

Stellenentwicklungsbericht der Staatsregierung zum Haushaltsplan 2017/2018

Stand: Beschlossener Haushaltsplan

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“	11
4.2.6	Strukturelle Veränderungen	11
4.3	Stellenübersicht Haushaltsjahre 2016/2017/2018	11
4.4	Mittelfristige Stellenentwicklung	16
4.5	Sonstiges Arbeitsvolumen	22
4.5.1	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	22
4.5.2	VZÄ außerhalb des Stellenplans	27
4.5.3	Leerstellen	27
4.5.4	Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten	27
4.5.5	Gesamtes Beschäftigungsvolumen außerhalb des Stellenplan	27
II.	Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen	29
0	Vorbemerkung	29
1	Landtag (SLT, Epl. 01)	30
1.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	30
1.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	30
1.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	31
1.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	31
1.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	32
1.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	32
1.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	33
1.2.1	Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01	33
1.2.2	Der Sächsische Datenschutzbeauftragte – Kapitel 01 04	33
1.2.3	Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – Kapitel 01 06	33

2	Staatskanzlei (SK, Epl. 02)	34
2.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	34
2.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	34
2.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	35
2.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	35
2.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	36
2.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	36
2.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	36
2.2.1	Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01	36
2.2.2	Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04	36
2.2.3	Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07	37
2.2.4	Stellenpool Europa – Kapitel 02 08	37
3	Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)	38
3.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	38
3.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	38
3.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	40
3.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	41
3.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	43
3.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	45
3.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	46
3.2.1	Ministerium – Kapitel 03 01	46
3.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 – Kapitel 03 02	46
3.2.3	Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04	46
3.2.4	Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07	47
3.2.5	Staatsarchiv - Kapitel 03 10	47
3.2.6	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum – Kapitel 03 11	47
3.2.7	Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20	47
3.2.8	Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17	48
3.2.9	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz – Kapitel 03 19	48
3.2.10	Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Kapitel 03 21	48
3.2.11	Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24	48
3.2.12	Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 03 25	48
3.2.13	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – Kapitel 03 99	48
4	Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)	49
4.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	49
4.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	49
4.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	50
4.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	51
4.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	52
4.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	53
4.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	53
4.2.1	Ministerium - Kapitel 04 01	53
4.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 - Kapitel 04 02	53
4.2.3	Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04	53
4.2.4	Finanzämter - Kapitel 04 06	54
4.2.5	Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) - Kapitel 04 11	54
4.2.6	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen – Kapitel 04 20	54
4.2.7	Staatsbetrieb „Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern“ - Kapitel 04 99	54

5	Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)	55
5.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	55
5.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	55
5.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	56
5.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	57
5.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	59
5.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	59
5.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	60
5.2.1	Ministerium - Kapitel 05 01	60
5.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 – Kapitel 05 02	60
5.2.3	Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07	60
5.2.4	Sächsisches Bildungsinstitut - Kapitel 05 08	60
5.2.5	Landesamt für Schule und Bildung - Kapitel 05 09	60
5.2.6	Lehrerausbildung - Kapitel 05 10	61
5.2.7	Schulkapitel - Kapitel 05 35 bis 05 39	61
5.2.8	Allgemeine Schulangelegenheiten – Kapitel 05 45	61
5.2.9	Landesschulen - Kapitel 05 51 bis 05 55	61
5.2.10	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60	61
6	Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)	62
6.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	62
6.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	62
6.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	63
6.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	64
6.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	65
6.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	65
6.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	66
6.2.1	Ministerium – Kapitel 06 01	66
6.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 – 06 02	66
6.2.3	Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04	66
6.2.4	Justizvollzug – Kapitel 06 05	66
6.2.5	Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR – Kapitel 06 06	67
6.2.6	Verwaltungsgerichte – Kapitel 06 08	67
6.2.7	Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09	67
6.2.8	Sozialgerichte – Kapitel 06 10	67
6.2.9	Finanzgericht – Kapitel 06 11	67
6.2.10	Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12	67
6.2.11	Leitstelle für Informationstechnologie (LIT) – Kapitel 06 13	67
6.2.12	Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14	67
7	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA, Epl. 07)	68
7.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	68
7.1.1	Entwicklung des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.	68
7.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	69
7.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	70
7.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	70
7.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	71
7.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	71
7.2.1	Ministerium - Kapitel 07 01	71
7.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 - Kapitel 07 02	72
7.2.3	Straßenbau – Kapitel 07 06	72
7.2.4	Bergverwaltung - Kapitel 07 10	72

8	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)	73
8.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	73
8.1.1	Entwicklung des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.	73
8.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	74
8.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	75
8.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	76
8.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	77
8.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	78
8.2.1	Ministerium – Kapitel 08 01	78
8.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 – Kapitel 08 02	78
8.2.3	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration – Kapitel 08 10	78
8.2.4	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug – Kapitel 08 40	78
8.2.5	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) – Kapitel 08 50	78
8.2.6	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen – Kapitel 08 60	78
9	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)	79
9.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	79
9.1.1	Entwicklung des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.	79
9.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	80
9.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	81
9.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	82
9.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	84
9.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	85
9.2.1	Ministerium – Kapitel 09 01	85
9.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 – Kapitel 09 02	85
9.2.3	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12	85
9.2.4	Staatsbetrieb „Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ – Kapitel 09 20	85
9.2.5	Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) – Kapitel 09 21	85
9.2.6	Staatsbetrieb „Sächsische Gestütsverwaltung“ – Kapitel 09 22	85
9.2.7	Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23	85
11	Rechnungshof (SRH, Epl. 11)	86
11.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	86
11.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	86
11.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	87
11.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	87
11.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	87
11.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	87
11.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	88
11.2.1	Rechnungshof – Kapitel 11 01	88
11.2.2	Staatliche Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – Kapitel 11 05	88

12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)	89
12.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	89
12.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	89
12.1.2	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2016	90
12.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	93
12.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	94
12.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	96
12.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	97
12.2.1	Ministerium – Kapitel 12 01	97
12.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 – Kapitel 12 02	97
12.2.3	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen – Kapitel 12 07	97
12.2.4	Hochschulbereich – Kapitel 12 08 bis 12 41	97
12.2.5	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) – Kapitel 12 50	97
12.2.6	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) – Kapitel 12 51	98
12.2.7	Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte – Kapitel 12 71	98
12.2.8	Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79	98
12.2.9	Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85	98
15	Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)	99
15.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	99
15.1.1	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.	99
15.1.2	Entwicklung des Stellenplans 2009 bis 2016	100
15.1.3	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016	100
15.1.4	Mittelfristig geplanter Abbau	100
15.1.5	Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	101
15.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweige	101
15.2.1	Personalpool „Demografie“	101
15.2.2	Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ – Kapitel 15 03 / TG 51	101

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>	18
<i>Tabelle 14: kw-Vermerke Personalsoll A</i>	19
<i>Tabelle 15: kw-Vermerke Personalsoll B</i>	20
<i>Tabelle 16: kw-Vermerke Personalsoll C</i>	21
<i>Tabelle 17: Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	26
<i>Tabelle 18: Beschäftigungsvolumen außerhalb des Stellenplans</i>	28
<i>Tabelle 19: Landtag, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	30
<i>Tabelle 20: Landtag, Personalsoll A</i>	31
<i>Tabelle 21: Landtag, Personalsoll B</i>	31
<i>Tabelle 22: Landtag, Stellenveränderungen gesamt</i>	31
<i>Tabelle 23: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	31
<i>Tabelle 24: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	32
<i>Tabelle 25: Landtag, kw-Vermerke gesamt</i>	32
<i>Tabelle 26: Landtag, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	32
<i>Tabelle 27: Landtag, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	32
<i>Tabelle 28: Staatskanzlei, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	34
<i>Tabelle 29: Staatskanzlei, Personalsoll A</i>	35
<i>Tabelle 30: Staatskanzlei, Personalsoll B</i>	35
<i>Tabelle 31: Staatskanzlei, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	35
<i>Tabelle 32: Staatskanzlei, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	36
<i>Tabelle 33: Staatsministerium des Innern, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	38
<i>Tabelle 34: Staatsministerium des Innern, Entwicklung des Stellenplans</i>	38
<i>Tabelle 35: Staatsministerium des Innern, Personalsoll A</i>	40
<i>Tabelle 36: Staatsministerium des Innern, Personalsoll B</i>	40
<i>Tabelle 37: Staatsministerium des Innern, Personalsoll C</i>	41
<i>Tabelle 38: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen gesamt</i>	41
<i>Tabelle 39: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	42
<i>Tabelle 40: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	42
<i>Tabelle 41: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	42
<i>Tabelle 42: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke gesamt</i>	43

<i>Tabelle 43: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	43
<i>Tabelle 44: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll B</i>	43
<i>Tabelle 45: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll C</i>	44
<i>Tabelle 46: Staatsministerium des Innern, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	45
<i>Tabelle 47: Staatsministerium der Finanzen, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	49
<i>Tabelle 48: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll A</i>	50
<i>Tabelle 49: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll B</i>	50
<i>Tabelle 50: Staatsministerium der Finanzen, Personalsoll C</i>	50
<i>Tabelle 51: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen gesamt</i>	51
<i>Tabelle 52: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	51
<i>Tabelle 53: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	51
<i>Tabelle 54: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	51
<i>Tabelle 55: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke gesamt</i>	52
<i>Tabelle 56: Staatsministerium für Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	52
<i>Tabelle 57: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll C</i>	52
<i>Tabelle 58: Staatsministerium der Finanzen, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	53
<i>Tabelle 59: Staatsministerium für Kultus, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	55
<i>Tabelle 60: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll A</i>	56
<i>Tabelle 61: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll B</i>	56
<i>Tabelle 62: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen gesamt</i>	57
<i>Tabelle 63: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	58
<i>Tabelle 64: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	58
<i>Tabelle 65: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke gesamt</i>	59
<i>Tabelle 66: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	59
<i>Tabelle 67: Staatsministerium für Kultus, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	59
<i>Tabelle 68: Staatsministerium der Justiz, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	62
<i>Tabelle 69: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll A</i>	63
<i>Tabelle 70: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll B</i>	63
<i>Tabelle 71: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen gesamt</i>	64
<i>Tabelle 72: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	64
<i>Tabelle 73: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	64
<i>Tabelle 74: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke gesamt</i>	65
<i>Tabelle 75: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	65
<i>Tabelle 76: Staatsministerium der Justiz, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	65
<i>Tabelle 77: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	68
<i>Tabelle 78: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll A</i>	69
<i>Tabelle 79: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll B</i>	69
<i>Tabelle 80: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Personalsoll C</i>	69
<i>Tabelle 81: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen gesamt</i>	70
<i>Tabelle 82: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	70
<i>Tabelle 83: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	70
<i>Tabelle 84: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, kw-Vermerke gesamt</i>	70
<i>Tabelle 85: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	71
<i>Tabelle 86: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	71
<i>Tabelle 87: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	73
<i>Tabelle 88: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll A</i>	74

VIII

<i>Tabelle 89: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll B</i>	74
<i>Tabelle 90: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Personalsoll C</i>	74
<i>Tabelle 91: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen gesamt</i>	75
<i>Tabelle 92: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	75
<i>Tabelle 93: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	75
<i>Tabelle 94: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	75
<i>Tabelle 95: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	76
<i>Tabelle 96: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, kw-Vermerke Personalsoll B</i>	76
<i>Tabelle 97: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Beschäftigungsverhältnisse aus</i>	77
<i>Tabelle 98: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	79
<i>Tabelle 99: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll A</i>	80
<i>Tabelle 100: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll B</i>	80
<i>Tabelle 101: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Personalsoll C</i>	81
<i>Tabelle 102: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen gesamt</i>	81
<i>Tabelle 103: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	81
<i>Tabelle 104: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	82
<i>Tabelle 105: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	82
<i>Tabelle 106: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke gesamt</i>	82
<i>Tabelle 107: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	82
<i>Tabelle 108: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke Personalsoll C</i>	83
<i>Tabelle 109: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i> ..	84
<i>Tabelle 110: Rechnungshof, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	86
<i>Tabelle 111: Rechnungshof, Personalsoll A</i>	87
<i>Tabelle 112: Rechnungshof, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	87
<i>Tabelle 113: Rechnungshof, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	87
<i>Tabelle 114: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	89
<i>Tabelle 115: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll A</i>	90
<i>Tabelle 116: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll B</i>	91
<i>Tabelle 117: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Personalsoll C</i>	92
<i>Tabelle 118: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen gesamt</i>	93
<i>Tabelle 119: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll B</i>	93
<i>Tabelle 120: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	94
<i>Tabelle 121: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke gesamt</i>	94
<i>Tabelle 122: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll A</i>	94
<i>Tabelle 123: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll C</i>	95
<i>Tabelle 124: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	96
<i>Tabelle 125: Allgemeine Finanzverwaltung, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	99
<i>Tabelle 126: Allgemeine Finanzverwaltung, Personalsoll C</i>	100
<i>Tabelle 127: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen gesamt</i>	100
<i>Tabelle 128: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll A</i>	100
<i>Tabelle 129: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll C</i>	100
<i>Tabelle 130: Allgemeine Finanzverwaltung, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</i>	101

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 2022 ff. lt. HHPI. 2017/2018</i>	16
<i>Diagramm 6: Stellenentwicklung 2016 bis 2022ff</i>	17
<i>Diagramm 8: Landtag, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	30
<i>Diagramm 9: Staatskanzlei, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	34
<i>Diagramm 10: Staatsministerium des Innern, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	39
<i>Diagramm 11: Staatsministerium der Finanzen, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	49
<i>Diagramm 12: Staatsministerium für Kultus, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	55
<i>Diagramm 13: Staatsministerium der Justiz, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	62
<i>Diagramm 14: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	68
<i>Diagramm 15: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	73
<i>Diagramm 16: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	79
<i>Diagramm 17: Rechnungshof, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	86
<i>Diagramm 18: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	89
<i>Diagramm 19: Allgemeine Finanzverwaltung, gesamtes Beschäftigungsvolumen</i>	99

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 Haushaltsplan 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 und des weiteren Beschäftigungsvolumens – ohne drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse – 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. Kindergärtnerinnen, die bezügemäßig 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 Stellen auswies. Es wurden daher erstmals im Haushaltsjahr 1993 zur Weiterentwicklung der Stellenzahlstruktur und zur Erhöhung der Transparenz im Stellenplan 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:

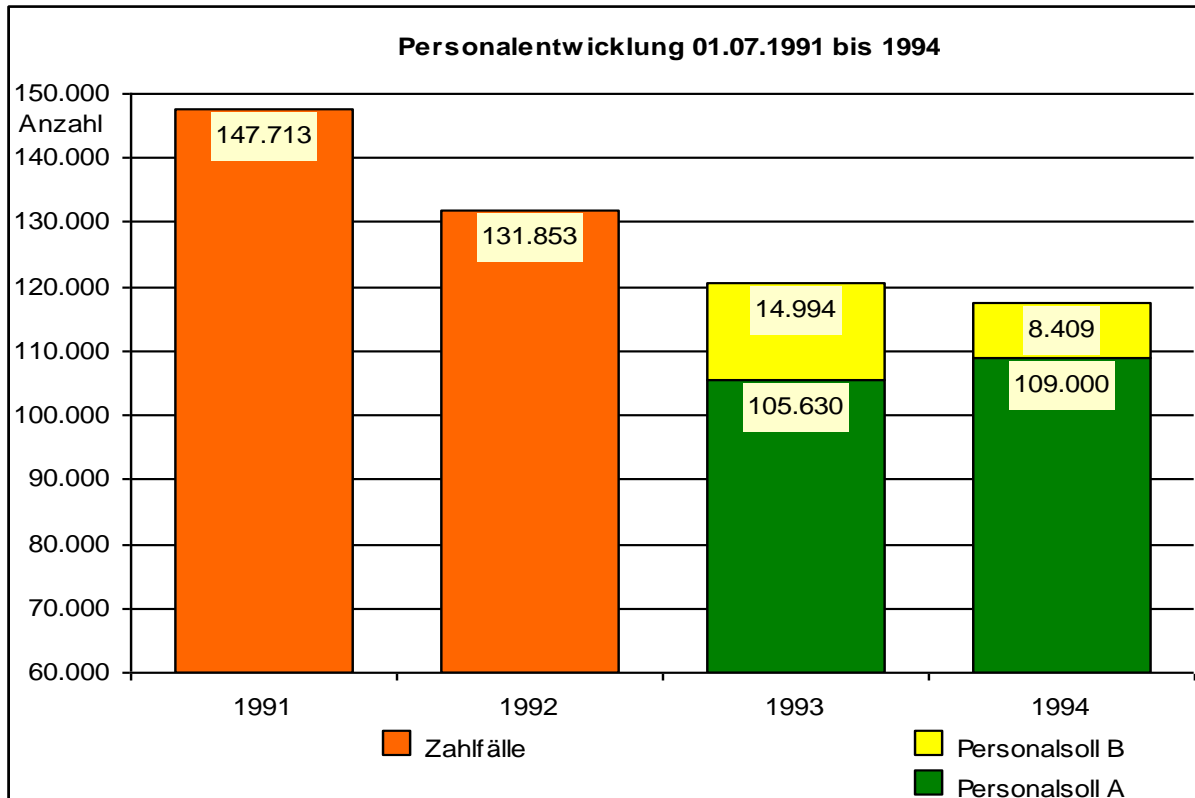


Diagramm 1: Personalentwicklung 1991 bis 1994

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 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
<i>Abbaurrate</i>	= 3,5 %	= 60,6 %	= 7,6%

Tabelle 1: Stellenveränderung von 1994 zu 1999

In diesem Zeitraum wurden 8.907 Stellen abgebaut. Dies ist ein prozentualer Abbau bis 1999 ausgehend von 1994 i. H. v. 7,6 %, wobei die Abbaurrate 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 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 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
<i>Abbaurrate</i>	= 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 Staatshochbauverwaltung 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 Einzelplanübersichten sowie in den Gesamtplanübersichten des Vorberichts dargestellt.

