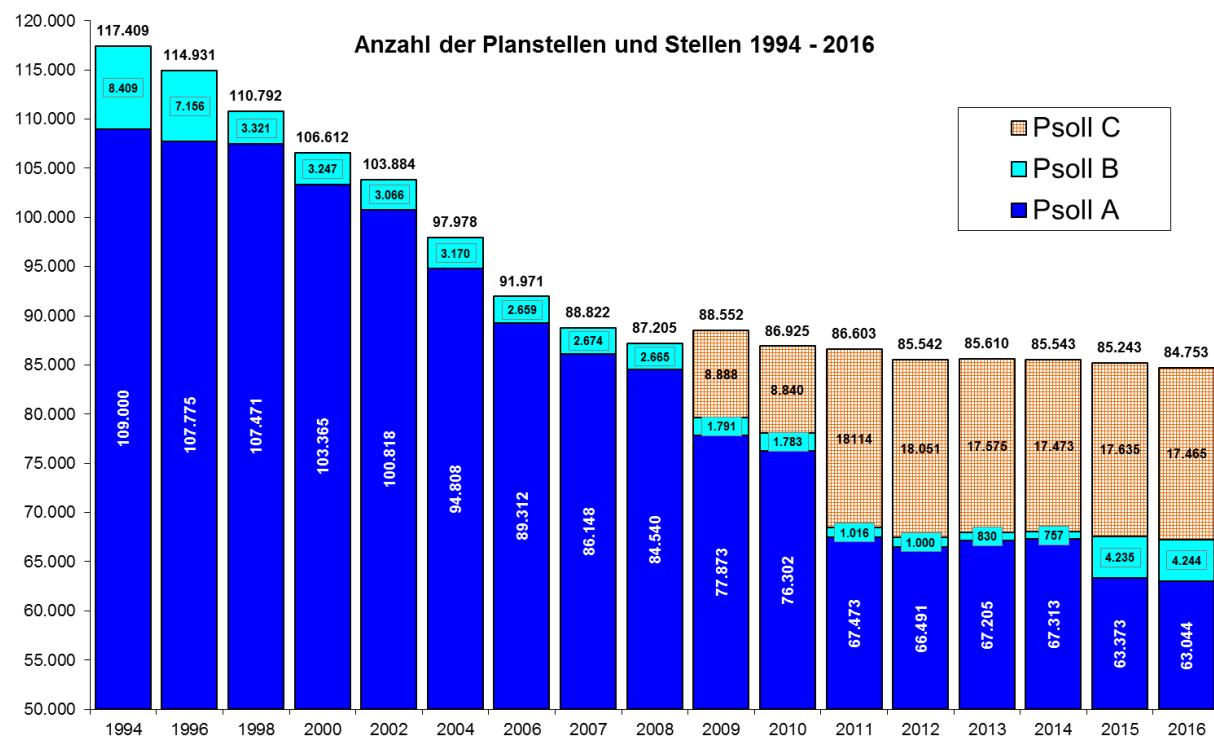
Tabelle 7: Stellenentwicklung nach Ressorts - Personalsoll B

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll C

Einzelplan	2009	+/- 2009/2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	Mehr / Minder 2009-2016
01 LT	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	643	-336	307	295	602	-16	586	-57
04 SMF	1.526	-253	1.273	-21	1.252	-28	1.224	-302
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	303	303	-303	0	0	0	0
07 SMWA	92	-92	0	0	0	0	0	-92
08 SMS	0	86	86	2	88	0	88	88
09 SMUL	2.529	-162	2.367	-35	2.332	-36	2.296	-233
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	4.047	9.039	13.086	224	13.310	-90	13.220	9.173
15 AF	51	0	51	0	51	0	51	0
Gesamt	8.888	8.585	17.473	162	17.635	-170	17.465	8.577

Tabelle 8: Stellenentwicklung nach Ressorts - Personalsoll C

Der Stellenplan entwickelte sich über die Jahre 1994 bis 2016 wie folgt:



1994 – 2008 waren die Planstellen der Staatsbetriebe im Personalsoll A ausgewiesen, andere Stellen der Staatsbetriebe waren nicht enthalten.

2009 wurde das Personalsoll C eingeführt. Seitdem werden Planstellen und andere Stellen der Staatsbetriebe, Hochschulen und vergleichbarer Einrichtungen im Personalsoll C geführt.

2015 wurden Personalsoll A und B neu definiert. Personalsoll A enthält Planstellen und andere Stellen ohne Ausbildungsverhältnisse, Personalsoll B enthält die anderen Stellen nur für Ausbildungsverhältnisse. Personalsoll C enthält die Stellen und Planstellen der Staatsbetriebe, Hochschulen und weiterer Einrichtungen.

Diagramm 3: Anzahl der Planstellen und anderen Stellen 1994 bis 2016

4 Stellenentwicklung ab dem Jahr 2017/2018

4.1 Exkurs: Haushaltsvollzug 2015/2016

Im Haushaltsvollzug wurden gemäß § 6 Abs. 12 Haushaltsgesetz 2015/2016 für 2015 insgesamt 213 und für 2016 insgesamt 795 Stellen neu ausgebracht:

Epl.	Begründung	2015	2016
01	wissenschaftliche Unterstützung der Enquete-Kommission – Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung in der Qualität der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen		2
03	Zentrale Ausländerbehörde Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Erstaufnahme, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Verteilung und Transport sowie Aufbau der neuen Standorte in Dresden und Leipzig	200	200
	Inkrafttreten des Gesetzes über den Sächsischen Wachpolizeidienst – Stellen für Angehörige der Wachpolizei		350
	Polizeivollzug einschließlich 95 Anwärterstellen zur Erhöhung der Ausbildungskapazität		217
06	Stellen in der Justiz zur Bewältigung der Zahl verwaltungsgerichtlicher Asylverfahren	13	26

Tabelle 9: Übersicht über die im Haushaltsvollzug 2015 und 2016 ausgebrachten Stellen

4.2 Doppelhaushalt 2017/2018

Die Gesamtzahl der Stellen steigt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 erhöht sich der Bestand an Stellen in 2017 um 1.223 und in 2018 um weitere 416 Stellen.

Die politischen Themenschwerpunkte Innere Sicherheit und Justiz sowie Asyl und Integration zeigen sich auch in der Stellenausstattung und der weiteren Stellenentwicklung. Der Stellenplan unterstützt die Gestaltung des Generationenwechsels. Die Zahl der Ausbildungsstellen steigt von 2016 zu 2017 um 6,6% und von 2017 zu 2018 um weitere 8,4%. Der Personalpool „Demografie“ soll zusätzliche Einstellungen ermöglichen.

Das bedeutet im Einzelnen Folgendes:

4.2.1 Maßnahmen zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz

Der Stellenabbau im Bereich der Polizei wird für die Jahre 2015 bis 2020 ausgesetzt bzw. rückgängig gemacht, zusätzlich werden schrittweise 1.000 neue Stellen geschaffen. Für die aufgrund des beschlossenen Stellenabbaus im Doppelhaushalt 2015/2016 bereits im Jahr 2015 vollzogenen 122 kw-Vermerke im Bereich der Polizei wurden im Haushaltsvollzug 2016 122 neue Stellen ausgebracht, die auch für den Doppelhaushalt 2017/2018 fortwirken. Der weitere im Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossene Stellenabbau bis 2020 wird ausgesetzt (2016: 148 Stellen, 2017: 139 Stellen, 2018: 28 Stellen, 2019: 122 Stellen, 2020: 117 Stellen). Damit stehen der Polizei gegenüber den bisherigen Planungen 676 Stellen mehr als im Doppelhaushalt 2015/2016 vorgesehen zur Verfügung. Von den 1.000 zusätzlichen Stellen werden im Doppelhaushalt 2017/2018 zunächst 194 Stellen ausgebracht:

- für den Bereich der Polizei in 2017 137 Stellen und in 2018 weitere 40 Stellen,
- 1 Stelle für eine Professur für gesellschaftspolitische Bildung an der Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg (FH),
- 10 Stellen in 2017 und weitere 6 Stellen in 2018 für die personelle Verstärkung des Landesamtes für Verfassungsschutz

Im Bereich der Justiz und des Justizvollzuges wird der mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossene Stellenabbau für die Jahre 2016 bis 2020 in einem Umfang von 370 Stellen nicht vollzogen. Als Kompensation für den erbrachten Stellenabbau im Jahr 2016 werden in 2017 104 Stellen neu ausgebracht. Für die Jahre 2017 bis 2020 war im Doppelhaushalt 2015/2016 der Abbau von weiteren insgesamt 340 Stellen festgelegt. Hiervon werden insgesamt nur 74 kw-Vermerke erbracht, so dass auf die Erbringung von 266 kw-Vermerken verzichtet wird. Insgesamt stehen damit Justiz und Justizvollzug mittelfristig 370 Stellen mehr zur Verfügung als noch mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 veranschlagt.

4.2.2 Asyl und Integration

Die im Haushaltsvollzug 2015/2016 für die Zentrale Ausländerbehörde ausgebrachten 200 Stellen werden in den Haushaltsplan 2017/2018 übernommen. Darüber hinaus wird die Zentrale Ausländerbehörde mit weiteren 29 Stellen verstärkt, die sich aus 23 ressortübergreifenden und 6 ressortinternen Umsetzungen zusammensetzen.

Für die Wachpolizei stehen im Doppelhaushalt 2017/2018 650 Stellen, davon 100 Stellen für die Ausbildung der Angehörigen der Wachpolizei, zur Verfügung. Diese Stellen fallen mit dem Außerkrafttreten des Gesetzes über den Sächsischen Wachpolizeidienst und damit mit Ablauf des Jahres 2020 weg.

Die im Haushaltsvollzug 2015/2016 für die Verwaltungsgerichte ausgebrachten 26 Stellen werden in den Haushaltsplan 2017/2018 befristet bis Ende 2020 übernommen.

Darüber hinaus sind für die Aufgaben der Beschulung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten in den Jahren 2017 und 2018 außerhalb des Stellenplans 460 Vollzeitäquivalente (VZÄ) an Lehrkräften durch eine haushaltsgesetzliche Regelung und gesonderte Veranschlagung von Haushaltsmitteln vorgesehen.

4.2.3 Bildung - Lehrerbereich

Die Gesamtstellenanzahl der Schulkapitel wird mit einem Umfang von 28.011 Stellen beibehalten. Hiervon werden 24 Stellen für die Leitung der Ausbildungsstätten des Vorbereitungsdienstes im neuen Kapitel 05 10 verwendet. Über den Stellenplan hinaus werden zusätzlich bedarfsorientiert unbefristete Einstellungen zugelassen. Die Anzahl der im Haushaltsgesetz geregelten zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten wird von 500 VZÄ im Schuljahr 2016/2017 auf 995 VZÄ ab dem Schuljahr 2017/2018 angehoben.

4.2.4 Ausbildung beim Freistaat Sachsen

Die Zahl der Ausbildungsstellen steigt an. Das ist im Wesentlichen auf folgende Entscheidungen zurückzuführen:

- Im Bereich der Polizei wird die Ausbildungskapazität von derzeit 400 im Jahr 2015 auf 500 Anwärterstellen im Jahr 2016 und 600 Anwärterstellen im Jahr 2017 erhöht. Damit erhöht sich die Zahl der Anwärterstellen in 2017 um 375 Stellen und im Jahr 2018 um weitere 190 Stellen.
- Für den Bereich der Justiz werden im Jahr 2017 30 neue Anwärterstellen ausgebucht.
- Zur Gewinnung von Nachwuchskräften für den Beruf des Lehrers werden im Jahr 2018 insgesamt 270 neue Stellen für Anwärter bzw. Referendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis geschaffen.
- Im Geschäftsbereich des SMWA werden ab 2017 zusätzlich 4 Stellen für Ausbildungsverhältnisse zur Verfügung gestellt.

	2016	2017	2018
Anzahl der Ausbildungsverhältnisse (Personalsoll A und in Personalsoll C enthaltene Stellen für Ausbildungsverhältnisse)	4.823	5.140	5.572

Tabelle 10: Übersicht über die Zahl der Ausbildungsstellen des Personalsoll B und anteilig des Personalsoll C

4.2.5 Personalpool „Demografie“

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräfte sicherung wird im Einzelplan 15 ein Stellenpool eingerichtet. Im Jahr 2017 werden 25 und im Jahr 2018 weitere 50 Stellen ausgebucht, die den Ressorts auf Antrag unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12 Monate, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Im gleichen Umfang besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln. Dem jeweiligen Antrag ist der Nachweis des

Bedarfs auf Basis einer Aufgaben- und Bedarfsanalyse nach anerkannter Bewertungsme-
thodik zugrunde zu legen. Über den Antrag entscheidet die Staatskanzlei gemeinsam mit
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr.

4.2.6 Strukturelle Veränderungen

Zum 1. Januar 2017 wird der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen gegrün-
det (Kapitel 04 20). Dieser Staatsbetrieb soll als Dienstleister für alle freistaatseigenen Insti-
tutionen entstehen, der durch eine transparente Erfassung aller Flächen und eine einheitli-
che Verwaltung der Flächennutzungen von Institutionen des Freistaates steuert und koordi-
niert.

Im neuen Kapitel 05 10 wird ab 1. Januar 2017 die Lehrerausbildung abgebildet. Zum 1. Ja-
nuar 2018 geht aus der Fusion der Sächsischen Bildungsagentur und des Sächsisches Bil-
dungsinstitutes das Landesamt für Schule und Bildung (Kapitel 05 09) hervor.

Die strukturellen Veränderungen haben keine Auswirkungen auf die Gesamtstellenzahl.

4.3 Stellenübersicht Haushaltsjahre 2016/2017/2018

In nachfolgender Übersicht werden die Veränderungen des Stellenplans 2017 gegenüber
2016 und im weiteren 2018 gegenüber 2017 unter Berücksichtigung der Schwerpunkte „In-
nere Sicherheit und Justiz“ und „Asyl und Integration“ dargestellt. In der Spalte „sonstiges“
sind alle sonstigen Stellenveränderungen, wie kw-Vollzug, ressortübergreifende Umsetzun-
gen, Umsetzungen zwischen den Personalsolls, Stellenzugänge aus anderen Gründen etc.,
erfasst.

