



Stellenentwicklungsbericht

zum Haushaltsplan 2019/2020



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	1
2	Neuabgrenzung des Stellenplans	2
3	Stellenentwicklung bis 2018	4
4	Stellenentwicklung in den Jahren 2019 und 2020.....	5
4.1	Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung	5
4.2	Stellenentwicklung in den Einzelplänen.....	7
4.3	Stellenzugänge für Ausbildung im Freistaat Sachsen.....	8
4.4	Stellenzugänge in sog. Schwerpunktbereichen	10
4.4.1	Schwerpunktbereich Bildung	10
4.4.2	Schwerpunktbereich Innere Sicherheit und Justizvollzug	11
4.4.3	Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative.....	11
4.4.4	Personalpool „Demografie“.....	12
4.4.5	Stellenzugänge im Personalsoll D	12
4.5	kw-Vollzug.....	13
4.6	Maßnahmen zur Fachkräftesicherung	14
4.7	Veränderungen im Haushaltsvollzug 2017 und 2018.....	16
4.8	Sonstiges Arbeitsvolumen	17
5	Entwicklung nach Einzelplänen	18
5.1	Landtag	18
5.2	Staatskanzlei.....	20
5.3	Staatsministerium des Innern	22
5.4	Staatsministerium der Finanzen	26
5.5	Staatsministerium für Kultus.....	28
5.6	Staatsministerium der Justiz.....	30
5.7	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.....	32
5.8	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	34
5.9	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft	36
5.10	Rechnungshof	39
5.11	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.....	40
5.12	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	43
5.13	Allgemeine Finanzverwaltung.....	45
6	Anhang.....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Stellenentwicklung 2009 bis 2018 nach Einzelplänen	4
Tabelle 2:	Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – nur Stellen.....	7
Tabelle 3:	Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – Gesamtübersicht.....	7
Tabelle 4:	Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – nach Personalsoll.....	8
Tabelle 5:	Entwicklung der Anzahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse insgesamt	9
Tabelle 6:	Anzahl der neuen Stellen für Ausbildungsverhältnisse	9
Tabelle 7:	Stellenzugänge in Schwerpunktbereichen und für dringende Bedarfe.....	10
Tabelle 8:	Stellenzugänge für Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsoffensive	11
Tabelle 9:	Übersicht über die geschobenen kw-Vermerke 2019	13
Tabelle 10:	Übersicht kw-Vermerke in den Personalsoll A, B, C	14
Tabelle 11:	Übersicht kw-Vermerke im Personalsoll D.....	14
Tabelle 12:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SLT).....	18
Tabelle 13:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SLT)	19
Tabelle 14:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SK)	21
Tabelle 15:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SK).....	21
Tabelle 16:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMI)	23
Tabelle 17:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI)	25
Tabelle 18:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMF).....	27
Tabelle 19:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF)	27
Tabelle 20:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMK).....	29
Tabelle 21:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK).....	29
Tabelle 22:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMJus)	31
Tabelle 23:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJus).....	31
Tabelle 24:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMWA)	33
Tabelle 25:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA)	33
Tabelle 26:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMS).....	35
Tabelle 27:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS).....	35
Tabelle 28:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMUL)	37
Tabelle 29:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMUL).....	38
Tabelle 30:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SRH).....	39
Tabelle 31:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH)	39
Tabelle 32:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMWK)	41
Tabelle 33:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK)	42
Tabelle 34:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SDB)	43
Tabelle 35:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SDB)	44
Tabelle 36:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (Allg. FV).....	45
Tabelle 37:	Erläuterung der Stellenveränderungen (Allg. FV)	46

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1:	Abgrenzung Personalsoll ab 2015.....	2
Diagramm 2:	Abgrenzung Personalsoll ab 2019.....	3
Diagramm 3:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt.....	5
Diagramm 4:	Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll	6
Diagramm 5:	Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen	12
Diagramm 6:	Altersabgänge von 2018 bis 2030 nach Ressorts.....	15
Diagramm 7:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SLT)	18
Diagramm 8:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SK)	20
Diagramm 9:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMI)	22
Diagramm 10:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMF)	26
Diagramm 11:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMK)	28
Diagramm 12:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMJus)	30
Diagramm 13:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMWA)	32
Diagramm 14:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMS)	34
Diagramm 15:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMUL)	36
Diagramm 16:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SRH)	39
Diagramm 17:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMWK)	40
Diagramm 18:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SDB).....	43
Diagramm 19:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (Allg. FV) ..	45

1 Vorbemerkungen

Der Stellenentwicklungsbericht¹ gibt einen Gesamtüberblick über die Entwicklung des Arbeitsvolumens gemäß dem am 13. Dezember 2018 beschlossenen Haushaltsplan für die Jahre 2019/2020. Im Mittelpunkt des Stellenentwicklungsberichts stehen dabei die im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagten Stellen (Planstellen und anderen Stellen). Erläutert wird darüber hinaus aber auch die Entwicklung des weiteren Beschäftigungsvolumens.

Inhaltlich schließt der Bericht an den vorangegangenen Stellenentwicklungsbericht zum Doppelhaushalt 2017/2018 (Drs. 6/9860) an, ohne jedoch die dort ausführlich dargestellte historische Entwicklung bei den Stellen und dem Beschäftigungsvolumen außerhalb des Stellenplans nochmals vollumfänglich aufzunehmen und zu wiederholen. Referenzpunkte für aufzuzeigende Entwicklungen sind auf Grund der Änderungen in der Gliederung des Stellenplans das Jahr 2015 bzw. das Vorjahr 2018. Bezüge zu vorangegangenen Entwicklungen im Stellenbereich wurden nur noch dort gesetzt, wo diese für das Verständnis förderlich waren. Dies gilt etwa für Vergleiche mit dem Stellenbestand nach den umfangreichen Veränderungen auf Grund der Kommunalreform 2008 bzw. den nach-

folgenden Gründungen von Staatsbetrieben ab dem Jahr 2009.

Der Stellenentwicklungsbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde inhaltlich gestrafft und sein Aufbau in Teilen neu konzipiert, um dessen Verständlichkeit zu verbessern und damit die Aussagekraft zu erhöhen. Erläuterungen zu den Stellenveränderungen finden sich nunmehr ausschließlich im Hauptteil, die zahlenmäßigen Veränderungen in den Einzelplänen in Form von Tabellen hingegen größtenteils im Abschnitt 5 zu den Entwicklungen in den Einzelplänen bzw. im Anhang.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden im vorliegenden Bericht personenbezogene Bezeichnungen im Text im generischen Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch stets alle Geschlechtsformen und geschlechtliche Identitäten.

¹ Der Stellenentwicklungsbericht geht zurück auf einen Beschluss des Sächsischen Landtages vom 8. Dezember 1997 (Drs. 2/7610): „Der Sächsische Landtag ersucht die Staatsregierung, jährlich einen Personalabbaubericht zu erstellen und dem Sächsischen Landtag mit der Zuleitung des jeweiligen Staatshaushaltes vorzulegen.“

2 Neuabgrenzung des Stellenplans

Die Gliederung des Stellenplans war in der Vergangenheit mehrfach Änderungen unterworfen, welche zum Teil auf Änderungen im Verwaltungsaufbau², teilweise auch darauf zurückzuführen waren, dass damit bestimmte thematische Abgrenzungen ermöglicht wurden. Zuletzt erfolgte eine Neuabgrenzung des Personalsoll B, mit dem seit dem Jahr 2015 sog. andere Stellen für Auszubildende und Anwärter („Ausbildungsstellen“) von Stellen des Personalsoll A abgegrenzt wurden. Allerdings erfolgt derzeit darüber hinaus keine Abgrenzung der Ausbildungsstellen im Personalsoll C. Mit dem Personalsoll C erfolgt statt dessen eine nicht weiter untersetzte Zuordnung von Stellen zu bestimmten Behörden, insbesondere den

Staatsbetrieben. Dies führt dazu, dass Stellen für Auszubildende in Einrichtungen außerhalb der Kernverwaltung ungeachtet dessen, dass es sich um Ausbildungsstellen handelt, dem Personalsoll C zuzuordnen sind und nicht gesondert ausgewiesen werden. Klarstellend sind daher in den nachfolgenden Übersichten über die Stellenentwicklung des Doppelhaushalts 2019/2020 im Personalsoll C erforderlichenfalls Stellen für Auszubildende gesondert kenntlich gemacht worden.

² Die Ausgliederung der Staatsbetriebe und Hochschulen führte zur Einführung eines Personalsoll C.