Stellenabgang aufgrund Aufgabenkommunalisierung

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

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>		-9,6%

Tabelle 3: Stellenveränderung von 2004 zu 2009

3.4 Stellenentwicklung in der 5. Wahlperiode 2009 bis 2014

Die Entwicklung der 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 Lehrerberarfs 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>	<i>-13,6%</i>	<i>-57,7%</i>	<i>96,6%</i>	<i>-3,4%</i>

Tabelle 4: Stellenveränderung von 2009 zu 2014

3.5 Stellenentwicklung 2015/2016, Beginn der 6. Wahlperiode

Für die Entwicklung Stellen im Doppelhaushalt 2015/2016 waren insbesondere folgende Entscheidungen maßgeblich:

- Im Ergebnis der Regierungsneubildung 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 bedarfsorientiert 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.

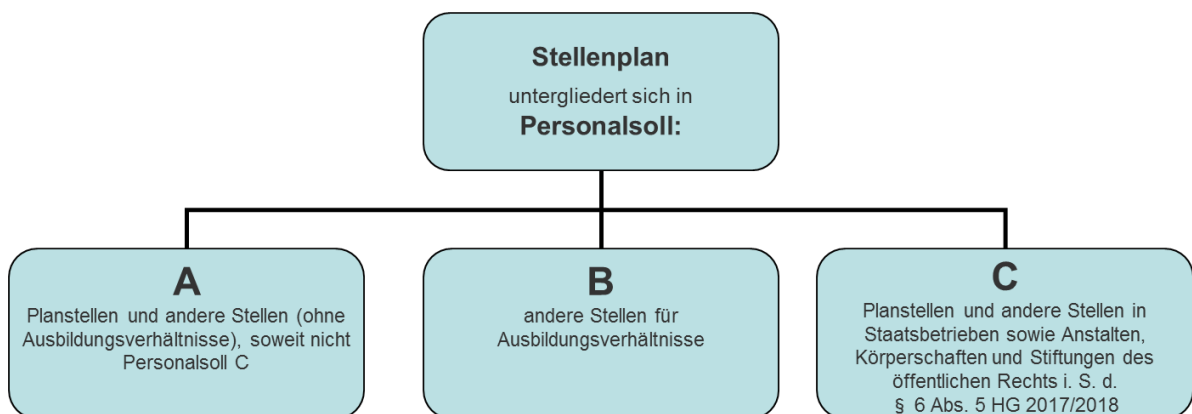


Diagramm 2: Übersicht über das Personalsoll A, B und C

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 Neudefinition 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	-101	197	9	206	0	206	-92
03 SMI	20.523	-4.091	16.432	-811	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	12	8.686	-854	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 SMJUL	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

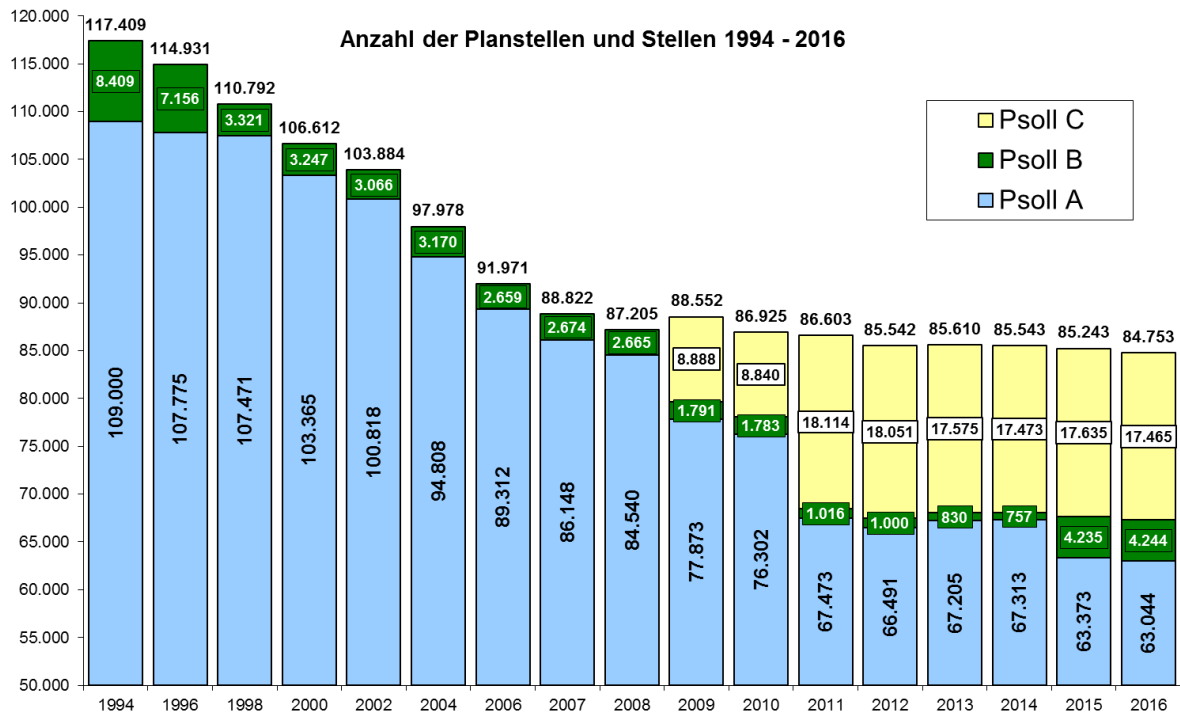
Tabelle 7: Stellenentwicklung nach Ressorts, Personalsoll B

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 Auszubildungsverhältnisse, Personalsoll B enthält die anderen Stellen nur für Auszubildungsverhältnisse. 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 213 und für 2016 weitere 582 Stellen und damit insgesamt 795 Stellen neu ausgebracht:

Epl.	Begründung	2015	2016	gesamt
01	wissenschaftliche Unterstützung der Enquete-Kommission – Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung in der Qualität der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen		2	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	350
	Polizeivollzug einschließlich 95 Anwärterstellen zur Erhöhung der Ausbildungskapazität		217	217
06	Stellen in der Justiz zur Bewältigung der Zahl verwaltungsgerichtlicher Asylverfahren	13	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 1.281 und in 2018 um weitere 530 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 10,4%. 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 180 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)
- 2 Professorenstellen für die zusätzliche Anwärterausbildung ab 2018.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich. Die verbleibenden 295 Stellen für den Personalzuwachs bei der Polizei entfallen auf die Folgejahre.

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. Zusätzlich werden zur Verbesserung der Personalsituation im Justizvollzug 40 Stellen ausgebracht. Für die temporäre Verstärkung fachdienstlicher Aufgaben im Justizvollzug stehen 15 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Verfügung.

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 VZÄ an Lehrkräften durch 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 1.717 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 400 im Jahr 2015 auf 500 Anwärterstellen im Jahr 2016 und 600 Anwärterstellen im Jahr 2017 erhöht. Für die Übernahme von Wachpolizisten werden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 weitere 100 Anwärterstellen zur Verfügung gestellt. Damit erhöht sich die Zahl der Anwärterstellen in 2017 um 375 Stellen und im Jahr 2018 um weitere 290 Stellen; im Jahr 2019 sind weitere 210 Anwärterstellen auszubringen.
- Für den Bereich der Justiz werden im Jahr 2017 30 neue Anwärterstellen ausgebracht.
- 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 B und in Personalsoll C enthaltene Stellen für Ausbildungsverhältnisse)	4.823	5.140	5.673

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 Fachkräftesicherung wird im Einzelplan 15 ein Stellenpool eingerichtet. Im Jahr 2017 werden 25 und im Jahr 2018 weitere 50 Stellen ausgebracht, 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 Bewertungsmethodik 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 gegründet (Kapitel 04 20). Dieser Staatsbetrieb soll als Dienstleister für alle freistaatseigenen Institutionen entstehen, der durch eine transparente Erfassung aller Flächen und eine einheitliche Verwaltung der Flächennutzungen von Institutionen des Freistaates steuert und koordiniert.

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

Gemäß dem Landesbeauftragtengesetzes vom 30. Juni 1992 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 510) wird der Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz herausgelöst und dem Landtag als Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zugeordnet.

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 „Innere Sicherheit und Justiz“ und „Asyl und Integration“ dargestellt. In der Spalte „sonstiges“ sind alle sonstigen Stellenveränderungen, wie kw-Vollzug, ressortübergreifende Umsetzungen, 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			6	178				178
02 - SK	206			2	208			-1	207
03 - SMI	15.436	418	865	-148	16.571	48		-17	16.602
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	-52	7.860			5	7.865
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	-227	64.221	48	-1	-41	64.227
Personalsoll B									
01 - SLT	3				3				3
02 - SK	0				0				0
03 - SMI	1.380	375		-20	1.735	290		-1	2.024
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	290	0	263	5.168
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
12 - SMWK	13.220		-5	-91	13.124			-3	13.121
15 - allg. FV	51				51				51
Σ Soll C	17.465	0	-5	-262	17.198	0	0	-29	17.169
Σ Soll A	63.044	522	882	-227	64.221	48	-1	-41	64.227
Σ Soll B	4.244	375	0	-4	4.615	290	0	263	5.168
Σ Soll C	17.465	0	-5	-262	17.198	0	0	-29	17.169
Summe	84.753	897	877	-493	86.034	338	-1	193	86.564

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 1.281 Stellen sowie in 2018 gegenüber 2017 um insgesamt 530 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 **64.221** Stellen und für 2018 **64.227** Stellen vor. Im Personalsoll A ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2016 ein Stellenaufwuchs von 1.177 Stellen im Jahr 2017. Im Jahr 2018 erhöht sich die Stellenanzahl um 6 auf insgesamt 64.227 Stellen.

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

- 1.481 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 erhöht sich das Personalsoll A in 2018 um 6 Stellen:

- 98 Stellenzugänge
- 91 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 **5.168** 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 553 Stellen:

- 560 Stellenzugänge
- 3 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 **17.198** Stellen und im Jahr 2018 **17.169** Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergibt sich eine Verringerung der Stellenanzahl um 267, die sich wie folgt zusammensetzt:

- 18 Stellenzugänge
- 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 29 Stellen weniger zur Verfügung:

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

Grafisch stellt sich die Stellenentwicklung wie folgt dar:

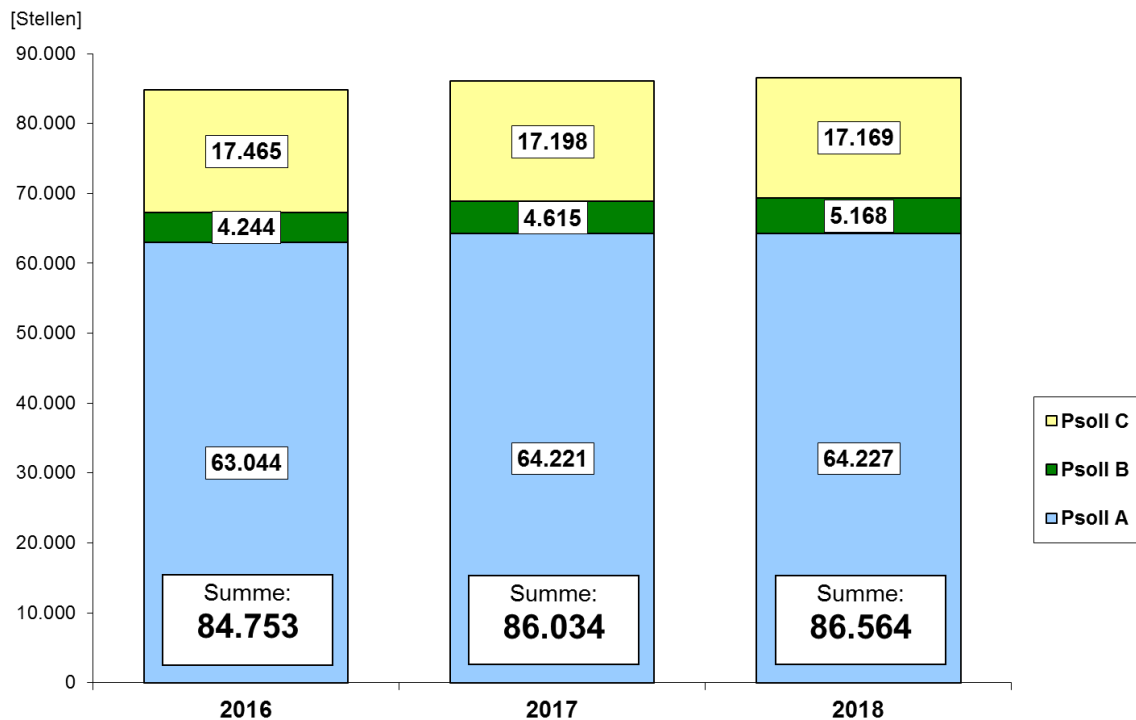


Diagramm 4: Stellenentwicklung im Überblick

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

Personalsoll A:	ca. 74,4 %
Personalsoll B:	ca. 5,7 %
Personalsoll C:	ca. 19,9 %

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
	- Juristische Fakultät der Universität Leipzig	0	13	13
	- Berufsakademie Sachsen	262	265	265
	- 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	294	296	
15	- Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	51	51
Gesamtsumme		17.465	17.198	17.169

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

4.4 Mittelfristige Stellenentwicklung

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 hat sich der Bestand an Stellen mit **86.034** in 2017 und **86.564** in 2018 deutlich erhöht.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2013/2014 und 2015/2016 stellt sich die Stellenentwicklung wie folgt dar:

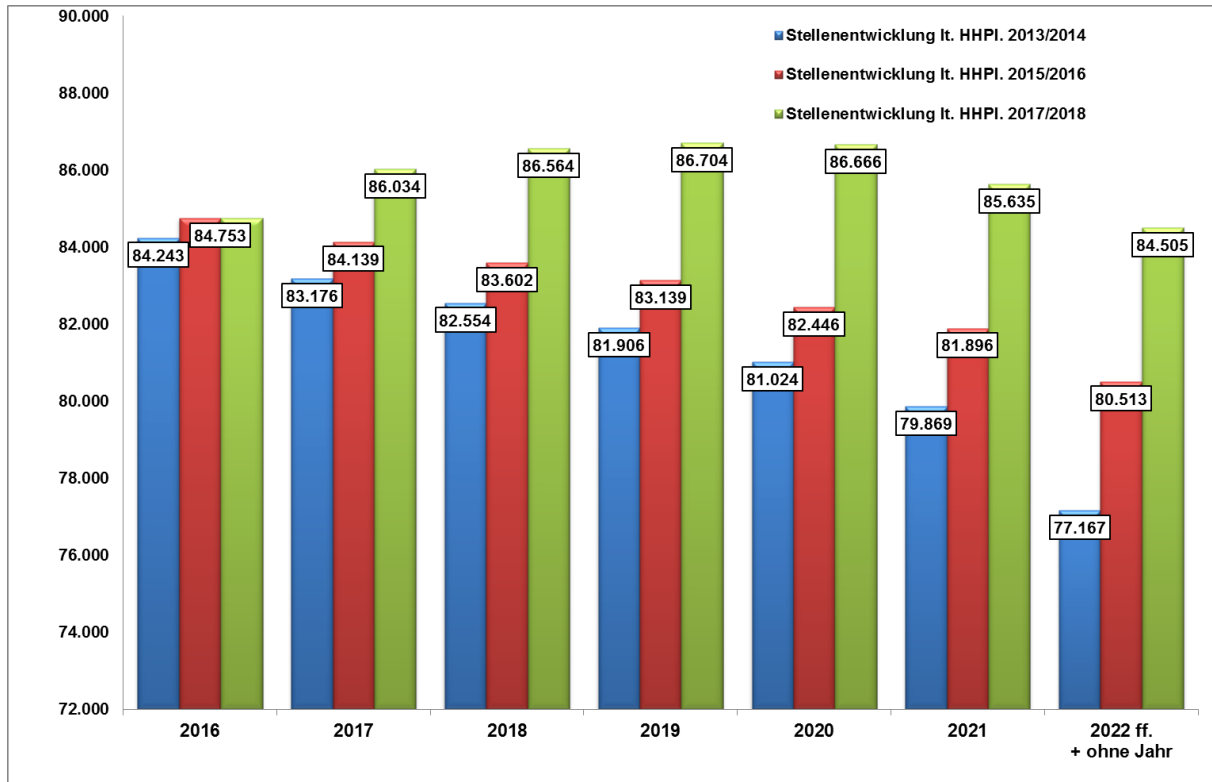


Diagramm 5: Stellenentwicklung 2016 bis 2022 ff. lt. HHPI. 2017/2018 im Vergleich zum HHPI. 2013/2014 und 2015/2016