	Stellenplan 2016	Differenz wegen			Stellenplan 2017	Differenz wegen			Stellenplan 2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
Personalsoll A									
01 - SLT	172			2	174			-2	172
02 - SK	206			2	208			-1	207
03 - SMI	15.436	418	865	-148	16.571	46		-24	16.593
04 - SMF	6.677		-13	-10	6.654			-56	6.598
05 - SMK	28.917			-13	28.904			-8	28.896
06 - SMJus	7.785	104	23	-88	7.824			5	7.829
07 - SMWA	1.226		-1	-5	1.220			-4	1.216
08 - SMS	742		9	-16	735		-1	-8	726
09 - SMUL	1.470		-1	-11	1.458				1.458
11 - SRH	239			-1	238			-2	236
12 - SMWK	174			-4	170				170
15 - allg. FV	0			25	25			50	75
Σ Soll A	63.044	522	882	-267	64.181	46	-1	-50	64.176
Personalsoll B									
01 - SLT	3				3				3
02 - SK	0				0				0
03 - SMI	1.380	375		-20	1.735	190		-2	1.923
04 - SMF	226			2	228			1	229
05 - SMK	1.799				1.799			270	2.069
06 - SMJus	752			15	767			-5	762
07 - SMWA	32			4	36				36
08 - SMS	38			-5	33			-2	31
09 - SMUL	13				13				13
11 - SRH	0				0				0
12 - SMWK	1				1				1
Σ Soll B	4.244	375	0	-4	4.615	190	0	262	5.067
Personalsoll C									
01 - SLT	0				0				0
02 - SK	0				0				0
03 - SMI	586			-92	494			-3	491
04 - SMF	1.224			-22	1.202			-2	1.200
05 - SMK	0				0				0
06 - SMJus	0				0				0
07 - SMWA	0				0				0
08 - SMS	88				88				88
09 - SMUL	2.296			-57	2.239			-21	2.218
11 - SRH	0			0	0				0
12 - SMWK	13.220		-5	-109	13.106			-5	13.101
15 - allg. FV	51			0	51				51
Σ Soll C	17.465	0	-5	-280	17.180	0	0	-31	17.149
Σ Soll A	63.044	522	882	-267	64.181	46	-1	-50	64.176
Σ Soll B	4.244	375	0	-4	4.615	190	0	262	5.067
Σ Soll C	17.465	0	-5	-280	17.180	0	0	-31	17.149
Summe	84.753	897	877	-551	85.976	236	-1	181	86.392

Tabelle 11: Übersicht über die Stellenplanveränderungen von 2016 zu 2017 und zu 2018

Insgesamt steigt die Anzahl der Stellen in 2017 gegenüber 2016 um insgesamt 1.223 Stellen sowie in 2018 gegenüber 2017 um insgesamt 416 Stellen. Der Stellenpanveränderung liegen im Einzelnen folgende Änderungen, getrennt nach Personalsoll A, B und C, zugrunde:

Personalsoll A

Der Stellenplan sieht im **Personalsoll A** für 2017 **64.181** Stellen und für 2018 **64.176** Stellen vor. Im Personalsoll A ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2016 ein Stellenaufwuchs von 1.137 Stellen im Jahr 2017. Im Jahr 2018 verringert sich die Stellenanzahl um 5 auf insgesamt 64.176 Stellen.

Die Veränderungen von 2016 zu 2017 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

- 1.441 Stellenzugänge
- 381 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 6 Abgänge wegen Vorziehen von kw-Vermerken aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
- 1 sonstiger Abgang
- 87 Zugänge aus Personalsoll B bzw. C
- 3 Abgänge wegen Umsetzung nach Personalsoll C

Gegenüber 2017 verringert sich das Personalsoll A in 2018 um 5 Stellen:

- 96 Stellenzugänge
- 100 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 4 Abgänge wegen Vorziehen von kw-Vermerken aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
- 2 sonstige Abgänge
- 5 Zugänge aus Personalsoll B

Personalsoll B

Das **Personalsoll B** weist im Jahr 2017 einen Stellenbestand von **4.615** Stellen und im Jahr 2018 von **5.067** Stellen aus. Die Veränderung des Stellenbestandes um 371 Stellen mehr in 2017 gegenüber 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- 409 Stellenzugänge
- 35 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 2 Zugänge aus Personalsoll C
- 5 Abgänge wegen Umsetzung nach Personalsoll A

Das Personalsoll B erhöht sich gegenüber 2017 im Jahr 2018 um 452 Stellen:

- 460 Stellenzugänge
- 4 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 1 Zugang aus Personalsoll C
- 5 Abgänge wegen Umsetzung nach Personalsoll A

Personalsoll C

Das **Personalsoll C** umfasst im Jahr 2017 **17.180** Stellen und im Jahr 2018 **17.149** Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergibt sich eine Verringerung der Stellenanzahl um 285, die sich wie folgt zusammensetzt:

- 198 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 6 sonstige Abgänge
- 84 Abgänge wegen Umsetzung nach Personalsoll A bzw. B
- 3 Zugänge aus Personalsoll A

Im Vergleich zu 2017 stehen im Jahr 2018 31 Stellen weniger zur Verfügung:

- 30 Abgänge infolge kw-Vollzug
- 1 Abgang wegen Umsetzung nach Personalsoll B

Grafisch stellt sich die Stellenentwicklung wie folgt dar:

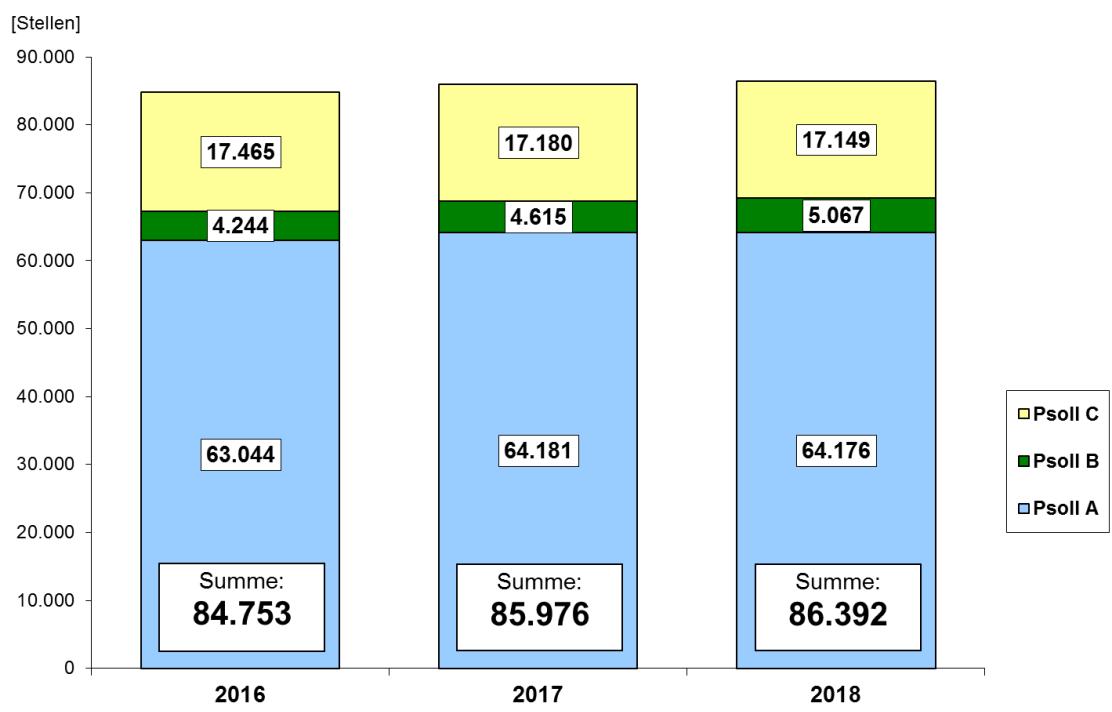


Diagramm 4: Stellenentwicklung im Überblick

Im Regierungsentwurf 2017/2018 entfallen auf die Personalsolls folgende Anteile:

Personalsoll A:	ca. 74,5 %
Personalsoll B:	ca. 5,5 %
Personalsoll C:	ca. 20,0 %

Die Stellen der nachfolgenden Einrichtungen sind dem Personalsoll C zu zuordnen:

Epl.	Staatsbetrieb, Anstalt/Körperschaft/ Stiftung des öffentlichen Rechts	2016	2017	2018
03	- Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	291	275	272
	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	295	219	219
04	- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien u. Baumaganement	1.066	909	908
	- Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen	0	137	137
	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern	158	156	155
08	- Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	86	86	86
	- Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	2	2	2
09	- Staatsbetrieb "Landestalsperrenverwaltung" (LTV)	631	625	620
	- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	237	232	230
	- Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)	104	103	102
	- Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	1.324	1.279	1.266
12	- Stellen für gemeinsame Berufungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen	23	23	23
	- Bildungspaket Sachsen 2020	86	86	86
	- Berufsakademie Sachsen	262	262	262
	- Universität Leipzig	2.028	1.999	1.999
	- Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	964	959	959
	- Technische Universität Dresden	2.765	2.765	2.765
	- Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	962	962	962
	- Technische Universität Chemnitz	1.205	1.187	1.187
	- Technische Universität Bergakademie Freiberg	817	805	805
	- Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	434	428	428
	- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	396	391	390
	- Hochschule Mittweida	287	284	284
	- Westsächsische Hochschule Zwickau	393	388	388
	- Hochschule Zittau/Görlitz	304	300	300
	- Palucca Hochschule für Tanz Dresden	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 "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	150	150	150
	- Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	87	87	87
	- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	289	281	281
	- Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	75	75	75
	- Landesamt für Archäologie	80	79	79
	- Sächsische Staatstheater	1.060	1.052	1.048
	- Staatliche Kunstsammlungen Dresden	302	292	292
15	- Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	51	51
Gesamtsumme		17.465	17.180	17.149

Tabelle 12: Übersicht über die Einrichtungen, deren Stellen dem Personalsoll C zuzuordnen sind

4.4 Mittelfristige Stellenentwicklung

Der bisher beschlossene Stellenabbau wird nicht umgesetzt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 wird sich der Bestand an Stellen auf **85.976** in 2017 und **86.392** in 2018 deutlich erhöhen.

Bereits im Haushaltsvollzug 2015/2016 wurden insgesamt 795 Stellen neu ausgebracht, die nunmehr in den Haushalt 2017/2018 aufgenommen werden. Sie dienen der Stärkung der Inneren Sicherheit und der Justiz sowie der Bewältigung der Herausforderungen durch die hohen Asylbewerberzahlen. Ergänzend wird teilweise auf bereits bestehende Stellenabbauverpflichtungen verzichtet bzw. werden diese auf kommende Jahre geschoben. Bei einzelnen Ressorts erfolgt ein Schieben von bereits ausgebrachten kw-Vermerken, um den Generationenwechsel im öffentlichen Dienst abzusichern. Die Ausbildungskapazität in den Bereichen Polizei, Justizvollzug und Schulen wird deutlich erhöht.

Die Stellenentwicklung ist in folgender Grafik abgebildet:

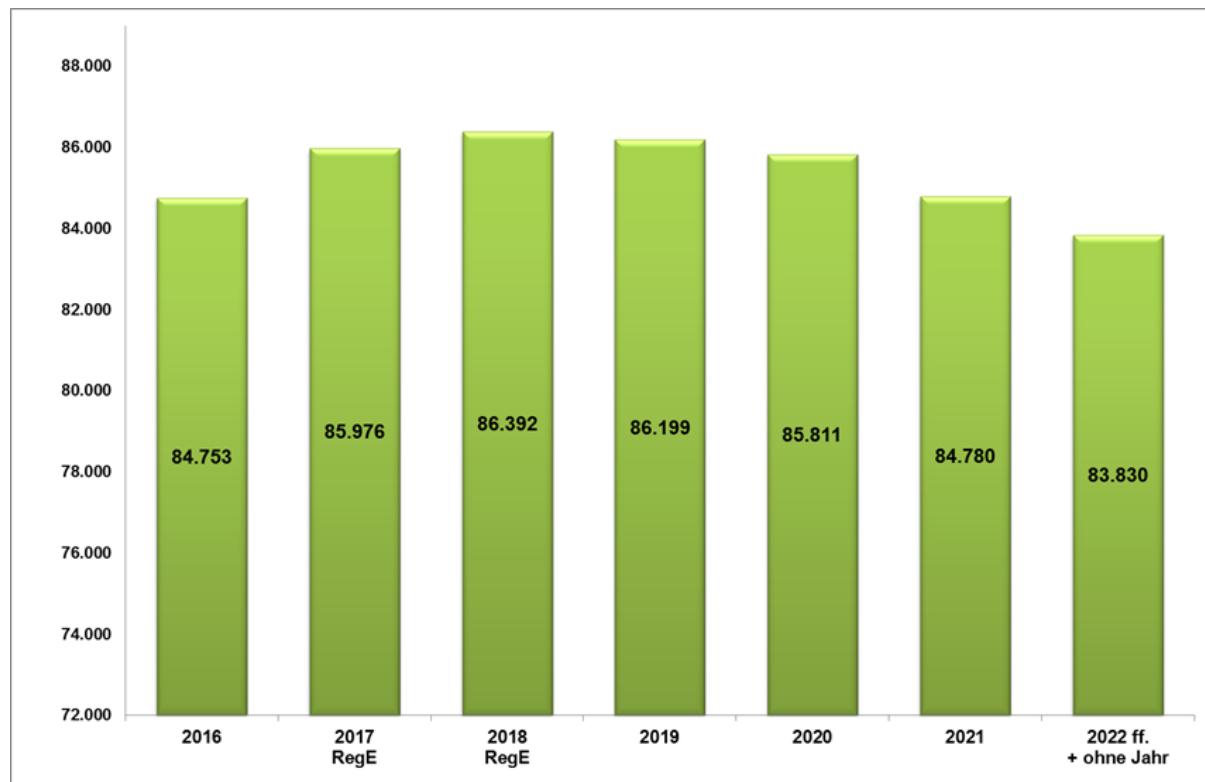


Diagramm 5: Stellenentwicklung 2016 bis 2022ff

Der Stellenentwicklung liegt folgender für den Doppelhaushalt 2017/2018 vereinbarter Stellenabbau zugrunde (einschließlich der kw-Vollzug von 650 Stellen im Bereich der Polizei durch das Außerkrafttreten des Gesetzes über den Sächsischen Wachpolizeidienst sowie der 26 befristet ausgebrachten Stellen an den Verwaltungsgerichten):

Epl.	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	kw ohne Jahr	Summe
01	2	0	0	0	0	0	2
02	1	0	4	0	0	0	5
03	30	105	114	754 ²	666	0	1.669 ¹
04	57 ³	84	107	103	188	0	539
05	8	10	14	15	52	1	100
06	0	20	27	53 ⁵	388	0	488 ⁴
07	4	6	6	6	168	0	190
08	10	10	10	10	10	1	51
09	21	62	96	78	218	0	475
11	2	0	3	3	1	0	9
12	5	6	7	9	12	51	90
Gesamt	140	303	388	1.031	1.703	53	3.618

¹ 406 kw im Bereich der Polizei ausgesetzt

² einschließlich Außerkrafttreten des Gesetzes über den sächsischen Wachpolizeidienst

³ 3 kw vorgezogen auf 2016 aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz

⁴ 266 kw im Bereich Justiz und Justizvollzug nicht vollzogen

⁵ einschließlich 26 kw der im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebrachten Stellen bei den Verwaltungsgerichten

Tabelle 13: kw-Vermerke ab 2017

Nachfolgende Übersichten zeigen die Aufteilung der kw-Vermerke auf Personalsoll A, B und C auf Basis des Stellenplans 2017/2018.

Im **Personalsoll A** sind danach **ab 2017 noch insgesamt 3.306 Planstellen/Stellen abzubauen**, das sind 5,2 % des Stellenbestandes 2017.

Im **Personalsoll B** sind **17 kw-Vermerke** im Haushaltplan 2017/2018 ausgebracht, so dass sich der Stellenbestand bis 2021 ff. gegenüber 2017 um 0,4 % verringert.