Die Gliederung der Personalsoll folgt seit 2015 folgendem Modell:

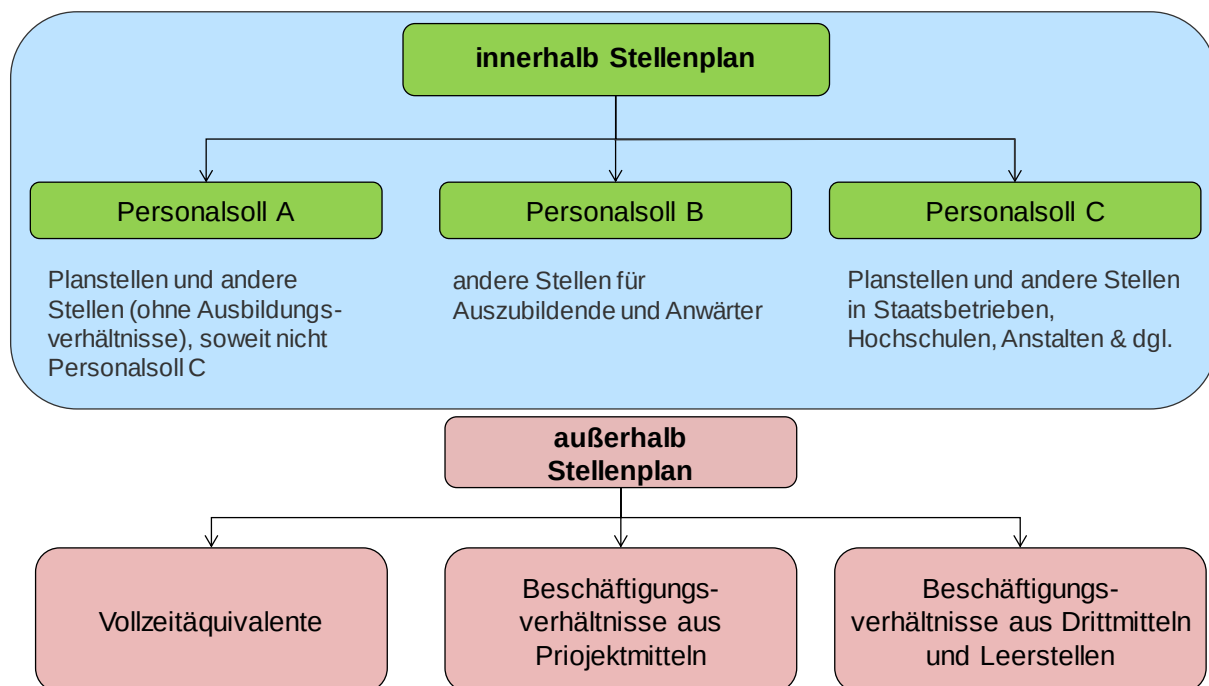


Diagramm 1: Abgrenzung Personalsoll ab 2015

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 hat der Stellenplan eine neuerliche Veränderung erfahren. Neben die bisherigen Personalsoll A, B und C, deren Struktur weiterhin der des § 6 Abs. 3 – 5 Haushaltsgesetz 2017/2018 entspricht, tritt das **Personalsoll D**. Dieses ersetzt die bislang als sog. „Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln“ auf Basis des Haushaltsgesetzes in Verbindung mit dem Haushaltsplan geschaffenen zusätzli-

chen Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Stellenplans. Maßgebliches Abgrenzungskriterium zu den übrigen Personalsoll ist, dass auf den Stellen des Personalsoll D im Rahmen von Projekten Beschäftigte befristet geführt werden dürfen. Das Projekt selbst ist zu bezeichnen und dessen Ende durch einen jahreskonkreten kw-Vermerk an der im Personalsoll D ausgebrachten Stelle zu untersetzen.

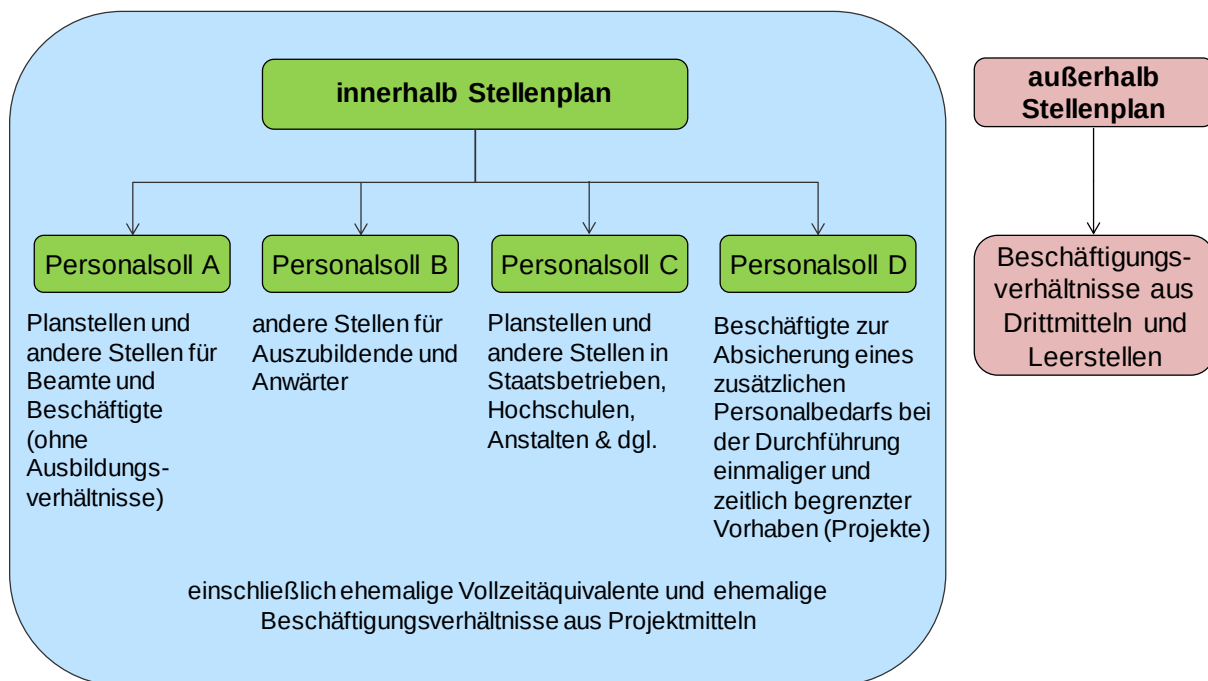


Diagramm 2: Abgrenzung Personalsoll ab 2019

Durch das Ausbringen von „echten“ Stellen ist – anders als bislang – die Projektdauer nicht mehr grundsätzlich auf den Geltungszeitraum des Doppelhaushaltes beschränkt. Sofern sichergestellt ist, dass die Beschäftigten nach Auslaufen der Finanzierung auf freien und besetzbaren Haushaltsdauerstellen des Personalsoll A bzw. C weiter geführt werden können, kann zudem eine unbefristete Einstellung erfolgen (Näheres dazu unter Abschnitt 4.6). Dies führt einerseits zu einer bedarfsgerechteren Veranschlagung, andererseits ermöglicht dies das Eingehen längerfristiger Bindungen mit dem zusätzlich zu gewinnenden Personal, auch ohne das eine lange Verbindungen des Haushalts durch Haushaltsdauerstellen erfolgt. Die Einführung des Personalsoll D dient damit ganz maßgeblich auch der Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Herausforderungen des bevorstehenden demografischen Wandels, schont dabei aber auch die Ressourcen.

Neben den Aspekt der Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten tritt ganz maßgeblich ein weiterer Punkt: die Erhöhung der **Transparenz des Stellenplans** hinsichtlich des tatsächlichen Beschäftigungsvolumens. Um diesem Aspekt so weit wie möglich Rechnung tragen zu können, wurden zugleich neben den Stellen im Personalsoll D

auch für die bisherigen Vollzeitäquivalente (VZÄ³) nach § 7f Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 6 – 8 Haushaltsgesetz 2017/2018, welche schon bislang eine **unbefristete** Einstellung ermöglichen, im (noch) erforderlichen Umfang neue Stellen im jeweils betreffenden Personalsoll ausgebracht. Der Bereich des sog. Beschäftigungspotenzials außerhalb des Stellenplans wurde damit erheblich verkleinert.⁴

³ Definition des Statistischen Bundesamtes für Vollzeitbeschäftigte (VZÄ): Beschäftigte, deren regelmäßige Arbeitszeit die übliche volle Wochenarbeitsstundenzahl (bei Lehrkräften entsprechende Anzahl von Wochenlehrstunden) beträgt. Als Vollzeitbeschäftigte gelten auch diejenigen, deren Arbeitszeit aus arbeitsmarktpolitischen Gründen auf Grundlage eines Anwendungstarifvertrags verkürzt wurde, die ansonsten aber die für sie tarifvertraglich höchst mögliche Arbeitszeit vereinbart haben.

⁴ Siehe ergänzend unter Abschnitt 4.8 – Beschäftigungspotenzial außerhalb des Stellenplans.

3 Stellenentwicklung bis 2018

Maßgebliche Veränderungen hinsichtlich der Stellenausstattung haben sich insbesondere durch die Aufgabenkommunalisierung im Rahmen der Verwaltungsreform 2008 zum Stichtag 1. August 2008, die verstärkte Bildung von Staatsbetrieben im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform 2008 sowie die Ausgliederung der Hochschulen in rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts ergeben. Die von den vorstehend genannten Maßnahmen betroffenen Stellen wurden im Stellenplan 2009 in Abgang gestellt bzw. in das Personalsoll C umgegliedert. Betrachtungen über die Entwicklung der Stellen finden damit – ungeachtet weite-

rer organisatorischer Veränderungen in der Folgezeit – in den Zahlen ab 2009 eine belastbare Basis.

Bei einer vergleichenden Gesamtbetrachtung der Stellenausstattung des Freistaats Sachsen fällt dabei auf, dass der in der Vergangenheit beschlossene Stellenabbau durch die Einführung der VZÄ und die Fortführung der Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln im Ergebnis aufgezehrt wurde.

Tabelle 1 zeigt die Stellenveränderungen nach Einzelplänen.