Bereits im Haushaltsvollzug 2015/2016 wurden insgesamt 795 Stellen neu ausgebracht, die nunmehr in den Haushalt 2017/2018 aufgenommen wurden. 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 auf Grundlage des Haushaltsplanes 2017/2018 ist in folgender Grafik abgebildet:

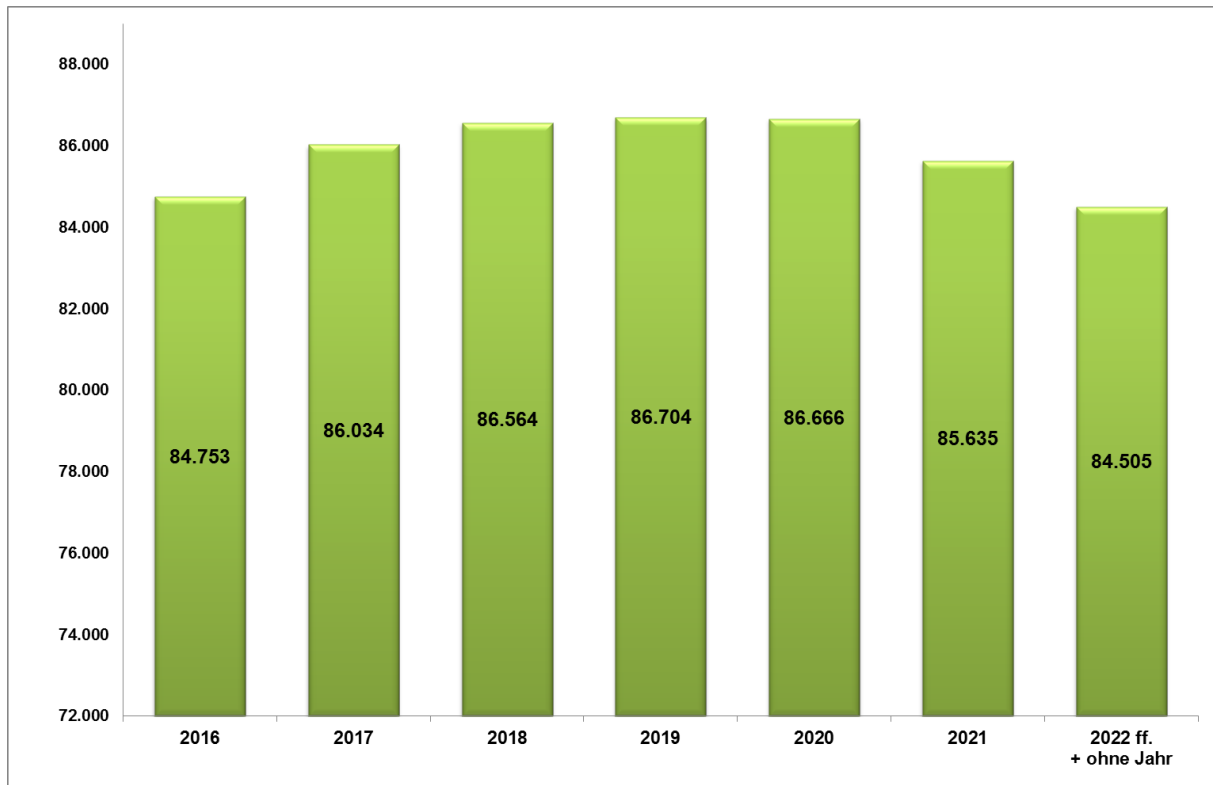


Diagramm 6: Stellenentwicklung 2016 bis 2022ff

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	0	2	0	0	0	0	2
02	1	0	4	0	0	0	5
03	22	45	114	754 ²	322	0	1.257 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	25	51	103
Gesamt	130	245	388	1.031	1.372	53	3.219

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 **2.901 Stellen** abzubauen, das sind 4,5 % des Stellenbestandes 2017.

Im **Personalsoll B** sind **10 kw-Vermerke** im Haushaltplan 2017/2018 ausgebracht, so dass sich der Stellenbestand bis 2021 ff. gegenüber 2017 um 0,2 % verringert.

Im **Personalsoll C** sind **308 kw-Vermerke** ausgebracht, so dass sich der Stellenbestand im Vergleich zu 2017 um 1,8 % verringert.

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll A

Einzelplan / Bezeichnung	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	0	2	0	0	0	0	2
02 SK	1	0	4	0	0	0	5
03 SMI	18	24	114	754	322	0	1.232
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
15 AF	0	0	0	0	0	0	0
	97	108	354	986	1.353	3	2.901

Summe kw-Vermerke: 2.901

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll B

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	1	3	0	0	0	0	4
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
15 AF	0	0	0	0	0	0	0
	3	7	0	0	0	0	10

Summe kw-Vermerke: 10

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	19	50	96
15 AF	0	0	0	0	0	0	0
	30	130	34	45	19	50	308

Summe kw-Vermerke:

308

Tabelle 16: kw-Vermerke Personalsoll C

4.5 Sonstiges Arbeitsvolumen

4.5.1 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 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
01	SLT		0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	109,0	114,0
	01 06/428 10	Projekte LASD			2,0	2,0			109,0	114,0
02	SK		1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02 01/428 10	Tag der Deutschen Einheit in Sachsen 2016	1,0	1,0	0,0	0,0	Finanzierung aus HG 4 (PAF-Budget)		0,0	0,0
		Vorbereitung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens nach 2020			2,0	2,0			Finanzierung aus HG 4	
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
	03 04/428 10	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	11,0	11,0	0,0	0,0	662,5	679,3	0,0	0,0
		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
		Verwendungsnachweisprüfung 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
		Verwendungsnachweisprüfung RL Investitionen Teilhabe			4,0	4,0			212,0	216,8
		Verwendungsnachweisprüfung 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
		Verwendungsnachweisprüfung 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	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	0,0	0,0	664,7	536,2	0,0	0,0
	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 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 20/428 90	Personalaufwand (für BOS - Deckung im Rahmen der TG)	33,0	0,0	0,0	0,0	*)		0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	408,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	285,4	0,0	0,0	0,0
	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			*)	*)
	03 99/682 99	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 01		1.620,7	1.661,9	Titel wurde umgesetzt nach 03 99/682 01	

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
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	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 Kassensbuchführungssystems	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	0,0	0,0	67,1	68,8	0,0	0,0
		Aufbau Verbindungsdatei Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung	30,0	30,0	27,0	0,0	Finanzierung aus HG 4		Finanzierung aus HG 4	0,0
		Erstellung einer Ist-Analyse zu den HKR-Verfahren			1,0	1,0			73,3	74,9
05	SMK		9,0	9,0	4,0	2,0	446,9	458,2	252,6	149,8
	05 45/428 73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	8,0	8,0	2,0	0,0	404,1	414,3	106,0	0,0
	05 45/428 75	Individuelle Förderung und Unterstützung "Schule und Wirtschaft"	1,0	1,0	0,0	0,0	42,8	43,9	0,0	0,0
	05 60/428 10	Weiterentwicklung der Online-Dialogangebote der SLPB			1,0	1,0			73,3	74,9
		Erweiterung der europaspezifischen Bildungsformate			1,0	1,0			73,3	74,9
06	SMJus		22,0	22,0	37,0	37,0	836,9	858,1	2.023,7	2.068,4
	06 02/428 99	ERV/Fachverfahren	22,0	22,0	22,0	22,0	836,9	858,1	875,7	895,4
	06 05/428 71	temporäre Verstärkung fachdienstlicher Aufgaben			15,0	15,0			1.148,0	1.173,0
07	SMWA		32,0	32,0	14,0	11,0	1.874,0	1.921,3	914,3	742,9
	07 01/428 10	Strategiekommision 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	0,0	0,0	208,4	213,7	0,0	0,0
	07 06/428 76	Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge Hochwasser 2010	16,0	16,0	3,0	0,0	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	0,0	0,0	313,5	321,3	0,0	0,0
		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

Noch: 4.5.1 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
08	SMS		14,0	12,0	14,0	14,0	688,5	729,7	941,0	963,8
		Einführung VIS-SAX	1,0	1,0	0,0	0,0	538,5	579,7	0,0	0,0
		Betriebslaubnisverfahren beim Landesjugendamt	2,0	2,0	0,0	0,0				
		Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA	1,0	1,0	0,0	0,0				
		Umsetzung des Krebsregister	1,0	1,0	0,0	0,0				
		Umsetzung der UN-BRK	2,0	2,0	0,0	0,0				
		Geschäftsstelle Bund-Länder-Ausschuss SGB II	2,0	0,0	0,0	0,0				
		Geschäftsstelle JFMK	2,0	2,0	0,0	0,0				
		Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung für den Aufgabenbereich Asylbewerber	1,0	1,0	0,0	0,0				
		Geschäftsstelle VSMK			2,0	2,0				
		Geschäftsstelle GMK			2,0	2,0				
	08 02/428 10	Geschäftsstelle LAV /Vorbereitung Pharmazeutentagung gem. GMK-Beschluss sowie Erstellung eines Konzepts und Implementierung des Verwaltungsvollzuges des Pflegeberufausbildungsfonds gem. neuem Bundesgesetz			1,0	1,0	533,1		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 Verwaltungshandelns 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	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
		Erarbeitung eines Konzeptes im Bereich Vielfalt und Zusammenarbeit für den FS Sachsen			1,0	1,0	281,6		281,6	289,8
		Erarbeitung eines Konzeptes zur Vermeidung von Gewalt gegenüber Frauen durch Männer aus außereuropäischen Kulturkreisen			1,0	1,0				
		Durchführung von Antragsberatung sowie Erarbeitung eines Konzeptes zum systematischen Coaching von Antragstellern im Bereich WOS			1,0	1,0				
		Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben" vom SMI zum SMS (Kap. 08 10) und Implementierung			1,0	1,0				
	08 50/428 10	Analyse des Auftretens von multiresistenten Erregern (MRE)			1,0	1,0	126,3		126,3	129,1
		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	67,0	67,0	2.561,2	2.653,6	3.135,5	3.198,9
		Pilotprojekt Fernerkundung	1,0	1,0	0,0	0,0	64,5	66,1	0,0	0,0
		Begleitung Prozess der Energiewende		1,0	1,0	1,0	0,0	68,8	73,3	74,9
		Abschlussdaten Geologie	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8	0,0	0,0
	09 01/428 10	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/ Förderegularien 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
	09 02/428 10	Nationales Monitoring-Programm Quarantäneschadorganismen - Diagnose			1,0	1,0			60,6	62,0
		Bestimmung geruchsintensiver Schwefelverbindungen an der Messstelle Schwarzenberg			1,0	0,0			73,3	0,0
	09 02/428 51	Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente in Staatsbetrieben	3,0	3,0	0,0	0,0	187,4	192,2	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0
	09 03/428 95	Umsetzung der Empfehlung der Jeschke-Kommission	5,0	5,0	1,0	1,0	318,9	327,0	53,0	54,2
		Abfallvermeidungsplan Sachsen	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8	0,0	0,0
		Wirkung der EU-Grundnorm auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8	0,0	0,0
		Absicherung Naturschutzförderung im Übergang zum neuen Förderzeitraum	4,0	5,0	0,0	0,0	258,0	333,4	0,0	0,0
		FIS Naturschutz	2,0	2,0	0,0	0,0	134,2	137,7	0,0	0,0
		Aufbau der flächendeckenden geologischen 3-D Informationsbereitstellung in Sachsen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	137,7	0,0	0,0
		Sachsenspezifische 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
	09 12/428 10	Qualifizierung der Fachkulisse 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-Umgebungsärmrichtlinie in Sachsen				1,0				68,4
		Evaluierung Hochwasserrisikomanagementsstrategie			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	0,0	0,0	174,8	0,0	0,0	0,0
	09 12/428 93	Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen aufgrund des Erstauftretens von Xylella fastidiosa			3,0	3,0			179,6	183,6
	09 20/682 51	LTV - Hochwassermittel Stauanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0	*)	*)	*)	*)

Noch: 4.5.1 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

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	96,0	96,0	632,0	953,7	547,2	551,8
	12 01/428 10	Vorbereitung und Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung im SMWK			1,0	1,0			73,3	74,9
	12 02/682 58	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	27,0	26,0	27,0	26,0	*)	*)	*)	*)
	12 02/428 99	Begleitung Migration SVN 2.0		1,0	1,0	1,0		61,7	60,6	62,0
	12 03/429 52	Koordinierung wettbewerlicher EU-Programme			1,0	1,0			73,3	74,9
	12 07/428 57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)	5,0	5,0	5,0	5,0	340,0	340,0	340,0	340,0
	12 07/685 66	Erichtung einer zentralen Geschäftsstelle an der Berufsakademie Sachsen	4,0	5,0	2,0	2,0	292,0	552,0	*)	*)
	12 50/682 51	Landesdigitalisierungsprogramm	1,0	1,0	3,0	3,0	*)	*)	*)	*)
	12 71/682 70	Sonderausstellungen; wissenschaftl. Projekte; Ausgrabungen und deren Auswertungen (die nicht von Dritten finanziert werden)	23,0	23,0	0,0	0,0	*)	*)		
	12 71/682 71	Sonderausstellungen	2,0	2,0	0,0	0,0	*)	*)		
	12 71/682 01	Ausstellung "Abschied und Erinnerung"			2,0	0,0			*)	
		Feinkonzept Ausstellung "Israel"			0,5	0,5			*)	*)
		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			8,0	8,0			*)	*)
		Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion							*)	*)
		Aufbau des Digitalen Archäologischen Bildarchivs im LIA			2,0	2,0			*)	*)
		Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten			3,0	3,0			*)	*)
		Konservierung/Restaurierung: Feuchtholz und barocke Kinderbestattungen			3,0	3,0			*)	*)
	12 85/682 01	Aufbau Kataster "Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsens" und Vorbereitung Drittmittelantrag			1,0	1,0			*)	*)
		Aufbau Kataster "Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsens"			1,0	2,0			*)	*)
	12 85/682 01	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	124,0	134,0	5.675,1	4.876,8	6.094,6	3.487,6
	15 03/461 05	zusätzlicher temporärer Bedarf nach Aufgaben- und Bedarfsanalyse			25,0	75,0			Finanzierung aus HG 4	
	15 03/685 41	Deutsche Bundesstiftung Umwelt Projekt	2,0	2,0	2,0	2,0	87,0	87,0	118,3 ¹	121,0 ¹
		INTERREG Projekt			1,0	1,0				
	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	5.976,3 ²	3.366,6 ²
Summe			592,0	545,0	574,0	552,0	17.574,7	17.617,0	22.115,0	19.475,3

*) die Projektkosten sind Teil der Veranschlagung der jeweiligen Titelgruppe (TG) und des Zuschusstils, 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

4.5.2 VZÄ außerhalb des Stellenplans

Seit dem Doppelhaushalt 2015/2016 besteht im Lehrerbereich (Einzelplan 05) die Ermächtigung, Beschäftigte als VZÄ außerhalb des Stellenplans zu führen. Mit dem Haushaltsgesetz 2017/2018 besteht diese Möglichkeit für weitere Ressorts (vgl. § 7f Abs. 1 Nr. 6-8 des Haushaltsgesetzes 2017/2018). Zur Absicherung vorübergehender Bedarfe an Beschäftigungskapazitäten bzw. des zusätzlichen Personalbedarfs für besondere oder temporäre Aufgaben können außerhalb des Stellenplans geführt werden:

- bei der Staatskanzlei im Haushaltsjahr 2017 bis zu 24 VZÄ und im Haushaltsjahr 2018 bis zu 22 VZÄ, davon jeweils bis zu 10 VZÄ unbefristet zur personellen Absicherung der Stabsstelle Organisation und Personal,
- beim Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 je bis zu 60 VZÄ unbefristet Beschäftigte und
- beim Staatsarchiv in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 je bis zu 5 VZÄ.

4.5.3 Leerstellen

Im Bereich der Hochschulen können Bediensteten unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 7f Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2017/2018 auf Leerstellen geführt werden. Die Anzahl der Leerstellen im Bereich der Hochschulen erhöht sich im Vergleich zu 2016 in 2017 um 34 auf 294 Leerstellen und bleibt im Jahr 2018 konstant.

Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft kann bis zu 12 Beschäftigte auf Leerstellen führen, sofern deren Personalausgaben aus Mitteln der technischen Hilfe finanziert werden und gewährleistet ist, die Stelleninhaber spätestens mit Auslaufen dieser Finanzierung auf besetzbare Stellen zu übernehmen.