Im **Personalsoll C** werden **295 kw-Vermerke** ausgewiesen, so dass sich der Stellenbestand im Vergleich zu 2017 um 1,7 % reduziert.

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll A

Einzelplan / Bezeichnung	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	2	0	0	0	0	0	2
02 SK	1	0	4	0	0	0	5
03 SMI	25	78	114	754	666	0	1.637
04 SMF	56	30	80	67	188	0	421
05 SMK	8	10	14	15	52	1	100
06 SMJus	0	20	27	53	388	0	488
07 SMWA	4	6	6	6	168	0	190
08 SMS	8	6	10	10	10	1	45
09 SMUL	0	10	96	78	218	0	402
11 SRH	2	0	3	3	1	0	9
12 SMWK	0	0	0	0	6	1	7
	106	160	354	986	1.697	3	3.306

Summe kw-Vermerke: 3.306

Tabelle 14: kw-Vermerke Personalsoll A

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll B

Einzelplan/ Bezeichnung	kw 2017	kw 2018	kw	kw	kw	ohne Jahr	Summe
			2019	2020	2021 ff.		
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	2	9	0	0	0	0	11
04 SMF	0	0	0	0	0	0	0
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	0	0	0	0	0	0
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	2	4	0	0	0	0	6
09 SMUL	0	0	0	0	0	0	0
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	0	0	0	0	0	0	0
	4	13	0	0	0	0	17

Summe kw-Vermerke: **17**

Tabelle 15: kw-Vermerke Personalsoll B

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll C

Einzelplan/ Bezeichnung	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	3	18	0	0	0	0	21
04 SMF	1	54	27	36	0	0	118
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	0	0	0	0	0	0
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	0	0	0	0	0	0	0
09 SMUL	21	52	0	0	0	0	73
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	5	6	7	9	6	50	83
15 AF	0	0	0	0	0	0	0
	30	130	34	45	6	50	295

Summe kw-Vermerke: 295

Tabelle 16: kw-Vermerke Personalsoll C

Trotz des Stellenaufwuchses im Doppelhaushalt 2017/2018 ist es weiterhin Ziel, sich hinsichtlich der Personalausstattung an den Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer anzunähern.

Bei der Ermittlung der Personaldichte eines Landes ist grundsätzlich auf das Verhältnis der Einwohnerzahl zur Bedienstetenzahl abzustellen. Bei der Berechnung bleibt der Bildungsbereich außen vor. Im Bereich der Schulen und Hochschulen ist ein Benchmark nach Einwohnerzahlen nicht sinnvoll, weil die vom Staat zu erbringenden Dienstleistungen einer genau abgrenzbaren, größeren Teilgruppe zu zuschreiben sind, deren Größe sich anders entwickeln kann als die Bevölkerungszahl insgesamt. Des Weiteren muss bei der Bestimmung der Zielgröße auch die Entwicklung der Bevölkerungszahl berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass sich der künftige Personalabbau an der Einwohnerzahl des jeweiligen Zieljahres orientieren muss.

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

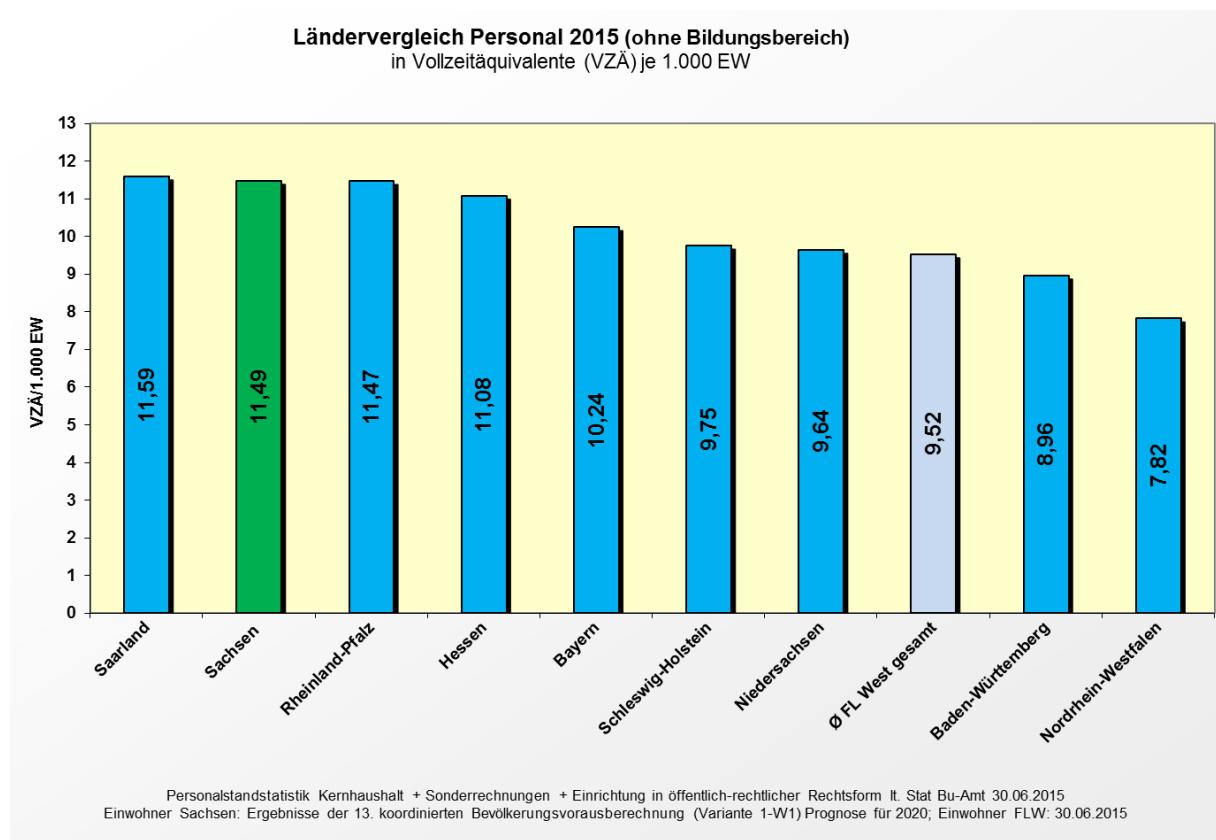


Diagramm 6: Ländervergleich Personal in Vollzeitäquivalenten

4.5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Entwurf des Haushaltsgesetzes 2017/2018 eröffnet auch im Doppelhaushalt 2017/2018 die Möglichkeit, Beschäftigte außerhalb des Stellenplans befristet zu beschäftigen, sofern diese im Rahmen von einmaligen und zeitlich begrenzten Vorhaben aus Projektmitteln finanziert werden.

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen der Einzelpläne sind in folgender Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
02	SK		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02 01/428 10	Tag der Deutschen Einheit in Sachsen 2016	1,0	1,0			Finanzierung aus HG 4 (PAF-Budget)			
03	SMI		226,0	180,0	180,0	180,0	10.135,9	9.537,0	7.583,8	7.673,5
03 01/428 10	Einführung der IT gestützten Vorgangsbearbeitung				2,0	2,0			96,6	98,8
		EU-Datenschutzgrundverordnung			2,0	2,0			149,9	153,2
	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	11,0	11,0			662,5	679,3		
		Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010)			5,0	5,0			297,3	304,0
		Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)			6,0	6,0			389,0	397,8
		GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete			1,0	1,0			45,7	46,7
		Verwendungsachweisprüfung Behindertenhilfe, Schulhausneubau und andere Förderbereiche	4,0	4,0	4,0	4,0	202,0	207,2	212,0	216,8
		Approbation ausländischer Ärzte und Zahnärzte			4,0	4,0			212,0	216,8
		Verwendungsachweisprüfung RL Investitionen Teilhabe			4,0	4,0			212,0	216,8
		Verwendungsachweisprüfung Kitas und Hospize	1,0	1,0	1,0	1,0	42,8	43,9	45,7	46,7
		Durchführung StrRehaG	2,0	2,0	3,0	3,0	101,0	103,6	159,0	162,6
		Verwendungsachweisprüfung Städtebauförderung	3,0	3,0	3,0	3,0	151,5	155,4	159,0	162,6
		Betreuung Asylbewerber	14,0	14,0	14,0	14,0	763,1	782,5	797,6	815,6
	03 07/428 10	Projekt "Informationssicherheit"	1,0	1,0	1,0	1,0	64,5	66,2	77,7	79,3
	03 07/428 53	Zensus 2011	17,0	17,0			664,7	536,2		
	03 07/428 54	Zensus 2021			19,0	35,0			1.206,1	2.015,8
	03 10/428 10	Technische Bearbeitung und Verpackung des von der BvS übernommenen Archivgutes der DDR-Wirtschaft			7,0	6,0			263,2	231,0
	03 10/428 63	Digitalisierung			1,0	1,0			83,0	84,8
	03 20/428 90	Personalaufwand (für BOS - Deckung im Rahmen der TG)	33,0				*)			
	03 12/428 10	Perspektivische Personalgewinnung in der sächsischen Polizei vor dem Hintergrund neuer Technologien	100,0	100,0	51,0	36,0	5.091,0	5.220,1	2.740,9	1.977,9
	03 24/428 10	Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden	1,0	1,0	1,0	1,0	78,7	80,7	83,0	84,8
	03 24/428 51	Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften			4,0	4,0			310,8	317,2
	03 24/428 51	Überarbeitung und Aktualisierung Denkmalliste	6,0				408,0			
03 24/428 99	Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt				1,0	1,0			43,3	44,3
		EDV-Projekt zur Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste	7,0				285,4			
03 25/428 96	SID 2025				13,0	13,0			*)	*)
	E-Government		1,0	1,0	1,0	1,0	*)	*)	*)	*)
03 99/682 01	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag, Projekte zur Konsolidierung des SID, CERT/Einführung Doppik/Fachverfahren				32,0	32,0			*)	*)
		Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag, Projekte zur Konsolidierung des SID, CERT/Einführung Doppik/Fachverfahren	25,0	25,0	Titel wurde umgesetzt nach 03 99/682 10		1.620,7	1.661,9	Titel wurde umgesetzt nach 03 99/682 01	
04	SMF		37,0	37,0	34,0	7,0	399,3	505,4	513,3	524,6
04 02/428 10	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten Durchführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP Erneuerung des veralteten Kassenbuchführungssystems Prüfung und Optimierung der IT-Verfahrenslandschaft im HKR-Wesen Aufbau Verbindungsdatei Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung Erstellung einer Ist-Analyse zu den HKR-Verfahren	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten	3,0	3,0	3,0	3,0	130,9	230,1	239,3	244,5
		Durchführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP	2,0	2,0	2,0	2,0	134,2	137,7	133,8	136,8
		Erneuerung des veralteten Kassenbuchführungssystems	1,0	1,0	1,0	1,0	67,1	68,8	66,9	68,4
		Prüfung und Optimierung der IT-Verfahrenslandschaft im HKR-Wesen	1,0	1,0			67,1	68,8		
		Aufbau Verbindungsdatei Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung	30,0	30,0	27,0		Finanzierung aus HG 4		Finanzierung aus HG 4	
		Erstellung einer Ist-Analyse zu den HKR-Verfahren			1,0	1,0			73,3	74,9
05	SMK		9,0	9,0	6,0	2,0	446,9	458,2		
05 45/428 73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten Individuelle Förderung und Unterstützung "Schule und Wirtschaft" Weiterentwicklung der Online-Dialogangebote der SLPB Erweiterung der europaspezifischen Bildungsformate	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	8,0	8,0	4,0		404,1	414,3	265,0	
		Individuelle Förderung und Unterstützung "Schule und Wirtschaft"	1,0	1,0			42,8	43,9		
		Weiterentwicklung der Online-Dialogangebote der SLPB Erweiterung der europaspezifischen Bildungsformate			1,0	1,0			73,3	74,9
06	SMJus		22,0	22,0	22,0	22,0	836,9	858,1	875,7	895,4
	06 02/428 99	ERV/Fachverfahren	22,0	22,0	22,0	22,0	836,9	858,1	875,7	895,4

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
07	SMWA		32,0	32,0	14,0	11,0	1.874,0	1.921,3	914,3	742,9
07	07 01/428 10	Strategiekommission für den sächsischen ÖPNV/SPNV	3,0	3,0	3,0	3,0	210,3	215,6	223,2	228,0
		Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin			1,0	1,0			73,3	74,8
	07 06/428 10	Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin	1,0	1,0	umgesetzt nach Kapitel 07 01		67,1	68,8	umgesetzt nach Kapitel 07 01	
		Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2002; Winterschadensbeseitigung	4,0	4,0			208,4	213,7		
	07 06/428 76	Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge Hochwasser 2010	16,0	16,0	3,0		872,3	894,4	186,9	0,0
	07 10/428 10	Controlling und Abwicklung der Kofinanzierung der Verwalt.abkommen zur Braunkohlesan. und Sanierung der Wismut Altstandorte	5,0	5,0			313,5	321,3		
		Rahmenbetriebspläne Braunkohletagebaue	3,0	3,0	3,0	3,0	202,4	207,5	224,3	228,9
		Projekt ROHSA			4,0	4,0			206,6	211,2
08	SMS		14,0	12,0	12,0	12,0	688,5	729,7	806,0	823,8
08	08 02/428 10	Einführung VIS-SAX	1,0	1,0			538,5	579,7		
		Betriebserlaubnisverfahren beim Landesjugendamt	2,0	2,0						
		Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA	1,0	1,0						
		Umsetzung des Krebsregister	1,0	1,0						
		Umsetzung der UN-BRK	2,0	2,0						
		Geschäftsstelle Bund-Länder-Ausschuss SGB II	2,0	0,0						
		Geschäftsstelle JFMK	2,0	2,0						
		Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung für den Aufgabenbereich Asylbewerber	1,0	1,0						
		Geschäftsstelle VSMK			2,0	2,0				
		Geschäftsstelle GMK			2,0	2,0				
	08 10/428 10	Geschäftsstelle LAV /Vorbereitung Pharmazeutentagung gem. CMK-Beschluss sowie Erstellung eines Konzepts und Implementierung des Verwaltungsvollzuges des Pflegeberufeausbildungsfonds gem. neuem Bundesgesetz			1,0	1,0			533,1	544,9
		Erstellung eines Konzeptes zur eigenständigen Jugendpolitik und Begleitung der Erstellung des 5. Sächsischen Kinder- und Jugendberichtes			1,0	1,0				
		Erstellung einer Fachkonzeption zur Weiterentwicklung der Sächsischen Landeskrankenhäuser			1,0	1,0				
		Erstellung einer Fachkonzeption zur Digitalisierung des Verwaltungshandels im GB des SMSV gem. Koalitionsvertrag ("Digitale Verwaltung und Wissensmanagement")			1,0	1,0				
		Erarbeitung Rechtsgrundlagen, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen für Maßnahmen zur gesellschaftliche Integration	2,0	2,0			150,0	150,0		
08 50/428 10	08 10/428 10	Erarbeitung eines Konzeptes im Bereich Vielfalt und Zusammenarbeit für den FS Sachsen			1,0	1,0			146,6	149,8
		Erarbeitung eines Konzeptes zur Vermeidung von Gewalt gegenüber Frauen durch Männer aus außereuropäischen Kulturräumen			1,0	1,0				
	08 50/428 10	Analyse des Auftretens von multiressistenten Erregern (MRE)			1,0	1,0			126,3	129,1
	08 50/428 10	Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA (Anschlussprojekt)			1,0	1,0				

