

Stellenentwicklungsbericht der Staatsregierung zum Haushaltsplan 2015/2016

Stand: Beschlossener Haushaltsplan

I.	Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick	1
1	Vorbemerkung	1
2	Ausgangssituation im Personalbereich nach Gründung des Freistaates Sachsen	1
3	Stellenentwicklung 1994 bis 2014	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 von 1994 bis 2014 nach Ressorts	5
4	Stellenentwicklung ab dem Jahr 2014	7
4.1	Strukturelle Veränderungen des Stellenplans	7
4.2	Stellenübersicht Haushaltsjahre 2014/2015/2016	8
4.3	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	14
4.4	Ziel der mittelfristigen Stellenentwicklung	16
4.5	Entwicklung Stellenplan bis 2021 ff.	17
II.	Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen	21
1	Landtag (SLT, Epl. 01)	21
1.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	21
1.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	21
1.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	21
1.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	22
1.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	22
1.2.1	Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01	22
1.2.2	Der Sächsische Datenschutzbeauftragte– Kapitel 01 04	22
2	Staatskanzlei (SK, Epl. 02)	23
2.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	23
2.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	23
2.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	23
2.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	24
2.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	24
2.2.1	Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01	24
2.2.2	Landesvertretung beim Bund – Kapitel 02 04	24
2.2.3	Stellenpool Europa – Kapitel 02 05	24
2.2.4	Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07	24
3	Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)	26
3.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	26
3.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	26
3.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	27
3.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	28
3.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	29
3.2.1	Ministerium – Kapitel 03 01	29
3.2.2	Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04	30
3.2.3	Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07	30
3.2.4	Archivwesen - Kapitel 03 10	30
3.2.5	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen – Kapitel 03 11	31

3.2.6	Polizei – Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20	31
3.2.7	Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17	31
3.2.8	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule/Brandschutz – Kapitel 03 19	32
3.2.9	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen – Kapitel 03 21	32
3.2.10	Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24	32
3.2.11	Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 03 25	32
3.2.12	Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste – Kapitel 03 99	32
4	Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)	33
4.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	33
4.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	33
4.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	34
4.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	34
4.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	35
4.2.1	Ministerium - Kapitel 04 01	35
4.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 - Kapitel 04 02	35
4.2.3	Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04	35
4.2.4	Finanzämter - Kapitel 04 06	36
4.2.5	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Kapitel 04 11	36
4.2.6	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern - Kapitel 04 99	36
5	Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)	37
5.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	37
5.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	37
5.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	38
5.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	39
5.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	39
5.2.1	Ministerium - Kapitel 05 01	39
5.2.2	Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07	39
5.2.3	Sächsisches Bildungsinstitut - Kapitel 05 08	40
5.2.4	Schulkapitel – Kapitel 05 35 bis 05 39	40
5.2.5	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden - Kapitel 05 51	40
5.2.6	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter - Kapitel 05 54	40
5.2.7	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke - Kapitel 05 55	40
5.2.8	Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60	40
6	Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)	41
6.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	41
6.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	41
6.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	42
6.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	43
6.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	43
6.2.1	Ministerium – Kapitel 06 01	43
6.2.2	Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04	44
6.2.3	Justizvollzug – Kapitel 06 05	44
6.2.4	Verwaltungsgerichte – Kapitel 06 08	44
6.2.5	Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09	44
6.2.6	Sozialgerichte – Kapitel 06 10	44

6.2.7	Finanzgericht – Kapitel 06 11	45
6.2.8	Ausbildungszentrum Bobritzsch – Kapitel 06 12	45
6.2.9	Leitstelle für Informationstechnologie – Kapitel 06 13	45
6.2.10	Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14	45
6.2.11	Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 06 15	45
6.2.12	Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel – Kapitel 06 16	45
6.2.13	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Kapitel 06 99	45
7	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA, Epl. 07)	46
7.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	46
7.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	46
7.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	47
7.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	47
7.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	47
7.2.1	Ministerium - Kapitel 07 01	47
7.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 - Kapitel 07 02	48
7.2.3	Straßenbau – Kapitel 07 06	48
7.2.4	Bergverwaltung - Kapitel 07 10	48
8	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)	49
8.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	49
8.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	49
8.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	50
8.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	50
8.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	51
8.2.1	Ministerium – Kapitel 08 01	51
8.2.2	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration – Kapitel 08 10	51
8.2.3	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug – Kapitel 08 40	51
8.2.4	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen – Kapitel 08 50	51
9	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)	52
9.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	52
9.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	52
9.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	53
9.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	54
9.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	55
9.2.1	Ministerium – Kapitel 09 01	55
9.2.2	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 – Kapitel 09 02	55
9.2.3	Allgemeine Bewilligungen – Kapitel 09 03	55
9.2.4	Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft – Kapitel 09 05	55
9.2.5	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – Kapitel 09 12	55
9.2.6	Staatsbetrieb Landestalsperrerverwaltung – Kapitel 09 20	55
9.2.7	Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft – Kapitel 09 21	56
9.2.8	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung – Kapitel 09 22	56
9.2.9	Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23	56
11	Rechnungshof (SRH, Epl. 11)	57
11.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	57
11.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	57
11.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	57
11.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	57
11.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	57

11.2.1	Rechnungshof – Kapitel 11 01	57
11.2.2	Staatliche Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – Kapitel 11 05	58
12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)	59
12.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	59
12.1.1	Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014	59
12.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	62
12.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	63
12.2	Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen	64
12.2.1	Ministerium - Kapitel 12 01	64
12.2.2	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - Kapitel 12 07	64
12.2.3	Hochschulbereich - Kapitel 12 08 bis 12 41	64
12.2.4	Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Kapitel 12 50	65
12.2.5	Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte -- Kapitel 12 71	65
12.2.6	Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79	65
12.2.7	Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85	65
12.2.8	Sächsische Landesstelle für Museumswesen – Kapitel 12 86	65
15	Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)	66
15.1	Überblick über den gesamten Geschäftsbereich	66
15.1.1	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	66
15.1.2	Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014	66
15.1.3	Mittelfristig geplanter Abbau	66

I. Die Stellenentwicklung im Gesamtüberblick

1 Vorbemerkung

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

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

Nachfolgend wird ein Gesamtüberblick über die Stellenentwicklung seit 1994 und den bisherigen Stellenabbau gegeben. Gleichfalls erfolgt die Darlegung der Stellenentwicklung für die Jahre 2015 und 2016, des Stellenabbaus insbesondere bis 2020, soweit er durch sog. kw-Vermerke (kw - „künftig wegfallend“) oder sonstige Kennzeichnungen im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen ist, sowie der mittelfristigen Stellenentwicklung.

2 Ausgangssituation im Personalbereich nach Gründung des Freistaates Sachsen

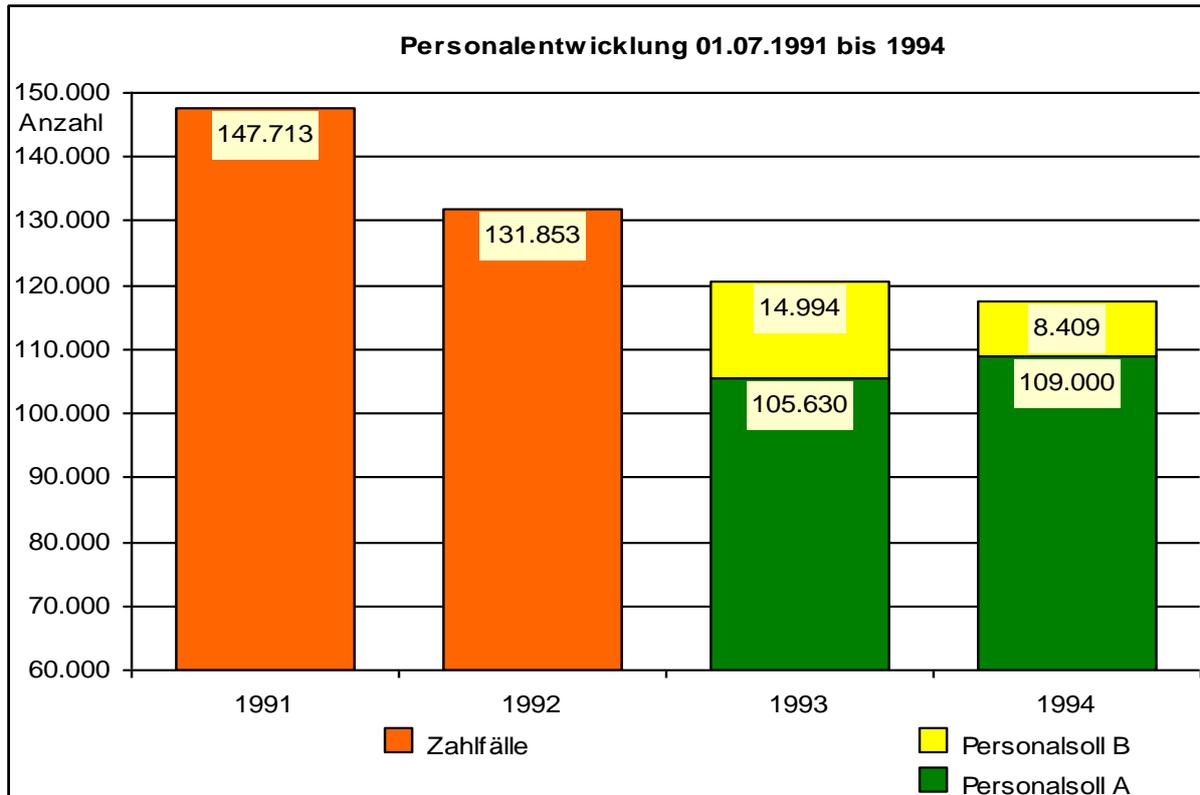
Der **Personalbestand** (Zahlfälle) betrug **am 31.12.1990 171.000 Mitarbeiter** einschließlich 15.000 Bediensteter, die sich in der so genannten Warteschleife befanden. Eine Aufgliederung nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen. In diesem Personalbestand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

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

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

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

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



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

3 Stellenentwicklung 1994 bis 2014

3.1 Stellenentwicklung in der 2. Wahlperiode 1994 bis 1999

Die Entwicklung der Planstellen/Stellen stellt sich in der **2. Wahlperiode (1994 – 1999)** wie folgt dar:

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

In diesem Zeitraum wurden 8.907 Planstellen/Stellen abgebaut. Dies ist ein prozentualer Abbau bis 1999 ausgehend von 1994 i. H. v. 7,6 %, wobei die 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 Planstellen/Stellen im Personalsoll A und 3.310 Stellen im Personalsoll B aus.

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

Um einen kontinuierlichen Stellenabbau sicherstellen zu können, wurden **im Jahr 2002** in den Verwaltungsbereichen außerhalb der Schul- und Hochschulkapitel **3.531 kw-Vermerke** in den Einzelplänen ausgebracht. Für den Bereich der Schulen und Hochschulen galten Sondervereinbarungen. Die Zielgröße wurde Ende 2003 erreicht. Nach Vollzug 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>Abbaurate</i>	= 9,9 %	= 4,2 %	= 9,7 %

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

Diese Entwicklung ist insoweit zu relativieren, als 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 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 dauerhaft 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 %

3.4 Stellenentwicklung in der 5. Wahlperiode 2009 bis 2014

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

- Im Zuge der Regierungsneubildung erfolgte ein Neuzuschnitt der Ressorts, der einzelplanübergreifende Stellenumsetzungen im größeren Umfang mit sich brachte.
- Durch das Auslaufen des Bezirkstarifvertrages Mittelschulen und Gymnasien zum 31.07.2010 hatten die angestellten Lehrkräfte ab dem 01.08.2010 einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Vollbeschäftigung, was einen Aufwuchs von 978 Lehrerstellen zur Folge hatte.
- Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortgesetz – SächsStoG) wurde die Landesdirektion Sachsen gegründet. In diesem Zusammenhang wurden auch Aufgaben der bisherigen drei Landesdirektionen (SMI) ausgegliedert und in das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (SMWA) überführt. Damit ging die Umsetzung von 115 Stellen einher.
- Zur Absicherung des langfristigen 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 und mit dem Bildungspaket II weitere 55 neue Lehrerstellen ausgebracht.
- Die Stellenanzahl für Studienreferendare und Lehramtsanwärter wurde auf 2.050 erhöht.
- Der Staatsbetrieb Landes Bühnen Sachsen sowie der Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen 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>

3.5 Stellenentwicklung von 1994 bis 2014 nach Ressorts

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

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll A

Einzelplan	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	Mehr / Minder 1994-2014
01 LT	169	7	176	-2	174	-1	173	4
02 SK	298	-99	199	0	199	-2	197	-101
03 SMI	20.523	-3.892	16.631	-93	16.538	-106	16.432	-4.091
04 SMF	11.099	-3.956	7.143	-78	7.065	-62	7.003	-4.096
05 SMK	45.086	-15.459	29.627	709	30.336	251	30.587	-14.499
06 SMJus	8.674	-101	8.573	65	8.638	48	8.686	12
07 SMWA	2.729	-1.560	1.169	119	1.288	-19	1.269	-1.460
08 SMS	2.324	-1.560	764	-5	759	-4	755	-1.569
09 SMUL	4.679	-3.182	1.497	7	1.504	8	1.512	-3.167
11 SRH	238	7	245	-4	241	0	241	3
12 SMMWK	13.181	-12.714	467	-4	463	-5	458	-12.723
Gesamt	109.000	-42.509	66.491	714	67.205	108	67.313	-41.687

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

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll B

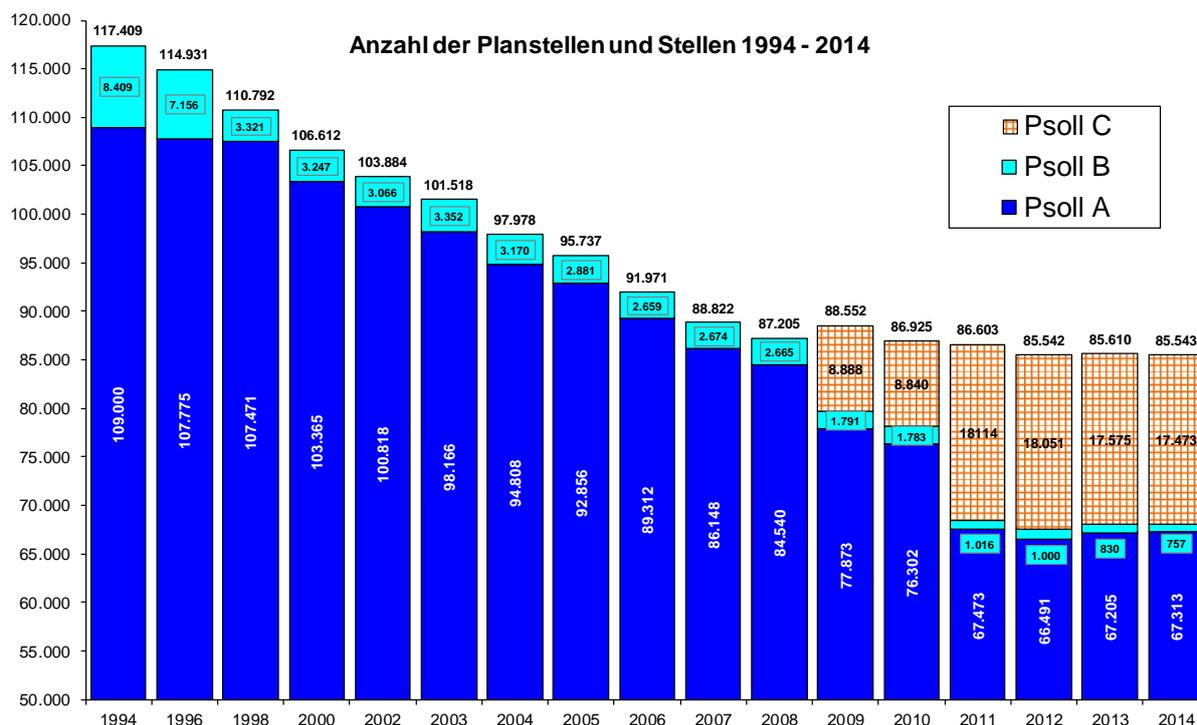
Einzelplan	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	Mehr / Minder 1994-2014
01 LT	0	3	3	1	4	0	4	4
02 SK	7	-7	0	0	0	0	0	-7
03 SMI	1.540	-1.008	532	-123	409	-44	365	-1.175
04 SMF	186	-154	32	-3	29	-1	28	-158
05 SMK	895	-750	145	-1	144	0	144	-751
06 SMJus	167	-120	47	-4	43	0	43	-124
07 SMWA	444	-404	40	-16	24	0	24	-420
08 SMS	141	-84	57	0	57	-4	53	-88
09 SMUL	2.318	-2.204	114	-24	90	-24	66	-2.252
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMMWK	2.711	-2.681	30	0	30	0	30	-2.681
Gesamt	8.409	-7.409	1.000	-170	830	-73	757	-7.652