4.5.4 Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten

Weiteres Arbeitsvolumen wird durch drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse vorgehalten, die nicht im Stellenplan enthalten sind. Für 2017 sind 1.120 und für 2018 1.164 drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse (ohne Hochschulen und ohne Beschäftigte der Sächsischen Krankenhäuser und des Heimes in Trägerschaft des Freistaates Sachsen) geplant.

Gemäß § 7a Sächsische Haushaltsordnung in Verbindung mit § 13 des Haushaltsgesetzes 2017/2018 ist zudem in einzelnen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen sowie der Justizvollzugsanstalt Waldheim eine Stellenplanflexibilisierung vereinbart, so dass der Stellenplan entsprechend der Bemessungsgrundlage überschritten werden darf (Stellenplanflexibilisierungen in NSM-Einrichtungen).

4.5.5 Gesamtes Beschäftigungsvolumen außerhalb des Stellenplan

Außerhalb des Stellenplans steht damit ein zusätzliches personalwirtschaftliches Gestaltungsvolumen von ca. 4.200 VZÄ zur Verfügung – zuzüglich den weiteren Beschäftigungsvolumina außerhalb des Stellenplans an Hochschulen, den Sächsischen Krankenhäusern und des Heimes in Trägerschaft des Freistaates Sachsen sowie den Stellenplanflexibilisierungen in NSM-Einrichtungen. Diese ca. 4.200 VZÄ entsprechen ca. 4,6 Prozent des gesamten Beschäftigungsvolumens.

	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente außerhalb des Stellenplans	500	2.266	2.264
Leerstellen	260	306	306
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	545	574	552
Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln (ohne Hochschulen und ohne Beschäftigte der Sächsischen Krankenhäuser und des Heimes in Trägerschaft des Freistaates Sachsen) und sofern nicht im Stellenplan	k. A.	1.120	1.164
Summe		4.266	4.286

Tabelle 18: Beschäftigungsvolumen außerhalb des Stellenplans

II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen

0 Vorbemerkung

Zunehmend bestehen Möglichkeiten, Beschäftigte auch außerhalb des Stellenplans zu führen. Das führt zu einer Erhöhung des Beschäftigungsvolumens insgesamt, dass nunmehr in Teilen abgebildet werden soll.

Nachfolgend dargestelltes Beschäftigungsvolumen enthält zum einen die Planstellen und anderen Stellen (Stellen) des Stellenplans. Um den Stellenplan vollständig abzubilden, enthalten die Darstellungen neben den Stellen für Beamte und Richter sowie Beschäftigte auch die Stellen für den Bereich der Ausbildung.

Zum anderen wird das aufgrund haushaltsgesetzlicher Ermächtigungen bestehende Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans abgebildet, welches auch der Meldepflicht nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2017 und 2018 unterliegt. Im Einzelnen handelt es sich hier um Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln, außerhalb des Stellenplans geführtes Personal in Form von Vollzeitäquivalenten sowie um auf Leerstellen geführtes Personal im Hochschulbereich und im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, die mit dem Haushaltsgesetz 2017/2018 zahlenmäßig definiert sind. Drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse sind zahlenmäßig nicht definiert und können im Lauf des Doppelhaushaltes 2017/2018 variieren, so dass auf deren Darstellung verzichtet wurde. Auch sind die Stellenplanflexibilisierungen in den NSM-Einrichtungen nicht in der Darstellung enthalten.

Veränderungen im Stellenplan und das über den Stellenplan hinausgehende Beschäftigungsvolumen sind Gegenstand der Verhandlungen zum jeweiligen Doppelhaushalt. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der Stellenentwicklung auf der Grundlage der im Doppelhaushalt 2017/2018 festgelegten kw-Vermerke für die Jahre 2017 ff. und unter der Annahme keiner weiteren Stellenplanveränderungen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden die kw-Vermerke bereits stellenkonkret ausgebracht und sind dem entsprechenden Personalsoll zugeordnet. Sofern bisher für die ab dem Jahr 2019 ff. pauschal ausgebrachten kw-Vermerke keine konkrete Zuordnung zu einem Personalsoll erfolgte, wird bei den nachfolgenden Darstellungen der Stellenabbau zunächst vorläufig dem Personalsoll A zugeordnet.

1 Landtag (SLT, Epl. 01)

1.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

1.1.1 Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	178	177	175	175	181	181	179	179	179	179
Personalsoll A	174	173	172	172	178	178	176	176	176	176
Personalsoll B	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans					2	2				
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln					2	2				
Summe	178	177	175	175	183	183	179	179	179	179

Tabelle 19: Landtag, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

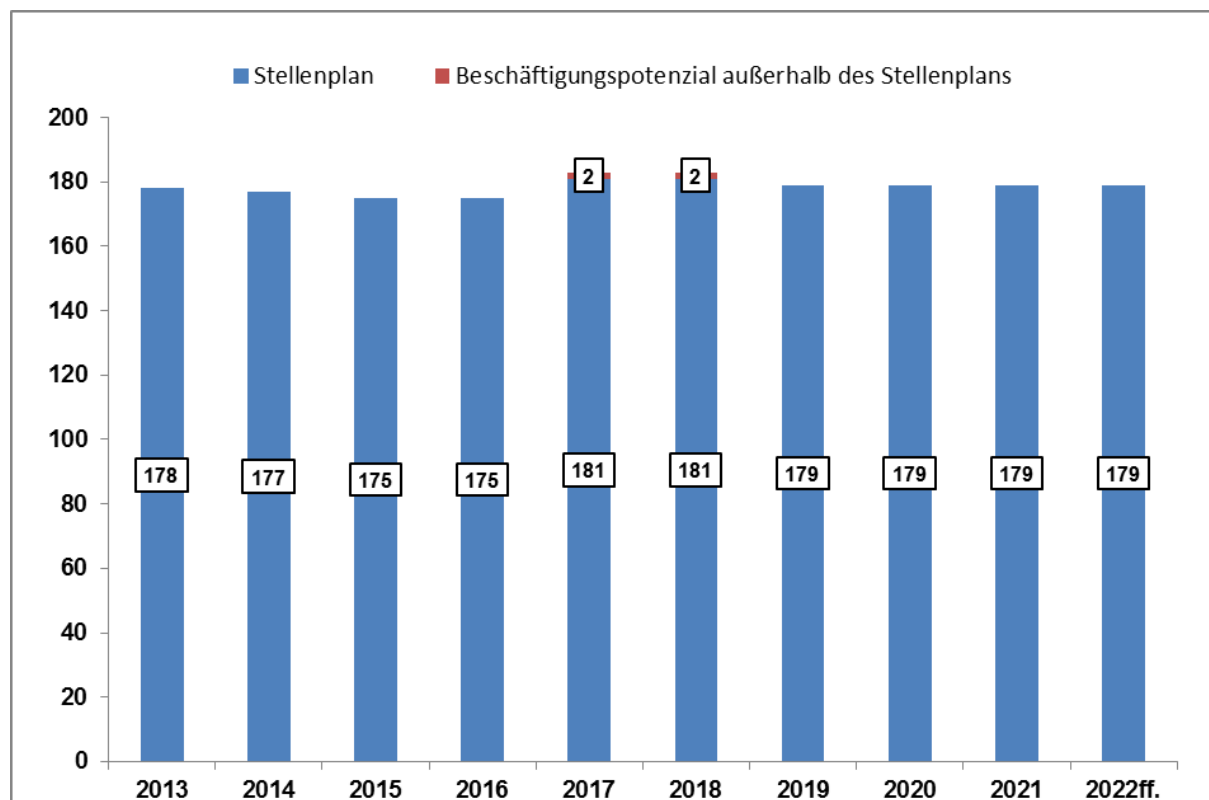


Diagramm 7: Landtag, gesamtes Beschäftigungsvolumen

1.1.2 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 20: 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
Gesamt	0	4	4	-1	3	0	3	3

Tabelle 21: Landtag, Personalsoll B

01 01 Landtag

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

01 06 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (ab 2017)

1.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personalsoll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	172	0	0	6	178	0	0	0	178
B	3	0	0	0	3	0	0	0	3
Summe	175	0	0	6	181	0	0	0	181

Tabelle 22: Landtag, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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	0	152
01 04	22	0	0	0	22	0	0	0	22
01 06	0	0	0	4	4	0	0	0	4
Summe	172	0	0	6	178	0	0	0	178

Tabelle 23: 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
Summe	3	0	0	0	3	0	0	0	3

Tabelle 24: Landtag, Stellenveränderungen Personalsoll B

1.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	0	2	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
Summe	0	2	0	0	0	0
Summe kw:	2					

Tabelle 25: Landtag, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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

Tabelle 26: Landtag, kw-Vermerke Personalsoll A

Dabei handelt es sich um den Abbau der bis 2018 befristet ausgebrachten Stellen in der Landtagsverwaltung.

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

1.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 2 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
01 06/428 10	Projekte LASD	2,0	2,0	109,0	114,0
Summe		2,0	2,0	109,0	114,0

Tabelle 27: Landtag, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

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 bzw. ergaben sich aus der parlamentarischen Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2017/2018:

1.2.1 Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01

Personalsoll A

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden zur wissenschaftlichen Unterstützung der Enquete-Kommission „Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung in der Qualität der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen“ 2 Stellen befristet ausgebracht. Diese zusätzlichen Stellen wurden bereits im Haushaltsvollzug 2016 ausgebracht.

1.2.2 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte – Kapitel 01 04

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

1.2.3 Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – Kapitel 01 06

Gemäß dem Landesbeauftragtengesetzes vom 30. Juni 1992 (SächsGVBl. S. 293, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 510) wird der Landesbeauftragte aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz herausgelöst und dem Landtag zugeordnet. Aus diesem Grund werden 4 Stellen des Personalsolls A im Jahr 2017 aus dem Einzelplan 06, Kapitel 06 06 in den in den Einzelplan 01, Kapitel 01 06, umgesetzt.

2 Staatskanzlei (SK, Epl. 02)

2.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

2.1.1 Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	199	197	206	206	208	207	207	203	203	203
Personalsoll A	199	197	206	206	208	207	207	203	203	203
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	26	26	21	21	26	24	20	18		
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	7	7	1	1	2	2				
Personalsausgabenflexibilisierung gem. Haushaltsgesetz	19	19	20	20						
VZÄ					24	22	20	18		
Summe	225	223	227	227	234	231	227	221	203	203

Tabelle 28: Staatskanzlei, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

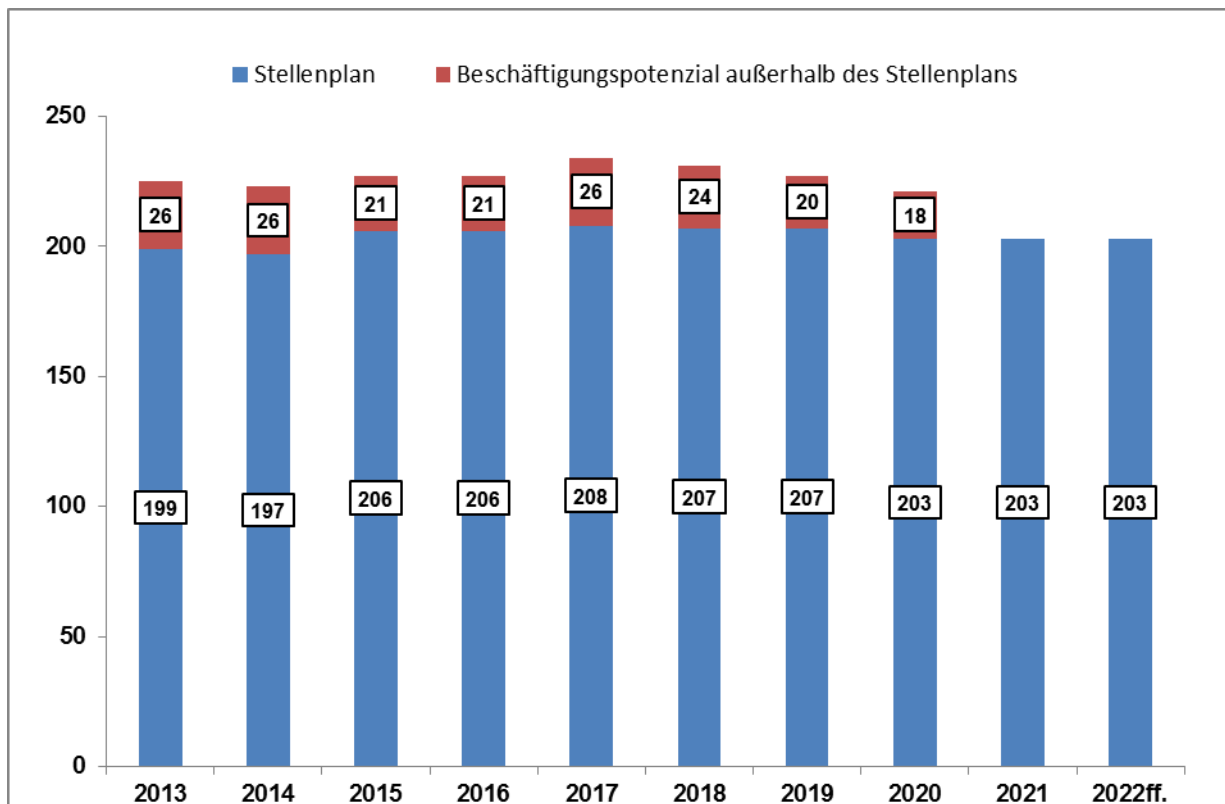


Diagramm 8: Staatskanzlei, gesamtes Beschäftigungsvolumen

2.1.2 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 29: 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 30: 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)

2.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Eine **Personalsoll B** besteht nicht mehr, so dass die zusammenfassende Übersicht der Veränderungen des Stellenplans 2016/2017/2018 entfällt.

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung im **Personalsoll A** 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	
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 31: Staatskanzlei, Stellenveränderungen Personalsoll A

2.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau im **Personalsoll A** aufgliedert nach betroffenen Kapiteln:

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
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 32: Staatskanzlei, kw-Vermerke Personalsoll A

2.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 2 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
02 01/428 10	Vorbereitung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens nach 2020	2,0	2,0	Finanzierung aus HG 4	
Summe		2,0	2,0	0,0	0,0

Zur Absicherung vorübergehender Bedarfe an Beschäftigungskapazitäten für besondere oder temporäre Aufgaben können im Haushaltsjahr 2017 bis zu 24 Vollzeitäquivalente und im Haushaltsjahr 2018 bis zu 22 Vollzeitäquivalente, davon jeweils bis zu 10 Vollzeitäquivalente unbefristet zur personellen Absicherung der Stabsstelle Organisation und Personal, außerhalb des Stellenplans geführt werden.

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 1 Stelle von Kapitel 06 01 in das Kapitel 02 01 umgesetzt.

Eine Stelle wird 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 Ende 2017 im Kapitel 02 01 vollzogen.