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
09	SMUL		60,0	60,0	64,0	64,0	2.561,2	2.653,6	2.955,9	3.015,3
09 01/428 10	Pilotprojekt Fernerkundung	1,0	1,0				64,5	66,1		
	Begleitung Prozess der Energiewende		1,0	1,0	1,0		0,0	68,8	73,3	74,9
	Abschlussdaten Geologie	1,0	1,0				67,1	68,8		
	Optimierung der flächenbezogenen Förderverfahren			1,0	1,0				66,9	68,4
	Prozessbezogener Rollout VIS.Sax und Mitwirkung beim Thema Einführung rechtsverbindlicher Akten				1,0	1,0			48,3	49,4
	Vereinfachung Förderung/ Forderegularien im Bereich des ELER				1,0	1,0			73,3	74,9
	Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im Rahmen der EU-Förderung				1,0	1,0			53,0	54,2
	Nationales Monitoring-Programm Quarantäneschadorganismen - Diagnose				1,0	1,0			60,6	62,0
	Bestimmung geruchsintensiver Schwefelverbindungen an der Messstelle Schwartemberg				1,0				73,3	
	Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente in Staatsbetrieben	3,0	3,0				187,4	192,2		
09 02/428 99	Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept	3,0	3,0	4,0	4,0		196,1	201,1	280,4	286,6
09 03/428 87	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm 2010	15,0	15,0	15,0	15,0		958,9	983,2	1.004,0	1.026,5
09 03/428 93	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser "LAWA Geschäftsstelle"	1,0	0,0				67,1			
09 03/428 95	Jeschke-Komission	5,0	5,0	1,0	1,0		318,9	327,0	53,0	54,2
09 12/428 10	Abfallvermeidungsplan Sachsen	1,0	1,0				67,1	68,8		
	Wirkung der EU-Grundnorm auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen	1,0	1,0				67,1	68,8		
	Absicherung Naturschutzförderung im Übergang zum neuen Förderzeitraum	4,0	5,0				258,0	333,4		
	FIS Naturschutz	2,0	2,0				134,2	137,7		
	Aufbau der flächendeckenden geologischen 3-D Informationsbereitstellung in Sachsen	0,0	2,0				0,0	137,7		
	Sachsen spezifische Ausgestaltung des Fachvollzuges nach RL 2013/59/Euratom			1,0	1,0				73,3	74,9
	Entwicklung einer Methodik zur Überführung der FFH-Managementpläne in FIS-Naturschutz und zur vereinfachten Nutzung für die Förderverfahren einschließlich IT-technischer Umsetzung				1,0	1,0			73,3	74,9
	Weiterentwicklung des Projektes FIS Naturschutz				1,0	1,0			73,3	74,9
	Qualifizierung der Fachkrisisse für die Naturschutzförderung				1,0	1,0			73,3	74,9
	VIS.Sax, papierarmes Büro				1,0	1,0			60,6	62,0
	Optimierung Förderverfahren flächenbezogene Maßnahmen/ InVeKos (inkl. FE-Einführung)				3,0	3,0			207,1	211,7
	Etablierung stoffeintragsmindernder landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren in prioritären Gebieten				1,0	1,0			60,6	62,0
	Nationales Monitoring-Programm Quarantäneschadorganismen				1,0	1,0			60,6	62,0
	Umsetzung der EU-Umgebungs lärmrichtlinie in Sachsen					1,0				68,4
	Evaluierung Hochwasserrisikomanagementstrategie					1,0	1,0		73,3	74,9
	Sicherstellung des Datenaustausches der Fachdatensysteme der Ländlichen Neuordnung mit der Vermessungs- und Grundbuchverwaltung					2,0	2,0		121,2	124,0
	Projekt ROHSA					4,0	4,0		293,2	299,6
09 12/428 91	Umsetzung neues Pflanzenschutzrecht	3,0	0,0				174,8	0,0		
09 20/682 51	LTV - Hochwassermittel Stauanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0		*)	*)	*)	*)

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
12	SMWK		92,0	93,0	98,0	98,0	632,0	953,7	473,9	476,9
12 01/428 10	Vorbereitung und Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung im SMWK				1,0	1,0			73,3	74,9
	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	27,0	26,0	27,0	26,0	*)	*)	*)	*)	*)
	Begleitung Migration SVN 2.0			1,0	1,0	1,0		61,7	60,6	62,0
	Neue Hochschulsteuerung (NHS)	5,0	5,0	5,0	5,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
	Errichtung einer zentralen Geschäftsstelle an der Berufsakademie Sachsen	4,0	5,0	5,0	5,0	292,0	552,0	*)	*)	*)
	Landesdigitalisierungsprogramm	1,0	1,0	3,0	3,0	*)	*)	*)	*)	*)
	Sonderausstellungen; wissenschaftl. Projekte; Ausgrabungen und deren Auswertungen (die nicht von Dritten finanziert werden)	23,0	23,0			*)	*)			
	Sonderausstellungen	2,0	2,0			*)	*)			
	Ausstellung "Abschied und Erinnerung"				2,0				*)	*)
	Feinkonzept Ausstellung "Israel"				0,5	0,5			*)	*)
12 71/682 01	Vorbereitung und Durchführung Ausstellung "Sachsen Böhmen"				2,5	2,5			*)	*)
	Konzept Ausstellung Stadt (Arbeitstitel)				1,0	2,0			*)	*)
	Retroinventarisierung, Objektdigitalisierung und - erfassung/Aufbau 3D-Portal				2,0	3,0			*)	*)
	Wiss. Aufarbeitungen Altgräberungen/Geographisch Landschaftsrekonstruktion				8,0	8,0			*)	*)
	Aufbau des Digitales Archäologisches Bildarchivs im LfA				2,0	2,0			*)	*)
	Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten				3,0	3,0			*)	*)
	Konservierung/Restaurierung: Feuchtholz und barocke Kinderbestattungen				3,0	3,0			*)	*)
	Aufbau Kataster "Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsen" und Vorbereitung Drittmitelantrag				1,0	1,0			*)	*)
	Aufbau Kataster "Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsen"				1,0	2,0			*)	*)
	Wiedereinrichtung Dresdner Schloss; wissenschaftliche Konzeption von Dauer- und Sonderausstellungen; Marketing, Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte; Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen, Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für neue Dauerausstellungen; Restaurierungsmaßnahmen an Kunst- und Kulturgut; Neuorganisation und Neuausrichtung Besucherservice sowie Bau- und Gebäudemanagement	30,0	30,0	30,0	30,0	*)	*)	*)	*)	*)
15	Allg. FV (Hochwasser 2013)		99,0	99,0	99,0	59,0	5.675,1	4.876,8	5.587,8	3.022,1
15 03/685 41	Deutsche Bundesstiftung Umwelt Projekt	2,0	2,0	2,0	2,0	87,0	87,0			
	INTERREG Projekt				1,0	1,0			118,3 ¹	121,0 ¹
15 03/634 01	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - LASuV, OBA, SMUL, LTV, BfUL	97,0	97,0	96,0	56,0	5.588,1 ²	4.789,8 ²	5.469,5 ²	2.901,1 ²	17.174,5
Summe			592	545	529	455	17.574,7	17.617,0	19.710,7	17.174,5

¹) die Projektkosten sind Teil der Veranschlagung der jeweiligen Titelgruppe (TG) und des Zuschusstitels, die angegebenen Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln stellen eine Höchstgrenze dar.

¹ Ausgaben entsprechend Auskunft der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

² Die Ausgaben werden aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" geleistet.

Tabelle 17: Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

4.6 Weiteres Beschäftigungsvolumen

Neben Vollzeitäquivalenten im Lehrerbereich und Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln bestehen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 weitere Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Stellenplans, vgl. § 7, 7d Abs. 7 sowie § 7f Abs. 4 Entwurf des Haushaltsgesetzes 2017/2018, § 7a SäHO in Verbindung mit § 13 Entwurf des Haushaltsgesetzes 2017/2018.

II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen

1 Landtag (SLT, Epl. 01)

1.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

1.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
01 01	150	2	152	-2	150	0	150	0
01 04	19	2	21	1	22	0	22	3
Gesamt	169	4	173	-1	172	0	172	3

Tabelle 18: Landtag, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
01 01	0	4	4	-1	3	0	3	3
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	4	4	-1	3	0	3	3

Tabelle 19: Landtag, Personalsoll B

01 01 Landtag

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

1.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderungen des Stellenplanes 2016/2017/2018.

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz aus			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
01 01	150	0	0	2	152	0	0	-2	150
01 04	22	0	0	0	22	0	0	0	22
Summe	172	0	0	2	174	0	0	-2	172

Tabelle 20: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz aus			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
01 01	3	0	0	0	3	0	0	0	3
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3	0	0	0	3	0	0	0	3

Tabelle 21: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll B

1.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
01 01	2	0	0	0	0	0
01 04	0	0	0	0	0	0
Summe	2	0	0	0	0	0
Summe kw:	2					

Tabelle 22: Landtag, kw-Vermerke Personalsoll A

Dabei handelt es sich um den Abbau der für 2017 befristet ausgebrachten Stellen in der Landtagsverwaltung.

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

1.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

Das Präsidium des 6. Sächsischen Landtags hat am 13. April 2016 gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des SLT den Beschluss über den Haushaltsplanentwurf 2017/2018 sowie über die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 für den Einzelplan 01 gefasst. Folgende Änderungen des Stellenplans wurden beschlossen:

1.2.1 Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01

Personalsoll A

Befristete Ausbringung von 2 Stellen für das Haushaltsjahr 2017 zur wissenschaftlichen Unterstützung der Enquete-Kommission „Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung in der Qualität der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen“. Diese zusätzlichen Stellen wurden bereits im Haushaltsvollzug 2016 ausgebracht.

1.2.2 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte – Kapitel 01 04

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

2 Staatskanzlei (SK, Epl. 02)

2.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

2.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
02 01	177	-7	170	3	173	0	173	-4
02 04	38	-19	19	0	19	0	19	-19
02 05	13	-5	8	-8	0	0	0	-13
02 06	20	-20	0	0	0	0	0	-20
02 07	41	-41	0	6	6	0	6	-35
02 08	0	0	0	8	8	0	8	8
02 09	9	-9	0	0	0	0	0	-9
Gesamt	298	-101	197	9	206	0	206	-92

Tabelle 23: Staatskanzlei, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
02 01	7	-7	0	0	0	0	0	-7
Gesamt	7	-7	0	0	0	0	0	-7

Tabelle 24: Staatskanzlei, Personalsoll B

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, 2009 - 2014: Stellenpool Europa
(Kapitel weggefallen)

02 06 Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel weggefallen)

02 07 Europäische und internationale Beziehungen (ab 2015); bis 1998 Förderung des Sorbischen Volkes

02 08 Stellenpool Europa (ab 2015)

02 09 Landespersonalausschuss (Kapitel weggefallen)

2.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung im Personalsoll A des Stellenplanes 2016/2017/2018.

Kapitel	Personalsoll A								2018	
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz aus				
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		
02 01	173	0	0	0	173	0	0	-1	172	
02 04	19	0	0	1	20	0	0	0	20	
02 07	6	0	0	1	7	0	0	0	7	
02 08	8	0	0	0	8	0	0	0	8	
Summe	206	0	0	2	208	0	0	-1	207	

Tabelle 25: Staatskanzlei, Stellenveränderungen Personalsoll A

Ein Personalsoll B besteht nicht mehr.

2.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel *)	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
02 01	1	0	0	0	0	0
02 02	0	0	4	0	0	0
02 04	0	0	0	0	0	0
02 07	0	0	0	0	0	0
02 08	0	0	0	0	0	0
Summe	1	0	4	0	0	0
Summe kw:		5				

*) In Kapitel 02 02 sind vier kw pauschal ausgebracht. Eine Zuordnung der kw-Vermerke auf Kapitel wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Tabelle 26: Staatskanzlei, kw-Vermerke Personalsoll A

2.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

2.2.1 Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01

In Umsetzung des am 17. Dezember 2014 gefassten Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien wurde im Haushaltsvollzug 2015 eine Stelle von Kapitel 06 01 in das Kapitel 02 01 umgesetzt.

Eine Stelle wurde aus dem Kapitel 02 01 in das Kapitel 02 07 umgesetzt.

Der im Doppelhaushalt 2015/2016 pauschal im Kapitel 02 02 ausgebrachte kw-Vermerk wird zum 31. Dezember 2017 im Kapitel 02 01 vollzogen.

2.2.2 Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04

Aus personalwirtschaftlichen Gründen wurde eine Stelle aus dem Kapitel 04 06 in das Kapitel 02 04 umgesetzt.

2.2.3 Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07

Es wurde eine Stelle aus dem Kapitel 02 01 in das Kapitel 02 07 umgesetzt.