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

Einzelpläne Gesamt - Personalsoll C

Einzelplan	2009	+/- 2009/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	Mehr / Minder 2009-2014
01 LT	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	643	-335	308	1	309	-2	307	-336
04 SMF	1.526	-58	1.468	-184	1.284	-11	1.273	-253
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	308	308	-3	305	-2	303	303
07 SMWA	92	-92	0	0	0	0	0	-92
08 SMS	0	89	89	-3	86	0	86	86
09 SMUL	2.529	-87	2.442	-40	2.402	-35	2.367	-162
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMMWK	4.047	9.338	13.385	-247	13.138	-52	13.086	9.039
15 AF	51	0	51	0	51	0	51	0
Gesamt	8.888	9.163	18.051	-476	17.575	-102	17.473	8.585

Der Stellenplan entwickelte sich über die Jahre 1994 bis 2014 wie folgt:



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

4 Stellenentwicklung ab dem Jahr 2014

4.1 Strukturelle Veränderungen des Stellenplans

Der Stellenplan für den Doppelhaushalt 2015/2016 weist im Vergleich zum Doppelhaushalt 2013/2014 neben den üblichen Veränderungen, wie z. B. kw-Vollzug oder aufgabenbedingte Stellenumsetzungen, folgende maßgeblichen Veränderungen auf:

Regierungsbildung / Umsetzung Koalitionsvereinbarung / Umressortierung

Im Ergebnis der Regierungsneubildung wurden 12 Stellen neu ausgebracht.

Um die mit dem Koalitionsvertrag festgeschriebene personelle Stärkung einzelner Politikfelder umsetzen zu können:

- wurden im **Bereich der Polizei** neue Anwärterstellen ausgebracht, um die Zahl der Neueinstellung auf 400 Polizeianwärter p. a. zu erhöhen. Der seit dem Jahr 2012 zusätzlich beschlossene Stellenabbau wird i. H. v. 810 kw-Vermerken zurückgenommen.
- stehen im **Schulbereich** durch die Umsetzung von 270 Stellen des Vorbereitungsdienstes in Lehrerstellen insgesamt 28.011 Lehrerstellen zur Verfügung. Über den Stellenplan hinaus werden zusätzlich bedarfsorientiert unbefristete Einstellungen wie folgt zu zulassen:
 - ab 01.08.2015 385 VZÄ
 - ab 01.08.2016 500 VZÄ
 - ab 01.08.2017 500 VZÄ
 - ab 01.08.2018 695 VZÄ
 - ab 01.09.2019 895 VZÄ

Für den Vorbereitungsdienst stehen durch die Streichung von 650 kw-Vermerken dauerhaft 1.780 Stellen zur Verfügung.

- wurde im **Hochschulbereich** auf den geplanten Stellenabbau von 754 Stellen ab 2017 verzichtet. Dies steht unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hoch-

schulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine entsprechende „Hochschulentwicklungsplanung 2025“ bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen.

Im Zuge der Regierungsneubildung erfolgte teilweise ein Neuzuschnitt der Ressorts, der einzelplanübergreifende Stellenumsetzungen mit sich brachte:

- Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (Kapitel 06 99) und das Kapitel Verwaltungsmodernisierung und IT (Kapitel 06 15) wurden vom SMJus (Epl. 06) in das SMI (Epl. 03) umgesetzt.
- Das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel ging vom SMJus (Epl. 06) in die SK (Epl. 02) über.
- Das Förderprogramm Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz (WOS) wurde vom SMI (Epl. 03) zur SMGI (Epl. 08) umgesetzt.
- Mit dem Aufgabenübergang „Technologieförderung und Technologiepolitik“ vom SMWK (Epl. 12) zum SMWA (Epl. 07) wurden ebenfalls Stellen umgesetzt.

Neuabgrenzung Personalsoll A und B

Mit dem Haushaltsgesetz 2015/2016 wird das Personalsoll A und B neu definiert. Das Personalsoll A umfasst demnach alle Planstellen und anderen Stellen ohne Ausbildungsverhältnisse. Eine Unterscheidung von Stellen für Beschäftigte mit unbefristeten bzw. befristeten Arbeitsverhältnissen entfällt. Das Personalsoll B beinhaltet im Gegenzug alle Stellen für Ausbildungsverhältnissen (z. B. Auszubildende, Referendare).

Gründung neuer Staatsbetrieb

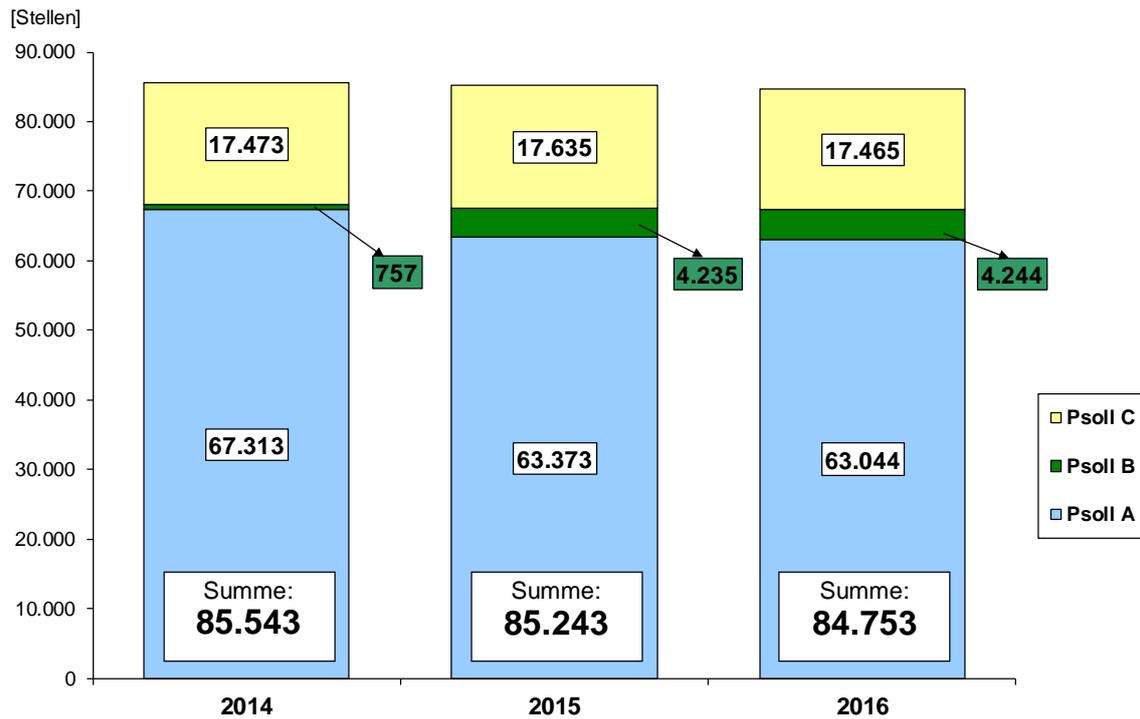
Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden wurde zum 01.01.2014 in einen Staatsbetrieb umgewandelt. Damit gehen die Planstellen und Stellen vom Personalsoll A und B in 2015 auf das Personalsoll C über.

4.2 Stellenübersicht Haushaltsjahre 2014/2015/2016

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

	Stellenplan 2014	Veränderung	Stellenplan 2015	Veränderung	Stellenplan 2016
Personalsoll A					
01 - SLT	173	-1	172	0	172
02 - SK	197	9	206	0	206
03 - SMI	16.432	-811	15.621	-185	15.436
04 - SMF	7.003	-309	6.694	-17	6.677
05 - SMK	30.587	-1.667	28.920	-3	28.917
06 - SMJus	8.686	-854	7.832	-47	7.785
07 - SMWA	1.269	-28	1.241	-15	1.226
08 - SMS	755	-1	754	-12	742
09 - SMUL	1.512	4	1.516	-46	1.470
11 - SRH	241	-1	240	-1	239
12 - SMWK	458	-281	177	-3	174
∑ Soll A	67.313	-3.940	63.373	-329	63.044
Personalsoll B					
01 - SLT	4	-1	3	0	3
02 - SK	0	0	0	0	0
03 - SMI	365	969	1.334	46	1.380
04 - SMF	28	197	225	1	226
05 - SMK	144	1.655	1.799	0	1.799
06 - SMJus	43	734	777	-25	752
07 - SMWA	24	8	32	0	32
08 - SMS	53	-11	42	-4	38
09 - SMUL	66	-44	22	-9	13
11 - SRH	0	0	0	0	0
12 - SMWK	30	-29	1	0	1
∑ Soll B	757	3.478	4.235	9	4.244
Personalsoll C					
01 - SLT	0	0	0	0	0
02 - SK	0	0	0	0	0
03 - SMI	307	295	602	-16	586
04 - SMF	1.273	-21	1.252	-28	1.224
05 - SMK	0	0	0	0	0
06 - SMJus	303	-303	0	0	0
07 - SMWA	0	0	0	0	0
08 - SMS	86	2	88	0	88
09 - SMUL	2.367	-35	2.332	-36	2.296
11 - SRH	0	0	0	0	0
12 - SMWK	13.086	224	13.310	-90	13.220
15 - allg. FV	51	0	51	0	51
∑ Soll C	17.473	162	17.635	-170	17.465
∑ Soll A	67.313	-3.940	63.373	-329	63.044
∑ Soll B	757	3.478	4.235	9	4.244
∑ Soll C	17.473	162	17.635	-170	17.465
Summe	85.543	-300	85.243	-490	84.753

Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:



Im Regierungsentwurf 2015/2016 entfallen auf die Personalsolls folgende Anteile:

Personalsoll A:	ca. 74 %
Personalsoll B:	ca. 5 %
Personalsoll C:	ca. 21 %

In nachfolgender Übersicht werden die Veränderungen des Stellenplans 2014 gegenüber 2015 und 2015 gegenüber 2016 nach Schwerpunkten aufgeteilt. Dabei sind in der Spalte **Regierungsbildung** alle Veränderungen aufgrund neuer Regierung, Umressortierung, Umsetzung Koalitionsvertrag sowie Umsetzung Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben erfasst. Die Rubrik **Neuabgrenzung Psoll A + B** beinhaltet alle Stellenumwandlungen aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B. In der Spalte „**sonstiges**“ wurden zusammengefasst dargestellt: der kw-Vollzug (inclusive Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz), sonstige Stellenumsetzungen zwischen den Einzelplänen und zwischen den Personalsolls, Rechtsformwechsel Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und sonstiges.

	Stellenplan 2014	Differenz wegen			Stellenplan 2015	Differenz wegen		Stellenplan 2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
Personalsoll A								
01 - SLT	173	1	0	-2	172	0	0	172
02 - SK	197	14	0	-5	206	0	0	206
03 - SMI	16.432	22	-721	-112	15.621	0	-185	15.436
04 - SMF	7.003	-3	-203	-103	6.694	0	-17	6.677
05 - SMK	30.587	0	-1.668	1	28.920	0	-3	28.917
06 - SMJus	8.686	-39	-734	-81	7.832	0	-47	7.785
07 - SMWA	1.269	16	-9	-35	1.241	0	-15	1.226
08 - SMS	755	9	3	-13	754	0	-12	742
09 - SMUL	1.512	0	44	-40	1.516	0	-46	1.470
11 - SRH	241	0	0	-1	240	0	-1	239
12 - SMWK	458	-7	0	-274	177	0	-3	174
Σ Soll A	67.313	13	-3.288	-665	63.373	0	-329	63.044
Personalsoll B								
01 - SLT	4	0	0	-1	3	0	0	3
02 - SK	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - SMI	365	285	721	-37	1.334	60	-14	1.380
04 - SMF	28	0	203	-6	225	0	1	226
05 - SMK	144	0	1.668	-13	1.799	200	-200	1.799
06 - SMJus	43	0	734	0	777	0	-25	752
07 - SMWA	24	0	9	-1	32	0	0	32
08 - SMS	53	0	-3	-8	42	0	-4	38
09 - SMUL	66	0	-44	0	22	0	-9	13
11 - SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - SMWK	30	0	0	-29	1	0	0	1
Σ Soll B	757	285	3.288	-95	4.235	260	-251	4.244
Personalsoll C								
01 - SLT	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - SK	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - SMI	307	299	0	-4	602	0	-16	586
04 - SMF	1.273	0	0	-21	1.252	0	-28	1.224
05 - SMK	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - SMJus	303	-299	0	-4	0	0	0	0
07 - SMWA	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - SMS	86	0	0	2	88	0	0	88
09 - SMUL	2.367	-1	0	-34	2.332	0	-36	2.296
11 - SRH	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - SMWK	13.086	0	0	224	13.310	0	-90	13.220
15 - allg. FV	51	0	0	0	51	0	0	51
Σ Soll C	17.473	-1	0	163	17.635	0	-170	17.465
Σ Soll A	67.313	13	-3.288	-665	63.373	0	-329	63.044
Σ Soll B	757	285	3.288	-95	4.235	260	-251	4.244
Σ Soll C	17.473	-1	0	163	17.635	0	-170	17.465
Summe	85.543	297	0	-597	85.243	260	-750	84.753

Personalsoll A

Mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 verringert sich die Stellenanzahl im Personalsoll A gegenüber dem Haushalt 2014 für 2015 um 3.940 und in 2016 um weitere 329 Stellen. Die Veränderungen von 2014 zu 2015 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

- 3.721 Abgänge nach Personalsoll B wegen Neuabgrenzung Personalsoll A und B,
- 433 Stellenzugänge aus Personalsoll B wegen Neuabgrenzung Personalsoll A und B,
- 396 Abgänge infolge kw-Vollzug, darunter 12 Abgänge vorgezogen aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz,
- Umwandlung Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden in einen Staatsbetrieb, 266 Stellen gehen auf Personalsoll C über, und
- 12 neue Stellen und 1 Zuführung aus Personalsoll C im Zuge der Regierungsbildung.

Die Veränderung 2016 gegenüber 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

- 340 Abgänge infolge kw-Vollzug und
- 11 sonstige Zugänge.

Personalsoll B

Das Personalsoll B erhöht sich 2015 gegenüber 2014 um 3.478 Stellen durch:

- Zugänge aus Personalsoll A wegen Neuabgrenzung Personalsoll A und B i. H. v. 3.721 Stellen,
- 433 Abgänge nach Personalsoll A aufgrund Neuabgrenzung Personalsoll A und B,
- 39 Abgänge aufgrund kw-Vollzug,
- 285 neue Stellen zur Erhöhung der Ausbildungskapazität im Polizeibereich zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung,
- Umwandlung Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden in einen Staatsbetrieb, 29 Stellen gehen auf Personalsoll C über und
- 27 sonstige Abgänge.

2016 gegenüber 2015 erhöht sich das Personalsoll B um 9 Stellen, die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- 242 Abgänge infolge kw-Vollzug,
- 260 neue Stellen zur Erhöhung der Ausbildungskapazität (im Polizeibereich zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung 60 und im Lehrerbereich 200),
- 9 sonstige Abgänge.