2.2.2 Landesvertretung bei Bund – Kapitel 02 04

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

2.2.3 Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07

Es wird 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 des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	17.256	17.104	17.557	17.402	18.800	19.117	19.457	19.693	18.939	18.912
Personalsoll A	16.538	16.432	15.621	15.436	16.571	16.602	16.753	16.989	16.235	16.208
Personalsoll B	409	365	1.334	1.380	1.735	2.024	2.231	2.231	2.231	2.231
Personalsoll C	309	307	602	586	494	491	473	473	473	473
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	80	72	226	180	185	185	86	72	5	
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	80	72	226	180	180	180	86	72	5	
Vollzeit-äquivalente					5	5				
Summe	17.336	17.176	17.783	17.582	18.985	19.302	19.543	19.765	18.944	18.912

Tabelle 33: Staatsministerium des Innern, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Der Entwicklung des Stellenplans liegen folgende Annahmen zugrunde:

	2018		2019		2020		2021		2022ff.
Stellenplan	19.117	+340	19.457	+236	19.693	-754	18.939	-27	18.912
Personalsoll A	16.602	+ 175 Stellen* ¹ - 24 kw	16.753	+ 350 Stellen* ¹ - 114 kw	16.989	- 754 kw (einschließlich 650 WaPo)	16.235	+ 295 Stellen* - 322 kw	16.208
Personalsoll B	2.024	+ 210 Stellen - 3 kw	2.231		2.231		2.231		2.231
Personalsoll C	491	- 18 kw	473		473		473		473

* neue Stellen als Teil der 1.000 Stellen für die Polizei zur Stärkung der Inneren Sicherheit

¹ Umsetzung des Vermerkes zu Kapitel 03 12: „In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich.“

Tabelle 34: Staatsministerium des Innern, Entwicklung des Stellenplans

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

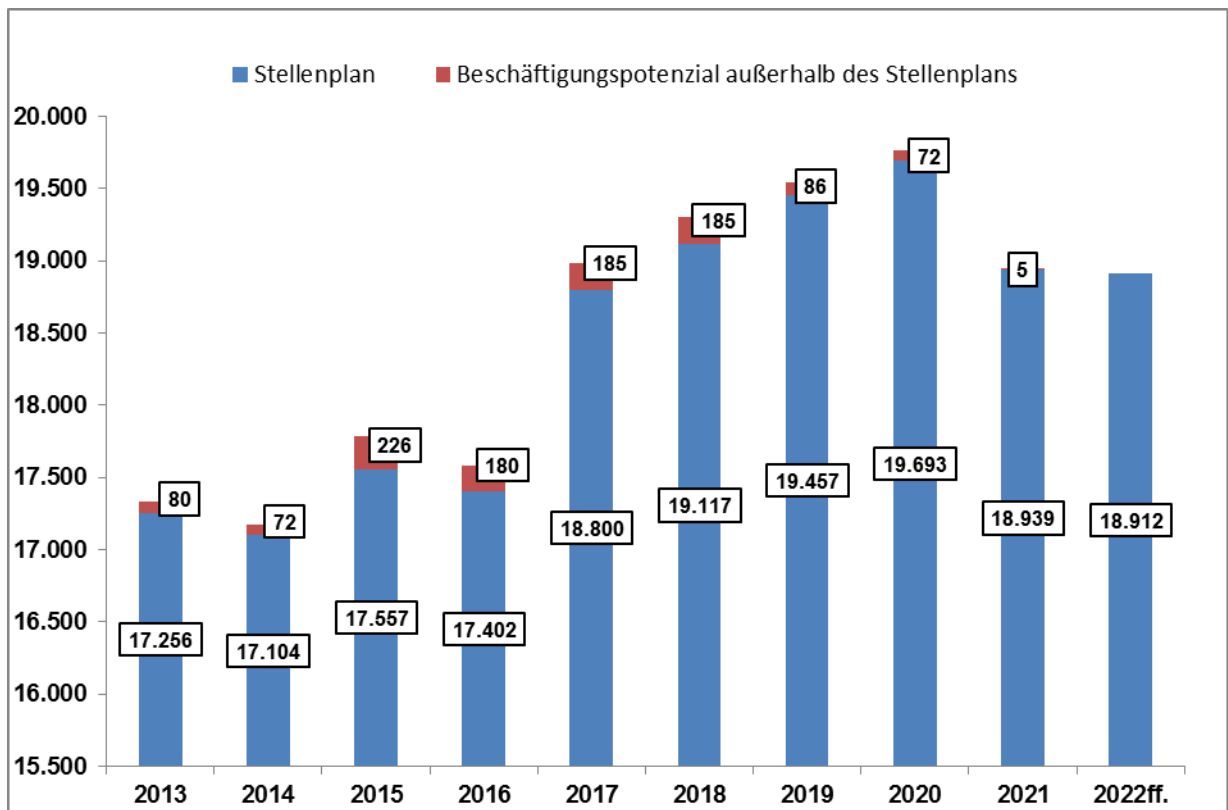


Diagramm 9: Staatsministerium des Innern, gesamtes Beschäftigungsvolumen

3.1.2 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	0	0	28	28	0	28	28
Gesamt	20.523	-4.091	16.432	-811	15.621	-185	15.436	-5.087

Tabelle 35: 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 36: 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	-306	0	301	301	-6	295	-11
Gesamt	643	-336	307	295	602	-16	586	-57

Tabelle 37: 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

3.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personal-soll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	15.436	418	865	-148	16.571	48	0	-17	16.602
B	1.380	375	0	-20	1.735	290	0	-1	2.024
C	586	0	0	-92	494	0	0	-3	491
Summe	17.402	793	865	-260	18.800	338	0	-21	19.117

Tabelle 38: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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	3	445	0	0	-5	440
03 04	1.282	0	221	-61	1.442	0	0	0	1.442
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	-2	98	0	0	0	98
03 12	10.032	269	525	-233	10.593	40	0	1	10.634
03 14	812	23	0	25	860	0	0	0	860
03 15	133	8	0	1	142	2	0	0	144
03 16	1.350	28	120	53	1.551	0	0	0	1.551
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	-2	49	0	0	0	49
03 25	28	0	0	0	28	0	0	0	28
Summe	15.436	418	865	-148	16.571	48	0	-17	16.602

Tabelle 39: 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	0	137
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	75	0	0	370
03 16	911	315	0	0	1.226	215	0	0	1.441
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	290	0	-1	2.024

Tabelle 40: 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 41: Staatsministerium des Innern, Stellenveränderungen Personalsoll C

3.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personalsoll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	18	24	114	754	322	0
B	1	3	0	0	0	0
C	3	18	0	0	0	0
Summe	22	45	114	754	322	0
Summe kw:	1.257					

Tabelle 42: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

Das Gesetz über den Sächsischen Wachpolizeidienst tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Das hat zur Folge, dass die in Umsetzung des Gesetzes über den Sächsischen Wachpolizeidienst neu ausgebrachten Stellen mit Ablauf des 31. Dezember 2020 wegfallen. Der Wegfall der Stellen ist zwar formal im Haushaltsplan noch nicht abgebildet, wird aber wegen des Wegfalls der gesetzlichen Grundlage in der Darstellung berücksichtigt.

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	0	0	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	530	0	0
03 16	0	0	0	120	0	0
03 17	3	3	0	0	0	0
03 24	0	1	0	0	0	0
Summe	18	24	114	754	322	0
Summe kw:	1.232					

Tabelle 43: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll A

Personalsoll B

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 07	1	2	0	0	0	0
03 24	0	1	0	0	0	0
Summe	1	3	0	0	0	0
Summe kw:	4					

Tabelle 44: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll B

Personalsoll C

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 45: Staatsministerium des Innern, kw-Vermerke Personalsoll C

3.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 180 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
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
03 04/428 10	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
	Verwendungsnachweisprüfung Behindertenhilfe, Schulhausneubau und andere Förderbereiche	4,0	4,0	212,0	216,8
	Approbation ausländischer Ärzte und Zahnärzte	4,0	4,0	212,0	216,8
	Verwendungsnachweisprüfung RL Investitionen Teilhabe	4,0	4,0	212,0	216,8
	Verwendungsnachweisprüfung Kitas und Hospize	1,0	1,0	45,7	46,7
	Durchführung StrRehaG	3,0	3,0	159,0	162,6
	Verwendungsnachweisprüfung Städtebauförderung	3,0	3,0	159,0	162,6
	Betreuung Asylbewerber	14,0	14,0	797,6	815,6
03 07/428 10	Informationssicherheit	1,0	1,0	77,7	79,3
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 12/428 10	Perspektivische Personalgewinnung in der sächsischen Polizei vor dem Hintergrund neuer Technologien	51,0	36,0	2.740,9	1.977,9
03 24/428 10	Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden	1,0	1,0	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 99	Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt	1,0	1,0	43,3	44,3
03 25/428 96	SID 2025	13,0	13,0	*)	*)
	E-Government	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	*)	*)
Summe		180,0	180,0	7.583,8	7.673,5

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

Tabelle 46: Staatsministerium des Innern, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Zur Absicherung des zusätzlichen Personalbedarfs für besondere oder temporäre Aufgaben des Staatsarchivs in Bezug auf den Erhalt und die Erschließung des audiokulturellen Erbes können in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 je bis zu 5 Vollzeitäquivalente außerhalb des Stellenplans geführt werden.

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.

2017 werden 13 Stellen aus Kapitel 03 04, 2 Stellen aus Kapitel 03 11, 1 Stelle aus Kapitel 03 12, 1 Stelle aus Kapitel 03 20, 1 Stelle aus Kapitel 03 21 umgesetzt. Gleichzeitig werden 8 Stellen 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 – Kapitel 03 02

Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 606 kw-Vermerke (1 kw-Vermerk 2019 und 2 kw-Vermerke 2020 wurden im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig erbracht). Hiervon werden 22 in 2017, 45 in 2018 stellenkonkret und 218 pauschal (kw 2019 und 2020) ausgebracht sowie 77 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben. Zudem werden in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 68 kw-Vermerke im Bereich der Landesdirektion Sachsen gestrichen. 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 werden 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 werden, gegenüber. Im Übrigen ergeben sich die Stellenveränderungen 2017 und 2018 aus dem Saldo der befristeten Umsetzungen sowie den kw-Abgängen.

Die für 2017 geplanten 7 kw-Vermerke und die für 2018 geplanten 54 kw-Vermerke wurden gestrichen.

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

Der für 2017 geplante kw-Vermerk und die für 2018 geplanten 6 kw-Vermerke wurden gestrichen.

3.2.4 Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07

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

1 Stelle wird von Kapitel 03 01 umgesetzt. Gleichzeitig werden 1 Stelle nach Kapitel 03 04 wegen asylbedingtem Mehrbedarf und 1 Stelle nach Kapitel 03 99 umgesetzt.

2017 werden 9 kw-Vermerke und 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.

Von Kapitel 03 01 werden 1 Stelle und von Kapitel 03 04 2 Stellen umgesetzt.

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.

2 Stellen werden von Kapitel 03 04 umgesetzt. Gleichzeitig erfolgt die Umsetzung von 2 Stellen nach Kapitel 03 01.

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 42 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 untersetzen, in den nächsten Jahren die Zahl der Neueinstellungen auf 600 Polizeianwärter im Jahr 2017 bzw. 700 Polizeianwärter im Jahr 2018 zu erhöhen, werden im Personalsoll B im Jahr 2017 375 Anwärterstellen und im Jahr 2018 weitere 290 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.

1 Stelle wird von Kapitel 03 04 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.

Zur Stärkung der Inneren Sicherheit werden 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.

1 Stelle wird 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.

Aus Kapitel 03 04 erfolgt die Umsetzung von 2 Stellen. Gleichzeitig wird 1 Stelle befristet bis 31. Dezember 2018 und 1 Stelle unbefristet 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.

Es erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle aus Kapitel 03 04, 1 Stelle aus Kapitel 03 07 und 1 Stelle aus Kapitel 03 14. 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 des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	8.378	8.304	8.171	8.127	8.084	8.027	7.943	7.836	7.733	7.545
Personalsoll A	7.065	7.003	6.694	6.677	6.654	6.598	6.568	6.488	6.421	6.233
Personalsoll B	29	28	225	226	228	229	229	229	229	229
Personalsoll C	1.284	1.273	1.252	1.224	1.202	1.200	1.146	1.119	1.083	1.083
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	0	0	37	37	34	7				
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln			37	37	34	7				
Summe	8.378	8.304	8.208	8.164	8.118	8.034	7.943	7.836	7.733	7.545

Tabelle 47: Staatsministerium der Finanzen, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

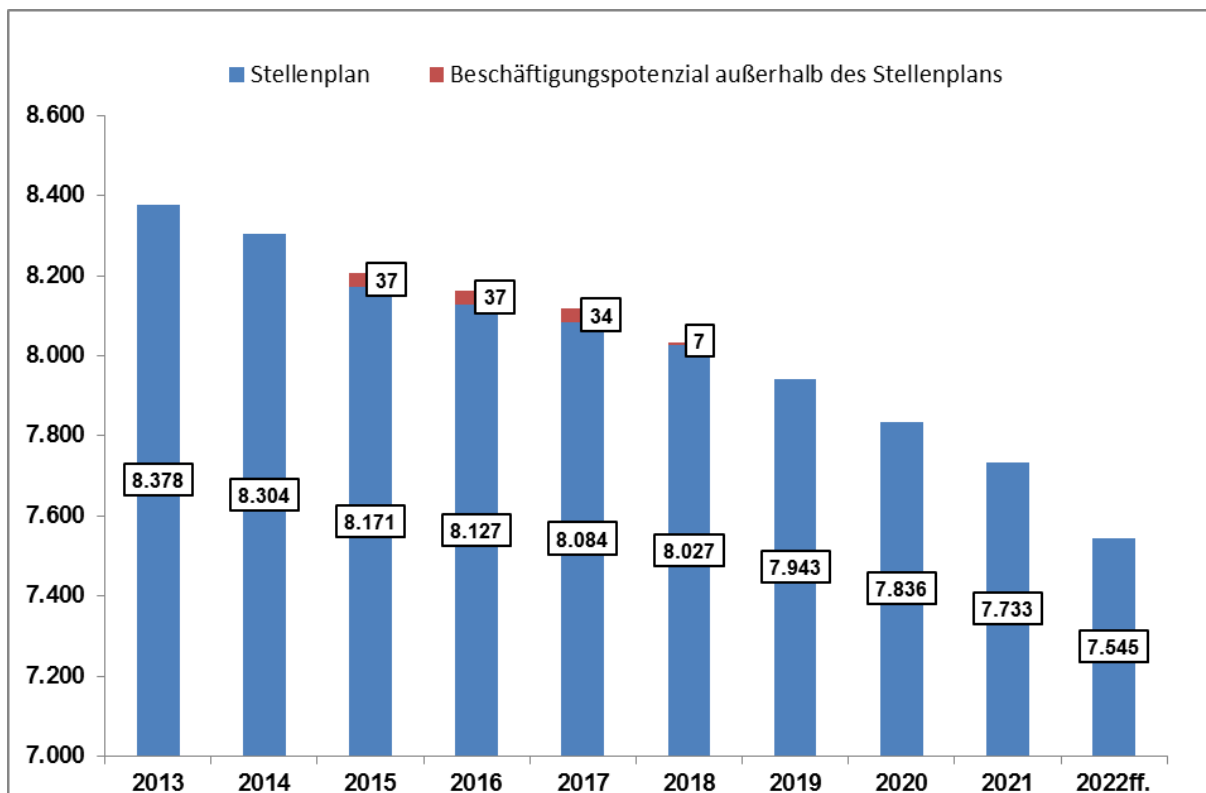


Diagramm 10: Staatsministerium der Finanzen, gesamtes Beschäftigungsvolumen

4.1.2 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 48: 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 49: 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 50: 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

4.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personalsoll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	6.677	0	-13	-10	6.654	0	0	-56	6.598
B	226	0	0	2	228	0	0	1	229
C	1.224	0	0	-22	1.202	0	0	-2	1.200
Summe	8.127	0	-13	-30	8.084	0	0	-57	8.027

Tabelle 51: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 52: 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 53: 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 54: Staatsministerium der Finanzen, Stellenveränderungen Personalsoll C

4.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	56	30	80	67	188	0
B	0	0	0	0	0	0
C	1	54	27	36	0	0
Summe	57	84	107	103	188	0
Summe kw:		539				

Tabelle 55: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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:		421				

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

Tabelle 56: Staatsministerium für Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll A

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

Personalsoll C

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 57: Staatsministerium der Finanzen, kw-Vermerke Personalsoll C

4.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für das Jahr 2017 34 und für das Jahr 2018 7 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
04 02/428 10	Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten	3,0	3,0	239,3	244,5
	Durchführung des Projektes NEO für das IT - Bezügeverfahren KIDICAP	2,0	2,0	133,8	136,8
	Erneuerung des veralteten Kassensbuchführungssystems	1,0	1,0	66,9	68,4
	Aufbau Verbindungsdatei Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung	27,0		Finanzierung aus HG 4	
	Erstellung einer Ist-Analyse zu den HKR-Verfahren	1,0	1,0	73,3	74,9
Summe		34,0	7,0	513,3	524,6

Tabelle 58: Staatsministerium der Finanzen, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

4.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

4.2.1 Ministerium - Kapitel 04 01

Ende 2016 wurden 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 Zentralen Ausländerbehörde umgesetzt. Ende 2016 wurden 7 kw-Vermerke vollzogen. Dabei wurden 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.