2.2.4 Stellenpool Europa – Kapitel 02 08

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

3 Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)

3.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

3.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
03 01	411	41	452	-4	448	-6	442	31
03 04	1.250	223	1.473	-145	1.328	-46	1.282	32
03 06	1.441	-1.441	0	0	0	0	0	-1.441
03 07	430	-148	282	29	311	-4	307	-123
03 08	44	-44	0	0	0	0	0	-44
03 09	96	-96	0	0	0	0	0	-96
03 10	96	23	119	-8	111	-4	107	11
03 11	0	105	105	-4	101	-1	100	100
03 12	11.346	-1.293	10.053	78	10.131	-99	10.032	-1.314
03 13	233	-233	0	0	0	0	0	-233
03 14	546	346	892	-71	821	-9	812	266
03 15	105	30	135	-2	133	0	133	28
03 16	2.681	-522	2.159	-803	1.356	-6	1.350	-1.331
03 17	173	14	187	0	187	-2	185	12
03 19	84	-27	57	-6	51	0	51	-33
03 20	0	468	468	96	564	-8	556	556
03 21	1.587	-1.587	0	0	0	0	0	-1.587
03 24	0	50	50	1	51	0	51	51
03 25	0	28	28	0	28	0	28	28
Gesamt	20.523	-4.063	16.460	-839	15.621	-185	15.436	-5.087

Tabelle 27: Staatsministerium des Innern, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
03 01	45	-42	3	4	7	-1	6	-39
03 04	57	12	69	96	165	-10	155	98
03 07	0	42	42	-31	11	0	11	11
03 10	0	8	8	5	13	0	13	13
03 11	0	4	4	0	4	-3	1	1
03 12	1.009	-864	145	-145	0	0	0	-1009
03 13	13	-13	0	0	0	0	0	-13
03 14	28	-18	10	-7	3	0	3	-25
03 15	0	0	0	240	240	-5	235	235
03 16	0	5	5	841	846	65	911	911
03 17	0	0	0	1	1	0	1	1
03 19	0	2	2	6	8	0	8	8
03 20	0	74	74	-41	33	0	33	33
03 21	388	-388	0	0	0	0	0	-388
03 24	0	3	3	0	3	0	3	3
Gesamt	1.540	-1.175	365	969	1.334	46	1.380	-160

Tabelle 28: Staatsministerium des Innern, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
03 21	337	-30	307	-6	301	-10	291	-46
03 99	306	-3	303	-2	301	0	295	11
Gesamt	643	-33	610	-8	602	-10	586	-35

Tabelle 29: Staatsministerium des Innern, Personalsoll C

03 01 Ministerium
 03 04 Landesdirektion Sachsen, bis 2012: Kapitel 03 04, 03 05 und 03 06 Landesdirektion Chemnitz, Dresden und Leipzig)
 03 07 Statistisches Landesamt
 03 08 Aussiedlerangelegenheiten (Kapitel weggefallen)
 03 09 Angelegenheiten der Asylbewerber, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge (Kapitel weggefallen)
 03 10 Archivwesen
 03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen
 03 12 Landespolizei
 03 13 Landespolizeischule (Kapitel weggefallen)
 03 14 Landeskriminalamt
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
 03 16 Bereitschaftspolizei
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
 03 20 Polizeiverwaltungsamt
 03 21 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“
 03 24 Landesamt für Denkmalpflege
 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT ab 2015
 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), bis 2010 und ab 2015

3.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
03 01	442	0	0	1	443	0	0	-5	438
03 04	1.282	0	221	-61	1.442	0	0	-7	1.435
03 07	307	0	-1	-6	300	0	0	-9	291
03 10	107	0	0	0	107	0	0	0	107
03 11	100	0	0	-1	99	0	0	0	99
03 12	10.032	269	455	-233	10.523	40	0	1	10.564
03 14	812	23	0	25	860	0	0	0	860
03 15	133	8	0	1	142	0	0	0	142
03 16	1.350	28	190	53	1.621	0	0	0	1.621
03 17	185	10	0	0	195	6	0	-4	197
03 19	51	0	0	0	51	0	0	0	51
03 20	556	80	0	74	710	0	0	0	710
03 24	51	0	0	-1	50	0	0	0	50
03 25	28	0	0	0	28	0	0	0	28
Summe	15.436	418	865	-148	16.571	46	0	-24	16.593

Tabelle 30: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
03 01	6	0	0	0	6	0	0	0	6
03 04	155	0	0	-18	137	0	0	-1	136
03 07	11	0	0	0	11	0	0	-1	10
03 10	13	0	0	-2	11	0	0	0	11
03 11	1	0	0	0	1	0	0	0	1
03 14	3	0	0	0	3	0	0	0	3
03 15	235	60	0	0	295	50	0	0	345
03 16	911	315	0	0	1.226	140	0	0	1.366
03 17	1	0	0	0	1	0	0	0	1
03 19	8	0	0	0	8	0	0	0	8
03 20	33	0	0	0	33	0	0	0	33
03 24	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Summe	1.380	375	0	-20	1.735	190	0	-2	1.923

Tabelle 31: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll B

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
03 21	291	0	0	-16	275	0	0	-3	272
03 99	295	0	0	-76	219	0	0	0	219
Summe	586	0	0	-92	494	0	0	-3	491

Tabelle 32: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll C

3.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgenden Übersichten zeigen im nichtpolizeilichen Bereich den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Personalsoll und Kapiteln.

Im Polizeibereich fallen die für die Angehörigen der Wachpolizei zusätzlich ausgebrachten Stellen Ende 2020 weg, da das Gesetz über den Sächsischen Wachpolizeidienst Ende 2020 außer Kraft tritt.

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 01	6	9	0	0	0	0
03 02	0	0	114	104	321	0
03 04	7	54	0	0	1	0
03 07	9	4	0	0	0	0
03 10	0	4	0	0	0	0
03 11	0	3	0	0	0	0
03 12	0	0	0	460	344	0
03 14	0	0	0	0	0	0
03 16	0	0	0	190	0	0
03 17	3	3	0	0	0	0
03 20	0	0	0	0	0	0
03 24	0	1	0	0	0	0
Summe	25	78	114	754	666	0
Summe kw:	1.637					

Tabelle 33: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll A

Personalsoll B – insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 04	1	6	0	0	0	0
03 07	1	2	0	0	0	0
03 24	0	1	0	0	0	0
Summe	2	9	0	0	0	0
Summe kw:		11				

Tabelle 34: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll B

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 21	3	5	0	0	0	0
03 99	0	13	0	0	0	0
Summe	3	18	0	0	0	0
Summe kw:		21				

Tabelle 35: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll C

3.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

3.2.1 Ministerium – Kapitel 03 01

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2016 3 kw-Vermerke vollzogen.

Aufgrund tatsächlicher Besetzung wurden 8 Stellen (saldiert) aus Kapitel 03 04, 1 Stelle aus Kapitel 03 11, 1 Stelle aus Kapitel 03 12, 1 Stelle aus Kapitel 03 20, 1 Stelle aus Kapitel 03 21 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden 4 Stellen (saldiert) nach Kapitel 03 04, 1 Stelle nach Kapitel 03 07 und 1 Stelle nach Kapitel 03 10 umgesetzt.

Wegen des Aufgabenübergangs „Normprüfung“ ab dem 1. Juli 2015 wurde 1 Stelle nach Kapitel 06 01 umgesetzt.

Zur Sicherstellung der medizinischen Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA's) wurde im Haushaltsvollzug ab 1. Januar 2016 eine Stelle befristet bis zum 31. Dezember 2017 nach Kapitel 08 50 umgesetzt. Die entsprechende Rückumsetzung aus Kapitel 08 50 erfolgt zum 1. Januar 2018.

Im Jahr 2017 werden 6 kw-Vermerke und im Jahr 2018 9 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 – 03 02

Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 674 kw-Vermerke (1 kw-Vermerk 2019 und 2 kw-Vermerke 2020 wurden im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig erbracht). Hiervon wurden 30 in 2017, 105 in 2018 stellennkonkret und 218 pauschal (kw 2019 und 2020) ausgebracht sowie 77 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben. Im Zeitraum 2021 ff. sind somit insgesamt noch 321 kw-Vermerke zu erbringen.

3.2.3 Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04

Im Personalsoll A wurden 47 kw-Vermerke im Jahr 2016 vollzogen, weitere 3 kw-Vermerke wurden aufgrund des Stellenabbaubegleitgesetzes vorgezogen (1 x kw aus 2019, 2 x kw aus 2020).

Für die Landesdirektion Sachsen wurden die im Haushaltsvollzug 2015 ausgebrachten 200 Stellen in den Doppelhaushalt 2017/2018 übernommen. Zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) wurden 6 Stellen ressortintern (5 Stellen von Kapitel 03 12, 1 Stelle von 03 07) und 23 Stellen ressortübergreifend (3 Stellen von Kapitel 04 06, jeweils 5 Stellen von Kapitel 05 37 und 05 39, 1 Stelle von Kapitel 06 04, 2 Stellen von Kapitel 06 05, 1 Stelle von 07 06, 1 Stelle von Kapitel 09 01, 5 Stellen von Kapitel 12 08) in Kapitel 03 04 umgesetzt. Dem stehen 8 Stellen, die zur Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen nach Kapitel 08 10 umgesetzt wurden, gegenüber. Im Übrigen ergeben sich die Stellenveränderungen 2017 und 2018 aus dem Saldo der befristeten Umsetzungen sowie den kw-Abgängen.

Im Personalsoll B wurden 18 kw-Vermerke in 2016 vollzogen.

Im Jahr 2017 werden 1 kw-Vermerk und im Jahr 2018 6 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.4 Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2016 6 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle von Kapitel 03 01 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden 1 Stelle nach Kapitel 03 04 wegen asylbedingtem Mehrbedarf und 1 Stelle nach Kapitel 03 99 umgesetzt.

Im Jahr 2017 werden 9 kw-Vermerke und im Jahr 2018 4 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B werden 1 kw-Vermerk im Jahr 2017 und 2 kw-Vermerke in 2018 vollzogen.

3.2.5 Staatsarchiv - Kapitel 03 10

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2016 3 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 1 Stelle von Kapitel 03 01 und 2 Stellen von Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt.

Im Jahr 2018 werden 4 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B wurden im Jahr 2016 2 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.6 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum – Kapitel 03 11

Im Personalsoll A wurden 2 kw-Vermerke im Jahr 2016 vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 2 Stellen von Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurde 1 Stelle nach Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im Jahr 2018 werden 3 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.7 Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20

Im Personalsoll A wurden die im Haushalt 2015/2016 festgelegten 148 kw-Vermerke (130 bei 03 12, 3 bei 03 14, 6 bei 03 16, 9 bei 03 20) im Jahr 2016 vollzogen.

Im Rahmen des Stopps des Stellenabbaus werden zur Kompensation der kw-Vermerke 2015 und 2016 im Jahr 2017 270 Stellen neu ausbracht (122 kw-Vermerke 2015 und 148 kw-Vermerke 2016). Von den zur Stärkung der Inneren Sicherheit zusätzlich zur Verfügung stehenden 1.000 Stellen für die Polizei werden für den Bereich der Polizei 137 Stellen im Jahr 2017 und weitere 40 Stellen im Jahr 2018 sowie 1 Stelle im Jahr 2017 für eine Professur für gesellschaftspolitische Bildung an der Hochschule der sächsischen Polizei (FH) ausgebracht.

Ein weiterer Aufwuchs in Höhe von 72 Stellen im Jahr 2017 ist durch die Rückführung des Fachbereichs 4.4 des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste zur Polizei zu verzeichnen. Ferner werden für die Einrichtung der Wachpolizei 650 Stellen (hiervon 100 als Ausbildungsstellen) ab dem Jahr 2017 zur Verfügung gestellt.

Im Übrigen ergeben sich die Stellenveränderungen 2017 und 2018 aus dem Saldo der befristeten Umsetzungen sowie den kw-Abgängen.

Um die Zielstellung der Staatsregierung zu unterstützen, in den nächsten Jahren die Zahl der Neueinstellungen auf 600 Polizeianwärter p. a. zu erhöhen, wurden im Personalsoll B im Jahr 2017 375 Anwärterstellen und im Jahr 2018 weitere 190 Anwärterstellen neu ausgebracht.

3.2.8 Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17

Im Personalsoll A wurden 2 kw-Vermerke im Jahr 2016 vollzogen. Im Jahr 2017 werden 3 kw-Vermerke und im Jahr 2018 3 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle von Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt.

Ab dem 1. Oktober 2015 wurde im Haushaltsvollzug eine Stelle von Kapitel 03 12 befristet bis 30. September 2017 umgesetzt. Zum 1. Oktober 2017 wird diese Stelle nach 03 12 zurückumgesetzt.

Von den zur Stärkung der Inneren Sicherheit zusätzlich zur Verfügung stehenden 1.000 Stellen für den Bereich der Polizei wurden 10 Stellen im Jahr 2017 und weitere 6 Stellen im Jahr 2018 zur personellen Verstärkung ausgebracht.

3.2.9 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz – Kapitel 03 19

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

3.2.10 Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Kapitel 03 21

Im Personalsoll C wurden 9 kw-Vermerke in 2016 vollzogen. 6 weitere Stellen wurden zur Kompensation von Stellenhebungen abgebaut.

Wegen tatsächlicher Stellenbesetzung wurde eine Stelle nach Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im Jahr 2017 werden 3 kw-Vermerke und im Jahr 2018 5 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.11 Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24

Im Personalsoll A wurden 2 kw-Vermerke 2016 vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 2 Stellen (saldiert) aus Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurde 1 Stelle befristet bis 31. Dezember 2018 nach Kapitel 03 04 umgesetzt.

Im Jahr 2018 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

Im Personalsoll B wird im Jahr 2018 1 kw-Vermerk vollzogen.

3.2.12 Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 03 25

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

3.2.13 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – Kapitel 03 99

Im Personalsoll C wurden 6 kw-Vermerke in 2016 vollzogen.

Wegen tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle aus Kapitel 03 04, 1 Stelle aus Kapitel 03 07 und 1 Stelle aus Kapitel 03 14 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurde 1 Stelle nach Kapitel 03 04 umgesetzt.

Wegen der Rückumsetzung des Fachbereiches 4.4 des SID in das Polizeiverwaltungsamt werden 72 Stellen nach Kapitel 03 20 umgesetzt.

Im Jahr 2018 werden 13 kw-Vermerke vollzogen.

4 Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)
4.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
4.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
04 01	321	5	326	-1	325	0	325	4
04 02	0	0	0	8	8	0	8	8
04 04	0	868	868	-31	837	0	837	837
04 05	232	-232	0	0	0	0	0	-232
04 06	7.550	-1741	5.809	-285	5.524	-17	5.507	-2.043
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	-1272	0	0	0	0	0	-1.272
Gesamt	11.099	-4.096	7.003	-309	6.694	-17	6.677	-4.422

Tabelle 36: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2015	2016	+/- 1994 / 2016
04 01	13	-7	6	-2	4	0	4	-9
04 04	0	22	22	-4	18	1	19	19
04 06	0	0	0	203	203	0	203	203
04 11	82	-82	0	0	0	0	0	-82
04 13	91	-91	0	0	0	0	0	-91
Gesamt	186	-158	28	197	225	1	226	40

Tabelle 37: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
04 11	1.131	-17	1.114	-22	1092	-26	1066	-65
04 15	228	-228	0	0	0	0	0	-228
04 99	167	-8	159	1	160	-2	158	-9
Gesamt	1.526	-253	1.273	-21	1.252	-28	1.224	-302

Tabelle 38: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll C

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
(Kap. 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 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
04 01	325	0	0	-1	324	0	0	-2	322
04 02	8	0	0	0	8	0	0	0	8
04 04	837	0	0	0	837	0	0	-6	831
04 06	5.507	0	-13	-9	5.485	0	0	-48	5.437
Summe	6.677	0	-13	-10	6.654	0	0	-56	6.598

Tabelle 39: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
04 01	4	0	0	1	5	0	0	1	6
04 04	19	0	0	1	20	0	0	0	20
04 06	203	0	0	0	203	0	0	0	203
Summe	226	0	0	2	228	0	0	1	229

Tabelle 40: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll B

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
04 11	1.066	0	0	-157	909	0	0	-1	908
04 20	0	0	0	137	137	0	0	0	137
04 99	158	0	0	-2	156	0	0	-1	155
Summe	1.224	0	0	-22	1.202	0	0	-2	1.200

Tabelle 41: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll C

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

4.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 01	2	4	2	11	0	0
04 04	6	5	5	4	0	0
04 06	48	21	0	0	0	0
04 04/04 06	0	0	73	52	0	0
Summe	56	30	80	67	188 *	0
Summe kw:	233					

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

Tabelle 42: Staatsministerium für Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll A

Für Personalsoll B ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 11	0	49	22	31	0	0
04 20	0	4	4	4	0	0
04 99	1	1	1	1	0	0
Summe	1	54	27	36	0	0
Summe kw:	118					

Tabelle 43: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll C

4.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

4.2.1 Ministerium - Kapitel 04 01

Ende 2016 werden 4 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll A werden 2017 3 Stellen von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 umgesetzt.

Ende 2017 werden 2 kw-Vermerke und Ende 2018 4 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B wird jeweils in den Jahren 2017 und 2018 1 Auszubildendenstelle von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 umgesetzt.