Personalsoll C

Gegenüber dem Stellenplan 2014 ergibt sich für 2015 ein Stellenaufwuchs von 162 Stellen, der wie folgt begründet ist:

- 295 Stellen durch Rechtsformwechsel der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden in einen Staatsbetrieb,
- 145 Stellenabgänge durch kw-Vollzug, darunter Vollzug eines vorgezogenen kw-Vermerkes aufgrund Stellenabbaubegleitgesetz
- 1 Abgang nach Personalsoll A im Zuge der Regierungsbildung und
- 13 sonstige Zugänge.

2016 gegenüber 2015 verändert sich das Personalsoll C um:

- 165 Stellenabgänge infolge kw-Vollzug und
- 5 sonstige Abgänge.

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

Epl.	Staatsbetrieb, Anstalt/Körperschaft/ Stiftung des öffentlichen Rechts	2014	2015	2016
03	- Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	307	301	291
	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste		301	295
04	- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	1.114	1.092	1.066
	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	159	160	158
06	- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	303	0	0
08	- Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	86	86	86
	- Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		2	2
09	- Staatsbetrieb Landestalsperrverwaltung	639	635	631
	- Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	248	246	237
	- Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung	106	105	104
	- Staatsbetrieb Sachsenforst	1.374	1.346	1.324
12	- Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	75	75	75
	- Stellen für gemeinsame Berufungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen	23	23	23
	- Bildungspaket Sachsen 2020	86	86	86
	- Berufsakademie Sachsen	263	262	262
	- Universität Leipzig	2.078	2.052	2.028
	- Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	964	964	964
	- Technische Universität Dresden	2.738	2.765	2.765
	- Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	962	962	962
	- Technische Universität Chemnitz	1.233	1.219	1.205
	- Technische Universität Bergakademie Freiberg	835	826	817
	- Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	443	438	434
	- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	400	395	396
	- Hochschule Mittweida	294	289	287
	- Westsächsische Hochschule Zwickau	407	402	393
	- Hochschule Zittau/Görlitz	312	309	304
	- Internationales Hochschulinstitut Zittau	28	0	0
	- 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	149	150	150
	- Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	87	87	87
	- Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	0	295	289
	- Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie	80	81	80
	- Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater	1.073	1.069	1.060
	- Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden	305	310	302
	15	- Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	51
Gesamtsumme		17.473	17.635	17.465

4.3 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

Auch im Doppelhaushalt 2015/2016 gibt es die Möglichkeit, Beschäftigte aus Projektmitteln, **ohne Stelle**, zu finanzieren, vgl. § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016.

Generell gilt für diesen Bereich, dass die Finanzierung von Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln (landesfinanziert) als Ausnahme vom Grundsatz der Stellenplanbindung eng zu begrenzen ist. In folgenden Einzelplänen können Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln finanziert werden:

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus PM in TEUR			
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
02	SK		7,0	7,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dialogplattform	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Staatsmodernisierung	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Serviceportal Amt 24	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Demografie	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Tag der Deutschen Einheit in Sachsen 2016	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Finanzierung aus HG 4 (PAF-Budget)	
03	SMI		80,0	72,0	226,0	180,0	2.486,4	2.144,0	10.135,9	9.537,0
		Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	11,0	11,0	11,0	11,0	651,8	671,2	662,5	679,3
		Verwendungsnachweisprüfung Behindertenhilfe	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	202,0	207,2
		Verwendungsnachweisprüfung Kitas und Hospize	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	42,8	43,9
		Durchführung StrRehaG	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	101,0	103,6
		Verwendungsnachweisprüfung Städtebauförderung	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	151,5	155,4
		Betreuung Asylbewerber	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	763,1	782,5
		Aufgabenbereich Wahlen	3,0	3,0	0,0	0,0	135,7	139,8	0,0	0,0
		Projekt "Informationssicherheit"	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	64,5	66,2
		Zensus 2011	20,0	12,0	17,0	17,0	1.023,4	637,3	664,7	536,2
		Personalaufwand (für BOS - Deckung im Rahmen der TG)	33,0	33,0	33,0	0,0	*)	*)	*)	
		Projekte im Polizeibereich	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	5.091,0	5.220,1
		Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	78,7	80,7
		Überarbeitung und Aktualisierung Denkmalliste	5,0	5,0	6,0	0,0	334,8	344,8	408,0	0,0
		EDV-Projekt zur Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste	8,0	8,0	7,0	0,0	340,7	350,9	285,4	0,0
		E-Government	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	*)	*)
		Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag, Projekte zur Konsolidierung des SID, CERT/Einführung Doppik/Fachverfahren	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	1.620,7	1.661,9
04	SMF		0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	399,3	505,4
		Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	130,9	230,1
		Durchführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	134,2	137,7
		Erneuerung des veralteten Kassenbuchführungsystems	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
		Prüfung und Optimierung der IT-Verfahrenslandschaft im HKR-Wesen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
		Aufbau einer Verbindungsdatei nach bundeseinheitlichem Rahmen zur Vorbereitung einer Grundstücksdatenbank der Steuerverwaltung	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	Finanzierung aus HG 4	
05	SMK		14,5	14,5	9,0	9,0	444,1	445,4	446,9	458,2
		Förderung von Ganztagssschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	13,5	13,5	8,0	8,0	401,5	401,5	404,1	414,3
		Individuelle Förderung und Unterstützung "Schule und Wirtschaft"	1,0	1,0	1,0	1,0	42,6	43,9	42,8	43,9
06	SMJus		23,0	23,0	22,0	22,0	239,1	0,0	836,9	858,1
		forumSTAR	7,0	7,0			188,4	*)		
		ERV/Fachverfahren			22,0	22,0			836,9	858,1
		Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	1,0	1,0	Umsetzung in Epl. 03		50,7	*)	Umsetzung in Epl. 03	
		Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag, Projekte zur Konsolidierung des SID, CERT/Einführung Doppik/Fachverfahren	15,0	15,0	Umsetzung in Epl. 03				Umsetzung in Epl. 03	

Epl.	Kapitel / Titel	Projektbezeichnung	Anzahl Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln				Ausgaben für Beschäftigungsverhältnisse aus PM in TEUR			
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
07	SMWA		35,0	32,0	32,0	32,0	2.006,9	1.869,7	1.874,0	1.921,3
	07 01/428 10	Strategiekommission für den sächsischen ÖPNV/SPNV	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	210,3	215,6
	07 06/428 10	Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2002; Winterschadensbeseitigung	7,0	4,0	4,0	4,0	398,8	213,7	208,4	213,7
	07 06/428 10	Beschleunigung Streckenausbau Dresden-Berlin	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
	07 06/428 76	Wiederherstellung von Straßen und Brücken infolge Hochwasser 2010	23,0	23,0	16,0	16,0	1.300,8	1.339,5	872,3	894,4
	07 10/428 10	Controlling und Abwicklung der Kofinanzierung der Verwalt.abkommen zur Braunkohlesan. und Sanierung der Wismut Altstandorte	5,0	5,0	5,0	5,0	307,3	316,5	313,5	321,3
	07 10/428 10	Rahmenbetriebspläne Braunkohletagebaue	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	202,4	207,5
08	SMS		7,0	8,0	14,0	12,0	206,7	220,3	688,5	729,7
	08 02/428 10	Einführung VIS-SAX	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	538,5	579,7
		Betriebslaubnisverfahren beim Landesjugendamt			2,0	2,0				
		Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA			1,0	1,0				
		Umsetzung des Krebsregister			1,0	1,0				
		Umsetzung der UN-BRK			2,0	2,0				
		Geschäftsstelle Bund-Länder-Ausschuss SGB II			2,0	0,0				
		Geschäftsstelle JFMK			2,0	2,0				
	08 10/428 10	Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung für den Aufgabenbereich Asylbewerber Vorbereitung und Durchführung fachspezifischer Vorhaben	7,0	8,0	0,0	0,0	206,7	220,3	0,0	0,0
	08 10/428 10	Erarbeitung Rechtsgrundlagen, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen für Maßnahmen zur gesellschaftliche Integration	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	150,0	150,0
09	SMUL		64,0	53,0	60,0	60,0	2.684,1	2.139,7	2.561,2	2.653,6
	09 01/428 10	Pilotprojekt Fernerkundung	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	64,5	66,1
		Begleitung Prozess der Energiewende	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	68,8
		Abschlussdaten Geologie	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
	09 02/428 51	Anpassung und Erweiterung betriebswirtschaftlicher Instrumente in Staatsbetrieben	3,0	3,0	3,0	3,0	185,2	190,9	187,4	192,2
	09 02/428 99	Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept	5,0	5,0	3,0	3,0	324,3	333,9	196,1	201,1
	09 03/428 51	Entkopplung ELER Cross Compliance	4,0	0,0	0,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0
		Naturschutz- und Investitionsförderung	6,0	0,0	0,0	0,0	347,3	0,0	0,0	0,0
	09 03/428 87	Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm 2010	15,0	15,0	15,0	15,0	947,9	976,1	958,9	983,2
	09 03/428 90	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	9,0	0,0	0,0	0,0	544,6	0,0	0,0	0,0
	09 03/428 93	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser "LAWA Geschäftsstelle"	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	67,1	0,0
	09 03/428 95	Jeschke-Kommission	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	325,5	318,9	327,0
	09 12/428 10	Abfallvermeidungsplan Sachsen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
		Wirkung der EU-Grundnorm auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	67,1	68,8
		Absicherung Naturschutzförderung im Übergang zum neuen Förderzeitraum	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	258,0	333,4
		FIS Naturschutz	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	134,2	137,7
	09 12/428 80	Aufbau der flächendeckenden geologischen 3-D Informationsbereitstellung in Sachsen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	137,7
		Umsetzung Bodenschätzungsgesetz	1,0	1,0	0,0	0,0	66,4	68,4	0,0	0,0
	09 12/428 91	Umsetzung Lärmaktionsplanung	1,0	1,0	0,0	0,0	66,4	68,4	0,0	0,0
	09 12/428 91	Umsetzung neues Pflanzenschutzrecht	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	176,5	174,8	0,0
	09 20/682 51	LTV - Hochwassermittel Stauanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0	*)	*)	*)	*)
12	SMWK		89,0	82,5	92,0	93,0	340,0	340,0	632,0	953,7
	12 02/682 58	Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut	26,0	26,5	27,0	26,0	*)	*)	*)	*)
	12 02/428 99	Informationstechnik und E-Government	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	61,7
	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	Errichtung einer zentralen Geschäftsstelle an der Berufsakademie Sachsen	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	292,0	552,0
	12 50/682 51	Landesdigitalisierungsprogramm	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	*)	*)
	12 71/682 70	Sonderausstellungen; wissenschaftl. Projekte; Ausgrabungen und deren Auswertungen (die nicht von Dritten finanziert werden)	23,0	23,0	23,0	23,0	*)	*)	*)	*)
	12 71/682 71	Sonderausstellungen	7,0	0,0	2,0	2,0	*)	*)	*)	*)
	12 85/682 01	Projekte Schloss; Ausstellungen; internationale Projekte; Neukonzeptionen rund um die Zuständigkeiten der SKD	28,0	28,0	30,0	30,0	*)	*)	*)	*)
15	Allg. FV		1,0	1,0	99,0	99,0	0,0	0,0	5.675,1	4.876,8
	15 03/685 51	DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)-Projekt	0,95	0,95	2,0	2,0	0,0	0,0	87,0	87,0
	15 03/634 01	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - LASuV, OBA, SMUL, LTV, BRUL	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	5.588,1	4.789,8
Summe			320,45	292,95	592,0	545,0	8.407,3	7.159,1	17.574,7	17.617,0

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

² Ausgaben entsprechend Wirtschaftsplan der Stiftung "Fürst-Rückler-Park Bad Muskau"

³ Die Ausgaben werden aus dem Sondervermögen "Aufbauhilffonds Sachsen 2013" geleistet.

4.4 Ziel der mittelfristigen Stellenentwicklung

Die Personalausgaben sind einer der dynamischsten wachsenden Ausgabenblöcke. Sie sind gleichzeitig auch der Ausgabenblock mit der geringsten Flexibilität. Deshalb ist für eine zukünftige Finanzierbarkeit eine Stellenplankonsolidierung unumgänglich.

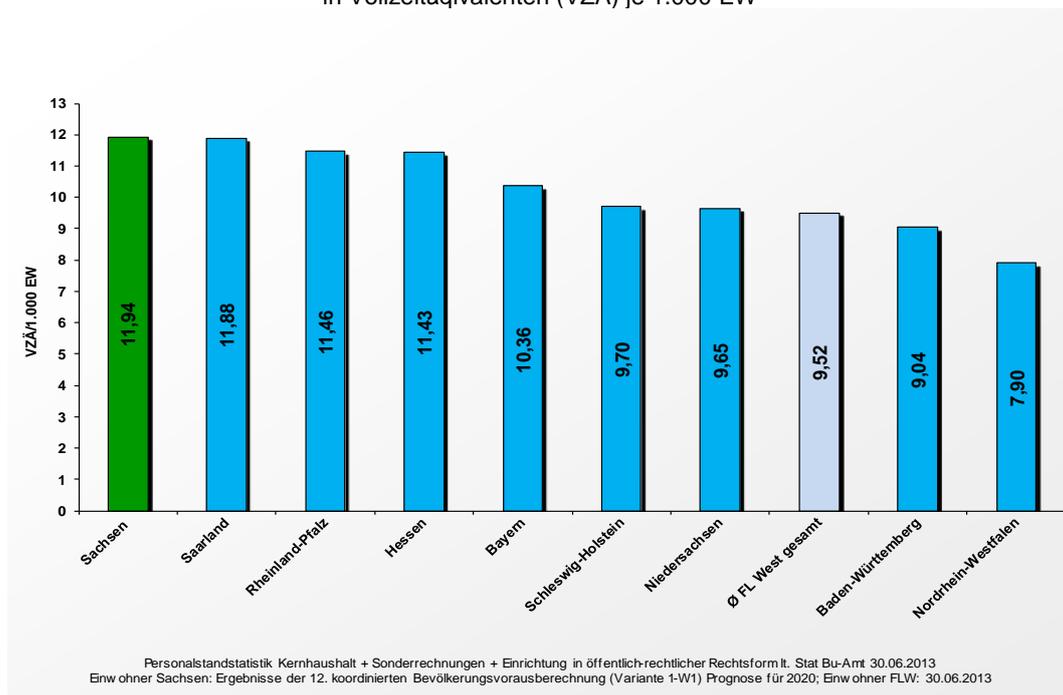
Der künftige Stellenabbau stellt sich wie folgt dar.

Epl.	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	kw ohne Jahr	Summe
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	1	0	4	0	0	0	5
03	215	248	236	143	237	223	589	0	1.891
04	44	25	60	84	108	103	188	0	612
05	3	13	18	22	28	31	0	1	116
06	72	104	89	79	87	85	388	0	904
07	15	15	15	14	10	4	154	0	227
08	16	21	20	10	10	10	0	1	88
09	91	75	86	101	196	87	5	0	641
11	1	0	2	0	3	3	1	0	10
12	93	113	10	10	10	4	5	51	296
Gesamt	550	614	537	463	693	550	1.330	53	4.790

Ziel des beschlossenen Stellenabbaus war eine Annäherung an den Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer.