2017 und 2018 wird jeweils 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 des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	30.480	30.731	30.719	30.716	30.703	30.965	30.955	30.941	30.926	30.873
Personalsoll A	30.336	30.587	28.920	28.917	28.904	28.896	28.886	28.872	28.857	28.804
Personalsoll B	144	144	1.799	1.799	1.799	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	15	15	394	509	2.181	2.179	2.177	2.177		
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	15	15	9	9	4	2				
VZÄ			385	500	2.177	2.177	2.177	2.177		
Summe	30.495	30.746	31.113	31.225	32.884	33.144	33.132	33.118	30.926	30.873

Tabelle 59: Staatsministerium für Kultus, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

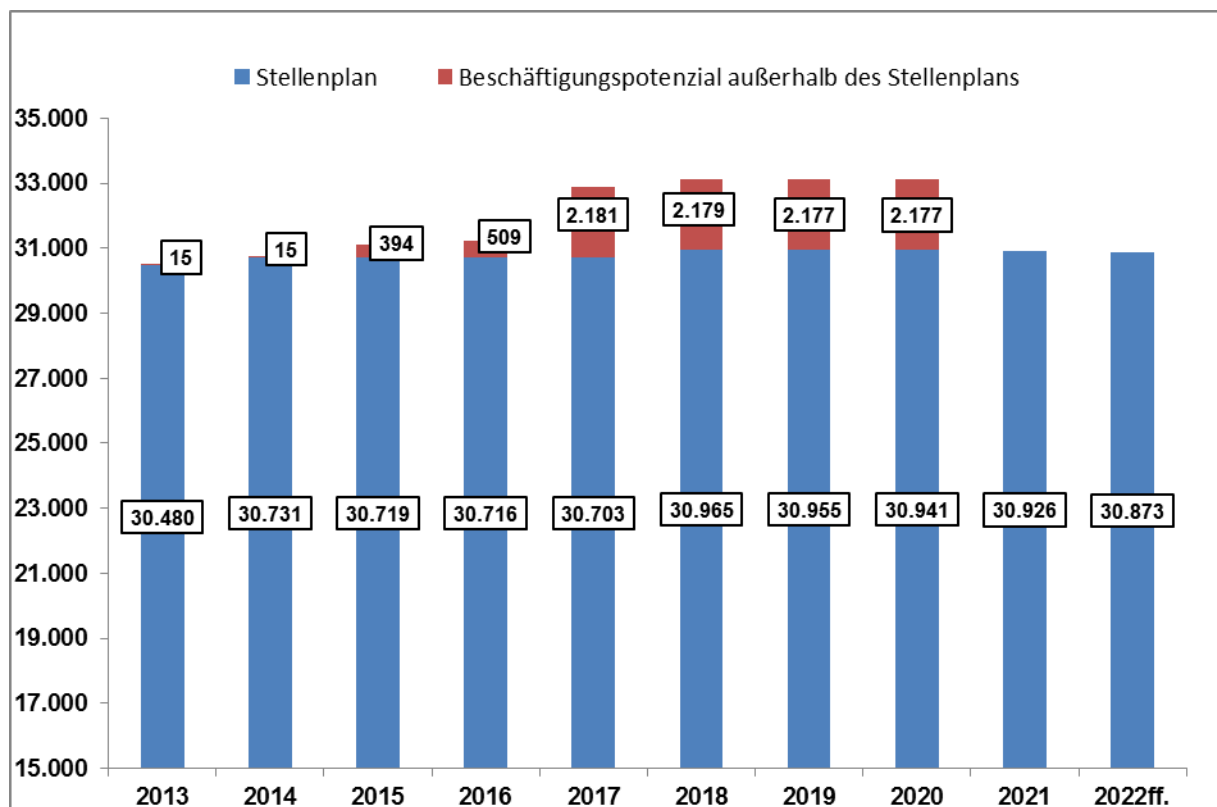


Diagramm 11: Staatsministerium für Kultus, gesamtes Beschäftigungsvolumen

5.1.2 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 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 60: 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 61: Staatsministerium für Kultus, Personalsoll B

- 05 01 Ministerium
- 05 04 Oberschulämter (Kapitel weggefallen)
- 05 05 Staatliche Schulämter (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

5.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personal- soll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	28.917	0	0	-13	28.904	0	0	-8	28.896
B	1.799	0	0	0	1.799	0	0	270	2.069
Summe	30.716	0	0	-13	30.703	0	0	262	30.965

Tabelle 62: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 63: 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	0	4	0	0	0	4
05 07	1.793	0	0	-1.780	13	0	0	-13	0
05 08	2	0	0	0	2	0	0	-2	0
05 09	0	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 64: Staatsministerium für Kultus, Stellenveränderungen Personalsoll B

05 09 Landesamt für Schule und Bildung
05 10 Lehrerausbildung

5.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	8	10	14	15	52	1
B	0	0	0	0	0	0
Summe	8	10	14	15	52	1
Summe kw:	100					

Tabelle 65: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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 66: Staatsministerium für Kultus, kw-Vermerke Personalsoll A

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

5.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für das Jahr 2017 4 und für das Jahr 2018 2 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
05 45/428 73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	2,0	0,0	106,0	0,0
05 60/428 10	Weiterentwicklung der Online-Dialogangebote der SLpB	1,0	1,0	73,3	74,9
	Erweiterung der europaspezifischen Bildungsformate	1,0	1,0	73,3	74,9
Summe		4,0	2,0	252,6	149,8

Tabelle 67: Staatsministerium für Kultus, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Über den Stellenplan hinaus werden zusätzlich bedarfsorientiert unbefristete Einstellungen zugelassen. Die Anzahl der im Haushaltsgesetz 2017/2018 geregelten zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten wird von 500 VZÄ im Schuljahr 2016/2017 auf 1.717 VZÄ im Schuljahr 2017/2018 angehoben. Darüber hinaus sind für die Aufgaben der Beschulung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten in den Jahren 2017 und 2018 460 VZÄ an Lehrkräften vorgesehen.

5.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

5.2.1 Ministerium - Kapitel 05 01

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

Ende 2017 werden 4 kw-Vermerken und Ende 2018 weitere 2 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 werden mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 8 erbracht (kw 2017), 10 konkretisiert (kw 2018), 29 weiterhin pauschal ausgebracht (kw 2019 und 2020) und 52 als pauschale kw in den Zeitraum 2021 ff. geschoben.

5.2.3 Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07

Ende 2016 wurden insgesamt 8 kw-Vermerke im Personalsoll A vollzogen.

2017 werden 2 Stellen vom Kapitel 05 08 in das Kapitel 05 07 umgesetzt.

Ende 2017 wird 1 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 wurde 1 kw-Vermerk im Personalsoll A vollzogen.

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.

Ende 2017 werden 3 kw-Vermerken vollzogen.

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.

Ende 2018 werden 8 kw-Vermerke vollzogen.

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

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 Zentralen Ausländerbehörde 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 Allgemeine Schulangelegenheiten – Kapitel 05 45

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

5.2.9 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.

5.2.10 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60

Ende 2016 wurde 1 kw-Vermerk vollzogen.

6 Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)
6.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
6.1.1 Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	8.986	9.032	8.609	8.537	8.627	8.627	8.607	8.580	8.527	8.139
Personalsoll A	8.638	8.686	7.832	7.785	7.860	7.865	7.845	7.818	7.765	7.377
Personalsoll B	43	43	777	752	767	762	762	762	762	762
Personalsoll C	305	303								
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	23	23	22	22	37	37	22	22	22	22
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	23	23	22	22	37	37	22	22	22	22
Summe	9.009	9.055	8.631	8.559	8.664	8.664	8.629	8.602	8.549	8.161

Tabelle 68: Staatsministerium der Justiz, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

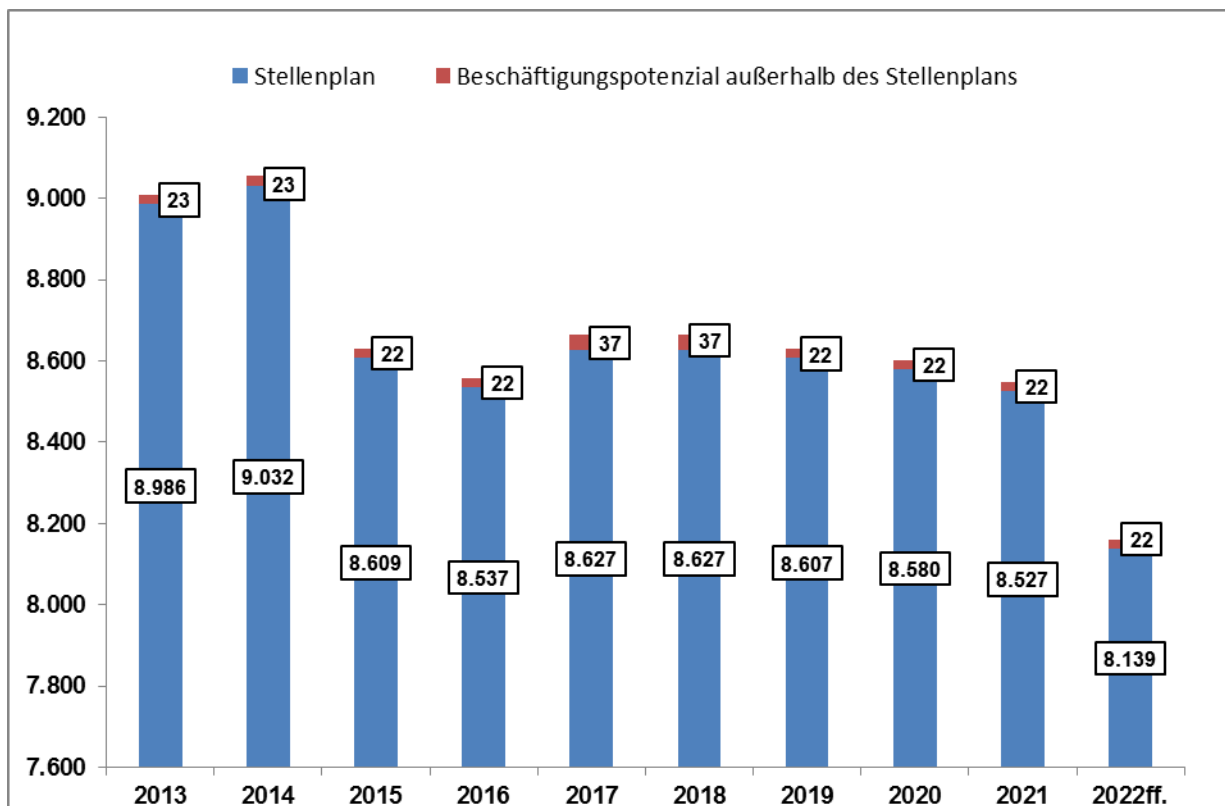


Diagramm 12: Staatsministerium der Justiz, gesamtes Beschäftigungsvolumen

6.1.2 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
06 15	0	28	28	-28	0	0	0	0
06 16	0	7	7	-7	0	0	0	0
Gesamt	8.674	12	8.686	-854	7.832	-47	7.785	-889

Tabelle 69: 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 70: Staatsministerium der Justiz, Personalsoll B

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2014	2014	+/- 2015	2015	+/- 2016	2016	+/- 1994 / 2016
06 99	0	303	303	-303	0	0	0	0
Gesamt	0	303	303	-303	0	0	0	0

06 01 Ministerium

06 04 Ordentliche Gerichte

06 05 Justizvollzug

06 06 Landesbeauftragter f. d. Unterlagen d. Staatssicherheitsdienstes d. ehem. DDR

06 08 Verwaltungsgerichte

06 09 Arbeitsgerichte

06 10 Sozialgerichte

06 11 Finanzgericht

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ)

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

06 14 Staatsanwaltschaften

06 15 Verwaltungsmodernisierung und IT

06 16 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel

06 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) – ab 2015 im Epl. 03

6.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personal-soll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	7.785	104	23	-52	7.860	0	0	5	7.865
B	752	0	0	15	767	0	0	-5	762
Summe	8.537	104	23	-37	8.627	0	0	0	8.627

Tabelle 71: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen gesamt

Ein **Personalsoll C** besteht nicht mehr.

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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	10	1.867	0	0	0	1.867
06 06	4	0	0	-4	0	0	0	0	0
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	-52	7.860	0	0	5	7.865

Tabelle 72: 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 73: Staatsministerium der Justiz, Stellenveränderungen Personalsoll B

6.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	0	20	27	53	388	0
B	0	0	0	0	0	0
Summe	0	20	27	53	388	0
Summe kw:	488					

Tabelle 74: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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 75: Staatsministerium der Justiz, kw-Vermerke Personalsoll A

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

6.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 37 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
06 02/428 99	ERV/Fachverfahren	22,0	22,0	875,7	895,4
06 05/428 71	temporäre Verstärkung fachdienstlicher Aufgaben	15,0	15,0	1.148,0	1.173,0
Summe		37,0	37,0	2.023,7	2.068,4

Tabelle 76: Staatsministerium der Justiz, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

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 wurde 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 im Jahr 2015 1 Stelle in das Kapitel 03 04 zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde umgesetzt.

Ende 2016 wurden 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 wurden 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 im Jahr 2015 2 Stellen in das Kapitel 03 04 zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde umgesetzt.

Ende 2016 wurden 30 kw-Vermerke vollzogen.

Zur Stärkung der inneren Sicherheit und Justiz werden 50 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht. Außerdem werden im Jahr 2017 weitere 40 Stellen zur Verbesserung der Personalsituation im Justizvollzug zur Verfügung gestellt.

6.2.5 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR – Kapitel 06 06

Gemäß dem Landesbeauftragtengesetzes vom 30. Juni 1992 (SächsGVBl. S. 293, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 510) wird der Landesbeauftragte aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz herausgelöst und dem Landtag zugeordnet. Aus diesem Grund werden 4 Stellen des Personalsolls A im Jahr 2017 in den Einzelplan 01, Kapitel 01 06, umgesetzt.

6.2.6 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 ausgebracht.

Ende 2016 wurden 3 kw-Vermerke vollzogen.

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

6.2.7 Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09

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

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

6.2.8 Sozialgerichte – Kapitel 06 10

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

6.2.9 Finanzgericht – Kapitel 06 11

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

6.2.10 Ausbildungszentrum Bobritzsch (ABZ) – Kapitel 06 12

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

6.2.11 Leitstelle für Informationstechnologie (LIT) – Kapitel 06 13

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

6.2.12 Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14

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

Zur Stärkung der Inneren Sicherheit und Justiz werden 20 Stellen im Jahr 2017 neu ausgebracht. 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 des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	1.312	1.293	1.273	1.258	1.256	1.252	1.246	1.240	1.234	1.066
Personalsoll A	1.288	1.269	1.241	1.226	1.220	1.216	1.210	1.204	1.198	1.030
Personalsoll B	24	24	32	32	36	36	36	36	36	36
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	35	32	32	32	74	71	6	3	2	1
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	35	32	32	32	14	11	6	3	2	1
VZÄ					60	60				
Summe	1.347	1.325	1.305	1.290	1.330	1.323	1.252	1.243	1.236	1.067

Tabelle 77: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

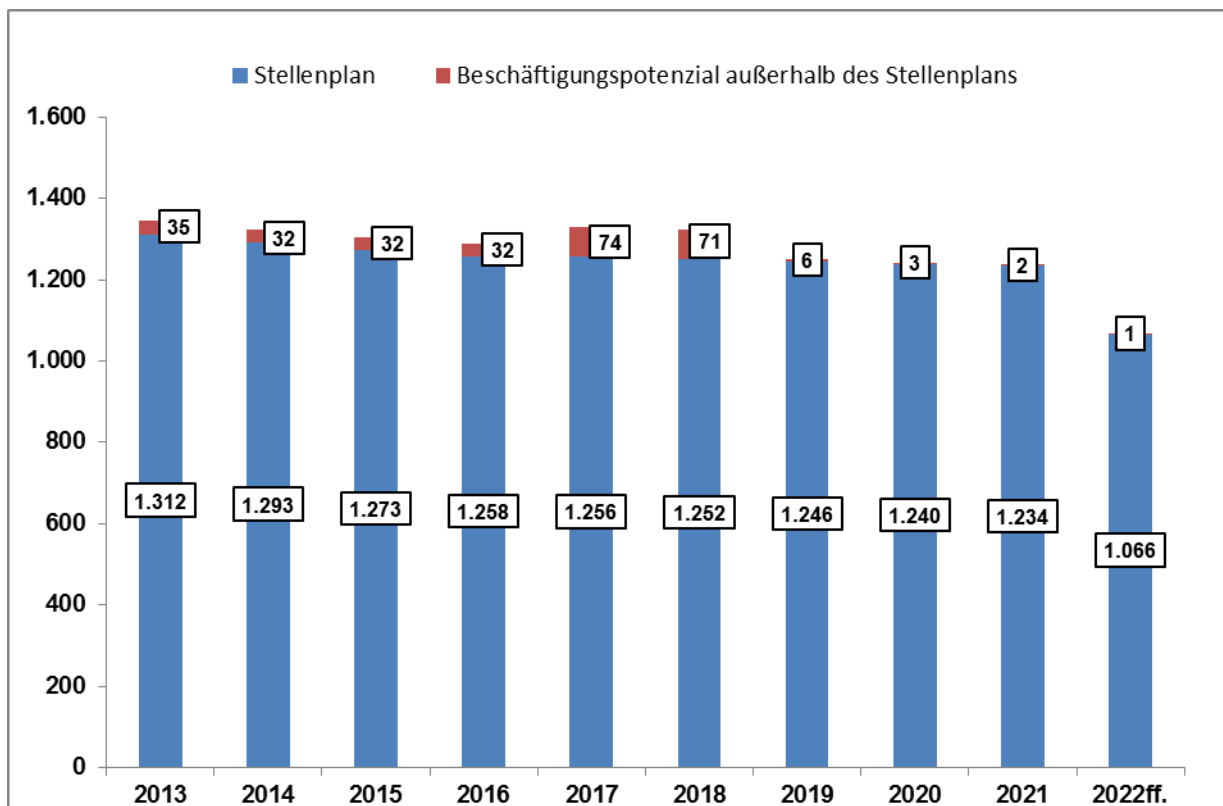


Diagramm 13: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, gesamtes Beschäftigungsvolumen

7.1.2 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 78: 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 79: 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 80: 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)

7.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personalsoll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	1.226	0	-1	-5	1.220	0	0	-4	1.216
B	32	0	0	4	36	0	0	0	36
Summe	1.258	0	-1	-1	1.256	0	0	-4	1.252

Tabelle 81: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen gesamt

Ein Personalsoll C besteht nicht mehr.