Einzelplan	2009	Δ	2016	Δ	2017	Δ	2018	Δ (2009-2018)
Personalsoll A, B und C								
01 – SLT	178	-3	175	6	181		181	3
02 – SK	211	-5	206	2	208	-1	207	-4
03 – SMI	18.811	-1.409	17.402	1.398	18.800	317	19.117	306
04 – SMF	8.837	-710	8.127	-43	8.084	-57	8.027	-810
05 – SMK	30.587	129	30.716	-13	30.703	262	30.965	378
06 – SMJus	9.055	-518	8.537	90	8.627		8.627	-428
07 – SMWA	1.386	-128	1.258	-2	1.256	-4	1.252	-134
08 – SMS	868		868	-12	856	-11	845	-23
09 – SMUL	4.348	-569	3.779	-69	3.710	-21	3.689	-659
11 – SRH	247	-8	239	-1	238	-2	236	-11
12 – SMWK	13.973	-578	13.395	-100	13.295	-3	13.292	-681
15 – Allg. FV	51		51	25	76	50	126	75
Gesamt	88.552	-3.799	84.753	1.281	86.034	530	86.564	-1.988
Weiteres Beschäftigungsvolumen								
Projektmittel	336		545		574		552	
VZÄ lt. HG			500		2.266		2.264	
Summe	88.888	-3.090	85.798	3.076	88.874	506	89.380	492

Tabelle 1: Stellenentwicklung 2009 bis 2018 nach Einzelplänen

4 Stellenentwicklung in den Jahren 2019 und 2020

4.1 Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung

Das Beschäftigungsvolumen (Stellen und das weitere Arbeitsvolumen) auf Landesebene insgesamt hat sich ab dem Jahr 2012 allenfalls geringfügig verringert und ist ab dem Jahr 2017 in einem deutlichen Ansteigen begriffen. Durch Entscheidungen zur Erhöhung der Stellenanzahl und des weiteren Arbeitsvolumens im Bereich der Polizei, Justiz und im Lehrerbereich weist der Freistaat Sachsen mittlerweile mehr „Stellen“ aus als nach der Aufgabenkommunalisie-

rung im Jahr 2009. Diese Entwicklung wurde indes im Stellenplan nicht sichtbar, was zu unzutreffenden Einschätzungen über – tatsächlich nicht erfolgte – Einsparungen im Personalbereich auf Landesebene geführt hat. Widerlegt ist damit auch der Vorwurf eines „Kaputtsparen“ des Freistaats.

Diagramm 3 zeigt die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens innerhalb und außerhalb des Stellenplans seit 2009 bis 2020 gegliedert nach den Bereichen.

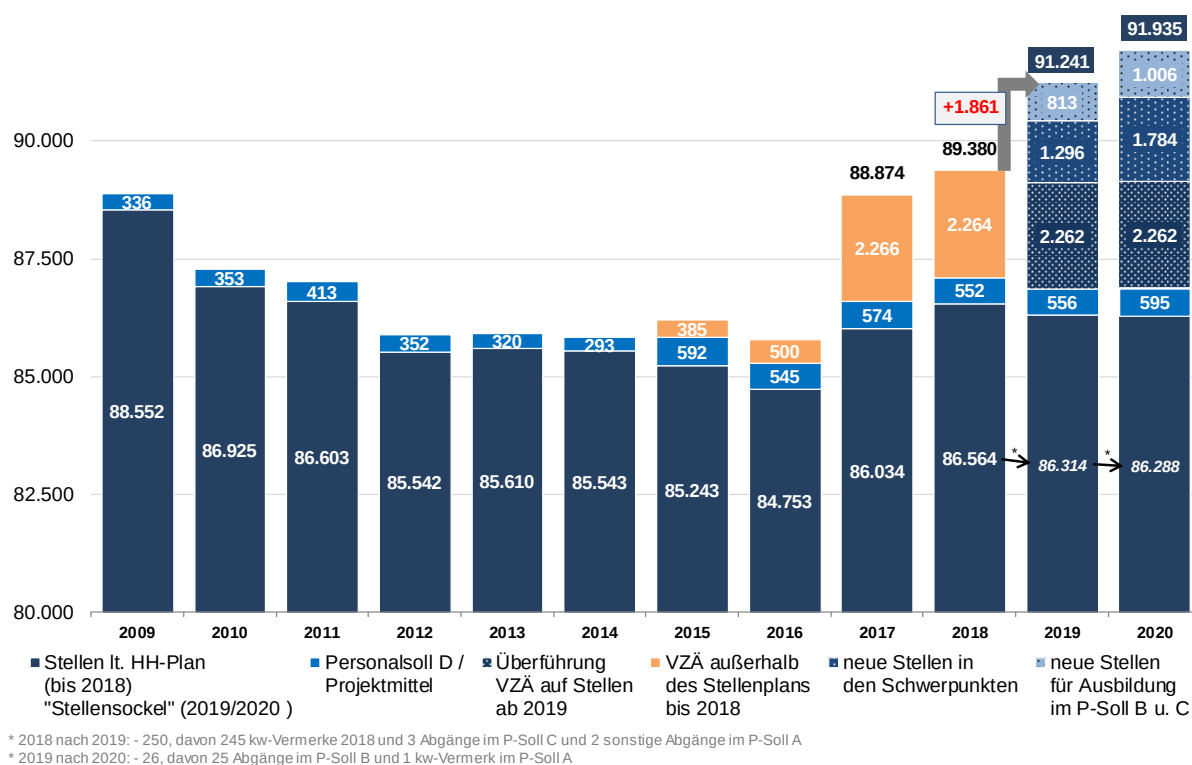


Diagramm 3: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt

Gegenüber dem Bestand im Jahr 2018 steigt die Anzahl mit dem beschlossenen Doppelhaushalt 2019/2020 von 86.564 Stellen insgesamt um 4.677 Stellen auf 91.241 Stellen in 2019 sowie um weitere 694 Stellen auf 91.935 Stellen im Jahr 2020 an (vgl. Diagramm 4).

Berücksichtigt man dabei, dass das bisher mit dem Haushaltsgesetz 2017/2018 zusätzlich zur Verfügung stehende Beschäftigungspotential im Umfang von 2.264 VZÄ⁵ sowie von weiteren 552 Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln nunmehr in den Stellenplan überführt wurde, relativiert sich

der Aufwuchs. Bereinigt um die Überführungen des vorbezeichneten Beschäftigungspotentials beträgt der Aufwuchs effektiv „nur“ 1.861 bzw. 2.555 Stellen im Vergleich zu 2018 (vgl. Anlage 1, für die konkrete Verteilung nach Epl. siehe Anlage 2). Dies entspricht einer Steigerung von ca. 2,1 % bzw. 2,8 % bezogen auf das Jahr 2018.

Diagramm 4 zeigt die Entwicklung nach Personalsoll in den Jahren 2019 und 2020.

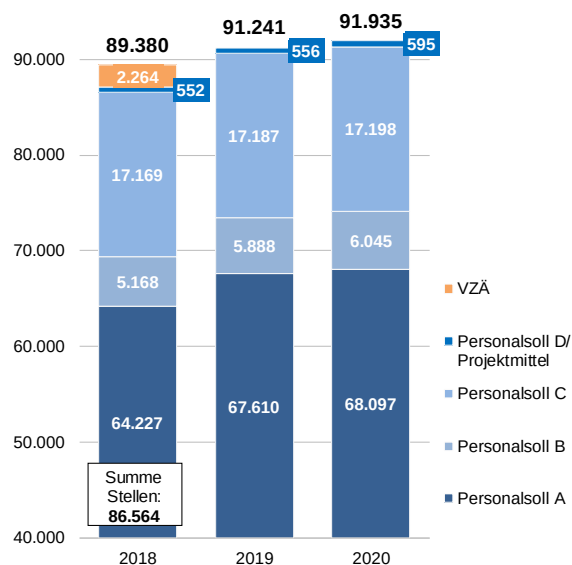


Diagramm 4: Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll

Stellenzugänge in den Personalsoll A, B und C erfolgten in den sog. Schwerpunktbereichen, aufgrund dringender Bedarfe oder für Ausbildung im Freistaat Sachsen. Im Personalsoll D werden im Doppelhaushalt 2019/2020 Stellen für Projekte ausgebracht, die mit den vorhandenen Kapazitäten nicht umgesetzt werden können und daher zu einem temporären Stellenmehrbedarf führen.

Der Stellenaufwuchs durch die in den genannten Bereichen neu ausgebrachten Stellen folgt der Strategie der Staatsregierung zu

Stellen und Personal. Die Gewichtung der Schwerpunktbereiche zueinander entspricht einer ausgewogenen, stimmigen Verteilung, welche der Dringlichkeit der Bedarfe angemessen Rechnung trägt und für eine zukunftsorientierte Stellenausstattung in diesen Bereichen sorgt. Mit jetzt über 91.000 Stellen ist der Freistaat für die bevorstehenden Aufgaben gut gewappnet.

Angesichts der Altersstruktur des Personals in einzelnen Behörden des Freistaats zeigt sich jedoch bereits eine neue Herausforderung – die Gestaltung des demografischen Wandels. Angesichts eines sich bereits abzeichnenden Fachkräftemangels ist das mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 erreichte Stellenniveau nicht dauerhaft realistisch. Zu lösen sein wird künftig die Aufgabe, mit weniger Personal eine moderne und leistungsfähige Verwaltung zu erreichen, die in der Lage ist, ihre Kernaufgaben – ein leistungsfähiges Bildungssystem, eine konsequente Sicherheitspolitik sowie eine funktionsfähige und zukunftssteife Infrastruktur – zu erfüllen. Dazu müssen auch bestehende Verwaltungsstrukturen auf den Prüfstand.

Angesichts des noch immer bestehenden Nachholbedarfs Sachsens dürfen die Weichen auch nicht einseitig hin zu einem weiteren Personalaufbau gestellt werden, sondern müssen jedenfalls auch in Richtung eines langfristigen und nachhaltiges Wachstum durch wertschöpfungsorientierte Investitionen anstelle konsumtiver Ausgaben führen, auch damit nicht zukünftig eine steigende Personalkostenquote den Spielraum für den Anteil an Investitionen am Haushaltsvolumen einengt.

⁵ vgl. § 7f Absatz 1 Nrn. 1, 2 und 6 – 8 HG 2017/2018

4.2 Stellenentwicklung in den Einzelplänen

Unter Beachtung von Stellenabgängen und Umsetzungen⁶ im Vollzug 2017 und 2018 (näher dazu unter Abschnitt 1.1) untergliedern sich die Stellenveränderungen auf die Einzelpläne wie folgt:

schen verschiedenen Personalsoll. Mit Blick auf den Gesamthaushalt sind Umsetzungen neutral.