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

Ländervergleich Personal 2013 (ohne Bildungsbereich)
in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je 1.000 EW

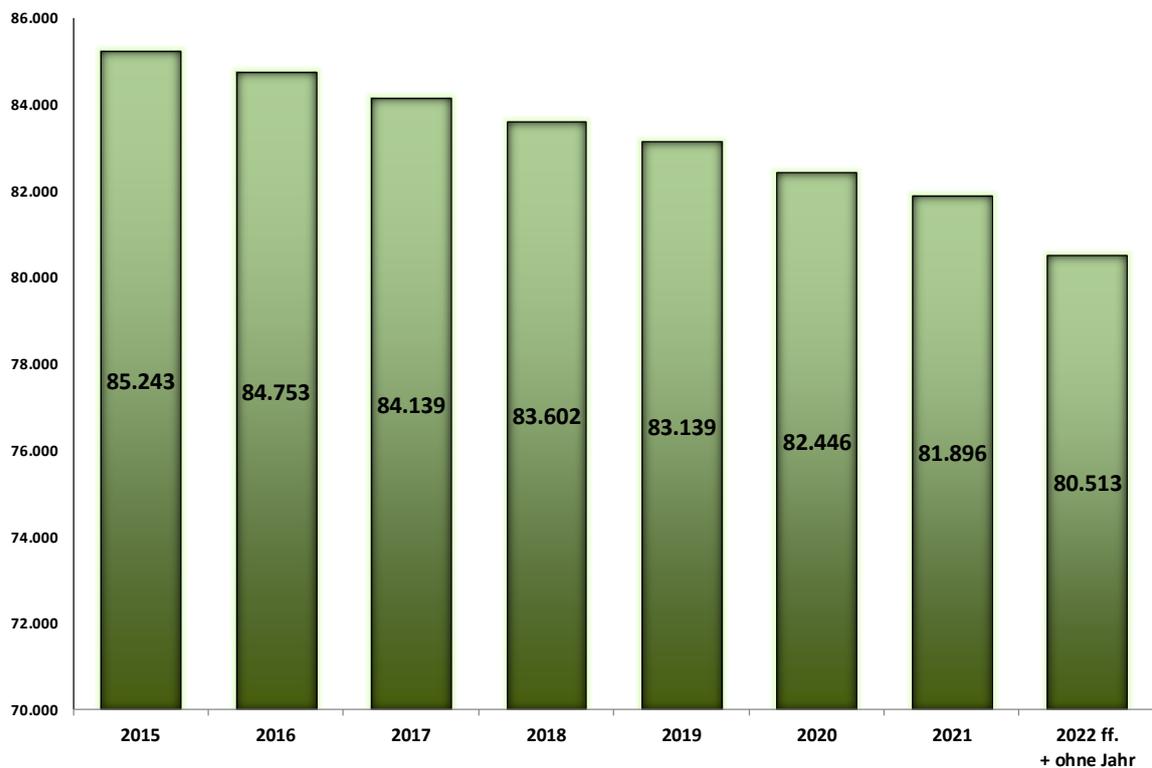


4.5 Entwicklung Stellenplan bis 2021 ff.

Im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass der öffentliche Dienst hinsichtlich seiner Aufgaben sowie der daraus resultierenden Personal- und Sachausstattung umfassend zu evaluieren ist. Die Koalitionspartner haben dazu eine Kommission eingesetzt, die bis 2016 eine aufgabenorientierte Personalbedarfsplanung erstellt.

Der Stellenplan entwickelt sich unter Berücksichtigung sämtlicher Stellenplanveränderungen und aller ausgebrachten kw-Vermerke in der Zukunft wie folgt:

Entwicklung der Stellen auf Grundlage der im Haushaltsplan 2015/2016 ausgebrachten kw-Vermerke



Nachfolgende Übersichten zeigen die Aufteilung der kw-Vermerke auf Personalsoll A, B und C auf Basis des Stellenplans 2015/2016.

Im **Personalsoll A** sind danach **ab 2015 noch insgesamt 3.893 Planstellen/Stellen abzubauen**, das sind 6,1 % des Stellenbestandes 2015.

Im **Personalsoll B** sind **77 kw-Vermerke** im Haushaltplan 2015/2016 ausgebracht, so dass sich der Stellenbestand bis 2021 ff. gegenüber 2015 um 1,8 % verringert.

Im **Personalsoll C** wurden **820 kw-Vermerke** ausgewiesen, so dass sich der Stellenbestand im Vergleich zu 2015 um 4,6 % reduziert.

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll A

Einzelplan / Bezeichnung	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	1	0	4	0	0	0	5
03 SMI	185	213	236	143	237	223	589	0	1.826
04 SMF	19	8	38	51	81	67	188	0	452
05 SMK	3	13	18	22	28	31	0	1	116
06 SMJus	57	94	89	79	87	85	388	0	879
07 SMWA	15	15	15	14	10	4	154	0	227
08 SMS	12	16	20	10	10	10	0	1	79
09 SMUL	46	18	25	28	130	34	5	0	286
11 SRH	1	0	2	0	3	3	1	0	10
12 SMWK	2	4	0	2	0	0	4	1	13
	340	381	444	349	590	457	1.329	3	3.893

Summe kw-Vermerke:

3.893

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll B

Einzelplan/ Bezeichnung	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	14	20	0	0	0	0	0	0	34
04 SMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	15	10	0	0	0	0	0	0	25
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	4	5	0	0	0	0	0	0	9
09 SMUL	9	0	0	0	0	0	0	0	9
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	35	0	0	0	0	0	0	77

Summe kw-Vermerke: 77

Übersicht über kw-Vermerke

Personalsoll C

Einzelplan/ Bezeichnung	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr	Summe
01 SLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 SMI	16	15	0	0	0	0	0	0	31
04 SMF	25	17	22	33	27	36	0	0	160
05 SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 SMJus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 SMWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 SMUL	36	57	61	73	66	53	0	0	346
11 SRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 SMWK	91	109	10	8	10	4	1	50	283
15 AF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168	198	93	114	103	93	1	50	820

Summe kw-Vermerke:

820

II. Die Stellenentwicklung detailliert nach Einzelplänen und Geschäftsbereichen

1 Landtag (SLT, Epl. 01)

1.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

1.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
01 01	150	4	154	-1	153	-1	152	2
01 04	19	3	22	-1	21	0	21	2
Gesamt	169	7	176	-2	174	-1	173	4

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
01 01	0	3	3	1	4	0	4	4
01 04	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3	3	1	4	0	4	4

01 01 Landtag

01 04 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

1.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderungen des Stellenplanes 2014/2015/2016.

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz aus		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
01 01	152	1		-3	150			150
01 04	21			1	22			22
Summe	173	1	0	-2	172	0	0	172

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz aus		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
01 01	4			-1	3			3
01 04	0				0			0
Summe	4	0	0	-1	3	0	0	3

1.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

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

Personalsoll B - insgesamt

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

1.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

Das Präsidium des 6. Sächsischen Landtags hat am 18. Dezember 2014 gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des SLT den Beschluss über den Haushaltsplanentwurf 2015/2016 sowie über die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 für den Einzelplan 01 gefasst. Folgende Änderungen des Stellenplans wurden beschlossen:

1.2.1 Landtagsverwaltung – Kapitel 01 01

Personalsoll A

Vollzug konkreter kw-Vermerke 2014 im Umfang von 1 Planstelle sowie 2 Stellen. Ausbringung 1 Stelle E 15 in 2015 für den Sächsischen Landtag in der Landesvertretung Sachsens in Brüssel. Die Stelle ist durch einen qualifizierten Sperrvermerk bis zur Freigabe durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage einer Konzeption gesperrt.

Personalsoll B

Vollzug eines konkreten kw-Vermerkes 2014 bei 1 Stelle.

1.2.2 Der Sächsische Datenschutzbeauftragte– Kapitel 01 04

Personalsoll A

Ausbringung 1 Planstelle A 14 für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.

2 Staatskanzlei (SK, Epl. 02)
2.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
2.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
02 01	177	-5	172	0	172	-2	170	-7
02 04	38	-19	19	0	19	0	19	-19
02 05	13	-5	8	0	8	0	8	-5
02 06	20	-20	0	0	0	0	0	-20
02 07	41	-41	0	0	0	0	0	-41
02 09	9	-9	0	0	0	0	0	-9
Gesamt	298	-99	199	0	199	-2	197	-101

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
02 01	7	-7	0	0	0	0	0	-7
Gesamt	7	-7	0	0	0	0	0	-7

- 02 01 Staatskanzlei
- 02 04 Landesvertretung beim Bund
- 02 05 Staatsministerin der Gleichstellung von Frau und Mann, 2009 - 2014: Stellenpool Europa
- 02 06 Landeszentrale für politische Bildung (Kapitel weggefallen)
- 02 07 Förderung des Sorbischen Volkes (Kapitel weggefallen)
- 02 08 Stellenpool Europa (ab 2015)
- 02 09 Landespersonalausschuss (Kapitel weggefallen)

2.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung im Personalsoll A des Stellenplanes 2014/2015/2016.

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz aus		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
02 01	170	8		-5	173			173
02 04	19				19			19
02 05	8			-8	0			0
02 07		6			6			6
02 08				8	8			8
Summe	197	14	0	-5	206	0	0	206

Ein **Personalsoll B** besteht nicht mehr.

2.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw 2022 ff.	ohne Jahr
pauschal			1		4				
Summe	0	0	1	0	4	0	0	0	0
Summe kw:	5								

Personalsoll B - insgesamt

Ein Personalsoll B besteht nicht mehr.

2.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

2.2.1 Sächsische Staatskanzlei – Kapitel 02 01

Ende 2013 wurde ein am Sammelkapitel 02 02 pauschal ausgebrachter kw-Vermerk 2019 vorzeitig im Kapitel 02 01 vollzogen.

Im Haushaltsvollzug 2014 wurde gemäß § 9 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013/2014 1 Stelle vom Kapitel 02 01 in das Kapitel 05 08 umgesetzt.

Die Stellenveränderungen aus dem Haushaltsvollzug 2013/2014 wurden im Doppelhaushalt 2015/2016 im Stellenplan des Kapitels 02 01 nachvollzogen.

Zudem fallen 2015 im Kapitel 02 01 3 Stellen aufgrund von kw-Vermerken 2014 weg.

Im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche wurde der Aufgabenbereich für grundsätzliche Fragen der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften sowie die Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung vom SMJus an die SK übertragen. In diesem Zusammenhang wurden 4 Stellen vom Kapitel 06 01 in das Kapitel 02 01 umgesetzt. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang ein pauschaler kw-Vermerk 2017 vom SMJus an die SK übergegangen.

Mit Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben wurden 3 Stellen vom SMI (1 Stelle von Kapitel 03 01 und 2 Stellen von Kapitel 03 12) sowie 1 Stelle vom SMWK (Kapitel 12 01) in das Kapitel 02 01 umgesetzt.

2.2.2 Landesvertretung beim Bund – Kapitel 02 04

Es liegen keine Stellenveränderungen vor.

2.2.3 Stellenpool Europa – Kapitel 02 05

Infolge der strukturellen Veränderungen im Einzelplan 02 wurde das Kapitel 02 05 aus systematischen Gründen in das Kapitel 02 08 umgesetzt.

2.2.4 Europäische und internationale Beziehungen – Kapitel 02 07

Im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche wurde der Aufgabenbereich für grundsätzliche Fragen der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften sowie die

Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung vom SMJus an die SK übertragen. In diesem Zusammenhang wurden 6 Stellen für das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel vom Kapitel 06 16 in das Kapitel 02 07 umgesetzt.

3 Staatsministerium des Innern (SMI, Epl. 03)
3.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
3.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
03 01	411	11	422	38	460	-8	452	41
03 04	1.250	-750	500	1.008	1.508	-35	1.473	223
03 05	0	853	853	-853	0	0	0	0
03 06	1.441	-1.144	297	-297	0	0	0	-1.441
03 07	430	-144	286	-2	284	-2	282	-148
03 08	44	-44	0	0	0	0	0	-44
03 09	96	-96	0	0	0	0	0	-96
03 10	96	24	120	1	121	-2	119	23
03 11	0	105	105	1	106	-1	105	105
03 12	11.346	-1.183	10.163	-70	10.093	-40	10.053	-1.293
03 13	233	-233	0	0	0	0	0	-233
03 14	546	335	881	14	895	-3	892	346
03 15	105	-44	61	74	135	0	135	30
03 16	2.681	-540	2.141	27	2.168	-9	2.159	-522
03 17	173	21	194	-3	191	-4	187	14
03 19	84	-32	52	5	57	0	57	-27
03 20	0	507	507	-37	470	-2	468	468
03 21	1.587	-1.587	0	0	0	0	0	-1.587
03 22	0	0	0	0	0	0	0	0
03 24	0	49	49	1	50	0	50	50
03 25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.523	-3.892	16.631	-93	16.538	-106	16.432	-4.091

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
03 01	45	-37	8	-5	3	0	3	-42
03 04	57	-20	37	32	69	0	69	12
03 05	0	16	16	-16	0	0	0	0
03 06	0	20	20	-20	0	0	0	0
03 07	0	42	42	0	42	0	42	42
03 10	0	8	8	0	8	0	8	8
03 11	0	4	4	0	4	0	4	4
03 12	1.009	-793	216	-33	183	-38	145	-864
03 13	13	-13	0	0	0	0	0	-13
03 14	28	-8	20	-9	11	-1	10	-18
03 15	0	0	0	0	0	0	0	0
03 16	0	2	2	3	5	0	5	5
03 19	0	3	3	-1	2	0	2	2
03 20	0	153	153	-74	79	-5	74	74
03 21	388	-388	0	0	0	0	0	-388
03 24	0	3	3	0	3	0	3	3
03 25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.540	-1.008	532	-123	409	-44	365	-1.175

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
03 21	337	-29	308	1	309	-2	307	-30
03 99	306	-306	0	0	0	0	0	-306
Gesamt	643	-335	308	1	309	-2	307	-336

- 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 Staatsarchiv
- 03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des FS
- 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, bis 2010 und ab 2015

3.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
03 01	452	-4	-4	4	448		-6	442
03 04	1.473		-99	-46	1.328		-46	1.282
03 07	282		31	-2	311		-4	307
03 10	119		-5	-3	111		-4	107
03 11	105			-4	101		-1	100
03 12	10.053	-2	117	-37	10.131		-99	10.032
03 14	892		5	-76	821		-9	812
03 15	135			-2	133			133
03 16	2.159		-796	-7	1.356		-6	1.350
03 17	187				187		-2	185
03 19	57		-6		51			51
03 20	468		36	60	564		-8	556
03 24	50			1	51			51
03 25	0	28			28			28
Summe	16.432	22	-721	-112	15.621	0	-185	15.436

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
03 01	3		4		7		-1	6
03 04	69		99	-3	165		-10	155
03 07	42		-31		11			11
03 10	8		5		13			13
03 11	4				4		-3	1
03 12	145		-117	-28	0			0
03 14	10		-5	-2	3			3
03 15	0	90	150		240		-5	235
03 16	5	195	646		846	60	5	911
03 17	0			1	1			1
03 19	2		6		8			8
03 20	74		-36	-5	33			33
03 24	3				3			3
Summe	365	285	721	-37	1.334	60	-14	1.380

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
03 21	307			-6	301		-10	291
03 99	0	299		2	301		-6	295
Summe	307	299	0	-4	602	0	-16	586

3.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A – insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 01	6	3	1					
03 02			96	115	115	106	244	
03 04	46	47					1	
03 07	4	6						
03 10	4	3						
03 11	1	2						
03 12	99	130	139	28	122	117	344	
03 14	9	3						
03 16	6	6						
03 17	2	2						
03 20	8	9						
03 24		2						
Summe	185	213	236	143	237	223	589	0
Summe kw:		1.826						

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 01	1							
03 04	10	18						
03 10		2						
03 11	3							
Summe	14	20	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	34							

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
03 21	10	9						
03 99	6	6						
Summe	16	15	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	31							

3.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**3.2.1 Ministerium – Kapitel 03 01**

Im Personalsoll A wurde im Haushaltsvollzug 2013 infolge der Umressortierung der Angelegenheiten des Sports 1 Stelle aus dem Epl. 05 umgesetzt.

Im Jahr 2014 wurde 1 kw-Vermerk vollzogen.

Zur Umsetzung des Förderprogramms Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz (WOS) wurden 2 Stellen, zum Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes 1 Stelle zur SMGI (Epl. 08) umgesetzt.

Für die Geschäftsstelle des Landespräventionsrates wurde je 1 niedrig dotierte Stelle vom Epl. 06 und vom Epl. 07 mit gleichzeitiger Umwandlung und Hebung umgesetzt.