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 82: 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 83: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stellenveränderungen Personalsoll B

7.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personalsoll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	4	6	6	6	168	0
B	0	0	0	0	0	0
Summe	4	6	6	6	168	0
Summe kw:	190					

Tabelle 84: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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

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

7.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für das Jahr 2017 14 und für das Jahr 2018 11 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
07 01/428 10	Strategiekommission für den sächsischen ÖPNV/SPNV	3,0	3,0	223,2	228,0
	Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin	1,0	1,0	73,3	74,8
07 06/428 76	Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge Hochwasser 2010	3,0	0,0	186,9	0,0
07 10/428 10	Rahmenbetriebspläne Braunkohletagebaue	3,0	3,0	224,3	228,9
	Projekt ROHSA	4,0	4,0	206,6	211,2
Summe		14,0	11,0	914,3	742,9

Tabelle 86: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Zur Absicherung des zusätzlichen Personalbedarfs für besondere oder temporäre Aufgaben, insbesondere für Neu- und Erhaltungsmaßnahmen im Straßenbau, können in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 je bis zu 60 Vollzeitäquivalente unbefristete Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden.

7.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

7.2.1 Ministerium - Kapitel 07 01

Ende 2016 wurden 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 zugeordnet. 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. Jedoch wird die von Kapitel 04 06 umgesetzte und mit einem kw-Vermerk versehene Stelle auf die pauschalen kw-Vermerke 2019 im Kapitel 07 02 angerechnet (vgl. Punkt 7.2.1).

7.2.3 Straßenbau – Kapitel 07 06

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

Bereits im Vollzug 2015 wurde 1 Stelle von 07 06 nach 03 04 zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde 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 neu 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 des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	902	894	884	868	856	845	835	825	815	804
Personalsoll A	759	755	754	742	735	726	720	710	700	689
Personalsoll B	57	53	42	38	33	31	27	27	27	27
Personalsoll C	86	86	88	88	88	88	88	88	88	88
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	7	8	14	12	14	14				
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	7	8	14	12	14	14				
Summe	909	902	898	880	870	859	835	825	815	804

Tabelle 87: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

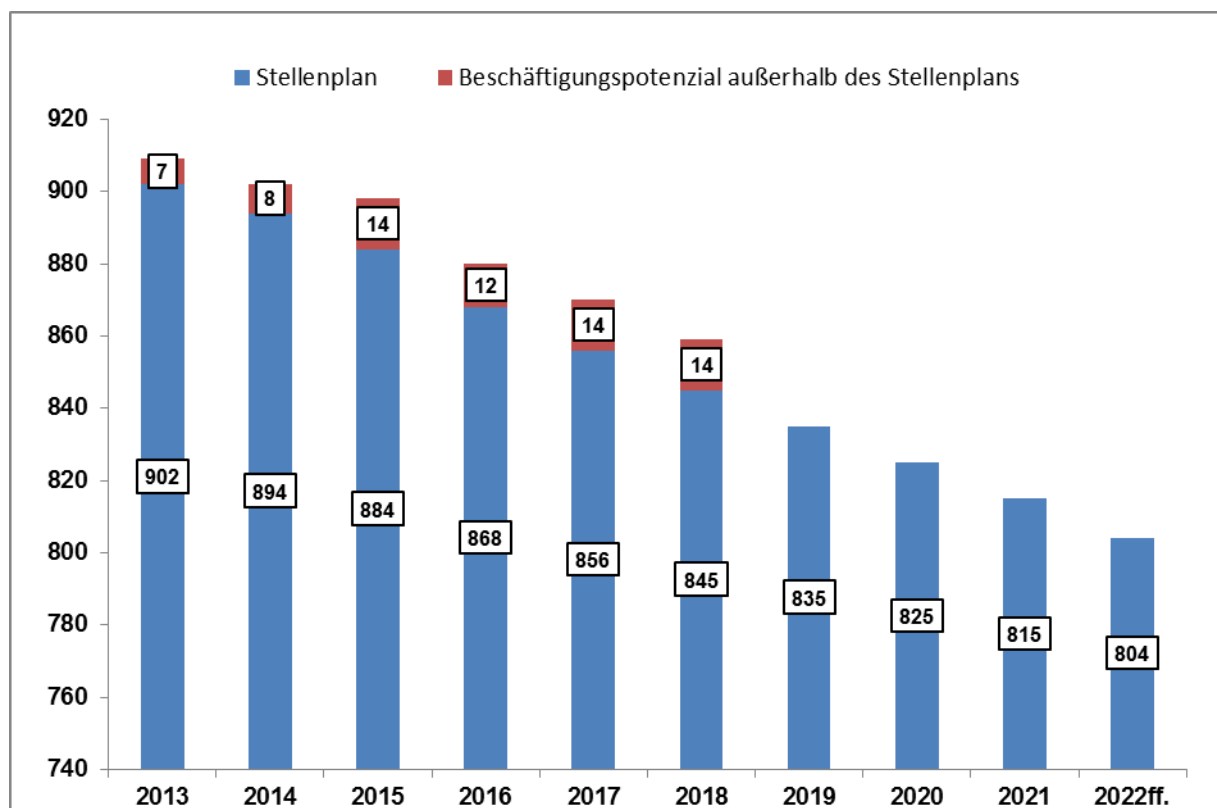


Diagramm 14: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, gesamtes Beschäftigungsvolumen

8.1.2 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 88: 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 89: 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	86	86	0	86	0	86	86
Gesamt	0	86	86	2	88	0	88	88

Tabelle 90: 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)

8.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personalsoll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	742	0	9	-16	735	0	-1	-8	726
B	38	0	0	-5	33	0	0	-2	31
C	88	0	0	0	88	0	0	0	88
Summe	868	0	9	-21	856	0	0	-10	845

Tabelle 91: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 92: 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 93: 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 94: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Stellenveränderungen Personalsoll C

8.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	8	6	10	10	10	1
B	2	4	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
Summe	10	10	10	10	10	1
Summe kw:	51					

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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

Personalsoll B

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

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

8.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 14 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
08 02/428 10	Geschäftsstelle VSMK	2,0	2,0	533,1	544,9
	Geschäftsstelle GMK	2,0	2,0		
	Geschäftsstelle LAV /Vorbereitung Pharmazeutentagung gem. GMK-Beschluss sowie Erstellung eines Konzepts und Implementierung des Verwaltungsvollzuges des Pflegeberufausbildungsfonds gem. neuem Bundesgesetz	1,0	1,0		
	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 Verwaltungshandelns im GB des SMSV gem. Koalitionsvertrag ("Digitale Verwaltung und Wissensmanagement")	1,0	1,0		
08 10/428 10	Erarbeitung eines Konzeptes im Bereich Vielfalt und Zusammenarbeit für den FS Sachsen	1,0	1,0	281,6	289,8
	Erarbeitung eines Konzeptes zur Vermeidung von Gewalt gegenüber Frauen durch Männer aus außereuropäischen Kulturkreisen	1,0	1,0		
	Durchführung von Antragsberatung sowie Erarbeitung eines Konzeptes zum systematischen Coaching von Antragstellern im Bereich WOS	1,0	1,0		
	Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben" vom SMI zum SMS (Kap. 08 10) und Implementierung	1,0	1,0		
08 50/428 10	Analyse des Auftretens von multiresistenten Erregern (MRE)	1,0	1,0	126,3	129,1
	Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA (Anschlussprojekt)	1,0	1,0		
Summe		14,0	14,0	941,0	963,8

Tabelle 97: Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

8.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

8.2.1 Ministerium – Kapitel 08 01

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

Ende 2017 ist der Vollzug von 2 kw-Vermerken und Ende 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 werden im 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 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug – Kapitel 08 40

Es liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

8.2.5 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.

Ende 2017 ist der Vollzug von 8 kw-Vermerken und Ende 2018 von 6 kw-Vermerken geplant.

8.2.6 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 des Beschäftigungspotenzials 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	3.996	3.945	3.870	3.779	3.710	3.689	3.627	3.531	3.453	3.235
Personalsoll A	1.504	1.512	1.516	1.470	1.458	1.458	1.448	1.352	1.274	1.056
Personalsoll B	90	66	22	13	13	13	13	13	13	13
Personalsoll C	2.402	2.367	2.332	2.296	2.239	2.218	2.166	2.166	2.166	2.166
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	64	53	60	60	79	79	35	35		
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	64	53	60	60	67	67	35	35		
Leerstellen gem. § 7d Abs. 7 Satz 2 HG 2017/2018					12	12				
Summe	4.060	3.998	3.930	3.839	3.789	3.768	3.662	3.566	3.453	3.235

Tabelle 98: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

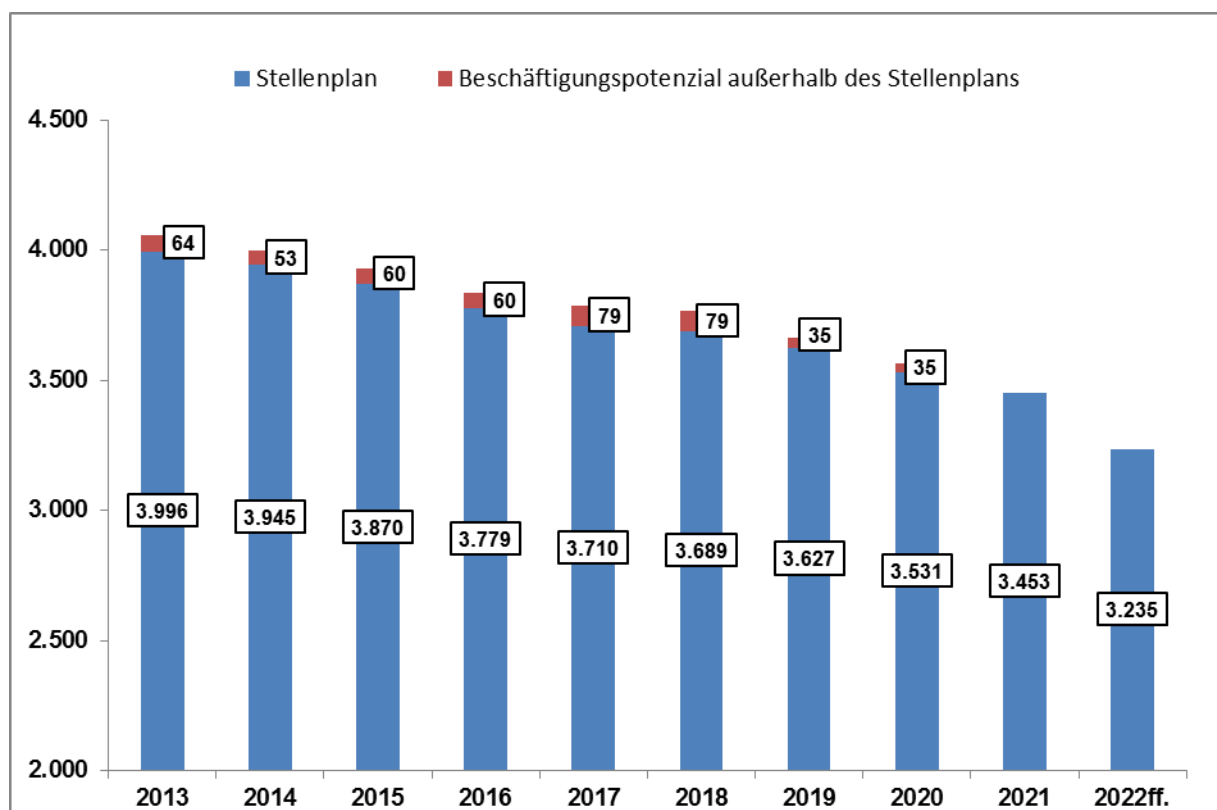


Diagramm 15: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gesamtes Beschäftigungsvolumen

9.1.2 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 99: 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 100: 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 101: 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)

9.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personal- soll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	1.470	0	-1	-11	1.458	0	0	0	1.458
B	13	0	0	0	13	0	0	0	13
C	2.296	0	0	-57	2.239	0	0	-21	2.218
Summe	3.779	0	-1	-68	3.710	0	0	-21	3.689

Tabelle 102: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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	-1	1	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	-1	-11	1.458	0	0	0	1.458

Tabelle 103: 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 104: 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 105: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Stellenveränderungen Personalsoll C

9.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	0	10	96	78	218	0
B	0	0	0	0	0	0
C	21	52	0	0	0	0
Summe	21	62	96	78	218	0
Summe kw:	475					

Tabelle 106: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 01	0	0	0	1	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 107: 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

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

9.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 67 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln vorgesehen:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
09 01/428 10	Begleitung Prozess der Energiewende	1,0	1,0	73,3	74,9
	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/ Förderegularien 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
09 02/428 10	Nationales Monitoring-Programm Quarantäneschadorganismen - Diagnose	1,0	1,0	60,6	62,0
	Bestimmung geruchsintensiver Schwefelverbindungen an der Messstelle Schwartenberg	1,0	0,0	73,3	0,0
09 02/428 99	Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept	4,0	4,0	280,4	286,6
09 03/428 87	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm 2010	15,0	15,0	1.004,0	1.026,5
09 03/428 95	Umsetzung der Empfehlung der Jeschke-Kommission	1,0	1,0	53,0	54,2
09 12/428 10	Sachsenspezifische 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 Fachkulisse 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-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen	0,0	1,0	0,0	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 93	Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen aufgrund des Erstauftretens von Xylella fastidiosa	3,0	3,0	179,6	183,6
09 20/682 51	LTV - Hochwassermittel Stauanlagen	20,0	20,0	*)	*)
Summe		67,0	67,0	3.135,5	3.198,9

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

Tabelle 109: Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Darüber hinaus können bis zu 12 Beschäftigte auf Leerstellen geführt werden, sofern deren Personalausgaben aus Mitteln der technischen Hilfe finanziert werden und gewährleistet ist, die Stelleninhaber spätestens mit Auslaufen dieser Finanzierung auf besetzbare Stellen zu übernehmen.

9.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

9.2.1 Ministerium – Kapitel 09 01

Bereits im Haushaltsvollzug 2015 wurde 1 Stelle von Kapitel 09 01 nach Kapitel 03 04 zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde 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 wurden 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. Hiervon werden 21 erbracht (kw 2017), 62 konkretisiert (kw 2018), 173 pauschal ausgebracht (kw 2019 und 2020) und 213 in den Zeitraum 2021 ff. geschoben.

Im Übrigen liegen keine Stellenplanveränderungen vor.

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

Ende 2016 wurden 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 wurden 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 wurden 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 wurde 1 kw-Vermerk vollzogen.

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

9.2.7 Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23

Ende 2016 wurden 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 des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	241	241	240	239	238	236	236	233	230	229
Personalsoll A	241	241	240	239	238	236	236	233	230	229
Summe	241	241	240	239	238	236	236	233	230	229

Tabelle 110: Rechnungshof, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

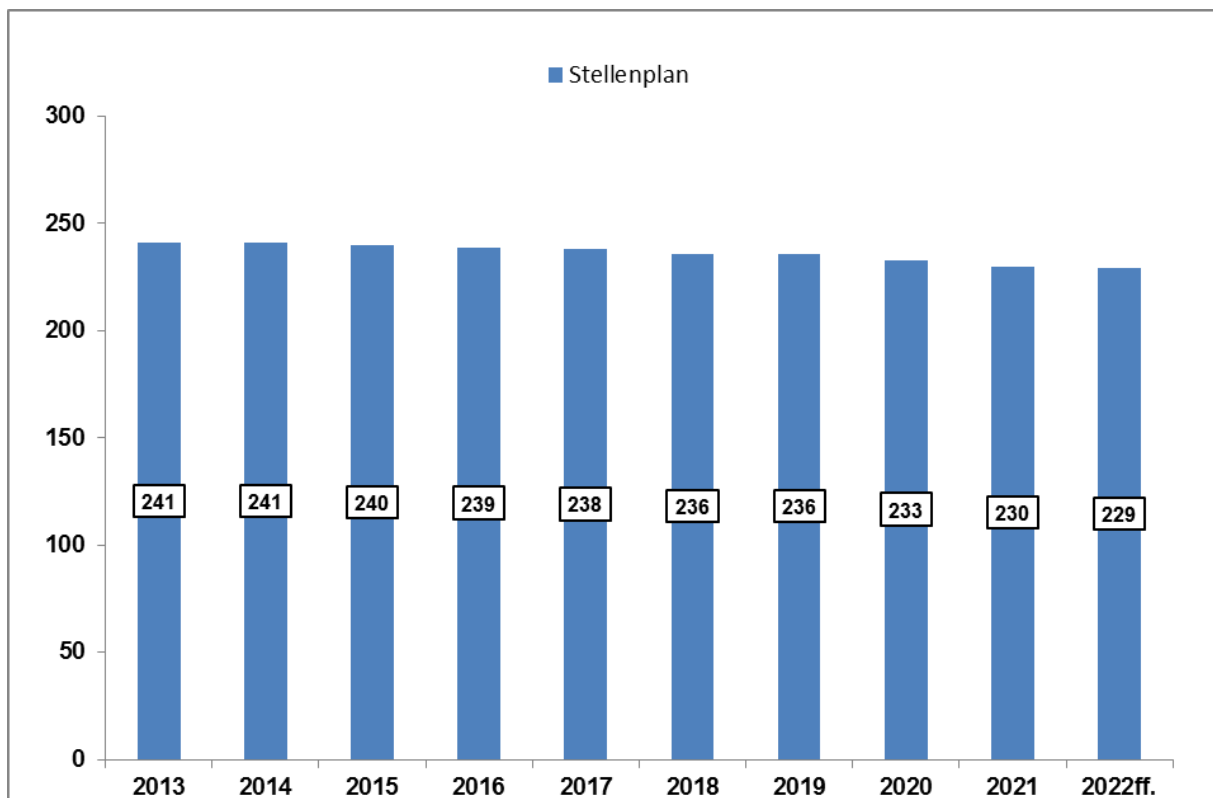


Diagramm 16: Rechnungshof, gesamtes Beschäftigungsvolumen

11.1.2 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 111: Rechnungshof, Personalsoll A

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land –(Kapitel weggefallen)

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen -

11.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Da im Geschäftsbereich lediglich ein Personalsoll A besteht, entfällt die zusammenfassende Übersicht der Veränderungen des Stellenplans 2016/2017/2018.