⁶ **Stellenabgänge** ergeben sich aus dem Vollzug von kw-Vermerken 2018. Stellen mit einem kw-Vermerk 2018 waren mit Ablauf des 31. Dezember 2018 in Abgang zu stellen. Bezüglich der kw-Vermerke 2019 ff. wird auf Abschnitt 4.5 verwiesen. Zu den **Umsetzungen** zählen Verschiebungen zwischen verschiedenen Einzelplänen, innerhalb eines Einzelplanes und zwi-

Einzelplan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13	15	Σ
Summe Stellen lt. Stellenplan (Personalsoll A, B, C, und D - ab 2018 - ohne VZÄ und Projektmittel)														
2018	181	207	19.117	8.027	30.965	8.627	1.252	845	3.689	236	13.292		126	86.564
Δ	-23	620	601	303	2.303	403	82	58	167	1	147	31	-16	4.677
2019	158	827	19.718	8.330	33.268	9.030	1.334	903	3.856	237	13.439	31	110	91.241
Δ		40	486		100	65	-3	1	4		8		-7	694
2020	158	867	20.204	8.330	33.368	9.095	1.331	904	3.860	237	13.447	31	103	91.935

Tabelle 2: Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – nur Stellen

Einschließlich der VZÄ und Projektmittel untergliedern sich die Stellenveränderungen auf die Einzelpläne wie folgt:

Einzelplan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13	15	Σ
Summe (Personalsoll A, B, C, D einschließlich VZÄ und Projektmittel)														
2018	183	231	19.302	8.034	33.144	8.664	1.323	859	3.756	236	13.388		260	89.380
Δ	-25	596	416	296	124	366	11	44	100	1	51	31	-150	1.861
2019	158	827	19.718	8.330	33.268	9.030	1.334	903	3.856	237	13.439	31	110	91.241
Δ		40	486		100	65	-3	1	4		8		-7	694
2020	158	867	20.204	8.330	33.368	9.095	1.331	904	3.860	237	13.447	31	103	91.935

Tabelle 3: Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – Gesamtübersicht

Bezogen auf die einzelnen Personalsoll ergeben sich folgende Stellenveränderungen⁷:

Einzelplan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13	15	Σ
VZÄ														
2018		22	5		2.177		60							2.264
Personalsoll A														
2018	178	207	16.602	6.598	28.896	7.865	1.216	726	1.458	236	170		75	64.227
Δ	-25	363	521	-12	2.288	140	73	18	55	1	5	31	-75	3.383
2019	153	570	17.123	6.586	31.184	8.005	1.289	744	1.513	237	175	31		67.610
Δ		40	347		100	1		-1						487
2020	153	610	17.470	6.586	31.284	8.006	1.289	743	1.513	237	175	31		68.097
Personalsoll B														
2018	3		2.024	229	2.069	762	36	31	13		1			5.168
Δ			193	288	3	226	1		8		1			720
2019	3		2.217	517	2.072	988	37	31	21		2			5.888
Δ			83	1		64		2	7					157
2020	3		2.300	518	2.072	1.052	37	33	28		2			6.045
Personalsoll C														
2018			491	1.200				88	2.218		13.121		51	17.169
Δ		198	-224	-7					7		44			18
2019		198	267	1.193				88	2.225		13.165		51	17.187
Δ			2	-1							10			11
2020		198	269	1.192				88	2.225		13.175		51	17.198
Personalsoll D														
2018	2	2	180	7	2	37	11	14	67		96		134	552
Δ		57	-69	27	10		-3	26	30		1		-75	4
2019	2	59	111	34	12	37	8	40	97		97		59	556
Δ			54				-3		-3		-2		-7	39
2020	2	59	165	34	12	37	5	40	94		95		52	595

Tabelle 4: Stellenveränderungen ab 2018 nach Einzelplänen – nach Personalsoll

⁷ VZÄ und Projektmittel 2018 waren nicht Teil des Stellenplans 2018.

4.3 Stellenzugänge für Ausbildung im Freistaat Sachsen

Im Bereich der Ausbildung hat sich, insbesondere bedingt durch die demografischen Herausforderungen, ein maßgeblicher Handlungsbedarf gezeigt. Dementsprechend bildet dieser Bereich einen Schwerpunkt der Stellenzugänge. Hauptsächlich angetrieben wurde die Stellenentwicklung dabei durch die Umsetzung der „Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen“ (sog. Ausbildungsoffensive), mit der eine Stärkung der Ausbildung an den staatseigenen Einrichtungen

erreicht wird. Die Ausbildungsoffensive sieht im Zeitraum von 2019 bis 2030 einen Einstellungskorridor von 550 Anwärtern pro Jahr vor, wofür beginnend mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 die erforderlichen Stellen geschaffen werden. Darüber hinaus werden mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 für die sonstige Ausbildung⁸ beim Freistaat Sachsen 328 Stellen in 2019 und weitere 56 Stellen in 2020 ausgebracht.

Die Zahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse im Personalsoll B und C steigt vergli-

chen mit dem Stand 2018 insgesamt wie folgt an:

(BBiG), aber auch Ausbildungsverhältnisse an staatseigenen Einrichtungen, die nicht Gegenstand der Ausbildungsinitiative sind.

⁸ Sonstige Ausbildung umfasst insbesondere Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz

	2018	kw 2018	Zu- gänge	Ab- gänge	Sonstiges	2019	Zu- gänge	Ab- gänge	Sonstiges	2020
Personalsoll B	5.168	-7	725		2*	5.888	181	-25	1	6.045
Personalsoll C	505	-31	88	-3	-1*	558	12	0	-1	569
Gesamt	5.673	-38	813	-3	1	6.446	193	-25		6.614
			810				168			
			978							

Tabelle 5: Entwicklung der Anzahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse insgesamt

* 2 Umsetzungen von Personalsoll C nach Personalsoll B und 1 Zugang im Rahmen dringende Bedarfe im Personalsoll C

Anzahl der neuen Stellen für Ausbildungsverhältnisse verteilt sich dabei gemäß der nachfolgenden Tabelle 6 auf die Einzelpläne.

Einzelheiten zu den Zugängen sind in Anlage 6 dargestellt.

Einzelplan	Ausbildungsinitiative		Sonstige Ausbildung	
	2019	2020	2019	2020
03 – SMI davon Personalsoll C	72 3	71 2	127	39
04 – SMF davon Personalsoll C	280		21 14	
05 – SMK	3			
06 – SMJus	124	64	102	
07 – SMWA			1	
08 – SMS	4	2		
09 – SMUL davon Personalsoll C	2 2		61 54	7
12 – SMWK davon Personalsoll C			16 15	10 10
Gesamt	485	137	328	56
davon Personalsoll C	5	2	83	10

Tabelle 6: Anzahl der neuen Stellen für Ausbildungsverhältnisse

Flankierend zu der Erhöhung der Stellenanzahl wurden mit dem Haushaltsgesetz 2019/2020 in § 7c die Möglichkeiten erweitert, in Einzelfällen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen für bestimmte Zeiträume je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bzw. je zwei Auszubildende auf jeweils einer Auszubildendenstelle zu führen. Ferner ermöglicht

die Vorschrift die Doppelbesetzung für einen Zeitraum bis zu einem Jahr bei einer zulässigen und erforderlichen Verlängerung des Vorbereitungsdienstes oder des Ausbildungsverhältnisses von Anwärtern und Auszubildenden. Insoweit gilt die Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen als erteilt. Damit kann das vorhandene Stellenvolumen umfassend und bedarfsgerecht für

die Einstellung neuer Auszubildender genutzt werden. Für die Umsetzung der Aus-

bildungskonzeption sind damit die notwendigen Schritte unternommen worden.

4.4 Stellenzugänge in sog. Schwerpunktbereichen

Der Doppelhaushalt 2019/2020 verfolgt das Ziel, die Stellenausstattung gezielt in den prioritären Bereichen Bildung, Innere Sicherheit und Justizvollzug, Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsoffensive und Personalpool „Demografie“ zu stärken. Zudem wurden mit

dem Regierungsentwurf 200 Stellen für dringende Bedarfe entsprechend einer Priorisierung ausgebracht, welche im parlamentarischen Verfahren um 20 Stellen erweitert wurden (zu den Einzelheiten vgl. Anlage 4, Anlage 5 und Anlage 6).

Einzelplan	Bildung		Innere Sicherheit und Justizvollzug		Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsoffensive		Personalpool Demografie		Dringende Bedarfe	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
02 – SK							225	40	16	
03 – SMI			538	338	37	7			20	2
04 – SMF									39	
05 – SMK	130	100								
06 – SMJus			120		9	1			28	
07 – SMWA									20	
08 – SMS									24	-1
09 – SMUL									40	
11 – SRH									1	
12 – SMWK	18								21	
13 – SDB									10	
Gesamt	148	100	658	338	46	8	225		219	1
	248		996		54		265		220	

Tabelle 7: Stellenzugänge in Schwerpunktbereichen und für dringende Bedarfe

4.4.1 Schwerpunktbereich Bildung

Für den Schwerpunktbereich Bildung wurden im Einzelplan 05 des SMK über die unter Abschnitt 2 beschriebene Ausbringung von Stellen für die bisherigen 2.177 VZÄ in den Schulkapiteln hinaus insgesamt 130 Stellen in 2019 und weitere 100 Stellen in 2020 zur Berücksichtigung der **Lehrerbedarfsplanung** und zur Umsetzung des **Handlungs-**

programms „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ ausgebracht.

Ferner wurden im Schwerpunktbereich Bildung „Stellen für die **Lehramtsausbildung**“ im Einzelplan 12 des SMWK 18 Stellen in Kapitel 12 07/TG 55 (Bildungspaket 2020) ausgebracht.