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

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

4.2.3 Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04

Ende 2017 werden im Personalsoll A 6 kw-Vermerke vollzogen.

Ende 2018 werden 5 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B werden im Jahr 2017 2 Auszubildendenstellen von Kapitel 04 99 in das Kapitel 04 04 und 1 Auszubildendenstelle von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 11 umgesetzt.

4.2.4 Finanzämter - Kapitel 04 06

Im Personalsoll A wurden im Haushaltsvollzug 2016 3 Stellen von Kapitel 04 06 in das Kapitel 03 04 zur personellen Verstärkung der ZAB umgesetzt.

Ende 2016 werden 7 kw-Vermerke vollzogen. Dabei werden 3 kw-Vermerke in Folge der Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes (§ 168a SächsBG) vorzeitig vollzogen (kw 2017).

2017 wird 1 Stelle befristet von Kapitel 04 06 in das Kapitel 02 04 umgesetzt.

2017 werden außerdem jeweils 5 Stellen befristet von Kapitel 04 06 in das Kapitel 05 37 und das Kapitel 05 39 umgesetzt.

1 Stelle mit kw-Vermerk 2019 wird von Kapitel 04 06 in das Kapitel 07 01 umgesetzt.

Ende 2017 werden 48 kw-Vermerke vollzogen.

Ende 2018 werden 21 kw-Vermerke vollzogen.

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

Im Personalsoll C werden Ende 2016 17 kw-Vermerke vollzogen.

2017 werden 3 Stellen von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 umgesetzt.

137 Stellen werden von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 20 umgesetzt, davon 12 Stellen mit kw-Vermerk (4 kw 2018, 4 kw 2019, 4 kw 2020).

1 Auszubildendenstelle wird von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 11 umgesetzt.

1 Auszubildendenstelle wird von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 umgesetzt.

2018 wird ebenfalls 1 Auszubildendenstelle von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 umgesetzt.

Ende 2018 werden 49 kw-Vermerke vollzogen.

4.2.6 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen – Kapitel 04 20

Im Personalsoll C werden 2017 137 Stellen von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 20 umgesetzt, davon 12 Stellen mit kw-Vermerk (4 kw 2018, 4 kw 2019, 4 kw 2020).

Ende 2018 werden 4 kw-Vermerke vollzogen.

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

Im Personalsoll C werden 2017 2 Auszubildendenstellen von Kapitel 04 99 in das Kapitel 04 04 umgesetzt.

Ende 2017 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

Ende 2018 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

5 Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)

5.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

5.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
05 01	190	5	195	-1	194	-1	193	3
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	2.479	2.479	-2.048	431	-1	430	430
05 08	0	88	88	0	88	-1	87	87
05 23	64	-64	0	0	0	0	0	-64
05 24	42	-42	0	0	0	0	0	-42
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 35	8.958	-1.825	7.133	0	7.133	0	7.133	-1.825
05 36	14.463	-7.474	6.989	126	7.115	0	7.115	-7.348
05 37	10.191	-3.659	6.532	0	6.532	0	6.532	-3.659
05 38	4.317	-666	3.651	45	3.696	0	3.696	-621
05 39	4.750	-1.314	3.436	99	3.535	0	3.535	-1.215
05 45	1.400	-1.398	2	0	2	0	2	-1.398
05 51	0	15	15	1	16	0	16	16
05 52	0	28	28	0	28	0	28	28
05 53	0	16	16	0	16	0	16	16
05 54	0	0	0	78	78	0	78	78
05 55	0	0	0	33	33	0	33	33
05 60	0	23	23	0	23	0	23	23
Gesamt	45.086	-14.499	30.587	-1.667	28.920	-3	28.917	-16.169

Tabelle 44: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
05 01	0	6	6	-2	4	0	4	4
05 07	0	19	19	1774	1793	0	1793	1793
05 08	0	3	3	-1	2	0	2	2
05 39	895	-895	0	0	0	0	0	-895
05 54	0	74	74	-74	0	0	0	0
05 55	0	42	42	-42	0	0	0	0
Gesamt	895	-751	144	1.655	1.799	0	1.799	904

Tabelle 45: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll B

05 01 Ministerium
 05 04 Oberschulämter (Kapitel weggefallen)
 05 05 Staatliche Schulämter (Kapitel weggefallen)
 05 06 Regionalschulämter (Kapitel weggefallen)
 05 07 Sächsische Bildungsagentur
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut
 05 23 Sächsische Akademie f. Lehrerfortbildung (Kapitel weggefallen)
 05 24 Landesinstitut für Bildungsplanung und Schulentwicklung (Kapitel weggefallen)
 05 30 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Grund-/Förderschulen) (Kapitel weggefallen)
 05 31 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Mittelschulen) (Kapitel weggefallen)
 05 32 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Gymnasien) (Kapitel weggefallen)
 05 33 Sächsische Seminare f. Lehrerbild. (Berufliche Schulen) (Kapitel weggefallen)
 05 35 Grundschulen
 05 36 Mittelschulen
 05 37 Gymnasien
 05 38 Berufsbildende Schulen
 05 39 Förderschulen
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung
 Blinder und Sehbehinderter
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig – Förderzentrum Samuel Heinicke
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

5.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
05 01	193	0	0	-3	190	0	0	-4	186
05 07	430	0	0	-6	424	0	0	-424	0
05 08	87	0	0	-2	85	0	0	-85	0
05 09	0	0	0	0	0	0	0	505	505
05 10	0	0	0	24	24	0	0	0	24
05 35	7.133	0	0	-6	7.127	0	0	0	7.127
05 36	7.115	0	0	-6	7.109	0	0	0	7.109
05 37	6.532	0	0	-6	6.526	0	0	0	6.526
05 38	3.696	0	0	-2	3.694	0	0	0	3.694
05 39	3.535	0	0	-4	3.531	0	0	0	3.531
05 45	2	0	0	0	2	0	0	0	2
05 51	16	0	0	4	20	0	0	0	20
05 52	28	0	0	-1	27	0	0	0	27
05 53	16	0	0	0	16	0	0	0	16
05 54	78	0	0	0	78	0	0	0	78
05 55	33	0	0	-4	29	0	0	0	29
05 60	23	0	0	-1	22	0	0	0	22
Summe	28.917	0	0	-13	28.904	0	0	-8	28.896

Tabelle 46: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
05 01	4	0	0		4	0	0	0	4
05 07	1.793	0	0	-1.780	13	0	0	-13	0
05 08	2	0	0		2	0	0	-2	0
05 09	0	0	0		0	0	0	15	15
05 10	0	0	0	1.780	1.780	0	0	270	2.050
Summe	1.799	0	0	0	1.799	0	0	270	2.069

Tabelle 47: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll B

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

05 10 Lehrerausbildung

5.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
05 01	4	2	0	0	0	1
05 07	1	0	0	0	0	0
05 08	3	0	0	0	0	0
05 09	0	8	0	0	0	0
pauschal	0	0	14	15	52	0
Summe	8	10	14	15	52	1
Summe kw:			100			

Tabelle 48: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke Personalsoll A

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

5.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

5.2.1 Ministerium - Kapitel 05 01

Ende 2016 werden 3 kw-Vermerke im Personalsoll A vollzogen. Für Ende 2017 ist der Vollzug von 4 kw-Vermerken geplant. Ende 2018 sollen 2 weitere kw-Vermerke vollzogen werden.

5.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 – Kapitel 05 02

Für den Zeitraum 2017 bis 2020 waren im Haushaltsplan 2015/2016 in Summe 99 pauschale kw-Vermerke ausgebracht. Hiervon wurden mit dem Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 8 erbracht (kw 2017), 10 konkretisiert (kw 2018), 29 weiterhin pauschal ausgebracht (kw 2019 und 2020) und 52 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben.

5.2.3 Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07

Ende 2016 werden insgesamt 8 kw-Vermerke im Personalsoll A vollzogen. Im Stellenplan 2017 werden 2 Stellen vom Kapitel 05 08 in das Kapitel 05 07 umgesetzt.

Ende 2017 wird ein weiterer kw-Vermerk vollzogen.

Im Personalsoll B werden die 1.780 Stellen des Vorbereitungsdienstes mit dem Haushaltsjahr 2017 in das neu eingerichtete Kapitel 05 10 (Lehrerausbildung) umgesetzt.

Mit dem 01.01.2018 werden die Sächsische Bildungsagentur und das Sächsische Bildungsinstitut zum Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung zusammengeführt. Die Stellen des Kapitels 05 07 werden daher in das neue Kapitel 05 09 (Landesamt für Schule und Bildung) umgesetzt.

5.2.4 Sächsisches Bildungsinstitut - Kapitel 05 08

Ende 2016 wird 1 kw-Vermerk im Personalsoll A vollzogen.

Im Stellenplan 2017 werden 2 Stellen aus dem Kapitel 05 08 in das Kapitel 05 07 umgesetzt. Weiterhin wird wegen der Übernahme der Zuständigkeit für die Beratungsstelle für Begabtenförderung 1 Stelle vom Kapitel 05 52 in das Kapitel 05 08 umgesetzt.

Für Ende 2017 ist der Vollzug von 3 kw-Vermerken geplant.

Mit dem 01.01.2018 werden die Sächsische Bildungsagentur und das Sächsische Bildungsinstitut zum Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung zusammengeführt. Die Stellen des Kapitels 05 08 werden daher in das neue Kapitel 05 09 (Landesamt für Schule und Bildung) umgesetzt.

5.2.5 Landesamt für Schule und Bildung - Kapitel 05 09

Das Landesamt für Schule und Bildung geht zum 01.01.2018 aus der Fusion der Sächsischen Bildungsagentur und des Sächsischen Bildungsinstituts hervor. Die bis einschließlich 2017 in den Kapiteln 05 07 und 05 08 veranschlagten Stellen werden – unter Berücksichtigung der Ende 2017 zu vollziehenden kw-Vermerke – umgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2018 sind 8 kw-Vermerke zu vollziehen.

5.2.6 Lehrerausbildung - Kapitel 05 10

In dem ab 2017 neu geschaffenen Kapitel 05 10 werden die Ausgaben für die Lehrerausbildung zusammengefasst.

Im Personalsoll A werden für die bislang im Wege der Abordnung aus dem Schulbereich (Kapitel 05 35 bis 05 39) tätigen Leiter und stellvertretenden Leiter der Ausbildungsstellen nunmehr Stellen ausgewiesen. Hierfür werden 24 Stellen aus den Kapiteln 05 35 bis 05 39 nach Kapitel 05 10 umgesetzt.

Im Personalsoll B werden ab 2017 die 1.780 Stellen des Vorbereitungsdienstes, umgesetzt von Kapitel 05 07, veranschlagt. Diese erhöhen sich mit dem Jahr 2018 um 270 Stellen auf 2.050 Stellen. Damit wird sichergestellt, dass für die seit dem Wintersemester 2012/2013 erhöhten Studierendenzahlen in den Lehramtsstudiengängen ausreichend Ausbildungskapazitäten verfügbar sind.

5.2.7 Schulkapitel - Kapitel 05 35 bis 05 39

Mit dem Haushaltsjahr 2017 werden 24 Stellen in das Kapitel 05 10 (Lehrerausbildung) umgesetzt. Die betreffenden Bediensteten haben ihre Aufgabe als Leiter bzw. stellvertretender Leiter einer Ausbildungsstätte bis einschließlich 2016 im Wege der Abordnung aus dem Schulbereich wahrgenommen.

Zur personellen Verstärkung der ZAB werden jeweils 5 Stellen von den Kapiteln 05 37 und 05 39 in Kapitel 03 04 umgesetzt. Gleichzeitig werden die Kapitel 05 37 und 05 39 durch jeweils 5 Umsetzungen aus Kapitel 04 06 verstärkt.

5.2.8 Landesschulen - Kapitel 05 51 bis 05 55

Aus Kapitel 05 55 (Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig – Förderzentrum Samuel Heinicke) werden 4 Stellen nach Kapitel 05 51 (Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden) umgesetzt.

Wegen der Abgabe der Zuständigkeit für die Beratungsstelle für Begabtenförderung wird 1 Stelle vom Kapitel 05 52 (Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen) in das Kapitel 05 08 (Sächsisches Bildungsinstitut) umgesetzt.

5.2.9 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60

Ende 2016 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

6 Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)

6.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

6.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
06 01	160	-5	155	2	157	0	157	-3
06 04	6.625	-1.747	4.878	-856	4.022	-35	3.987	-2.638
06 05	1.883	-11	1.872	-40	1.832	-23	1.809	-74
06 06	6	-2	4	0	4	0	4	-2
06 08	0	159	159	0	159	2	161	161
06 09	0	142	142	-2	140	-1	139	139
06 10	0	346	346	35	381	6	387	387
06 11	0	47	47	1	48	0	48	48
06 12	0	36	36	0	36	0	36	36
06 13	0	110	110	7	117	0	117	117
06 14	0	902	902	34	936	4	940	940
Gesamt	8.674	-23	8.651	-819	7.832	-47	7.785	-889

Tabelle 49: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
06 01	3	0	3	-3	0	0	0	-3
06 04	164	-158	6	708	714	-25	689	525
06 05	0	17	17	46	63	0	63	63
06 08	0	3	3	-3	0	0	0	0
06 10	0	5	5	-5	0	0	0	0
06 11	0	1	1	-1	0	0	0	0
06 14	0	8	8	-8	0	0	0	0
Gesamt	167	-124	43	734	777	-25	752	585

Tabelle 50: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll B

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

6.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
06 01	157	0	0	-1	156	0	0	0	156
06 04	3.987	20	-1	-45	3.961	0	0	5	3.966
06 05	1.809	50	-2	-30	1.827	0	0	0	1.827
06 06	4	0	0	0	4	0	0	0	4
06 08	161	14	26	-2	199	0	0	0	199
06 09	139	0	0	-5	134	0	0	0	134
06 10	387	0	0	0	387	0	0	0	387
06 11	48	0	0	0	48	0	0	0	48
06 12	36	0	0	-1	35	0	0	0	35
06 13	117	0	0	2	119	0	0	0	119
06 14	940	20	0	-6	954	0	0	0	954
Summe	7.785	104	23	-88	7.824	0	0	5	7.829

Tabelle 51: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
06 04	689	0	0	15	704	0	0	-5	699
06 05	63	0	0	0	63	0	0	0	63
Summe	752	0	0	15	767	0	0	-5	762

Tabelle 52: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll B

6.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A – insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
06 01	0	1	0	0	0	0
06 04	0	19	0	0	0	0
06 08	0	0	0	26	0	0
06 10	0	0	0	0	5	0
06 14	0	0	0	0	5	0
pauschal	0	0	27	27	378	0
Summe	0	20	27	53	388	0
Summe kw:	488					

Tabelle 53: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke Personalsoll A

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

6.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

6.2.1 Ministerium – Kapitel 06 01

Im Personalsoll A wurde im Jahr 2015 in Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 1 Stelle in das Kapitel 02 01 umgesetzt. Wegen der Übernahme der Normprüfung wurde 1 Stelle im Jahr 2015 aus dem Kapitel 03 01 umgesetzt.