Für die Stabsstelle „Koordinierung Wiederaufbau Hochwasser 2013“ wurde 1 Stelle für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 zum Epl. 09 befristet umgesetzt.

Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 3 Stellen (saldiert) aus Kapitel 03 04, 1 Stelle (saldiert) aus Kapitel 03 07, 1 Stelle aus Kapitel 03 14, 2 Stellen aus Kapitel 03 24 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden 1 Stelle (saldiert) nach Kapitel 03 10 und 3 Stellen nach Kapitel 03 17 umgesetzt.

Mit der Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben wurde 1 Stelle in das Kapitel 02 01 umgesetzt.

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 4 Stellen in das Personalsoll B umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 6 kw-Vermerke, im Jahr 2016 3 kw-Vermerke und im Jahr 2017 1 kw-Vermerk vollzogen.

Im Personalsoll B wurde für die Geschäftsstelle des Landespräventionsrates je eine niedrig dotierte Stelle aus dem Epl. 05 und dem Epl. 08 umgesetzt, die 2 Stellen fielen gleichzeitig zur Kompensation der Hebung der unter Personalsoll A angeführten beiden Stellen des Lan-

despräventionsrates weg. Dieser Wegfall wird nicht auf den Stellenabbau des SMI angerechnet.

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 4 Stellen vom Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt.

Im Jahr 2015 wird 1 kw-Vermerk vollzogen.

3.2.2 Landesdirektion Sachsen - Kapitel 03 04

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 43 kw-Vermerke vollzogen. 1 Stelle wurde aufgrund des Auslaufens der bis zum 31.12.2014 befristeten Umsetzung aus dem Kapitel 09 01 zurück umgesetzt. Darüber hinaus wurde eine Stelle, die ursprünglich befristet bis zum 14.09.2014 – jedoch verlängert bis zum 31.12.2014 - nach Kapitel 06 15 für die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung (ITgVb) umgesetzt wurde, mit dem Auslaufen der Befristung zurück umgesetzt.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle aus Kapitel 03 11 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden jeweils 3 Stellen nach Kapitel 03 01 (saldiert) und 03 24 umgesetzt.

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 99 Stellen (saldiert) in das Personalsoll B umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 46 kw-Vermerke, im Jahr 2016 47 kw-Vermerke und im Jahr 2032 1 kw-Vermerk vollzogen.

Im Personalsoll B wurden nach tatsächlicher Besetzung 3 Stellen nach Kapitel 03 07 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt.

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 99 Stellen (saldiert) vom Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 10 kw-Vermerke und im Jahr 2016 18 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.3 Statistisches Landesamt - Kapitel 03 07

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 4 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 3 Stellen aus Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurde 1 Stelle (saldiert) nach Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 4 kw-Vermerke und im Jahr 2016 6 kw-Vermerke vollzogen.

Vom Personalsoll B wurden aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B 31 Stellen in das Personalsoll A umgesetzt.

3.2.4 Archivwesen - Kapitel 03 10

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 4 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle (saldiert) aus Kapitel 03 01 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 5 Stellen vom Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 4 kw-Vermerke und im Jahr 2016 3 kw-Vermerke vollzogen.

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

3.2.5 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen – Kapitel 03 11

Die bisherige Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung und Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen wird 2015 zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen umstrukturiert.

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 3 kw-Vermerke vollzogen, darunter war ein im Vollzug vorgezogener kw-Vermerk von 2019 nach 2013.

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

Im Jahr 2015 werden 1 kw-Vermerk und im Jahr 2016 2 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B werden im Jahr 2015 3 kw-Vermerke vollzogen.

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

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 61 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurde 1 Stelle aus Kapitel 03 14 nach Kapitel 03 01 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 638 Stellen (saldiert) in das Personalsoll B umgesetzt.

Mit der Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben wurden 2 Stellen in das Kapitel 02 01 umgesetzt.

Im Jahr 2015 werden 122 kw-Vermerke und im Jahr 2016 148 kw-Vermerke vollzogen.

Der zusätzlich beschlossene Stellenabbau bei der Polizei wird um 810 kw-Vermerke reduziert. Darüber hinaus werden in den geplanten Jahresscheiben des Stellenabbaus beginnend ab 2018 jeweils 100 kw-Vermerke auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, um die infolge Anhebung des Einstellkorridors der Polizeianwärter auf 400 p. a. hinzukommenden Polizeivollzugsbeamten nach Abschluss der Ausbildung übernehmen zu können.

Im Personalsoll B wurden im Jahr 2014 35 kw-Vermerke vollzogen.

Um die Zielstellung der Staatsregierung zu untersetzen, in den nächsten Jahren die Zahl der Neueinstellungen auf 400 Polizeianwärter p. a. zu erhöhen, wurden für das Haushaltsjahr 2015 285 Anwärterstellen und für das Haushaltsjahr 2016 weitere 60 Anwärterstellen neu ausgebracht.

3.2.7 Landesamt für Verfassungsschutz – Kapitel 03 17

Im Personalsoll A wurden im Jahr 2014 2 kw-Vermerke vollzogen.

Nach tatsächlicher Stellenbesetzung wurden 2 Stellen aus Kapitel 03 01 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 werden jeweils 2 kw-Vermerke vollzogen.

In das Personalsoll B wurde aufgrund von § 6 Sächsische Verfassungsschutzprüfungsverordnung 1 Stelle aus Kapitel 03 01 umgesetzt.

3.2.8 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule/Brandschutz – Kapitel 03 19

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 6 Stellen vom Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt.

3.2.9 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen¹ – Kapitel 03 21

Im Personalsoll C wurden im Jahr 2014 5 kw-Vermerke vollzogen. Zur Kompensation von Hebungen aus personalwirtschaftlichen Gründen ist 1 Stelle ohne Anrechnung auf den Stellenabbau des SMI weggefallen.

Im Jahr 2015 werden 10 kw-Vermerke und im Jahr 2016 9 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.10 Landesamt für Denkmalpflege – Kapitel 03 24

Im Personalsoll A wurden nach tatsächlicher Stellenbesetzung 3 Stellen aus Kapitel 03 04 mit entsprechender Wertigkeit umgesetzt. Gleichzeitig wurden 2 Stellen nach Kapitel 03 01 umgesetzt.

Im Jahr 2016 werden 2 kw-Vermerke vollzogen.

3.2.11 Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 03 25

Mit dem Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 hat das SMI den Aufgabenbereich Staatsmodernisierung sowie Informationstechnologie in der Staatsverwaltung vom SMJus übernommen. Hierdurch wurde das Kapitel 06 15 in das Kapitel 03 25 umgesetzt.

Im Personalsoll A wurden von den 28 Stellen (Stellenplan 2014) 1 Stelle aus Kapitel 06 15 nach Kapitel 03 04 nach dem Auslaufen der Befristung zurück umgesetzt, 1 Stelle von Kapitel 06 15 nach Kapitel 03 99, 1 Stelle nach Kapitel 06 01 für den Normenkontrollrat sowie drei Stellen von Kapitel 06 01 nach Kapitel 03 25 umgesetzt.

3.2.12 Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste – Kapitel 03 99

Mit dem Beschluss der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 wurde der Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste in den Geschäftsbereich des SMI umgesetzt. Hierdurch wurde das Kapitel 06 99 in das Kapitel 03 99 mit 299 Stellen (Personalsoll C) umgesetzt.

Darüber hinaus wurde 1 Stelle von Kapitel 06 04 und 1 Stelle von Kapitel 06 15 in das Kapitel 03 99 umgesetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 werden jeweils 6 kw-Vermerke vollzogen.

¹ Für alle Staatsbetriebe wurde im Textteil die Bezeichnung des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationgesetz – SächsVwOrgG) in der Fassung vom 09. Mai 2015 übernommen. Etwaige davon abweichende Kapitelbezeichnungen aus den Einzelplänen wurden jedoch beibehalten.

4 Staatsministerium der Finanzen (SMF, Epl. 04)
4.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
4.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
04 01	321	-10	311	16	327	-1	326	5
04 02	0	1	1	-1	0	0	0	0
04 04	0	941	941	-61	880	-12	868	868
04 05	232	-232	0	0	0	0	0	-232
04 06	7.550	-1660	5.890	-32	5.858	-49	5.809	-1.741
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	-3.956	7.143	-78	7.065	-62	7.003	-4.096

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
04 01	13	-7	6	0	6	0	6	-7
04 04	0	26	26	-3	23	-1	22	22
04 05	0	0	0	0	0	0	0	0
04 11	82	-82	0	0	0	0	0	-82
04 12	0	0	0	0	0	0	0	0
04 13	91	-91	0	0	0	0	0	-91
Gesamt	186	-154	32	-3	29	-1	28	-158

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
04 11	1.131	-51	1.080	43	1123	-9	1114	-17
04 15	228	-5	223	-223	0	0	0	-228
04 99	167	-2	165	-4	161	-2	159	-8
Gesamt	1.526	-58	1.468	-184	1.284	-11	1.273	-253

04 01 Ministerium

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

04 06 Finanzämter

04 07 Landesfinanzschule (Kapitel weggefallen)

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

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

04 12 Hochbauämter (Kapitel weggefallen)

04 13 Landesamt für Finanzen (Kapitel weggefallen)

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

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

4.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
04 01	326	-1			325			325
04 02	0			8	8			8
04 04	868			-31	837			837
04 06	5.809	-2	-203	-80	5.524		-17	5.507
Summe	7.003	-3	-203	-103	6.694	0	-17	6.677

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
04 01	6			-2	4			4
04 04	22			-4	18		1	19
04 06	0		203		203			203
Summe	28	0	203	-6	225	0	1	226

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
04 11	1.114			-22	1.092		-26	1.066
04 99	159			1	160		-2	158
Summe	1.273	0	0	-21	1.252	0	-28	1.224

4.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A – insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 01	2	4	2	4	2	11		
04 04			6	5	5	4		
04 06	17	4	30	42	39	52		
04 04/ 04 06					35 *			
Summe	19	8	38	51	81	67	188 *	0
Summe kw:	452							

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

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
04 11	24	17	21	32	26	35		
04 15								
04 99	1		1	1	1	1		
Summe	25	17	22	33	27	36	0	0
Summe kw:	160							

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

Im Haushaltsvollzug 2013/2014 wurden im Personalsoll A 3 Stellen von Kapitel 05 01 in das Kapitel 04 01 umgesetzt aufgrund der Zusammenlegung des Inneren Dienstes des SMF und des SMK. Ende 2014 wurden 3 kw-Vermerke vollzogen. Dabei wurde 1 kw-Vermerk aus 2015 in Folge der Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes (§ 168a SächsBG) bereits vorzeitig erbracht.

Aufgrund der Regierungsbildung wurde in 2015 1 Stelle von Kapitel 04 01 in das SMS, Kapitel 08 10 umgesetzt.

Ende 2015 werden 2 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2016 wird ressortintern die Umsetzung von 2 Stellen von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 erfolgen. Ende 2016 werden 4 kw-Vermerke vollzogen.

Im Personalsoll B werden 2015 2 Auszubildendenstellen von Kapitel 04 01 in das Kapitel 04 11 befristet umgesetzt.

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

Im Jahr 2015 werden 8 Stellen für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 02 umgesetzt.

4.2.3 Landesamt für Steuern und Finanzen - Kapitel 04 04

Ende 2014 wurden im Personalsoll A 15 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2015 wird 1 Stelle von Kapitel 04 04 in das Kapitel 09 01 (SMUL) mit kw-Vermerk 2020 zur Abwicklung des Aufbauhilfefonds 2002 umgesetzt. 4 Anwärterstellen werden an das SMWK („Technische Hilfe“) umgesetzt. 8 Anwärterstellen werden von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 02 („Technische Hilfe“) umgesetzt. Zusätzlich werden im Jahr 2015 3 weitere Anwärterstellen abgebaut.

Im Personalsoll B wird im Jahr 2015 1 kw-Vermerk vollzogen. 2 Auszubildendenstellen werden in das Kapitel 04 11 befristet umgesetzt. 1 Auszubildendenstelle wird in das Kapitel 04 99 befristet umgesetzt.

Im Jahr 2016 wird 1 Auszubildendenstelle von Kapitel 04 99 in das Kapitel 04 04 zurück umgesetzt.

4.2.4 Finanzämter - Kapitel 04 06

Ende 2014 wurden im Personalsoll A 80 kw-Vermerke vollzogen. Dabei wurde 1 Stelle (kw-Vermerk 2017) in Folge des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig bereits Ende 2013 abgebaut. 1 kw-Vermerk wurde von 2019 nach 2014 aufgrund der Versetzung einer Beschäftigten an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vorgezogen.

Mit der Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben wurden im Jahr 2015 2 Stellen in das SMWA, Kapitel 07 01 umgesetzt.

Weiterhin wurden im Jahr 2015 203 Anwärterstellen von Personalsoll A zu Personalsoll B aufgrund der Neudefinition von Personalsoll A und B umgesetzt.

Ende 2015 werden 17 kw-Vermerke vollzogen.

Ende 2016 werden 4 kw-Vermerke vollzogen.

4.2.5 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Kapitel 04 11

Ende 2014 wurden 26 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2015 werden 2 Auszubildendenstellen befristet von Kapitel 04 01 in das Kapitel 04 11 umgesetzt. Außerdem werden 2 Auszubildendenstellen befristet von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 11 umgesetzt.

Ende 2015 werden 24 kw-Vermerke vollzogen.

Im Jahr 2016 wird ressortintern die Umsetzung von 2 Stellen von Kapitel 04 11 in das Kapitel 04 01 erfolgen.

Ende 2016 werden 17 kw-Vermerke vollzogen.

4.2.6 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, Landesrechenzentrum Steuern - Kapitel 04 99

Im Jahr 2015 wird 1 Auszubildendenstelle befristet von Kapitel 04 04 in das Kapitel 04 99 umgesetzt.

Ende 2015 wird 1 kw-Vermerk aus 2016 in Folge des Stellenabbaubegleitgesetzes (§ 168a SächsBG) vorzeitig vollzogen.

Im Jahr 2016 wird die Rückumsetzung von 1 Auszubildendenstelle von Kapitel 04 99 in das Kapitel 04 04 erfolgen.

5 Staatsministerium für Kultus (SMK, Epl. 05)
5.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
5.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

Folgende Übersichten zeigen die Entwicklung des Geschäftsbereiches untergliedert nach Kapiteln:

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
05 01	190	10	200	-4	196	-1	195	5
05 04	300	-300	0	0	0	0	0	-300
05 05	276	-276	0	0	0	0	0	-276
05 07	0	1.660	1.660	820	2.480	-1	2.479	2.479
05 08	0	89	89	-1	88	0	88	88
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	-2.031	6.927	134	7.061	72	7.133	-1.825
05 36	14.463	-7.033	7.430	-495	6.935	54	6.989	-7.474
05 37	10.191	-4.098	6.093	325	6.418	114	6.532	-3.659
05 38	4.317	-982	3.335	316	3.651	0	3.651	-666
05 39	4.750	-1.445	3.305	118	3.423	13	3.436	-1.314
05 40	0	505	505	-505	0	0	0	0
05 45	1.400	-1.398	2	0	2	0	2	-1.398
05 51	0	15	15	0	15	0	15	15
05 52	0	28	28	0	28	0	28	28
05 53	0	16	16	0	16	0	16	16
05 60	0	22	22	1	23	0	23	23
Gesamt	45.086	-15.459	29.627	709	30.336	251	30.587	-14.499

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
05 01	0	7	7	-1	6	0	6	6
05 07	0	19	19	0	19	0	19	19
05 08	0	3	3	0	3	0	3	3
05 39	895	-895	0	0	0	0	0	-895
05 54	0	74	74	0	74	0	74	74
05 55	0	42	42	0	42	0	42	42
Gesamt	895	-750	145	-1	144	0	144	-751

- 05 01 Ministerium
 05 04 Oberschulämter (Kapitel weggefallen)
 05 05 Staatliche Schulämter (Kapitel weggefallen)
 05 06 Regionalschulämter (Kapitel weggefallen)
 05 07 Sächsische Bildungsagentur
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut
 05 23 Sächsische Akademie f. Lehrerfortbildung (Kapitel weggefallen)
 05 24 Landesinstitut für Bildungsplanung und Schulentwicklung (Kapitel weggefallen)
 05 25 Staatliche Seminare für Lehrämter (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 Mittel-/Oberschulen
 05 37 Gymnasien
 05 38 Berufsbildende Schulen
 05 39 Förderschulen
 05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages (Kapitel weggefallen)
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

5.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
05 01	195			-1	194		-1	193
05 07	2.479	-270	-1.780	2	431		-1	430
05 08	88				88		-1	87
05 35	7.133				7.133			7.133
05 36	6.989	126			7.115			7.115
05 37	6.532				6.532			6.532
05 38	3.651	45			3.696			3.696
05 39	3.436	99			3.535			3.535
05 45	2				2			2
05 51	15		1		16			16
05 52	28				28			28
05 53	16				16			16
05 54	0		78		78			78
05 55	0		33		33			33
05 60	23				23			23
Summe	30.587	0	-1.668	1	28.920	0	-3	28.917

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
05 01	6			-2	4			4
05 07	19		1.780	-6	1.793			1.793
05 08	3			-1	2			2
05 54	74		-74		0			0
05 55	42		-38	-4	0			0
Summe	144	0	1.668	-13	1.799	0	0	1.799

5.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
05 01	1	3						1
05 07	1	8						
05 08	1	1						
05 60		1						
pauschal			18	22	28	31		
Summe	3	13	18	22	28	31	0	1
Summe kw:	116							

5.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

5.2.1 Ministerium - Kapitel 05 01

In Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes wurde 1 für das Jahr 2019 im Personalsoll A festgelegter kw-Vermerk vorzeitig im Jahr 2014 vollzogen.