4.4.2 Schwerpunktbereich Innere Sicherheit und Justizvollzug

Bereits mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 wurde zur Stärkung der **Inneren Sicherheit** der Stellenabbau für die **Polizei** ausgesetzt und der schrittweise Zugang von insgesamt „1.000 neuen Stellen“ vereinbart. In einer ersten Tranche wurden 180 Stellen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebracht. Die übrigen 820 Stellen werden – entgegen früheren Planungen zum Aufwuchs bei der Polizei⁹ – bereits vollständig im Doppelhaushalt 2019/2020 ausgebracht, davon 482 Stellen in 2019 und weitere 338 Stellen in 2020. Von den als Vorgriff auf die ursprünglich für die nächsten Doppelhaushalte geplanten weiteren Tranchen ausgebrachten 295 Stellen stehen 175 Stellen für Polizeivollzugsbedienstete zur Verfügung, die ihren Eintritt in den Ruhestand hinausschieben wollen. 120 Stellen dienen dazu, Polizeivollzugsbeamte

von Verwaltungsaufgaben zugunsten des Polizeivollzugsdienstes zu entlasten und den Polizeivollzugsdienst insgesamt zu stärken. Darüber hinaus werden für den **Ausreisegewahrsam und die Abschiebungshaft** 56 Stellen in 2019 ausgebracht.

Zur Stärkung des **Justizvollzuges** werden für den allgemeinen Vollzugsdienst, die Fachdienste und die Verwaltung im Einzelplan 06 des SMJus 120 Stellen in 2019 ausgebracht.

⁹ Die ursprüngliche Planung sah vor, dass 180 Stellen im Doppelhaushalt 2017/2018, 525 Stellen im Doppelhaushalt 2019/2020 und 295 Stellen im Doppelhaushalt 2021/2022 ausgebracht werden.

4.4.3 Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative

Zur Umsetzung der Ausbildungsinitiative wurden insgesamt 46 Stellen in 2019 und weitere 8 Stellen in 2020 für **Ausbilder** an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (im Folgenden: HSF Meißen), dem Ausbildungszentrum (ABZ) Bobritzsch und bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) in Nardt zur Durchführung der

Ausbildungen in der Allgemeinen Verwaltung einschließlich der Wiedereinführung der Laufbahnausbildung Allgemeiner Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 1.2., des Justizdienstes und des Justizvollzugsdienstes, der Rechtspflege sowie der Steuerverwaltung und der Staatsfinanzverwaltung veranschlagt. Bezogen auf die genannten Ausbildungseinrichtungen verteilen sich diese Stellen wie folgt (vgl. Tabelle 8):

Einzelplan	Einrichtung	Anzahl			Erläuterung
		2019	2020	Summe	
03 – SMI	HSF Meißen	22	7	29	Laufbahnausbildung der Allgemeinen Verwaltung, Rechtspflege, Steuerverwaltung und Staatsfinanzverwaltung (LG 2.1.)
03 – SMI	LFS Nardt	15		15	
06 – SMJus	ABZ Bobritzsch	9	1	10	Wiedereinführung der Laufbahnausbildung Allgemeiner Verwaltungsdienst (LG 1.2.)
	Gesamt	46	8	54	

Tabelle 8: Stellenzugänge für Ausbilder im Rahmen der Ausbildungsinitiative

4.4.4 Personalpool „Demografie“

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 wurde im Einzelplan 15 ein Personalpool „Demografie“ eingerichtet und für das Jahr 2017 mit 25 Stellen und 2018 mit weiteren 50 Stellen ausgestattet. Zusätzlich stand in gleicher Höhe außerhalb des Stellenplanes weiteres Beschäftigungspotential in Form von Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln zur Verfügung. Um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und die Handlungs- und Leistungsfähigkeit

des Öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen sicherstellen zu können, wird der Personalpool „Demografie“ gestärkt und um 225 Stellen auf insgesamt 300 Stellen in 2019 aufgestockt. Die bisher im Einzelplan 15 ausgebrachten 75 Stellen werden dazu in den Einzelplan 02 der SK umgesetzt und zusammen mit den 225 neuen Stellen im Kapitel 02 09 ausgebracht. In 2020 erfolgt eine weitere Aufstockung um 40 auf 340 Stellen. Die bisherigen Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln entfallen.

4.4.5 Stellenzugänge im Personalsoll D

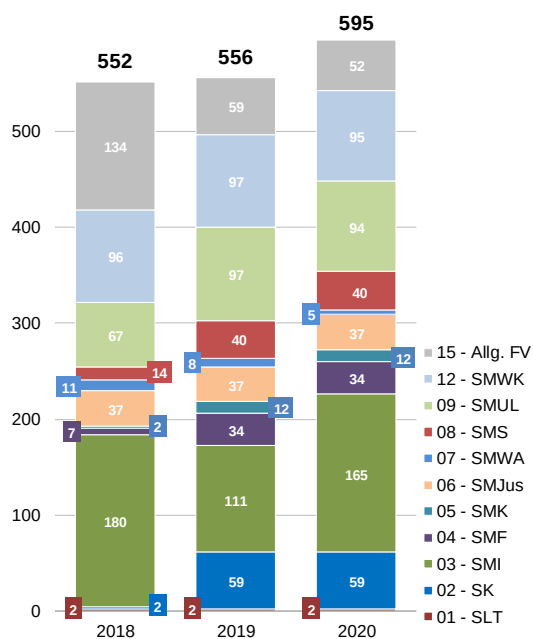


Diagramm 5: Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen

Bezüglich der Einrichtung eines Personalsoll D und dessen Abgrenzung zu den übrigen Personalsoll wird auf die Ausführungen

unter Abschnitt 2 verwiesen. Die Stellen im Personalsoll D in 2019 und 2020 wurden für verschiedene Aufgaben in den Ressorts ausgebracht, die zu einem temporären Personalbedarf führen und derzeit mit dem vorhandenen Personal nicht erledigt werden können. Einschließlich fortgeführter Projekte aus dem Jahr 2018 (vgl. dazu Anlage 8)¹⁰ sind für 2019 insgesamt 556 und für 2020 insgesamt 595 Stellen im Personalsoll D veranschlagt. Diese verteilen sich auf die Einzelpläne wie in Diagramm 5 dargestellt (vgl. dazu auch Anlage 7 und Anlage 8)

¹⁰ Um „fortgeführte“ Projekte handelt es sich bei denjenigen, deren Projektlaufzeit nicht auf den Doppelhaushalt 2017/2018 beschränkt war und bei denen die Projektmittel bereits darüber hinaus gewährt waren. Nicht hierzu zu zählen sind dementsprechend diejenigen Projekte, für die ab 2019 nach den bestehenden Planungen das Projekt enden sollte, so dass wegen des Wiederaufgriffs/ der Fortführung der Aufgabe neue Stellen auszubringen waren.

4.5 kw-Vollzug

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten **kw-Vermerke** für die Jahre 2019 ff. werden zunächst nicht vollzogen, sondern **geschoben**. Die entsprechenden kw-Vermerke wurden dazu ressortbezogen in den jeweiligen Sammelkapiteln ausgebracht. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung wird im Lichte der Ergebnisse der Kommission zur Ermittlung des künftigen Personalbedarfs im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen befunden. Diese wird im Auftrag der Staatsregierung wichtige Grundlagenarbeit leisten und die Weichen für eine langfristige Personalstrategie stellen. Auf die Einzelpläne bezogen bewirkt das Schieben der kw-Vermerke 2019 folgende **Erhöhung des Stellenvolumens** in 2020:

Einzelpläne	kw-Vermerke 2019 (lt. Stellenplan 2017/2018)
02 – SK	4
03 – SMI	114
04 – SMF	107
05 – SMK	14
06 – SMJus	27
07 – SMWA	6
08 – SMS	10
09 – SMUL	96
11 – SRH	3
12 – SMWK	7
Gesamt	388

Tabelle 9: Übersicht über die geschobenen kw-Vermerke 2019

Nicht in die jeweiligen Sammelkapitel eingeflossen sind solche kw-Vermerke, zu denen mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 abweichende Festlegungen getroffen worden sind (kw 2019: 1, kw 2020: 4, jeweils ohne Personalsoll D) bzw. die an das Ausscheiden des Stelleninhabers oder an eine besondere Finanzierung anknüpfen.

Neben den geschobenen kw-Vermerken wurden weitere kw-Vermerke in den Jahren 2021 ff. ausgebracht. Diese entfallen hauptsächlich auf das Personalsoll D (vgl. dazu § 6 Absatz 5 Haushaltsgesetz 2019/2020) sowie auf Ausbildungsstellen außerhalb der Ausbildungsoffensive, für die nur ein temporärer Bedarf besteht (u. a. für zusätzliche

Rechtspfleger, Ausreisegewahrsam / Abschiebungshaft).

Für die Stellen der Wachpolizei gilt die sich aus dem Sächsischen Wachpolizeidienstgesetz ergebende Befristung.¹¹ Insoweit wurden auf Grund der noch ausstehenden Evaluation des Gesetzes noch keine kw-Vermerke ausgebracht. Auf die Einzelpläne ergibt sich danach folgende neue Gesamtverteilung in den Personalsoll A, B, C (vgl. dazu auch Anlage 9 und Anlage 10):

¹¹ Die aktuelle Fassung des Sächsischen Wachpolizeidienstgesetzes führt zu einer Stellenreduzierung von 650 Stellen zum Ende des Haushaltsjahres 2020.