Ende 2016 wird 1 kw-Vermerk vollzogen. Im Jahr 2017 ist kein und im Jahr 2018 1 kw-Vermerk ausgebracht.

6.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 – 06 02

Im Zeitraum 2017 bis 2020 waren insgesamt 340 pauschale kw-Vermerke ausgebracht. Zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz wird auf den kw-Vollzug 2017 bis 2020 im Umfang von insgesamt 266 Stellen verzichtet. Im Jahr 2017 werden keine Stellen abgebaut. Im Jahr 2018 werden 20 kw-Vermerke stellenkonkret, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 27 kw-Vermerke pauschal ausgebracht.

6.2.3 Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04

Im Personalsoll A wurde in Umsetzung des Kabinettsbeschlusses Nr. 06/0123 vom 7. September 2015 (Mehrbedarf Asyl) im Jahr 2015 1 Stelle in das Kapitel 03 04 umgesetzt.

Ende 2016 werden 46 kw-Vermerke vollzogen.

Zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz werden 20 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht.

Wegen der Übernahme der Aufgaben nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) werden 4 bis Ende 2016 befristet in das Kapitel 03 04 umgesetzte Stellen in das Kapitel 06 04 rückumgesetzt und 3 Stellen befristet bis Ende 2018 in das Kapitel 03 04 umgesetzt.

Im Jahr 2017 werden folgende Stellenumsetzungen zwischen den Kapiteln vorgenommen: 1 Stelle in das Kapitel 06 08, 2 Stellen in das Kapitel 06 13, 5 Stellen in das Kapitel 06 14, 2 Stellen aus dem Kapitel 06 09 und 1 Stelle aus dem Kapitel 06 14.

Im Jahr 2017 sind keine und im Jahr 2018 19 kw-Vermerke ausgebracht.

Im Personalsoll B werden Ende 2016 10 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2017 werden im Rahmen der Ausbildungsoffensive 30 Stellen neu ausgebracht. Im Jahr 2017 und im Jahr 2018 werden je 5 Stellen in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.4 Justizvollzug – Kapitel 06 05

Im Personalsoll A wurden in Umsetzung des Kabinettsbeschlusses Nr. 06/0123 vom 7. September 2015 (Mehrbedarf Asyl) im Jahr 2015 2 Stellen in das Kapitel 03 04 umgesetzt.

Ende 2016 werden 30 kw-Vermerke vollzogen.

Zur Stärkung der inneren Sicherheit und Justiz werden 50 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht.

6.2.5 Verwaltungsgerichte – Kapitel 06 08

Im Personalsoll A wurden zur Deckung des asylbedingten Mehrbedarfes zum 1. Oktober 2015 und zum 1. Januar 2016 je 13 neue Stellen befristet bis Ende 2020 ausgebbracht.

Ende 2016 werden 3 kw-Vermerke vollzogen.

Zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz werden 14 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebbracht. Im Jahr 2017 wird 1 Stelle aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.6 Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09

Im Personalsoll A werden Ende 2016 3 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2017 werden 2 Stellen in das Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.7 Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12

Im Personalsoll A wird Ende 2016 1 kw-Vermerk vollzogen.

6.2.8 Leitstelle für Informationstechnologie (LIT) – Kapitel 06 13

Im Personalsoll A werden 2 Stellen im Jahr 2017 aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.9 Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14

Im Personalsoll A werden Ende 2016 10 kw-Vermerke vollzogen.

Zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz werden 20 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebbracht. Im Jahr 2017 werden 5 Stellen aus dem Kapitel 06 04 und 1 Stelle in das Kapitel 06 04 umgesetzt.

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

7.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

7.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
07 01	373	-33	340	13	353	-6	347	-26
07 02	0	31	31	0	31	0	31	31
07 05	190	-190	0	0	0	0	0	-190
07 06	1.330	-504	826	-37	789	-9	780	-550
07 08	110	-110	0	0	0	0	0	-110
07 09	57	-57	0	0	0	0	0	-57
07 10	104	-32	72	-4	68	0	68	-36
07 11	245	-245	0	0	0	0	0	-245
07 14	320	-320	0	0	0	0	0	-320
Gesamt	2.729	-1.460	1.269	-28	1.241	-15	1.226	-1.503

Tabelle 54: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
07 01	10	-2	8	-1	7	0	7	-3
07 05	20	-20	0	0	0	0	0	-20
07 06	340	-325	15	6	21	0	21	-319
07 10	0	1	1	3	4	0	4	4
07 11	74	-74	0	0	0	0	0	-74
Gesamt	444	-420	24	8	32	0	32	-412

Tabelle 55: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
07 08	92	-92	0	0	0	0	0	-92
Gesamt	92	-92	0	0	0	0	0	-92

Tabelle 56: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll C

07 01 Ministerium

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

07 05 Autobahnamt Sachsen (mit Gründung LASuV zum 01.01.2012 nach Kapitel 07 06 übergegangen)

07 06 Straßenbau

07 08 Mess- und Eichwesen (2009 umgesetzt in Epl. 08)

07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (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 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
07 01	347	0	0	-2	345	0	0	0	345
07 02	31	0	0	0	31	0	0	0	31
07 06	780	0	-1	-12	767	0	0	-4	763
07 10	68	0	0	9	77	0	0	0	77
Summe	1.226	0	-1	-5	1.220	0	0	-4	1.216

Tabelle 57: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
07 01	7	0	0	1	8	0	0	0	8
07 06	21	0	0	0	21	0	0	0	21
07 10	4	0	0	3	7	0	0	0	7
Summe	32	0	0	4	36	0	0	0	36

Tabelle 58: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll B

Ein **Personalsoll C** besteht nicht mehr.

7.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
Epl. 07	0	0	5	6	137	0
07 01	0	0	1	0	0	0
07 02	0	0	0	0	31	0
07 06	4	6	0	0	0	0
07 10	0	0	0	0	0	0
Summe	4	6	6	6	168	0
Summe kw:	190					

Tabelle 59: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, kw-Vermerke Personalsoll A

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

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

Ende 2016 werden im Personalsoll A 3 kw-Vermerke vollzogen.

Im Rahmen der Unterstützung der Landesvertretung in Berlin wurde im Vollzug 2016 eine Stelle A 6 von Kapitel 04 06 umgesetzt und nach A 15 gehoben. Diese Stelle ist kw 2019 und wird auf die pauschalen kw 2019 angerechnet.

Des Weiteren wird in 2017 eine neue Stelle im Personalsoll B (Volontär) veranschlagt.

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

Seit 2013 werden im Personalsoll A 31 Stellen ausgebracht, die aus „Technischer Hilfe“ finanziert werden. Zum Ausgleich dieser Stellen sind 31 sonstige kw-Vermerke 2021 ff. in einem Vermerk bei Kapitel 07 02 ausgebracht.

Noch im Doppelhaushalt 2015/2016 waren für den Zeitraum 2017 bis 2020 in Summe 41 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. Davon werden im Jahr 2017 2 und im Jahr 2018 6 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht. Für die Jahre 2019 und 2020 werden jeweils 6 pauschale kw-Vermerke vorgesehen. 14 kw-Vermerke werden in den Zeitraum 2021 ff. geschoben. Auf die Realisierung von insgesamt 8 kw-Vermerken wurde verzichtet, da die von Kapitel 04 06 umgesetzte und mit einem kw-Vermerk versehene Stelle auf die pauschalen kw-Vermerke 2019 im Kapitel 07 02 angerechnet wurde.

7.2.3 Straßenbau – Kapitel 07 06

Ende 2016 werden im Personalsoll A 12 kw-Vermerke vollzogen.

Bereits im Vollzug 2015 wurde 1 Stelle von 07 06 für Aufgaben im Bereich Asyl nach 03 04 umgesetzt.

Ende 2017 werden 4 kw-Vermerke und Ende 2018 6 kw-Vermerke vollzogen.

7.2.4 Bergverwaltung - Kapitel 07 10

In 2017 werden 9 Stellen im Personalsoll A ausgebracht.

Im Personalsoll B werden 3 Stellen für Bergreferendare neu veranschlagt.

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

8.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

8.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
08 01	269	48	317	-16	301	0	301	32
08 10	17	-17	0	19	19	0	19	2
08 20	244	-244	0	0	0	0	0	-244
08 21	1.061	-1061	0	0	0	0	0	-1061
08 40	0	2	2	-2	0	0	0	0
08 50	600	-164	436	-2	434	-12	422	-178
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	-1.569	755	-1	754	-12	742	-1.582

Tabelle 60: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
08 01	13	11	24	-8	16	-4	12	-1
08 50	118	-89	29	-3	26	0	26	-92
08 70	10	-10	0	0	0	0	0	-10
Gesamt	141	-88	53	-11	42	-4	38	-103

Tabelle 61: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
08 40	0	0	0	2	2	0	2	2
08 60	0	84	84	2	86	0	86	86
Gesamt	0	84	84	4	88	0	88	88

Tabelle 62: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll C

08 01 Ministerium

08 10 Landesprüfungsamt für Sozialversicherung – ab 2015 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

08 20 Landesamt für Familie und Soziales (Kapitel weggefallen)

08 21 Ämter für Familie und Soziales (Kapitel weggefallen)

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

08 51 Institut für Gerichtsmedizin (Kapitel weggefallen)

08 52 Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft (Kapitel weggefallen)

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

08 61 Bildungszentrum des SMS (Kapitel weggefallen)

08 70 Deutsches Hygienemuseum (Kapitel weggefallen)

8.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
08 01	301	0	0	0	301	0	0	0	301
08 10	19	0	8	0	27	0	0	0	27
08 50	422	0	1	-16	407	0	-1	-8	398
Summe	742	0	9	-16	735	0	-1	-8	726

Tabelle 63: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
08 01	12	0	0	-5	7	0	0	-2	5
08 50	26	0	0	0	26	0	0	0	26
Summe	38	0	0	-5	33	0	0	-2	31

Tabelle 64: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll B

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
08 40	2	0	0	0	2	0	0	0	2
08 60	86	0	0	0	86	0	0	0	86
Summe	88	0	0	0	88	0	0	0	88

Tabelle 65: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll C

8.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	0	0	4	4	2	0
08 50	8	6	6	6	8	1
Summe	8	6	10	10	10	1
Summe kw:						45

Tabelle 66: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll A

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	2	4	0	0	0	0
Summe	2	4	0	0	0	0
Summe kw:	6					

Tabelle 67: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll B

Für **Personalsoll C** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

8.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

8.2.1 Ministerium – Kapitel 08 01

Im Personalsoll B wurden Ende 2016 5 kw-Vermerke vollzogen.

Zum Jahresende 2017 ist der Vollzug von 2 kw-Vermerken und zum Jahresende 2018 von 4 kw-Vermerken im Personalsoll B geplant.

8.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 – Kapitel 08 02

Für den Zeitraum 2017 bis 2020 waren im Haushaltsplan 2015/2016 in Summe 50 pauschale kw-Vermerke ausgebracht. Hiervon wurden mit dem Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 10 erbracht (kw 2017), 10 konkretisiert (kw 2018), 20 weiterhin pauschal ausgebracht (kw 2019 und 2020) und 10 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben.

8.2.3 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration – Kapitel 08 10

Im Personalsoll A werden im Haushaltsjahr 2017 8 Stellen zur Umsetzung des Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung des Integrationsprozesses der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Freistaat Sachsen aus Kapitel 03 04 umgesetzt.

8.2.4 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) – Kapitel 08 50

Im Personalsoll A wurden Ende 2016 16 kw-Vermerke vollzogen. Aus dem Kapitel 03 01 wurde 2016 1 Stelle befristet umgesetzt. Die Rückumsetzung erfolgt zum 31. Dezember 2017.

Zum Jahresende 2017 ist der Vollzug von 8 kw-Vermerken und zum Jahresende 2018 von 6 kw-Vermerken geplant.

8.2.5 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen – Kapitel 08 60

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

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

9.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

9.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
09 01	513	-104	409	-13	396	-11	385	-128
09 02	0	17	17	22	39	0	39	39
09 05	45	-30	15	-15	0	0	0	-45
09 10	823	-823	0	0	0	0	0	-823
09 12	0	1.071	1.071	10	1.081	-35	1.046	1.046
09 15	269	-269	0	0	0	0	0	-269
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	-3.167	1.512	4	1.516	-46	1.470	-3.209

Tabelle 68: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll A

Personalsoll B

Epl./Kap.	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
09 01	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 02	10	32	42	-20	22	-9	13	3
09 10	117	-117	0	0	0	0	0	-117
09 12	0	24	24	-24	0	0	0	0
09 15	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 25	11	-11	0	0	0	0	0	-11
09 61	2.172	-2.172	0	0	0	0	0	-2.172
Gesamt	2.318	-2.252	66	-44	22	-9	13	-2.305

Tabelle 69: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll B

Personalsoll C

Epl./Kap.	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
09 20	650	-11	639	-4	635	-4	631	-19
09 21	256	-8	248	-2	246	-9	237	-19
09 22	106	0	106	-1	105	-1	104	-2
09 23	1.517	-143	1.374	-28	1.346	-22	1.324	-193
Gesamt	2.529	-162	2.367	-35	2.332	-36	2.296	-233

Tabelle 70: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll C

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 „Sächsische Gestütsverwaltung“
09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 7	09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst
09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Kapitel weggefallen)	09 25 Staatliche Umweltfachämter (Kapitel weggefallen)
09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Kapitel weggefallen)	09 30 Staatliche Ämter für Ländliche Entwicklung (Kapitel weggefallen)
09 12 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft (Kapitel weggefallen)
09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Kapitel weggefallen)	09 45 Höhere Landwirtschaftsschulen (Kapitel weggefallen)
09 20 Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung“	09 50 Großschutzgebiete (Kapitel weggefallen)
09 21 Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 60 Forstdirektionen (Kapitel weggefallen)
	09 61 Forstämter (Kapitel weggefallen)
	09 63 Sächsisches Landesforstpräsidium (Kapitel weggefallen)

9.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
09 01	385	0	0	0	385	0	0	0	385
09 02	39	0	0	0	39	0	0	0	39
09 12	1.046	0	0	-12	1.034	0	0	0	1.034
Summe	1.470	0	0	-12	1.458	0	0	0	1.458

Tabelle 71: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
09 02	13	0	0	0	13	0	0	0	13
Summe	13	0	0	0	13	0	0	0	13

Tabelle 72: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll B

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
09 20	631	0	0	-6	625	0	0	-5	620
09 21	237	0	0	-5	232	0	0	-2	230
09 22	104	0	0	-1	103	0	0	-1	102
09 23	1.324	0	0	-45	1.279	0	0	-13	1.266
Summe	2.296	0	0	-57	2.239	0	0	-21	2.218

Tabelle 73: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll C

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 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 01	0	0	0	1	0	0
09 05	0	0	0	0	0	0
09 12	0	10	0	0	0	0
09 02 pauschal	0	0	96	77	218	0
Summe	0	10	96	78	218	0
Summe kw:	402					

Tabelle 74: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll A

Die Erbringung der pauschalen kw-Vermerke 2019 ff. ist auch im Personalsoll C möglich.