Darüber hinaus wurde Ende 2014 1 kw-Vermerk im Personalsoll B vollzogen.

Zum 01.01.2015 wurde wegen der Umressortierung der Angelegenheiten des Sports zum SMI 1 Stelle nach Kapitel 03 01 umgesetzt. Weitere 3 Stellen wurden zum 01.01.2015 aufgrund des Übergangs der Aufgaben des Inneren Dienstes zum SMF nach Kapitel 04 01 umgesetzt. Nach Kapitel 05 07 wurde zum 01.01.2015 1 Stelle umgesetzt und vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgewandelt. Aus Kapitel 05 07 wurden zum 01.01.2015 3 Stellen umgesetzt, davon sind 2 Stellen, die ursprünglich aus dem Personalsoll B stammen, für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal (Personalsoll A) vorgesehen. Aus Kapitel 05 08 wurde zum 01.01.2015 1 Stelle des Personalsolls A umgesetzt.

Ende 2015 ist der Vollzug 1 kw-Vermerks und Ende 2016 weiterer 3 kw-Vermerke geplant (jeweils Personalsoll A).

5.2.2 Sächsische Bildungsagentur - Kapitel 05 07

In Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes wurde 1 für das Jahr 2019 im Personalsoll A festgelegter kw-Vermerk vorzeitig im Jahr 2014 vollzogen. Darüber hinaus wurde in 2014 1 kw-Vermerk im Personalsoll B vollzogen.

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 13.01.2015 wurde für die Geschäftsstelle des Landespräventionsrates beim SMI zum 01.01.2015 1 Stelle aus dem Personalsoll B nach Kapitel 03 01

umgesetzt. Nach Kapitel 05 01 wurden zum 01.01.2015 3 Stellen umgesetzt, davon sind 2 Stellen, die ursprünglich aus dem Personalsoll B stammen, für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal (Personalsoll A) vorgesehen. Aus Kapitel 05 01 und 05 08 wurde zum 01.01.2015 jeweils 1 Stelle umgesetzt und vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgewandelt. Im Kapitel 05 07 wurden 2 Stellen vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgewandelt. In 2015 ist der Vollzug von 1 kw-Vermerk und in 2016 von weiteren 8 kw-Vermerken geplant (jeweils im Personalsoll A).

Aufgrund der Neuabgrenzung von Personalsoll A und B wurden 1.780 Stellen für Studienreferendare und Lehramtsanwärter (Titel 428 35 bis 428 39) zum 01.01.2015 vom Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt. Nach Kapitel 05 36 wurden zum 01.01.2015 126 Stellen (aus Titel 428 35), nach Kapitel 05 38 45 Stellen und nach 05 39 99 Stellen (jeweils aus Titel 428 36) umgesetzt. Die im Haushaltsplan 2013/2014 für den Bereich der Studienreferendare und Lehramtsanwärter vorgesehenen 650 kw-Vermerke entfallen.

5.2.3 Sächsisches Bildungsinstitut - Kapitel 05 08

Aus Kapitel 02 01 wurde zum 01.01.2015 1 Stelle des Personalsolls A umgesetzt, die ursprünglich dem Stellenpool für schwerbehinderte Menschen zugeführt worden war. Nach Kapitel 05 01 wurde zum 01.01.2015 1 Stelle des Personalsolls A umgesetzt.

Nach Kapitel 05 07 wurde zum 01.01.2015 1 Stelle des Personalsolls B umgesetzt und in das Personalsoll A umgewandelt.

In 2015 und in 2016 ist der Vollzug von jeweils 1 kw-Vermerks im Personalsoll A geplant.

5.2.4 Schulkapitel – Kapitel 05 35 bis 05 39

Aus Kapitel 05 07 wurden zum 01.01.2015 126 Stellen nach Kapitel 05 36, 45 Stellen nach Kapitel 05 38 und 99 Stellen nach Kapitel 05 39 umgesetzt. Die im Haushaltsplan 2013/2014 für die Schulkapitel vorgesehenen 821 kw-Vermerke entfallen.

5.2.5 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden - Kapitel 05 51

Zum 01.01.2015 wurde 1 Stelle aus dem Kapitel 05 55 nach Kapitel 05 51 umgesetzt und vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgewandelt.

5.2.6 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter - Kapitel 05 54

Zum 01.01.2015 wurden 4 Stellen aus dem Kapitel 05 55 nach Kapitel 05 54 umgesetzt. Die zum 01.01.2015 im Kapitel 05 54 veranschlagten Stellen (einschließlich der vorgenannten 4 Umsetzungen) wurden aufgrund der Neuabgrenzung von Personalsoll A und B vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

5.2.7 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke - Kapitel 05 55

Zum 31.12.2014 wurden 4 Stellen in Abgang gestellt. Ab 01.01.2015 wurden 1 Stelle nach Kapitel 05 51 und 4 Stellen nach Kapitel 05 54 umgesetzt. Von den 4 nach Kapitel 05 54 umgesetzten Stellen wurde 1 Stelle im Jahr 2015 gesperrt. Mit der Umsetzung der insgesamt 5 Stellen erfolgt eine Umwandlung vom Personalsoll B in das Personalsoll A. Die zum 01.01.2015 im Kapitel 05 55 veranschlagten Stellen wurden aufgrund der Neuabgrenzung von Personalsoll A und B vom Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

5.2.8 Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 60

In 2016 ist der Vollzug von 1 kw-Vermerk im Personalsoll A geplant.

6 Staatsministerium der Justiz (SMJus, Epl. 06)
6.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
6.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
06 01	160	-11	149	6	155	0	155	-5
06 04	6.625	-1.824	4.801	32	4.833	45	4.878	-1.747
06 05	1.883	-22	1.861	8	1.869	3	1.872	-11
06 06	6	-2	4	0	4	0	4	-2
06 08	0	159	159	0	159	0	159	159
06 09	0	142	142	0	142	0	142	142
06 10	0	339	339	7	346	0	346	346
06 11	0	47	47	0	47	0	47	47
06 12	0	34	34	2	36	0	36	36
06 13	0	95	95	15	110	0	110	110
06 14	0	910	910	-8	902	0	902	902
06 15	0	26	26	2	28	0	28	28
06 16	0	6	6	1	7	0	7	7
Gesamt	8.674	-101	8.573	65	8.638	48	8.686	12

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
06 01	3	0	3	0	3	0	3	0
06 04	164	-154	10	-4	6	0	6	-158
06 05	0	17	17	0	17	0	17	17
06 08	0	3	3	0	3	0	3	3
06 09	0	0	0	0	0	0	0	0
06 10	0	5	5	0	5	0	5	5
06 11	0	1	1	0	1	0	1	1
06 12	0	0	0	0	0	0	0	0
06 13	0	0	0	0	0	0	0	0
06 14	0	8	8	0	8	0	8	8
Gesamt	167	-120	47	-4	43	0	43	-124

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009/ 2014
06 99	0	308	308	-3	305	-2	303	303
Gesamt	0	308	308	-3	305	-2	303	303

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

6.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
06 01	155	-7	3	6	157			157
06 04	4.878	-1	-708	-147	4.022		-35	3.987
06 05	1.872		-46	6	1.832		-23	1.809
06 06	4				4			4
06 08	159		3	-3	159		2	161
06 09	142			-2	140		-1	139
06 10	346		5	30	381		6	387
06 11	47		1		48			48
06 12	36				36			36
06 13	110			7	117			117
06 14	902		8	26	936		4	940
06 15	28	-25		-3	0			0
06 16	7	-6		-1	0			0
Summe	8.686	-39	-734	-81	7.832	0	-47	7.785

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
06 01	3		-3		0			0
06 04	6		708		714		-25	689
06 05	17		46		63			63
06 08	3		-3		0			0
06 10	5		-5		0			0
06 11	1		-1		0			0
06 14	8		-8		0			0
Summe	43	0	734	0	777	0	-25	752

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
06 99	303	-299		-4	0			0
Summe	303	-299	0	-4	0	0	0	0

6.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
06 01		1						
06 04	26	46						
06 05	25	30						
06 08		3						
06 09	1	3						
06 10							5	
06 12		1						
06 14	5	10					5	
pauschal			89	79	87	85	378	
Summe	57	94	89	79	87	85	388	0
Summe kw:	879							

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
06 04	15	10						
pauschal								
Summe	15	10	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	25							

6.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

6.2.1 Ministerium – Kapitel 06 01

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 ist kein und im Jahr 2016 1 kw- Vermerk ausgebracht. Im Jahr 2015 werden jeweils 2 Stellen aus dem Kapitel 06 04 und dem Kapitel 06 05 in das Kapitel 06 01 umgesetzt.

In Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 wurden im Jahr 2015 4 Stellen in das Kapitel 02 01 sowie 3 Stellen in das Kapitel 03 25 umgesetzt. Aus dem Kapitel 06 15 und 06 16 wird jeweils 1 Stelle in das Kapitel 06 01 umgesetzt.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden in 2015 3 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.2 Ordentliche Gerichte – Kapitel 06 04

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 insgesamt 77 kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 sind 26 kw- Vermerke und im Jahr 2016 46 kw-Vermerke ausgebracht.

Im Personalsoll A wird im Jahr 2015 jeweils 1 Stelle in das Kapitel 03 01 und 03 99 umgesetzt.

Zudem wurde mit der Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben 1 Stelle in das Kapitel 07 01 umgesetzt.

Weiterhin wurden im Jahr 2015 folgende Stellenumsetzungen zwischen den Kapiteln vorgenommen: 2 Stellen in das Kapitel 06 01, 8 Stellen in das Kapitel 06 05, 3 Stellen in das Kapitel 06 08, 17 Stellen in das Kapitel 06 10, 12 Stellen in das Kapitel 06 13, 40 Stellen in das Kapitel 06 14, 5 Stellen aus dem Kapitel 06 13 und 9 Stellen aus dem Kapitel 06 14. Im Jahr 2016 werden 3 Stellen in das Kapitel 06 10, 1 Stelle aus dem Kapitel 06 10 und 9 Stellen in das Kapitel 06 14 umgesetzt.

Im Personalsoll B sind 15 kw-Vermerke im Jahr 2015 und 10 kw-Vermerke im Jahr 2016 ausgebracht. Es werden im Jahr 2016 3 Stellen in das Kapitel 06 08, 2 Stellen in das Kapitel 06 05, 1 Stelle in das Kapitel 06 10, 2 Stellen in das Kapitel 06 14 und 2 Stellen in das Personalsoll A umgesetzt.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 714 Stellen aus dem Personalsoll A in das Personalsoll B und 6 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.3 Justizvollzug – Kapitel 06 05

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 sind 25 kw-Vermerke und im Jahr 2016 sind 30 kw-Vermerke ausgebracht. Im Jahr 2015 werden 2 Stellen in das Kapitel 06 01 und 8 Stellen aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt. Im Jahr 2016 werden 2 Stellen aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B werden im Jahr 2015 4 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A und 50 Stellen aus dem Personalsoll A in das Personalsoll B umgesetzt.

6.2.4 Verwaltungsgerichte – Kapitel 06 08

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 sind keine kw-Vermerke und im Jahr 2016 sind 3 kw-Vermerke ausgebracht. Im Jahr 2015 werden 6 Stellen in das Kapitel 06 10 und 3 Stellen aus dem Kapitel 06 04 umgesetzt. Im Jahr 2016 werden 3 Stellen aus dem Kapitel 06 04 und 1 Stelle in das Kapitel 06 14 umgesetzt.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B werden im Jahr 2015 3 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.5 Arbeitsgerichte – Kapitel 06 09

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 ist 1 kw-Vermerk und im Jahr 2016 sind 3 kw-Vermerke ausgebracht. Im Personalsoll A werden im Jahr 2015 2 Stellen in das Kapitel 06 10 umgesetzt.

6.2.6 Sozialgerichte – Kapitel 06 10

Im Personalsoll A werden im Jahr 2015 17 Stellen aus dem Kapitel 06 04, 6 Stellen aus dem Kapitel 06 08, 2 Stellen aus dem Kapitel 06 09 und 5 Stellen aus dem Kapitel 06 14 umgesetzt. Im Jahr 2016 werden 4 Stellen aus dem Kapitel 06 04, 3 Stellen aus dem Kapitel 06 14 und 1 Stelle in das Kapitel 06 04 umgesetzt.

Im Personalsoll A sind weiterhin 5 kw- Vermerke 2026 ausgebracht.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B werden im Jahr 2015 5 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.7 Finanzgericht – Kapitel 06 11

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B wird im Jahr 2015 1 Stelle aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.8 Ausbildungszentrum Bobritzsch – Kapitel 06 12

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 sind keine kw-Vermerke und im Jahr 2016 1 kw-Vermerk ausgebracht.

6.2.9 Leitstelle für Informationstechnologie – Kapitel 06 13

Im Personalsoll A werden im Jahr 2015 12 Stellen aus dem Kapitel 06 04 und 5 Stellen in das Kapitel 06 04 umgesetzt.

6.2.10 Staatsanwaltschaften – Kapitel 06 14

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 keine kw- Vermerke vollzogen. Im Jahr 2015 sind 5 kw-Vermerke, im Jahr 2016 sind 10 kw-Vermerke und im Jahr 2025 sind 5 kw-Vermerke ausgebracht.

Im Jahr 2015 werden folgende Stellenumsetzungen zwischen den Kapiteln vorgenommen: 40 Stellen von Kapitel 06 04, 9 Stellen nach Kapitel 06 04 und 5 Stellen nach Kapitel 06 10 umgesetzt. Im Jahr 2016 werden 11 Stellen aus dem Kapitel 06 04, 1 Stelle aus dem Kapitel 06 08 und 3 Stellen in das Kapitel 06 10 umgesetzt.

Wegen der Neudefinition des Personalsolls A und B werden im Jahr 2015 8 Stellen aus dem Personalsoll B in das Personalsoll A umgesetzt.

6.2.11 Verwaltungsmodernisierung und IT – Kapitel 06 15

In Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 wurden im Jahr 2015 im Personalsoll A 25 Stellen in das Kapitel 03 25 und jeweils 1 Stelle in das Kapitel 06 01, in das Kapitel 03 04 und das Kapitel 03 99 umgesetzt.