Einzelpläne	nach- richtlich: kw 2018	Weitere kw-Vermerke				ge- schobene kw ohne Jahr	Summe (ab 2019)
		kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr		
01 – SLT	2						
02 – SK						32	32
03 – SMI	45			61		507	568
04 – SMF	84					398	398
05 – SMK	10				1	81	82
06 – SMJus	20			11	1	468	480
07 – SMWA	6			31*		149	180
08 – SMS	10	1			1	30	32
09 – SMUL	62					396	396
11 – SRH			3	2			5
12 – SMWK	6		1	110*/**	51	23	185
13 – SDB							
15 – Allg. FV							
Gesamt	245	1	4	215	54	2.084	2.358

* Epl. 07: 31 Stellen / Epl. 12: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe

** Epl. 12: einschließlich 75 Abgänge ab 2030 lt. Bildungspaket 2020 im Einzelplan 12, siehe Vermerk bei 12 07/TG 55

Tabelle 10: Übersicht kw-Vermerke in den Personalsoll A, B, C

Im Personalsoll D ergibt sich bezogen auf die Einzelpläne folgende Gesamtverteilung:

Einzelpläne	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw 2024 ff	Summe
01 – SLT		2					2
02 – SK		3		32	14	10	59
03 – SMI	2	32	48	45	12	28	167
04 – SMF		4	3	5	7	15	34
05 – SMK					10	2	12
06 – SMJus		15				22	37
07 – SMWA	4	2				3	9
08 – SMS		9	7		8	16	40
09 – SMUL	3	66	1	3		24	97
11 – SRH							
12 – SMWK	4	7	4	4	41	39	99
13 – SDB							
15 – Allg. FV	7	47	1	4			59
Gesamt	20	187	64	93	92	159	615

Tabelle 11: Übersicht kw-Vermerke im Personalsoll D

4.6 Maßnahmen zur Fachkräftesicherung

Das Haushaltsgesetz 2017/2018 hatte Ausnahmen von der Stellenplanbindung bei Finanzierung des Personals aus Mitteln der Technischen Hilfe grundsätzlich nur für be-

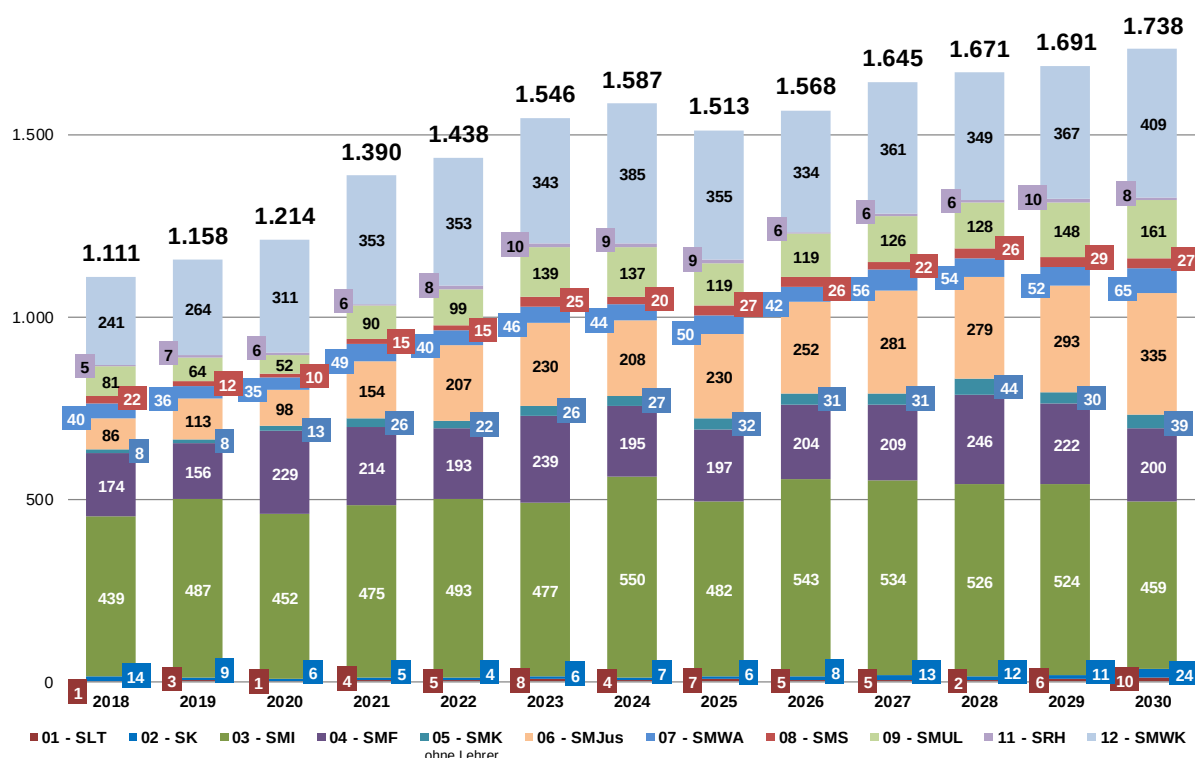
fristete Einstellungen zugelassen. Diese Beschränkung der Ausnahmen von der Stellenplanbindung wird mit dem Haushaltsgesetz 2019/2020 aufgegeben (Streichung der

Bedingung „befristet“ in § 7 Absatz 2). Damit wird bei Finanzierung von Personal aus Mitteln der Technischen Hilfe nunmehr die Möglichkeit eröffnet, dieses auch unbefristet einzustellen. Eine unbefristete Einstellung steht allerdings unter der Bedingung, dass durch die personalverwaltende Stelle insoweit sicherzustellen ist, dass die Beschäftigten bei Auslaufen der Finanzierung auf reguläre Haushalts-Dauerstellen (Personalsoll A oder C) überführt werden können.

Wie unter Abschnitt 2 bereits näher ausgeführt wurde, erfährt auch das bisherige Instrument der „Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln“ eine grundlegende Veränderung: an seine Stelle treten Stellen im Personalsoll D. Wegen des Charakteristikums der zeitlichen Begrenztheit von Projekten erhalten diese Stellen zwar einen auf das Jahr des Endes des Projekts bezogenen kw-Vermerk. Zugleich wird in § 6 Absatz 5 Haushaltsgesetz 2019/2020 auf die Wiederaufnahme der Formulierung „befristet Beschäftigte“ verzichtet. Dadurch wird trotz der

„Befristung“ der Stelle die Möglichkeit geschaffen, Personal unbefristet einzustellen.

Der Freistaat Sachsen muss auch künftig als attraktiver Arbeitgeber auftreten, um die nötigen klugen Köpfe bei sich willkommen heißen zu können – angesichts des sich verringernden Arbeitskräfteangebots auf Grund der bevorstehenden demografischen Entwicklung eine in ihrer Bedeutung kaum überschätzbare Aufgabe, erreichen doch in den nächsten 10 Jahren ca. 600.000 Personen das 65. Lebensjahr und werden in den Ruhestand treten, während nur ca. die Hälfte, also etwa 300.000 Personen, das Alter von 20 Jahren erreichen und damit potentiell dem Arbeitsmarkt neu zur Verfügung stehen werden. Hinzutritt, dass sich durch die fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt die Arbeitsweise von Behörden und die Anforderungen an das Personal in Zukunft ändern werden. Der Freistaat Sachsen steht damit mit Blick auf die erheblichen Altersabgänge bis zum Jahr 2030 vor großen Herausforderungen.



Quellen für Epl. 02 bis 09, 12: Drs. 6/14702, für Epl. 01 u. 11: Unterlagen zur Haushaltsaufstellung

Diagramm 6: Altersabgänge von 2018 bis 2030 nach Ressorts

Mit den oben genannten Möglichkeiten zur Eingehung unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse wird dementsprechend bereits jetzt

eine angesichts der anstehenden dringenden Aufgabe der Gestaltung des Generationenwechsels nicht zu unterschätzende Wir-

kung erreicht: eine frühzeitige und dauerhafte Bindung von dringend benötigten Fachkräften.

Zugleich verschränken sich diese Maßnahmen mit den gleichgelagerten Zielen des Personalpools „Demografie“ (siehe dazu unter Abschnitt 4.4.4), der dadurch flankiert und dessen Wirkreichweite signifikant erweitert und sachgerecht sowie ressourcenschonend unterstützt und verstärkt wird. Mit dem

Doppelhaushalt 2019/2020 wurden daher mögliche Hemmnisse bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften, die sich insbesondere aus bisherigen Befristungen von Beschäftigungsmöglichkeiten ergaben, mit den genannten Maßnahmen beseitigt.

4.7 Veränderungen im Haushaltsvollzug 2017 und 2018

Veränderungen, die sich in den Jahren 2017 und 2018 im Laufe des Haushaltsvollzuges abweichend zum Haushaltsplan 2017/2018 ergeben haben, sind gleichfalls in den Stel-

lenplan des Doppelhaushalts 2019/2020 eingeflossen. Dazu gehören folgende Veränderungen:

Einrichtung eines Einzelplanes 13 für den Sächsischen Datenschutzbeauftragten

Im Vorgriff auf das Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zum 25. Mai 2018 wurde bereits zum 1. Januar 2018 gemäß der Ermächtigung nach § 10 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018 der Einzelplan 13 unter Umsetzung des Kapitels 01 04 und anteiliger Ausgaben aus dem Kapitel 01 01 (Landtag) mit Einwilligung des HFA eingerichtet. Dabei wurden 22 Stellen umgesetzt.

Mit Inkrafttreten der DS-GVO sind dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten (SDB) neue Aufgaben übertragen worden. Für die Erfüllung dieser Aufgaben, insbesondere zur Einrichtung eines arbeitsfähigen Querschnittsbereiches in seiner neuen Behörde, sind für den SDB vier neue Stellen im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht worden. Diese vier Stellen wurden in den Doppelhaushalt 2019/2020 aufgenommen.