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

Personalsoll C – insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 20	5	10	0	0	0	0
09 21	2	8	0	0	0	0
09 22	1	1	0	0	0	0
09 23	13	33	0	0	0	0
Summe	21	52	0	0	0	0
Summe kw:	73					

Tabelle 75: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll C

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

Bereits im Haushaltsvollzug 2015 wurde eine Stelle von Kapitel 09 01 aufgrund Mehrbedarf Asyl nach Kapitel 03 04 umgesetzt.

Wegen des Wegfalls der Dienstherrenfähigkeit der Landesstiftung Natur und Umwelt sind 7 Planstellen nach Kapitel 09 01 überführt worden. Diese Beamten sollen der Landesstiftung Natur und Umwelt zugewiesen werden, um die Personalausstattung und die Aufgabenerfüllung der Landesstiftung für Natur und Umwelt zu gewährleisten.

Ende 2016 werden 6 kw-Vermerke vollzogen.

9.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 – Kapitel 09 02

Im Zeitraum 2017 bis 2020 waren in Summe 469 pauschale kw-Vermerke ausgebracht. Hier von wurden 21 erbracht (kw 2017), 62 konkretisiert (kw 2018), 173 pauschal ausgebracht (kw 2019 und 2020) und 213 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben.

9.2.3 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12

Ende 2016 werden 12 kw-Vermerke vollzogen.

Für 2018 ist der Vollzug von 10 kw-Vermerken geplant.

9.2.4 Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ – Kapitel 09 20

Ende 2016 werden 6 kw-Vermerke vollzogen.

Für 2017 ist der Vollzug von 5 kw-Vermerken und für 2018 von 10 kw-Vermerken geplant.

9.2.5 Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) – Kapitel 09 21

Ende 2016 werden 5 kw-Vermerke vollzogen.

Für 2017 ist der Vollzug von 2 kw-Vermerken und für 2018 von 8 kw-Vermerken geplant.

9.2.6 Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ – Kapitel 09 22

Ende 2016 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

Für 2017 und 2018 ist jeweils der ist der Vollzug von 1 kw-Vermerk geplant.

9.2.7 Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23

Ende 2016 werden 45 kw-Vermerke vollzogen.

Für 2017 ist der Vollzug von 13 kw-Vermerken und für 2018 von 33 kw-Vermerken geplant.

11 Rechnungshof (SRH, Epl. 11)

11.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

11.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
11 01	99	61	160	-1	159	-1	158	59
11 04	70	-70	0	0	0	0	0	-70
11 05	69	12	81	0	81	0	81	12
Gesamt	238	3	241	-1	240	-1	239	1

Tabelle 76: Rechnungshof, Personalsoll A

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land -(Kapitel weggefallen)

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen -

11.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderungen des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								2018	
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz aus				
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		
11 01	158	0	0	-1	157	0	0	-2	155	
11 05	81	0	0	0	81	0	0	0	81	
Summe	239	0	0	-1	238	0	0	-2	236	

Tabelle 77: Rechnungshof, Stellenveränderungen Personalsoll A

11.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

Die folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau aufgegliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
11 01	2	0	2	1	1	0
11 05	0	0	1	2	0	0
Summe	2	0	3	3	1	0
Summe kw:	9					

Tabelle 78: Rechnungshof, kw-Vermerke Personalsoll A

11.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**11.2.1 Rechnungshof – Kapitel 11 01****Personalsoll A**

Im Jahr 2017 wird 1 Stelle als Kompensation für Stellenhebungen in Abgang gestellt. In 2017 ist der Vollzug von 2 kw-Vermerken geplant.

11.2.2 Staatliche Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – Kapitel 11 05

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)
12.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
12.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
12 01	195	-17	178	-1	177	-3	174	-21
12 04	10	-10	0	0	0	0	0	-10
12 08	2.523	-2.523	0	0	0	0	0	-2.523
12 09	3.447	-3.447	0	0	0	0	0	-3.447
12 10	1.641	-1.641	0	0	0	0	0	-1.641
12 11	1.070	-1.070	0	0	0	0	0	-1.070
12 12	481	-481	0	0	0	0	0	-481
12 13	447	-447	0	0	0	0	0	-447
12 14	323	-323	0	0	0	0	0	-323
12 15	411	-411	0	0	0	0	0	-411
12 16	328	-328	0	0	0	0	0	-328
12 21	9	-9	0	0	0	0	0	-9
12 37	107	-107	0	0	0	0	0	-107
12 38	127	-127	0	0	0	0	0	-127
12 39	162	-162	0	0	0	0	0	-162
12 41	91	-91	0	0	0	0	0	-91
12 50	190	80	270	-270	0	0	0	-190
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	-10	0	0	0	-33
pauschal	-179	179	0	0	0	0	0	179
Gesamt	13.181	-12.723	458	-281	177	-3	174	-13.007

Tabelle 79: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994/ 2016
12 01	0	1	1	0	1	0	1	1
12 08	419	-419	0	0	0	0	0	-419
12 09	373	-373	0	0	0	0	0	-373
12 10	236	-236	0	0	0	0	0	-236
12 11	122	-122	0	0	0	0	0	-122
12 12	50	-50	0	0	0	0	0	-50
12 13	123	-123	0	0	0	0	0	-123
12 14	49	-49	0	0	0	0	0	-49
12 15	93	-93	0	0	0	0	0	-93
12 16	123	-123	0	0	0	0	0	-123
12 37	5	-5	0	0	0	0	0	-5
12 38	11	-11	0	0	0	0	0	-11
12 39	25	-25	0	0	0	0	0	-25
12 41	4	-4	0	0	0	0	0	-4
12 50	21	8	29	-29	0	0	0	-21
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	-2.681	30	-29	1	0	1	-2.710

Tabelle 80: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
12 03	76	-76	0	0	0	0	0	-76
12 05	0	75	75	0	75	0	75	75
12 07	262	110	372	-1	371	0	371	109
12 08	1.018	2.024	3.042	-26	3.016	-24	2.992	1.974
12 09	962	2.738	3.700	27	3.727	0	3.727	2.765
12 10	0	1.233	1.233	-14	1.219	-14	1.205	1.205
12 11	0	835	835	-9	826	-9	817	817
12 12	0	443	443	-5	438	-4	434	434
12 13	0	400	400	-5	395	1	396	396
12 14	0	294	294	-5	289	-2	287	287
12 15	0	407	407	-5	402	-9	393	393
12 16	0	312	312	-3	309	-5	304	304
12 21	0	28	28	-28	0	0	0	0
12 36	0	54	54	0	54	0	54	54
12 37	0	98	98	0	98	0	98	98
12 38	0	99	99	0	99	0	99	99
12 39	0	149	149	1	150	0	150	150
12 41	0	87	87	0	87	0	87	87
12 50	0	0	0	295	295	-6	289	289
12 71	76	4	80	1	81	-1	80	4
12 79	0	1.073	1.073	-4	1.069	-9	1.060	1.060
12 80	824	-824	0	0	0	0	0	-824
12 81	276	-276	0	0	0	0	0	-276
12 82	280	-280	0	0	0	0	0	-280
12 85	273	32	305	5	310	-8	302	29
Gesamt	4.047	9.039	13.086	224	13.310	-90	13.220	9.173

Tabelle 81: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll C

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 (2013 bis 2016)	12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (bis 2002 und ab 2017)
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	12 71	Landesamt für Archäologie
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	12 79	Sächsische Staatstheater (ab 2013)
12 14	Hochschule Mittweida	12 80	Staatsoper Dresden (bis 2012)
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau	12 81	Staatsschauspiel Dresden (bis 2012)
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz	12 82	Landesbühnen Sachsen (bis 2012)
12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (bis 2012)	12 83	Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen (2005 bis 2010)
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden	12 84	Naturhistorische Museen (bis 2008)
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden	12 85	Staatliche Kunstsammlung Dresden
		12 86	Sächsische Landesstelle für Museumsessen (bis 2014)

12.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
12 01	174	0	0	-4	170	0	0	0	170
Summe	174	0	0	-4	170	0	0	0	170

Tabelle 86: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll B								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
12 01	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Summe	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabelle 82: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll B

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
12 05	75	0	0	-75	0	0	0	0	0
12 07	371	0	0	0	371	0	0	0	371
12 08	2.992	0	-5	-29	2.958	0	0	0	2.958
12 09	3.727	0	0	0	3.727	0	0	0	3.727
12 10	1.205	0	0	-18	1.187	0	0	0	1.187
12 11	817	0	0	-12	805	0	0	0	805
12 12	434	0	0	-6	428	0	0	0	428
12 13	396	0	0	-5	391	0	0	-1	390
12 14	287	0	0	-3	284	0	0	0	284
12 15	393	0	0	-5	388	0	0	0	388
12 16	304	0	0	-4	300	0	0	0	300
12 36	54	0	0	0	54	0	0	0	54
12 37	98	0	0	0	98	0	0	0	98
12 38	99	0	0	0	99	0	0	0	99
12 39	150	0	0	0	150	0	0	0	150
12 41	87	0	0	0	87	0	0	0	87
12 50	289	0	0	-8	281	0	0	0	281
12 51	0	0	0	75	75	0	0	0	75
12 71	80	0	0	-1	79	0	0	0	79
12 79	1.060	0	0	-8	1.052	0	0	-4	1.048
12 85	302	0	0	-10	292	0	0	0	292
Summe	13.220	0	-5	-109	13.106	0	0	-5	13.101

Tabelle 83: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll C

12.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 01	0	0	0	0	6	1
Summe	0	0	0	0	6	1
Summe kw:	7					

Tabelle 84: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll A

Für **Personalsoll B** ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 07	0	0	0	0	0	23
12 08	0	0	0	0	0	8
12 09	0	0	0	0	0	17
12 10	0	0	0	0	0	0
12 11	0	0	0	0	0	0
12 12	0	0	0	0	0	0
12 13	0	0	0	0	0	0
12 14	0	0	0	0	0	0
12 15	1	0	0	0	0	0
12 16	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0
12 37	0	0	0	0	0	0
12 38	0	0	0	0	0	0
12 39	0	0	0	0	0	0
12 41	0	0	0	0	0	0
12 50	0	0	1	0	1	2
12 51	0	0	0	0	0	0
12 71	0	0	0	0	1	0
12 79	4	5	5	5	4	0
12 85	0	1	1	4	0	0
Summe	5	6	7	9	6	50
Summe kw:	83					

Tabelle 85: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll C

12.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

12.2.1 Ministerium – Kapitel 12 01

Im Jahr 2016 wurden 4 Stellen abgebaut.

Der ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Vollzug von 2 kw-Vermerken (davon 1 kw pauschal und 1 kw stellenkonkret) wird in das Jahr 2022 verschoben (2 kw-Vermerke pauschal).

12.2.2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 – Kapitel 12 02

Von den ab 2017 außerhalb des Hochschulbereichs (Kapitel 12 07 bis 12 41) insgesamt zu erbringenden 33 kw-Vermerken werden 12 kw-Vermerke (ursprünglich kw 2017 bis 2019) in den Zeitraum 2020 bis 2023 verschoben.

12.2.3 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen – Kapitel 12 07

Die 371 Stellen im Stellenplan setzen sich aus 23 Stellen für gemeinsame Berufungen (mit kw-Vermerk ohne Jahr, ausgebracht unter Titel 685 02), 86 Stellen für das Bildungspaket Sachsen 2020 (ausgebracht unter Titel 685 55) und 262 Stellen für die Berufsakademie Sachsen (ausgebracht unter Titel 685 66) zusammen.

12.2.4 Hochschulbereich – Kapitel 12 08 bis 12 41

Im Haushaltsvollzug 2015 wurden wegen Mehrbedarf aufgrund Asyl 5 Stellen aus Kapitel 12 08 (Universität Leipzig – Medizinische Fakultät) in das Kapitel 03 04 (Landesdirektion Sachsen) umgesetzt.

Im Jahr 2016 wurden in den Kapiteln 12 08 und 12 10 bis 12 16 insgesamt 82 Stellen abgebaut. Bis Ende 2017 soll eine weitere Stelle im Kapitel 12 15 abgebaut werden.

Der ursprünglich vorgesehene Abbau von weiteren 754 Stellen im Hochschulbereich ab 2017 entfällt unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine „Hochschulentwicklungsplanung 2025“ unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen. Kommt es zu keiner entsprechenden Verständigung mit den Hochschulen, wird dieser Abbau schrittweise nach den jeweiligen Studierendenzahlen anteilig auf die Hochschule bzw. die Hochschulen verteilt, die sich nicht an der genannten Vereinbarung beteiligen.

Im Jahr 2018 erfolgt die Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 13 (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig) in das Kapitel 12 15 (Westsächsische Hochschule Zwickau).

12.2.5 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) – Kapitel 12 50

Ende 2016 wurden 8 Stellen abgebaut.

Für 2017 und 2018 ist ein Stellenabbau nicht vereinbart.

12.2.6 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) – Kapitel 12 51

Die Veranschlagung der DZB wurde aus dem Kapitel 12 05/TG 80 in das Kapitel 12 51 umgesetzt. Dementsprechend sind die 75 Stellen aus dem Kapitel 12 05 in das Kapitel 12 51 übergegangen.

12.2.7 Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte — Kapitel 12 71

Bis Ende 2016 wurde 1 kw-Vermerk vollzogen.

Der ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Vollzug von 1 kw-Vermerk wird in das Jahr 2021 verschoben.

12.2.8 Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79

Zum 31.12.2016 wurden 8 Stellen abgebaut. Ende 2017 werden 4 Stellen abgebaut, weiterhin werden 5 kw-Vermerke 2018 stellenkonkret ausgebracht.

Von den ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehenen 6 kw-Vermerken werden 2 kw-Vermerke in das Jahr 2020 verschoben. Von den ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehenen 6 kw-Vermerken wird 1 kw-Vermerk in das Jahr 2022 verschoben.

12.2.9 Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85

Bis Ende 2016 wurden 10 kw-Vermerke vollzogen.

Für 2018 ist 1 kw-Vermerk stellenkonkret ausgebracht.

Der ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehene Vollzug von 3 stellenkonkreten kw-Vermerken wird in das Jahr 2020 verschoben.

15 Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)

15.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

15.1.1 Entwicklung des Stellenplans 2009 bis 2016

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Stellenplans der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“:

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 2009 / 2016
15 03	51	0	51	0	51	0	51	0
Gesamt	51	0	51	0	51	0	51	0

Tabelle 86: Allgemeine Finanzverwaltung, Personalsoll C

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

15.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Kapitel	Personalsoll A								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
15 03	0	0	0	25	25	0	0	50	75
Summe	0	0	0	25	25	0	0	50	75

Tabelle 87: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll A

Kapitel	Personalsoll C								
	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
15 03	51	0	0	0	51	0	0	0	51
Summe	51	0	0	0	51	0	0	0	51

Tabelle 88: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll C

15.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

15.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

15.2.1 Personalpool „Demografie“

Zur Unterstützung des Generationenwechsels sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und zur Fachkräftesicherung wurde im Kapitel 15 03 ein Personalpool „Demografie“ eingerichtet. Dieser Personalpool wurde im Jahr 2017 mit 25 Stellen und im Jahr 2018 mit weiteren 50 Stellen ausgestattet.

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

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.