6.2.12 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel – Kapitel 06 16

In Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 wurden im Jahr 2015 im Personalsoll A 6 Stellen in das Kapitel 02 07 und 1 Stelle in das Kapitel 06 01 umgesetzt.

In diesem Zusammenhang wurde 1 pauschaler kw-Vermerk 2017 in das Kapitel 02 02 umgesetzt.

6.2.13 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Kapitel 06 99

Im Personalsoll C wurden im Jahr 2014 4 kw- Vermerke vollzogen.

In Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17.12.2014 wurden im Jahr 2015 im Personalsoll C 298 Stellen aus dem Kapitel 06 99 und 1 Stelle aus dem Kapitel 06 15 (aus dem Personalsoll A) in das Kapitel 03 99 umgesetzt.

In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 37 zu erbringende pauschale kw-Vermerke (5 kw-Vermerke 2017, 4 kw-Vermerke 2018, 5 kw-Vermerke 2019, 4 kw-Vermerke 2020 und 19 kw-Vermerke 2021 bis 2025) in das Kapitel 03 02 umgesetzt.

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

7.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich

7.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
07 01	373	-35	338	5	343	-3	340	-33
07 02	0	0	0	31	31	0	31	31
07 05	190	-190	0	0	0	0	0	-190
07 06	1.330	-572	758	84	842	-16	826	-504
07 08	110	-110	0	0	0	0	0	-110
07 09	57	-57	0	0	0	0	0	-57
07 10	104	-31	73	-1	72	0	72	-32
07 11	245	-245	0	0	0	0	0	-245
07 14	320	-320	0	0	0	0	0	-320
Gesamt	2.729	-1.560	1.169	119	1.288	-19	1.269	-1.460

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
07 01	10	-2	8	0	8	0	8	-2
07 05	20	-20	0	0	0	0	0	-20
07 06	340	-311	29	-14	15	0	15	-325
07 10	0	3	3	-2	1	0	1	1
07 11	74	-74	0	0	0	0	0	-74
Gesamt	444	-404	40	-16	24	0	24	-420

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
07 08	92	-92	0	0	0	0	0	-92
Gesamt	92	-92	0	0	0	0	0	-92

07 01 Ministerium

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

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

07 06 Straßenbau

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

07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (2004 privatisiert)

07 10 Bergverwaltung

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

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

7.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- abgrenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
07 01	340	17		-4	353		-6	347
07 02	31				31			31
07 06	826	-1	-6	-30	789		-9	780
07 10	72		-3	-1	68			68
Summe	1.269	16	-9	-35	1.241	0	-15	1.226

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
07 01	8			-1	7			7
07 06	15		6		21			21
07 10	1		3		4			4
Summe	24	0	9	-1	32	0	0	32

7.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
Epl. 07			13	14	10	4	154	
07 01	6	3						
07 06	9	12	2					
07 10	0	0						
Summe	15	15	15	14	10	4	154	0
Summe kw:		227						

7.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

7.2.1 Ministerium - Kapitel 07 01

Bei Kapitel 07 01 wurden insgesamt 4 kw-Vermerke bei Personalsoll A vollzogen (davon 1 kw 2020 StAK). Im Zuge der Regierungsbildung kamen 5 Stellen im Rahmen Regierungsbildung hinzu und eine Stelle wurde an SMGI umgesetzt. Des Weiteren kamen weitere 8 Stellen im Ergebnis der Umressortierung von SMWK (5 Stellen bei 07 01/422 01 und 3 Stellen bei 07 01/428 01) hinzu.

Im Zuge der Sonderaufgabe „Digitalisierung und Breitbandausbau“, bei der das SMWA die Koordinierungsfunktion übernimmt, wurden folgende Stellen in das Kapitel 07 01 umgesetzt:

- 2 Stellen von Kapitel 04 06 und
- 1 Stelle von Kapitel 06 04.

Für den gleichen Zweck wurden 1 Stelle von Kapitel 07 06 sowie 1 Stelle von Kapitel 09 23 in Kapitel 07 01 umgesetzt.

Beim Personalsoll B wurde eine Stelle an SMI für die Geschäftsstelle des Landespräventionsrats abgegeben.

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.

7.2.3 Straßenbau – Kapitel 07 06

Bei Kapitel 07 06 wurden insgesamt 30 kw-Vermerke vollzogen.

Durch die Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 6 Stellen in das Personalsoll B umgesetzt. Zugleich wurden 2 Stellen „Referendar LG 2“ in „Anwärter LG 2“ umgewandelt.

Eine Stelle wurde von Kapitel 07 06 nach 07 01 im Zuge der Sonderaufgabe „Digitalisierung und Breitbandausbau“ umgesetzt.

7.2.4 Bergverwaltung - Kapitel 07 10

Im Kapitel 07 10 wurde ein stellenkonkreter kw-Vermerk 2014 vollzogen.

Durch die Neudefinition des Personalsolls A und B wurden 3 Referendarstellen in das Personalsoll B umgesetzt.

8 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS, Epl. 08)
8.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
8.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
08 01	269	55	324	-4	320	-3	317	48
08 10	17	-17	0	0	0	0	0	-17
08 20	244	-244	0	0	0	0	0	-244
08 21	1.061	-1061	0	0	0	0	0	-1061
08 30	0	0	0	0	0	0	0	0
08 40	0	2	2	0	2	0	2	2
08 50	600	-162	438	-1	437	-1	436	-164
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	-1.560	764	-5	759	-4	755	-1.569

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994/ 2014
08 01	13	15	28	0	28	-4	24	11
08 50	118	-89	29	0	29	0	29	-89
08 70	10	-10	0	0	0	0	0	-10
Gesamt	141	-84	57	0	57	-4	53	-88

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009/ 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009/ 2014
08 60	0	89	89	-3	86	0	86	86
Gesamt	0	89	89	-3	86	0	86	86

08 01 Ministerium

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

08 20 Landesamt für Familie und Soziales

08 21 Ämter für Familie und Soziales

08 30 Landesjugendamt (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 (bis 2009 bei Kapitel 07 09 veranschlagt)

08 61 Bildungszentrum des SMS (Kapitel weggefallen)

08 70 Deutsches Hygienemuseum (Kapitel weggefallen)

8.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
08 01	317	-10	0	-6	301	0	0	301
08 10	0	19	0	0	19	0	0	19
08 40	2	0	0	-2	0	0	0	0
08 50	436	0	3	-5	434	0	-12	422
Summe	755	9	3	-13	754	0	-12	742

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
08 01	24	0	0	-8	16	0	-4	12
08 50	29	0	-3	0	26	0	0	26
Summe	53	0	-3	-8	42	0	-4	38

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
08 40	0	0	0	2	2	0	0	2
08 60	86	0	0	0	86	0	0	86
Summe	86	0	0	2	88	0	0	88

8.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	0	0	4	4	4	4		
08 50	12	16	16	6	6	6		1
Summe	12	16	20	10	10	10	0	1
Summe kw:	79							

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
08 01	4	5						
Summe	4	5	0	0	0	0	0	0
Summe kw:	9							

8.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen**8.2.1 Ministerium – Kapitel 08 01**

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 5 kw-Vermerke sowie 2 kw-Vermerke ohne Jahr vollzogen (Beendigung arbeitsrechtlicher Streitigkeit wg. Verwaltungsreform 2008).

Weiterhin wurden zur Kompensation von Stellenwandlungen Ende 2014 im Personalsoll A 2 Stellen sowie im Personalsoll B 4 Stellen in Abgang gestellt. Die restlichen 4 Anwärterstellen bzw. 3 FHSV-Stellen wurden in reguläre Stellen des Personalsolls A gewandelt.

In das neue Kapitel 08 10 wurden 10 Stellen umgesetzt.

Mit Kabinettsbeschluss vom 13. Januar 2015 wurde eine Stelle des Personalsoll B von Kapitel 08 01 nach Kapitel 03 01 umgesetzt und gewandelt (dauerhafte personelle Ausstattung der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates).

Zum Jahresende 2015 ist der Vollzug von 4 kw-Vermerken sowie zum Jahresende 2016 von 5 kw-Vermerken im Personalsoll B geplant.

8.2.2 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration – Kapitel 08 10

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurde das Kapitel 08 10 neu geschaffen. In 2015 wurden dafür 10 Stellen von Kapitel 08 01 nach Kapitel 08 10 umgesetzt.

3 Stellen wurden von Kapitel 03 01, 1 Stelle von Kapitel 04 01 und 1 Stelle von Kapitel 07 01 nach Kapitel 08 10 umgesetzt.

Zusätzlich wurden 4 neue Stellen „Zugang aufgrund Regierungsbildung“ ausgebracht.

8.2.3 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug – Kapitel 08 40

Aufgrund der Neuordnung von 2 Stellen wurden diese von Personalsolls A in das Personalsoll C umgesetzt.

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

Im Personalsoll A wurden Ende 2014 5 kw-Vermerke vollzogen.

Wegen der Neuabgrenzung des Personalsolls wurden 3 Stellen des Personalsolls B in das Personalsoll A umgesetzt.

Zum Jahresende 2015 ist der Vollzug von insgesamt 12 kw-Vermerken sowie zum Jahresende 2016 von weiteren 16 kw-Vermerken im Personalsoll A geplant.

9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Epl. 09)
9.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
9.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
09 01	513	-102	411	1	412	-3	409	-104
09 02	0	0	0	17	17	0	17	17
09 05	45	-29	16	0	16	-1	15	-30
09 10	823	-823	0	0	0	0	0	-823
09 12	0	1.070	1.070	-11	1.059	12	1.071	1.071
09 15	269	-269	0	0	0	0	0	-269
09 20	0	0	0	0	0	0	0	0
09 21	0	0	0	0	0	0	0	0
09 23	0	0	0	0	0	0	0	0
09 25	850	-850	0	0	0	0	0	-850
09 30	456	-456	0	0	0	0	0	-456
09 40	526	-526	0	0	0	0	0	-526
09 45	65	-65	0	0	0	0	0	-65
09 50	30	-30	0	0	0	0	0	-30
09 60	97	-97	0	0	0	0	0	-97
09 61	894	-894	0	0	0	0	0	-894
09 63	111	-111	0	0	0	0	0	-111
Gesamt	4.679	-3.182	1.497	7	1.504	8	1.512	-3.167

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
09 01	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 02	10	56	66	-19	47	-5	42	32
09 03	0	7	7	-5	2	-2	0	0
09 10	117	-117	0	0	0	0	0	-117
09 12	0	41	41	0	41	-17	24	24
09 15	4	-4	0	0	0	0	0	-4
09 25	11	-11	0	0	0	0	0	-11
09 30	0	0	0	0	0	0	0	0
09 50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 61	2.172	-2.172	0	0	0	0	0	-2.172
09 63	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.318	-2.204	114	-24	90	-24	66	-2.252

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
09 20	650	0	650	-1	649	-10	639	-11
09 21	256	-8	248	3	251	-3	248	-8
09 22	106	2	108	-1	107	-1	106	0
09 23	1.517	-81	1.436	-41	1.395	-21	1.374	-143
Gesamt	2.529	-87	2.442	-40	2.402	-35	2.367	-162

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

9.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungsbildung	Neuabgrenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungsbildung	sonstiges	
09 01	409			-13	396		-11	385
09 02	17		22		39			39
09 05	15			-15	0			0
09 12	1.071		22	-12	1.081		-35	1.046
Summe	1.512	0	44	-40	1.516	0	-46	1.470

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungsbildung	Neuabgrenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungsbildung	sonstiges	
09 02	42		-20		22		-9	13
09 03	0				0			0
09 12	24		-24		0			0
Summe	66	0	-44	0	22	0	-9	13

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
09 20	639			-4	635		-4	631
09 21	248			-2	246		-9	237
09 22	106			-1	105		-1	104
09 23	1.374	-1		-27	1.346		-22	1.324
Summe	2.367	-1	0	-34	2.332	0	-36	2.296

9.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 01	11	6	7	8	8	8	5	0
09 05	0	0	0	0	0	0	0	0
09 12	35	12	18	20	29	26	0	0
pauschal	0	0	0	0	93	0	0	0
Summe	46	18	25	28	130	34	5	0
Summe kw:	286							

Die Erbringung der 93 pauschalen kw-Vermerke ist auch in einem anderen Personalsoll möglich.

Personalsoll B - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 02	9	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9	0	0	0	0	0	0	0

Personalsoll C – insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
09 20	4	6	16	19	15	21	0	0
09 21	9	5	6	9	7	5	0	0
09 22	1	1	1	1	1	1	0	0
09 23	22	45	38	44	43	26	0	0
Summe	36	57	61	73	66	53	0	0
Summe kw:	346							

9.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

9.2.1 Ministerium – Kapitel 09 01

Im Jahr 2015 werden insgesamt 13 kw-Vermerke im Personalsoll A vollzogen. Aufgrund der weiter bestehenden Aufgabe „Abwicklung Aufbauhilfefonds 2002“ wird eine Stelle vom Einzelplan 04 mit kw-Vermerk 2020 umgesetzt. Gleichzeitig wird die ursprünglich dafür zur Verfügung gestellte Stelle wieder in den Epl. 03 umgesetzt.

Für die Einrichtung der Stabsstelle Koordinierung Wiederaufbau Hochwasser 2013 ist eine Stelle aus dem Kapitel 03 01 befristet bis 2018 in das Kapitel 09 01 umgesetzt worden. Im Zuge eines Aufgabenüberganges wird eine Stelle in den Staatsbetrieb Sachsenforst (Kapitel 09 23) umgesetzt.

2016 verringert sich der Personalbestand im Kapitel 09 01 durch den Vollzug von elf kw-Vermerken auf 385 Stellen.

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

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B werden folgende Stellen umgesetzt:

- zwei Referendarstellen aus Kapitel 09 12 in das Personalsoll B sowie
- weitere 22 Stellen des Personalsolls B (09 02/428 02) zum Personalsoll A (09 02/428 01)

Die Stellenanzahl im Kapitel 09 02 verringert sich im Jahr 2016 aufgrund von neun kw-Vermerken (kw 2015) auf 13 Stellen.

9.2.3 Allgemeine Bewilligungen – Kapitel 09 03

In diesem Kapitel befinden sich seit dem Jahr 2014 aufgrund von Stellenabbauverpflichtungen keine Stellen mehr.

9.2.4 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft – Kapitel 09 05

Ein kw-Vermerk 2014 wird vollzogen. Die weiteren 14 Stellen dieses Kapitels inklusive der schon bereits konkretisierten kw-Vermerke ab 2016 werden aufgrund einer Organisationsänderung im Aus- und Fortbildungsbereich des SMUL in das Kapitel 09 12 (LfULG) umgesetzt.

9.2.5 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – Kapitel 09 12

Im Jahr 2015 werden 28 Stellen aufgrund kw-Vermerken 2014 inkl. 5 vorgezogener kw-Vermerke aufgrund des Stellenabbaubegleitgesetzes in Abgang gestellt. In Umsetzung Stellenabbaubegleitgesetz verringert sich die Anzahl der kw-Vermerke 2015, 2017, 2018 und 2019 um insgesamt 5.

Mit Änderung des Organisationsbetriebes der Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des SMUL werden 14 Stellen aus Kapitel 09 05 sowie zwei Stellen aus Kapitel 09 23 übernommen.

Aufgrund der Neudefinition des Personalsolls A und B werden folgende Stellen umgesetzt:

- zwei Referendarstellen nach Kapitel 09 02 in das Personalsoll B und
- weitere 24 Stellen des Personalsolls B (09 12/428 02 und 428 53) zum Personalsoll A (09 12/428 01).

Im Jahr 2016 wird sich die Stellenanzahl aufgrund von kw-Verpflichtungen 2015 auf 1.046 Stellen verringern.

9.2.6 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung – Kapitel 09 20

In den Jahren 2015 und 2016 werden jeweils vier kw-Vermerke vollzogen, sodass sich der Stellenbestand im Jahr 2016 auf 631 verringert.