Umressortierung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)

Im Rahmen der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien ist seit 1. August 2018 die Zuständigkeit für den Staatsbetrieb SID und den Bereich Verwaltungsmodernisierung und IT vom SMI auf die SK übergegangen. In diesem Zusammen-

hang wurden die entsprechenden Stellen im Personalsoll A und Personalsoll C in die SK umgesetzt, soweit nicht entsprechend des Nachstehenden eine Umsetzung in den Geschäftsbereich des SMUL erfolgt ist.

Umsetzung der IT-Fachverfahren für Umwelt und Landwirtschaft

Mit Wirkung zum 1. Mai 2018 ist die Zuständigkeit für die IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft von SMI auf das SMUL übergegangen. In diesem Zusammenhang wurden 34 Stellen im Personalsoll

C vom SID in Kapitel 09 02 (Sammelkapitel) bzw. Kapitel 09 12 (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)) umgesetzt.

4.8 Sonstiges Arbeitsvolumen

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 bestehen neben den stellenplangebundenen weitere Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Stellenplans. Im Bereich der Hochschulen können bis zu 338 Bedienstete unter den Voraussetzungen des § 7f Haushaltsgesetz 2019/2020 auf Leerstellen geführt werden (2017/2018: 294). Anstelle von bislang 20 Leerstellen stehen unter Berücksichtigung der neu ausgebrachten Stellen für das Bildungspaket 2020 (siehe dazu unter Abschnitt 4.4.1) nunmehr 16 Leerstellen zur Erhöhung der Kapazitäten der Hochschulen für die Lehramtsstudiengänge zur Verfügung.

Einen weiteren, nicht unerheblichen Anteil am sonstigen Arbeitsvolumen nehmen drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse ein, die ebenfalls nicht im Stellenplan enthalten sind. Dies umfasst insbesondere die Bereiche der Hochschulen, der Sächsischen Landeskrankenhäuser und Heime in Trägerschaft des Freistaats Sachsen und den Unterhalt und die Instandhaltung der Bundesautobahnen.

Diesen Beschäftigungsmöglichkeiten ist gemein, dass ihre Finanzierung nicht ausschließlich der Freistaat trägt, sondern diese – zum Teil vollständig – von Dritten getragen

wird. Aus diesem Grund bedarf es hier keiner Steuerung auf Ebene des Stellenplans, wie dies angesichts des hohen Grades an Verbindungen von Haushaltsmitteln kommandier Haushalte durch Stellen erforderlich ist. Daher ist insoweit eine Befreiung von der Stellenplanbindung vertretbar. Einer Veranschlagung wie Stellen bedarf es auch mit Blick auf die angestrebte Steigerung der Transparenz des Stellenplans nicht, da entsprechende Mittel für die Ausfinanzierung diese Beschäftigungsmöglichkeiten in den Haushaltsansätzen gerade nicht gebunden werden müssen. Eine exakte Bezifferung des Umfangs dieses Arbeitsvolumens kann nicht zuverlässig erfolgen, weil auf Grund der – zumindest im Hochschulbereich – regelmäßig nur befristeten Arbeitsverträge der Personalbestand sich ständig verändert.

Gemäß § 7a Sächsische Haushaltsordnung in Verbindung mit § 13 des Haushaltsgesetzes 2019/2020 ist zudem in einzelnen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen sowie der Justizvollzugsanstalt Waldheim eine Stellenplanflexibilisierung vereinbart worden, so dass der Stellenplan entsprechend der Bemessungsgrundlage überschritten werden darf (Stellenplanflexibilisierungen in NSM-Einrichtungen).

5 Entwicklung nach Einzelplänen

5.1 Landtag

Im Stellenplan des Landtages sind für 2019 und 2020 jeweils 158 Stellen ausgebracht.

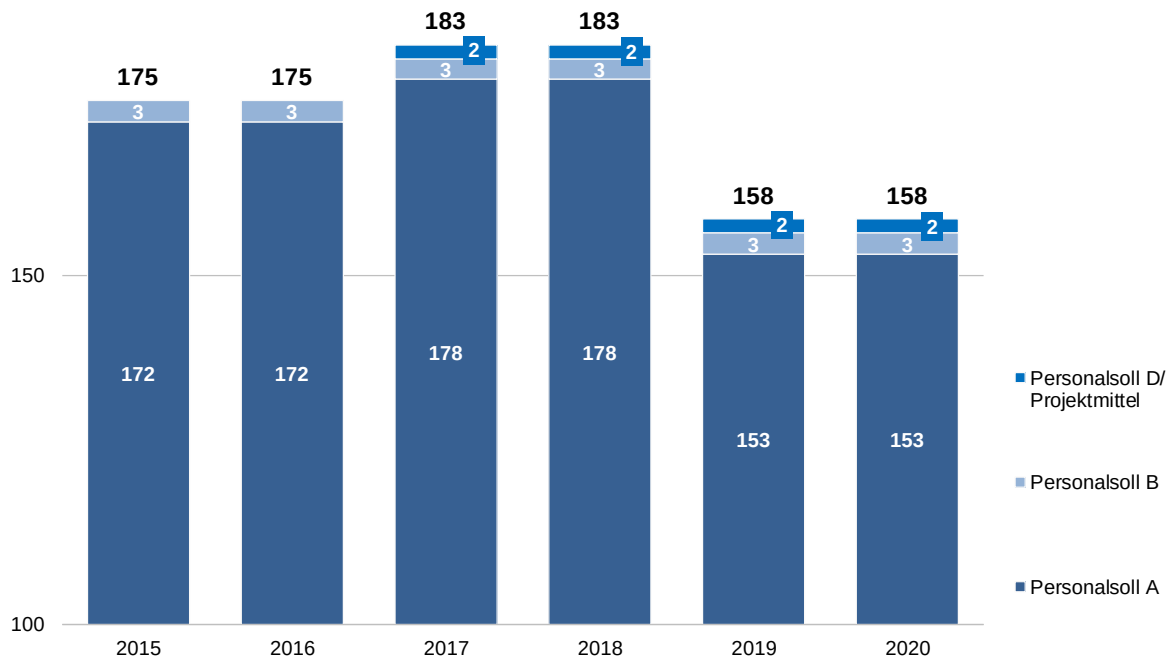


Diagramm 7: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SLT)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Teil:

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020	
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung		
Personalsoll A										
01 01	152		-2	-1	149				149	
01 04	22			-22						
01 06	4				4				4	
Summe	178		-2	-23	153				153	
Personalsoll B										
01 01	3				3				3	
Summe	3				3				3	
Personalsoll D (ab 2019)										
01 06		2			2				2	
Summe		2			2				2	
Gesamt	181	2	-2	-23	158				158	
nachrichtlich	2	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018								

Tabelle 12: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SLT)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
01 06	D	2		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
01 01	A	-2		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
01 01	A	-1		Umsetzung nach 03 10; Überführung Archiv des Landtages
01 04	A	-22		Umsetzung nach 13 01; Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Tabelle 13: Erläuterung der Stellenveränderungen (SLT)

5.2 Staatskanzlei

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich der SK sind 827 Stellen in 2019 und 867 Stellen in 2020 ausgebracht.

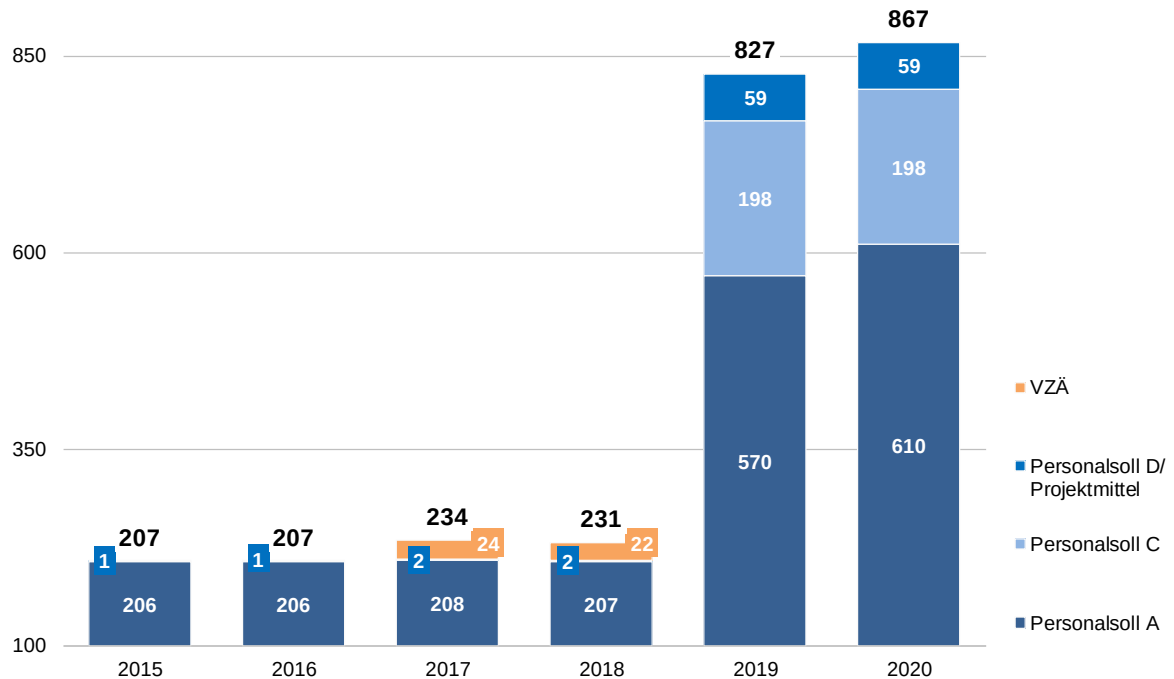


Diagramm 8: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
02 01	172	21		4	197				197
02 04	20	1			21				21
02 05				38	38				38
02 07	7			-1	6				6
02 08	8				8				8
02 09		225		75	300	40			340
Summe	207	247		116	570	40			610
Personalsoll C									
02 99		16	-13	195	198				198
Summe		16	-13	195	198				198
Personalsoll D (ab 2019)									
02 05		17			17				17
02 99		42			42				42
Summe		59			59				59