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung im **Personalsoll A** 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	
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 112: Rechnungshof, Stellenveränderungen Personalsoll A

11.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau im **Personalsoll A** aufgegliedert nach betroffenen Kapiteln:

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 113: Rechnungshof, kw-Vermerke Personalsoll A

11.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans besteht nicht.

11.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

11.2.1 Rechnungshof – Kapitel 11 01

Personalsoll A

Ende 2016 wurde 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 des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	13.631	13.574	13.488	13.395	13.295	13.292	13.286	13.279	13.270	13.194
Personalsoll A	463	458	177	174	170	170	170	170	170	163
Personalsoll B	30	30	1	1	1	1	1	1	1	1
Personalsoll C	13.138	13.086	13.310	13.220	13.124	13.121	13.115	13.108	13.099	13.030
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	319	313	335	353	390	390	5	5		
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	89	83	92	93	96	96	5	5		
Leerstellen gem. § 7f Abs. 2 HG 2017/2018	230	230	243	260	294	294				
Summe	13.950	13.887	13.823	13.748	13.685	13.682	13.291	13.284	13.270	13.194

Tabelle 114: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

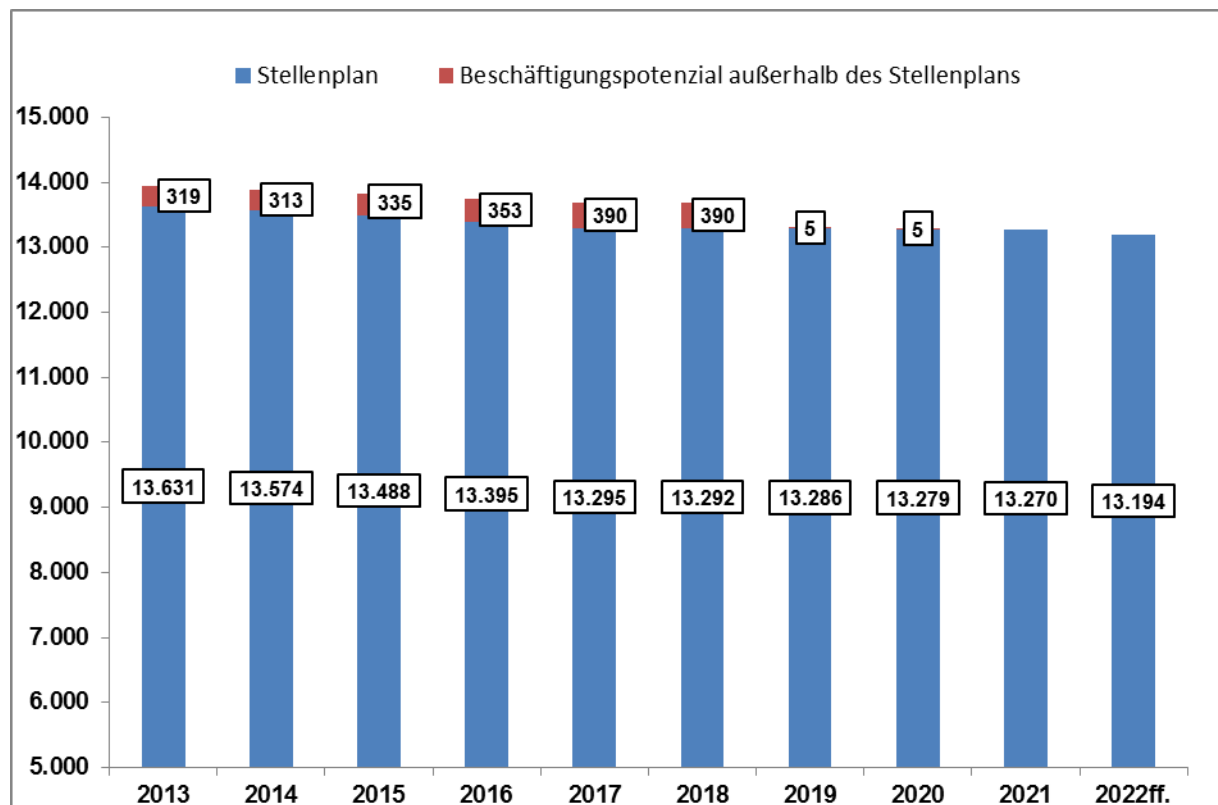


Diagramm 17: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, gesamtes Beschäftigungsvolumen

12.1.2 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 115: 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 116: 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 117: 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 Museumswesen (bis 2014)

12.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personal-soll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	174	0	0	-4	170	0	0	0	170
B	1	0	0	0	1	0	0	0	1
C	13.220	0	-5	-91	13.124	0	0	-3	13.121
Summe	13.395	0	-5	-95	13.295	0	0	-3	13.292

Tabelle 118: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 119: 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	16	387	0	0	0	387
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	-8	294	0	0	2	296
Summe	13.220	0	-5	-91	13.124	0	0	-3	13.121

Tabelle 120: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Stellenveränderungen Personalsoll C

12.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt den durch kw-Vermerke festgelegten künftigen Stellenabbau:

Personal-soll	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
A	0	0	0	0	6	1
B	0	0	0	0	0	0
C	5	6	7	9	19	50
Summe	5	6	7	9	25	51
Summe kw:	103					

Tabelle 121: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke gesamt

Aufgegliedert nach Personalsoll und betroffenen Kapiteln stellt sich der durch kw-Vermerke festgelegte künftige Stellenabbau wie folgt dar:

Personalsoll A

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

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

Personalsoll C

Kapitel	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 07	0	0	0	0	13	23
12 08	0	0	0	0	0	8
12 09	0	0	0	0	0	17
12 15	1	0	0	0	0	0
12 50	0	0	1	0	1	2
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	19	50
Summe kw:	96					

Tabelle 123: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, kw-Vermerke Personalsoll C

12.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 96 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
12 01/428 10	Vorbereitung und Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung im SMWK	1,0	1,0	73,3	74,9
12 02/682 58	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	27,0	26,0	*)	*)
12 02/428 99	Begleitung Migration SVN 2.0	1,0	1,0	60,6	62,0
12 03/429 52	Koordinierung wettbewerbl. EU-Programme	1,0	1,0	73,3	74,9
12 07/428 57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)	5,0	5,0	340,0	340,0
12 07/685 66	Errichtung einer zentralen Geschäftsstelle an der Berufsakademie Sachsen	2,0	2,0	*)	*)
12 50/682 51	Landesdigitalisierungsprogramm	3,0	3,0	*)	*)
12 71/682 01	Ausstellung "Abschied und Erinnerung"	2,0	0,0	*)	*)
	Feinkonzept Ausstellung "Israel"	0,5	0,5	*)	*)
	Vorbereitung und Durchführung Ausstellung "Sachsen Böhmen"	2,5	2,5	*)	*)
	Konzept Ausstellung Stadt (Arbeitstitel)	1,0	2,0	*)	*)
	Retroidventarisierung, Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal	2,0	3,0	*)	*)
	Wiss. Aufarbeitungen Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion	8,0	8,0	*)	*)
	Aufbau des Digitalen Archäologischen 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 Sachsens" und Vorbereitung Drittmittelantrag	1,0	1,0	*)	*)
	Aufbau Kataster "Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsens"	1,0	2,0	*)	*)
12 85/682 01	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	*)	*)
Summe		96,0	96,0	547,2	551,8

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

Tabelle 124: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Darüber hinaus besteht gemäß § 7f Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2017/2018 die Ermächtigung unter bestimmten Voraussetzungen in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 294 Professoren und Juniorprofessoren sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben auf Leerstellen zu führen.

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 geschoben (berücksichtigt unter Punkt 12.2.2).

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 geschoben.

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

Die 387 Stellen im Stellenplan setzen sich zusammen aus:

- 23 Stellen für gemeinsame Berufungen (mit kw-Vermerk ohne Jahr, ausgebracht unter Titel 685 02),
- 13 neuen Stellen für die Juristische Fakultät der Universität Leipzig (mit kw-Vermerk im Jahr 2023, ausgebracht unter Titel 685 03)
- 86 Stellen für das Bildungspaket Sachsen 2020 (ausgebracht unter Titel 685 55) und
- 265 Stellen für die Berufsakademie Sachsen, davon 3 neue Stellen für die zentrale Geschäftsstelle (ausgebracht unter Titel 685 66).

12.2.4 Hochschulbereich – Kapitel 12 08 bis 12 41

Im Haushaltsvollzug 2015 wurden 5 Stellen aus Kapitel 12 08 (Universität Leipzig – Medizinische Fakultät) in das Kapitel 03 04 (Landesdirektion Sachsen) zur personellen Verstärkung der Zentralen Ausländerbehörde umgesetzt.

Im Jahr 2016 wurden in den Kapiteln 12 08 und 12 10 bis 12 16 insgesamt 82 Stellen abgebaut. Ende 2017 wird 1 kw-Vermerk im Kapitel 12 15 vollzogen.

Der ursprünglich vorgesehene Abbau von weiteren 754 Stellen im Hochschulbereich ab 2017 entfällt, weil sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Abschlusses einer langfristigen Zuschussvereinbarung auf eine "Hochschulentwicklungsplanung 2025" unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen verständigt haben. Die Vereinbarung kann nur aus wichtigem Grund geändert oder angepasst werden.

2018 erfolgt die Umsetzung 1 Stelle aus Kapitel 12 13 (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig) in das Kapitel 12 15 (Westfälische 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

Ende 2016 wurde 1 kw-Vermerk vollzogen.

Der ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Vollzug von 1 kw-Vermerk wird in das Jahr 2021 geschoben (berücksichtigt unter Punkt 12.2.2).

12.2.8 Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79

Ende 2016 wurden 8 Stellen abgebaut. Ende 2017 werden 4 kw-Vermerke und Ende 2018 5 kw-Vermerke vollzogen.

Von den ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehenen 6 kw-Vermerken werden 2 kw-Vermerke in das Jahr 2020 geschoben. Von den ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehenen 6 kw-Vermerken wird 1 kw-Vermerk in das Jahr 2022 geschoben (berücksichtigt unter Punkt 12.2.2).

12.2.9 Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85

Ende 2016 wurden 10 kw-Vermerke vollzogen.

Für den Aufbau des am 6. Dezember 2016 erworbenen Archivs der Avantgarden des 20. Jahrhunderts wurden 2 neue Stellen in 2017 und weitere 2 Stellen in 2018 bereitgestellt.

Ende 2018 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

Der ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehene Vollzug von 3 stellenkonkreten kw-Vermerken wird in das Jahr 2020 geschoben (berücksichtigt unter Punkt 12.2.2).

15 Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)

15.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

15.1.1 Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 2013 bis 2022 ff.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des gesamten Beschäftigungsvolumens im Geschäftsbereich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff.
Stellenplan	51	51	51	51	76	126	126	126	126	126
Personalsoll A					25	75	75	75	75	75
Personalsoll C	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans	1	1	99	99	124	134	130	123	109	
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	1	1	99	99	124	134	130	123	109	
Summe	52	52	150	150	200	260	256	249	235	126

Tabelle 125: Allgemeine Finanzverwaltung, gesamtes Beschäftigungsvolumen

Grafisch stellt sich die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens wie folgt dar:

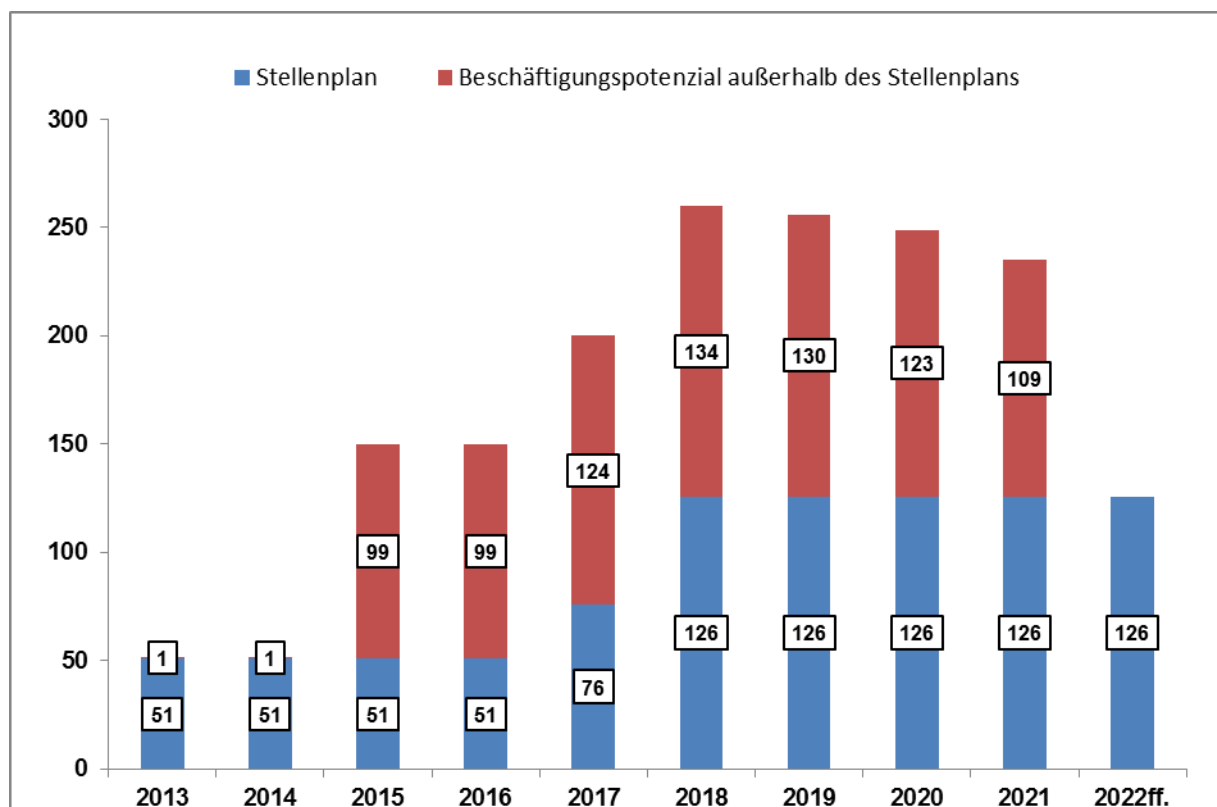


Diagramm 18: Allgemeine Finanzverwaltung, gesamtes Beschäftigungsvolumen

15.1.2 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 126: Allgemeine Finanzverwaltung, Personalsoll C

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

15.1.3 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2016

Folgende, nach Personalsoll zusammengefasste Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2016/2017/2018:

Personalsoll	2016	Differenz wegen			2017	Differenz wegen			2018
		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges		Innere Sicherheit und Justiz	Asyl und Integration	sonstiges	
A	0	0	0	25	25	0	0	50	75
C	51	0	0	0	51	0	0	0	51
Summe	51	0	0	25	76	0	0	50	126

Tabelle 127: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen gesamt

Getrennt nach Personalsoll und Kapiteln stellt sich die Veränderung des Stellenplans 2016/2017/2018 wie folgt dar:

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 128: 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 129: Allgemeine Finanzverwaltung, Stellenveränderungen Personalsoll C

15.1.4 Mittelfristig geplanter Abbau

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

15.1.5 Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans

In den Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen sind für das Jahr 2017 124 und für das Jahr 2018 134 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln ausgebracht:

Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln		Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in TEUR	
		2017	2018	2017	2018
15 03/461 05	zusätzlicher temporärer Bedarf nach Aufgaben- und Bedarfsanalyse	25,0	75,0	Finanzierung aus HG 4	
15 03/685 41	Deutsche Bundesstiftung Umwelt Projekt	2,0	2,0	118,3 ¹	121,0 ¹
	INTERREG Projekt	1,0	1,0		
15 03/634 01	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - LASuV, OBA, SMUL, LTV, BfUL	96,0	56,0	5.976,3 ²	3.366,6 ²
Summe		124,0	134,0	6.094,6	3.487,6

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

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

Tabelle 130: Allgemeine Finanzverwaltung, Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

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.