9.2.7 Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft – Kapitel 09 21

Aufgrund von kw-Verpflichtungen 2014 in Höhe von zwei Stellen und 2015 von neun Stellen wird sich die Stellenanzahl des Kapitels 09 21 auf 237 verringern.

9.2.8 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung – Kapitel 09 22

Der Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung vollzieht jährlich einen kw-Vermerk.

9.2.9 Staatsbetrieb Sachsenforst – Kapitel 09 23

Im Jahr 2015 werden insgesamt 25 kw-Vermerke vollzogen. Eine weitere Stelle wird aufgrund des Stellenabbaubegleitgesetzes in Abgang gestellt.

Im Zuge eines Aufgabenüberganges wird eine Stelle aus Kapitel 09 01 in den Staatsbetrieb Sachsenforst umgesetzt.

Mit Änderung des Organisationsbetriebes der Aus- und Fortbildung im Geschäftsbereich des SMUL werden zwei Stellen aus in das Kapitel 09 12 umgesetzt.

Im Zuge der Sonderaufgabe „Digitalisierung und Breitbandausbau“, bei der das SMWA die Koordinierungsfunktion übernimmt, wird eine Stelle von Kapitel 09 23 in das Kapitel 07 01 umgesetzt.

In 2016 werden insgesamt 22 kw-Vermerke vollzogen. Aufgrund des Vorziehens eines kw-Vermerks im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes verringern sich die kw-Verpflichtungen in 2016 um eine Stelle.

11 Rechnungshof (SRH, Epl. 11)
11.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
11.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
11 01	99	65	164	-4	160	0	160	61
11 04	70	-70	0	0	0	0	0	-70
11 05	69	12	81	0	81	0	81	12
Gesamt	238	7	245	-4	241	0	241	3

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Land (Kapitel weggefallen)

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen -

11.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderungen des Stellenplanes 2014/2015/2016.

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz aus		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
11 01	160	0	0	-1	159	0	-1	158
11 05	81	0	0	0	81	0	0	81
Summe	241	0	0	-1	240	0	-1	239

11.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
11 01	1	0	2	0	2	1	1	0
11 05	0	0	0	0	1	2	0	0
Summe	1	0	2	0	3	3	1	0
Summe kw:	10							

11.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

11.2.1 Rechnungshof – Kapitel 11 01

Im Jahr 2014 wurde 1 kw-Vermerk bei 1 Stelle vollzogen.

Im Jahr 2015 sind der Vollzug 1 kw-Vermerkes bei 1 Stelle und ab 2016 ff. 2 kw-Vermerke 2017 bei 2 Stellen, 1 kw-Vermerk 2020 bei 1 Stelle, 1 kw-Vermerk 2022 bei 1 Stelle geplant.

Darüber hinaus sind zur Umsetzung des Stellenabbaus 2 kw-Vermerke 2019 pauschal ausgebracht.

11.2.2 Staatliche Rechnungsprüfungsämter – Kommunen – Kapitel 11 05

3 kw-Vermerke sind pauschal ausgebracht (1 kw-Vermerk 2019, 2 kw-Vermerke 2020).

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK, Epl. 12)
12.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
12.1.1 Entwicklung der Stellenpläne 1994 bis 2014

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

Personalsoll A

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
12 01	195	-13	182	-2	180	-2	178	-17
12 04	10	-10	0	0	0	0	0	-10
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0
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 36	0	0	0	0	0	0	0	0
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	85	275	-2	273	-3	270	80
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 83	0	0	0	0	0	0	0	0
12 84	232	-232	0	0	0	0	0	-232
12 85	359	-359	0	0	0	0	0	-359
12 86	33	-23	10	0	10	0	10	-23
pauschal	-179	179	0	0	0	0	0	179
Gesamt	13.181	-12.714	467	-4	463	-5	458	-12.723

Personalsoll B

Kapitel	1994	+/- 1994 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 1994 / 2014
12 01	0	1	1	0	1	0	1	1
12 04	0	0	0	0	0	0	0	0
12 07	0	0	0	0	0	0	0	0
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 21	0	0	0	0	0	0	0	0
12 36	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	29	0	29	8
12 51	81	-81	0	0	0	0	0	-81
12 62	65	-65	0	0	0	0	0	-65
12 63	107	-107	0	0	0	0	0	-107
12 66	170	-170	0	0	0	0	0	-170
12 71	22	-22	0	0	0	0	0	-22
12 80	341	-341	0	0	0	0	0	-341
12 81	116	-116	0	0	0	0	0	-116
12 82	142	-142	0	0	0	0	0	-142
12 83	0	0	0	0	0	0	0	0
12 84	0	0	0	0	0	0	0	0
12 85	13	-13	0	0	0	0	0	-13
12 86	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.711	-2.681	30	0	30	0	30	-2.681

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
12 03	76	-1	75	-75	0	0	0	-76
12 05	0	0	0	75	75	0	75	75
12 07	262	23	285	65	350	22	372	110
12 08	1.018	2.072	3.090	-24	3.066	-24	3.042	2.024
12 09	962	2.743	3.705	-5	3.700	0	3.700	2.738
12 10		1.247	1.247	0	1.247	-14	1.233	1.233
12 11		844	844	0	844	-9	835	835
12 12		448	448	0	448	-5	443	443
12 13		405	405	0	405	-5	400	400
12 14		297	297	0	297	-3	294	294
12 15		412	412	0	412	-5	407	407
12 16		315	315	0	315	-3	312	312
12 21		28	28	0	28	0	28	28
12 36		54	54	0	54	0	54	54
12 37		98	98	0	98	0	98	98
12 38		99	99	0	99	0	99	99
12 39		149	149	0	149	0	149	149
12 41		87	87	0	87	0	87	87
12 71	76	-1	75	5	80	0	80	4
12 79	0	0	0	1.077	1.077	-4	1.073	1.073
12 80	824	-13	811	-811	0	0	0	-824
12 81	276	-5	271	-271	0	0	0	-276
12 82	280	-3	277	-277	0	0	0	-280
12 83	0	0	0	0	0	0	0	0
12 85	273	40	313	-6	307	-2	305	32
Gesamt	4.047	9.338	13.385	-247	13.138	-52	13.086	9.039

12 01	Ministerium	12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
12 03	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (bis 2012)	12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig
12 04	Ausbildungsförderung (bis 2008)	12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
12 05	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (ab 2013)	12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	12 51	Zentralbücherei für Blinde Leipzig (bis 2002)
12 08	Universität Leipzig	12 62	Übrige Fachschulen (bis 1994)
12 09	Technische Universität Dresden	12 63	Fachschulausbildung (bis 1994)
12 10	Technische Universität Chemnitz	12 66	Berufsakademie Sachsen (bis 1994)
12 11	Technische Universität Bergakademie Frei- berg	12 70	Landesamt für Denkmalpflege (bis 2002)
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dres- den	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 2014)	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 Kunstsammlungen Dresden
		12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (bis 2014)

12.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersichten zeigen die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll A							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
12 01	178	-7		6	177		-3	174
12 50	270			-270	0			0
12 86	10			-10	0			0
Summe	458	-7	0	-274	177	0	-3	174

Kapitel	Personalsoll B							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
12 01	1				1			1
12 50	29			-29	0			0
Summe	30	0	0	-29	1	0	0	1

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
12 05	75				75			75
12 07	372			-1	371			371
12 08	3.042			-26	3.016		-24	2.992
12 09	3.700			27	3.727			3.727
12 10	1.233			-14	1.219		-14	1.205
12 11	835			-9	826		-9	817
12 12	443			-5	438		-4	434
12 13	400			-5	395		1	396
12 14	294			-5	289		-2	287
12 15	407			-5	402		-9	393
12 16	312			-3	309		-5	304
12 21	28			-28	0			0
12 36	54				54			54
12 37	98				98			98
12 38	99				99			99
12 39	149			1	150			150
12 41	87				87			87
12 50	0			295	295		-6	289
12 71	80			1	81		-1	80
12 79	1.073			-4	1.069		-9	1.060
12 85	305			5	310		-8	302
Summe	13.086	0	0	224	13.310	0	-90	13.220

12.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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

Personalsoll A - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 01	2	4		2			4	1
Summe	2	4	0	2	0	0	4	1
Summe kw:		13						

Personalsoll B - insgesamt

Im Personalsoll B erfolgt derzeit kein Stellenabbau.

Personalsoll C - insgesamt

Kapitel	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff.	ohne Jahr
12 05								
12 07								23
12 08	24	20						8
12 09								17
12 10	14	12						
12 11	10	8						
12 12	5	4						
12 13	4	3						
12 14	2	2						
12 15	4	3	1					
12 16	4	3						
12 21								
12 36								
12 37								
12 38								
12 39								
12 41								
1208-41 ¹		27						
12 50	6	8			2			2
12 71	1	1		1				
12 79	9	8	6	6	7	3	1	
12 85	8	10	3	1	1	1		
Summe	91	109	10	8	10	4	1	50
Summe kw:		283						

¹ Über die kapitelgenaue Zuordnung der 27 kw 2016 wird endgültig im Januar 2016 entschieden.

12.2 Begründung der Stellenveränderungen nach Verwaltungszweigen

12.2.1 Ministerium - Kapitel 12 01

Im Haushaltsvollzug 2013 wurde 1 Stelle von Kapitel 12 09 zu Kapitel 12 01 umgesetzt. Eine weitere Umsetzung von 1 Stelle erfolgt in 2015 aus Kapitel 12 85 nach Kapitel 12 01.

Aufgrund der Regierungsbildung wurde die Aufgabe „Technologiepolitik, Technologieförderung“ vom SMWK in das SMWA umressortiert. Dazu wurden 2015 8 Stellen von Kapitel 12 01 nach Kapitel 07 01 umgesetzt. Von Kapitel 04 04 wurden 2015 4 Stellen, die ab 2015 aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden, nach Kapitel 12 01 umgesetzt. Dafür werden ab 2021 4 Stellen in Abgang gestellt. In 2015 wurden im Kapitel 12 01 2 neue Stellen im Rahmen der Regierungsbildung ausgebracht.

Mit der Einrichtung des Stellenpools für strategisch bedeutsame Aufgaben wurde 1 Stelle von Kapitel 12 01 nach Kapitel 02 01 umgesetzt.

Zum Ende 2015 werden 2 Stellen abgebaut. 2016 erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle nach Kapitel 12 11. 4 kw-Vermerke sind im Jahr 2016 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.2 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen - Kapitel 12 07

Die 372 Stellen im Stellenplan 2014 umfassen 23 Stellen für gemeinsame Berufungen (mit kw-Vermerk ohne Jahr, ausgebracht unter Titel 685 02), 86 Stellen für das Bildungspaket Sachsen 2020 (ausgebracht unter Titel 685 55) und 263 Stellen für die Berufsakademie Sachsen (ausgebracht unter Titel 685 66).

Mit Wirkung vom 01.10.2014 wurde 1 Stelle von der Berufsakademie Sachsen zu Kapitel 12 71 umgesetzt.

12.2.3 Hochschulbereich - Kapitel 12 08 bis 12 41

Zum 01.01.2013 wurde das Internationale Hochschulinstitut Zittau in die Technische Universität Dresden eingegliedert. Dazu wurden im Haushaltsvollzug 2013 alle 28 Stellen von Kapitel 12 21 nach Kapitel 12 09 umgesetzt. Weiterhin wurde im Haushaltsvollzug 2013 1 Stelle von Kapitel 12 09 zu Kapitel 12 01 umgesetzt.

Ende 2014 wurden in den Kapiteln 12 08 und 12 10 bis 12 16 insgesamt 70 Stellen abgebaut. Dabei wurde 1 kw-Vermerk 2015 infolge der Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes auf 2014 vorgezogen.

Zum 01.01.2015 wird jeweils 1 Stelle von Kapitel 12 08 nach Kapitel 12 39 und Kapitel 12 85 umgesetzt.

Im Laufe des Jahres 2015 werden aufgrund der Konzentration der Architekturausbildung an den Fachhochschulen in Dresden und Leipzig 5 Stellen von Kapitel 12 15 nach Kapitel 12 13 und 1 Stelle von Kapitel 12 16 nach Kapitel 12 12 umgesetzt.

Ende 2015 werden in den Kapiteln 12 08 und 12 10 bis 12 16 insgesamt 67 Stellen abgebaut.

Zum 01.03.2016 erfolgt die Umsetzung von 1 Stelle von Kapitel 12 01 nach Kapitel 12 11.

Für den Stellenabbau ab 2016 sind 82 kw-Vermerke 2016 und 1 kw-Vermerk 2017 ausgebracht.

Der im Haushaltsplan 2013/2014 vorgesehene Abbau von weiteren 754 Stellen ab 2017 entfällt unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine "Hochschulentwicklungsplanung 2025" unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen. Kommt es zu keiner entsprechenden Verständigung mit den Hochschulen, so wird dieser Abbau schrittweise nach den jeweiligen Studierendenzahlen anteilig auf die Hochschule bzw. die Hochschulen verteilt, die sich nicht an der genannten Vereinbarung beteiligen.

12.2.4 Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Kapitel 12 50

Zum 01.01.2014 wurde die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden in einen Staatsbetrieb umgewandelt. Alle 270 Stellen des Personalsolls A und 29 Stellen des Personalsolls B wurden in das Personalsoll C umgesetzt.

Ende 2014 wurden 4 Stellen abgebaut und Ende 2015 werden 6 weitere Stellen abgebaut, weiterhin wurden 8 kw-Vermerke 2016 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.5 Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte – Kapitel 12 71

Mit Wirkung vom 01.10.2014 wurde 1 Stelle von Kapitel 12 07/Titel 685 66 (Berufsakademie Sachsen) zu Kapitel 12 71 umgesetzt.

Ende 2015 wird 1 Stelle abgebaut, weiterhin wird 1 kw-Vermerk 2016 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.6 Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater – Kapitel 12 79

Zum 31.12.2014 wurden 4 Stellen abgebaut. Ende 2015 werden 9 Stellen abgebaut, weiterhin werden 8 kw-Vermerke 2016 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.7 Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen – Kapitel 12 85

Zum Ende 2014 wurden 4 Stellen abgebaut.

In 2015 werden infolge der Eingliederung der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 9 Stellen aus Kapitel 12 86 nach Kapitel 12 85 umgesetzt. Weiterhin erfolgt 2015 die Umsetzung von 1 Stelle von Kapitel 12 08 nach Kapitel 12 85 sowie 1 Stelle von Kapitel 12 85 nach Kapitel 12 01.

Ende 2015 werden 8 Stellen abgebaut, weiterhin werden 10 kw-Vermerke 2016 stellenkonkret ausgebracht.

12.2.8 Sächsische Landesstelle für Museumswesen – Kapitel 12 86

Die bisher bei der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen angesiedelte Koordinierungsstelle Industriekultur wird ab 2015 der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen zugeordnet. Dazu wird 1 Stelle in Kapitel 12 86 in Abgang gestellt und in der Stellenübersicht der Kulturstiftung (Kapitel 12 05 Titel 685 06) neu ausgebracht.

Die übrigen 9 Stellen werden infolge der Eingliederung in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in das Kapitel 12 85 umgesetzt.

15 Allgemeine Finanzverwaltung (AF, Epl. 15)
15.1 Überblick über den gesamten Geschäftsbereich
15.1.1 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung im Geschäftsbereich:

Personalsoll C

Kapitel	2009	+/- 2009 / 2012	2012	+/- 2013	2013	+/- 2014	2014	+/- 2009 / 2014
15 03	51	0	51	0	51	0	51	0
Gesamt	51	0	51	0	51	0	51	0

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

15.1.2 Stellenveränderungen ab dem Jahr 2014

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung des Stellenplanes 2014/2015/2016:

Kapitel	Personalsoll C							
	2014	Differenz wegen			2015	Differenz wegen		2016
		Regierungs- bildung	Neuab- grenzung Psoll A + B	sonstiges		Regierungs- bildung	sonstiges	
15 03	51	0	0	0	51	0	0	51
Summe	51	0	0	0	51	0	0	51

15.1.3 Mittelfristig geplanter Abbau

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