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Gesamt	207	322	-13	311	827	40			867
nachrichtlich	2	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							
nachrichtlich	22	Vollzeitäquivalente 2018							

Tabelle 14: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
02 01	A	21		Überführung VZÄ
02 04	A	1		Überführung VZÄ
02 05	D	4		neue Projektbeschäftigungen
	D	13		Überführung Projektbeschäftigungen
02 09	A	225	40	Personalpool Demografie
02 99	C	16		Dringender Bedarf
	D	10		neue Projektbeschäftigungen
	D	32		Überführung Projektbeschäftigungen, Umsetzung von 03 99
Abgänge				
02 99	C	-13		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
02 01	A	5		Umsetzung von 03 01
		-2		Umsetzung nach 02 05 (innerhalb Einzelplan)
		1		Umsetzung von 02 07 (innerhalb Einzelplan)
02 05	A	2		Umsetzung von 02 01 (innerhalb Einzelplan)
	A	6		Umsetzung von 03 01
	A	2		Umsetzung von 03 04
	A	28		Umsetzung von 03 25; Umressortierung Verwaltungsmodernisierung und IT
02 07	A	-1		Umsetzung nach 02 01 (innerhalb Einzelplan)
02 09	A	75		Umsetzung von 15 03; Personalpool Demografie
02 99	C	219		Umsetzung von 03 99; Umressortierung SID
	C	-32		Umsetzung nach 09 02 (1x) u. 09 12 (31x); Rückumsetzung
	C	8		Umsetzung von 03 04

Tabelle 15: Erläuterung der Stellenveränderungen (SK)

5.3 Staatsministerium des Innern

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMI sind 19.718 Stellen in 2019 und 20.204 Stellen in 2020 ausgebracht.

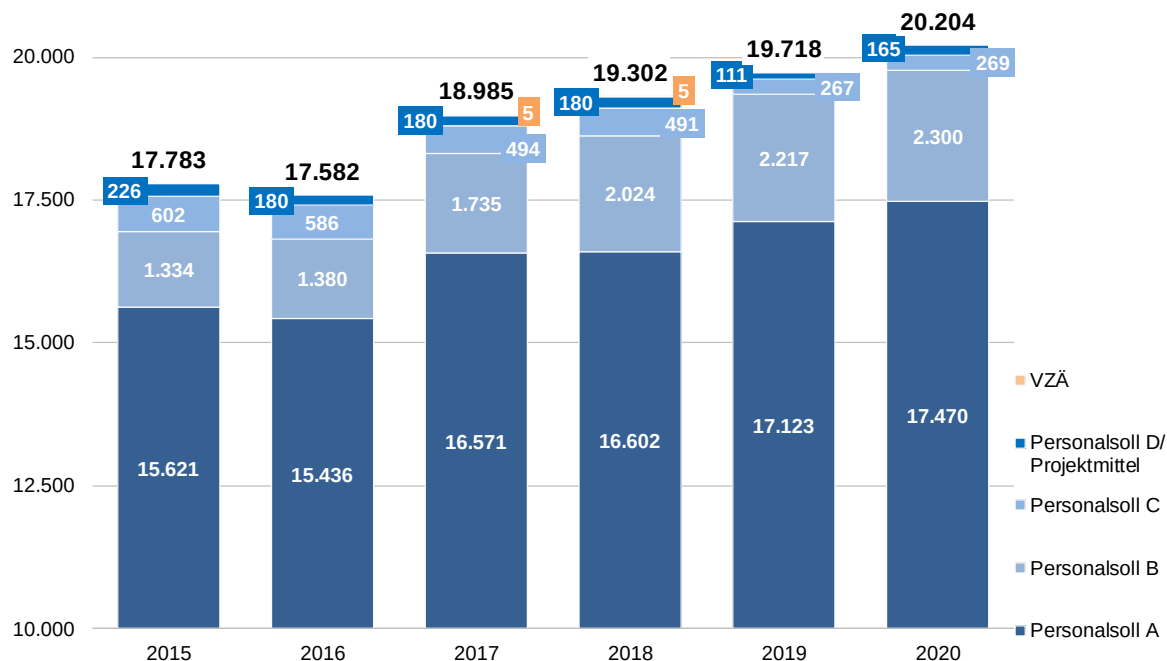


Diagramm 9: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMI)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
03 01	440		-9	-18	413				413
03 04	1.442	63		-11	1.494				1.494
03 07	291		-4	1	288				288
03 10	107	2	-4	1	106				106
03 11	98	30	-3	1	126	9			135
03 12	10.634	324		-144	10.814	271			11.085
03 14	860	53		119	1.032	64			1.096
03 15	144	1		22	167				167
03 16	1.551	45		14	1.610				1.610
03 17	197	4	-3		198	3			201
03 19	51	20			71				71
03 20	710	55		-11	754				754
03 24	49	1	-1	1	50				50
03 25	28			-28					
Summe	16.602	598	-24	-53	17.123	347			17.470

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020	
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung		
Personalsoll B										
03 01	6	2			8	1			9	
03 04	137	102			239	90			329	
03 07	10	2	-2		10				10	
03 10	11	1			12	1			13	
03 11	1	3			4				4	
03 14	3				3				3	
03 15	370	79			449	16			465	
03 16	1.441				1.441		-25		1.416	
03 17	1	6			7				7	
03 19	8				8				8	
03 20	33				33				33	
03 24	3	1	-1		3				3	
Summe	2.024	196	-3		2.217	108	-25		2.300	
Personalsoll C										
03 21	272	3	-8		267	2			269	
03 99	219			-219						
Summe	491	3	-8	-219	267	2			269	
Personalsoll D (ab 2019)										
03 01		3			3				3	
03 04		27			27				27	
03 07		66			66	56	-2		120	
03 10		1			1				1	
03 21		7			7				7	
03 24		7			7				7	
Summe		111			111	56	-2		165	
Gesamt	19.117	908	-35	-272	19.718	513	-27		20.204	
nachrichtlich	180	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018								
nachrichtlich	5	Vollzeitäquivalente 2018								

Tabelle 16: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMI)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
03 01	B	2	1	Ausbildungsoffensive
	D	3		neue Projektbeschäftigungen
03 04	A	56		Innere Sicherheit, Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
	A	7		Dringende Bedarfe
	B	58	67	Ausbildungsoffensive
	B	44	23	Sonstige Ausbildung
	D	27		neue Projektbeschäftigungen

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
03 07	B	2		Ausbildungsoffensive
	D	35		Überführung Projektbeschäftigungen
	D	31	56	neue Projektbeschäftigungen
03 10	A	2		Überführung VZÄ
	B	1	1	Ausbildungsoffensive
	D	1		neue Projektbeschäftigung
03 11	A	22	7	Ausbilder
	A	8	2	Dringende Bedarfe
	B	3		Ausbildungsoffensive
03 12 bis 03 16, 03 20	A	190	335	Innere Sicherheit (2. Abruf aus 1.000 neuen Stellen)
	A	175		Innere Sicherheit, Hinausschieben Ruhestand
	A	113		Innere Sicherheit, Befreiung von Verwaltungstätigkeiten
	B	79	16	weitere Stellen für Ausbildung - Erhöhung Einstellungskorridor
03 17	A	4	3	Innere Sicherheit (3. Abruf aus 1.000 neuen Stellen für Verwaltung)
	B	6		4 weitere Stellen für Ausbildung und 2 Stellen für Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe"
03 19	A	15		Ausbilder
	A	5		Dringende Bedarfe
03 21	C	3	2	Ausbildungsoffensive
	D	7		neue Projektbeschäftigungen
03 24	A	1		Überführung VZÄ
	B	1		Ausbildungsoffensive
	D	7		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
03 01	A	-9		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
03 07	A	-4		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
	B	-2		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
	D		-2	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
03 10	A	-4		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
03 11	A	-3		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
03 16	B		-25	Sonstiger Abgang 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019 Anpassung Stellen für Ausbildung – Einstellungskorridor
03 17	A	-3		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
03 21	C	-5		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
	C	-3		Kompensation Stellenhebungen
03 24	A	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
	B	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
03 01	A	-2		Umsetzung einzelplanintern (6 Abgänge/4 Zugänge)
	A	-5		Umsetzung nach 02 01
	A	-6		Umsetzung nach 02 05
	A	-1		Umsetzung nach 04 04, Auflösung der Servicestelle TRIAS
	A	-1		Umsetzung nach 05 09, Auflösung der Servicestelle TRIAS
	A	-1		Umsetzung nach 06 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
	A	-2		Umsetzung nach 06 12, wegen Ausbildung Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen
	A	1		Umsetzung von 09 01
	A	-1		Umsetzung nach 12 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS
03 04	A	-2		Umsetzung nach 02 05 (Verwaltungsmodernisierung und IT)
	A	-8		Umsetzung nach 02 99
	A	-1		Umsetzung einzelplanintern (21 Abgänge, 20 Zugänge)
03 07	A	1		Umsetzung einzelplanintern
03 10	A	1		Umsetzung von 01 01
03 11	A	1		Umsetzung einzelplanintern
03 12 bis 03 16, 03 20	A	155/ -155		Umsetzung einzelplanintern, neutral
03 24	A	1		Umsetzung einzelplanintern
03 25	A	-28		Umsetzung nach 02 05 (Verwaltungsmodernisierung und IT)
03 99	C	-219		Umsetzung nach 02 99; Umressortierung SID

Tabelle 17: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI)

5.4 Staatsministerium der Finanzen

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMF sind für 2019 und 2020 jeweils 8.330 Stellen ausgebracht.

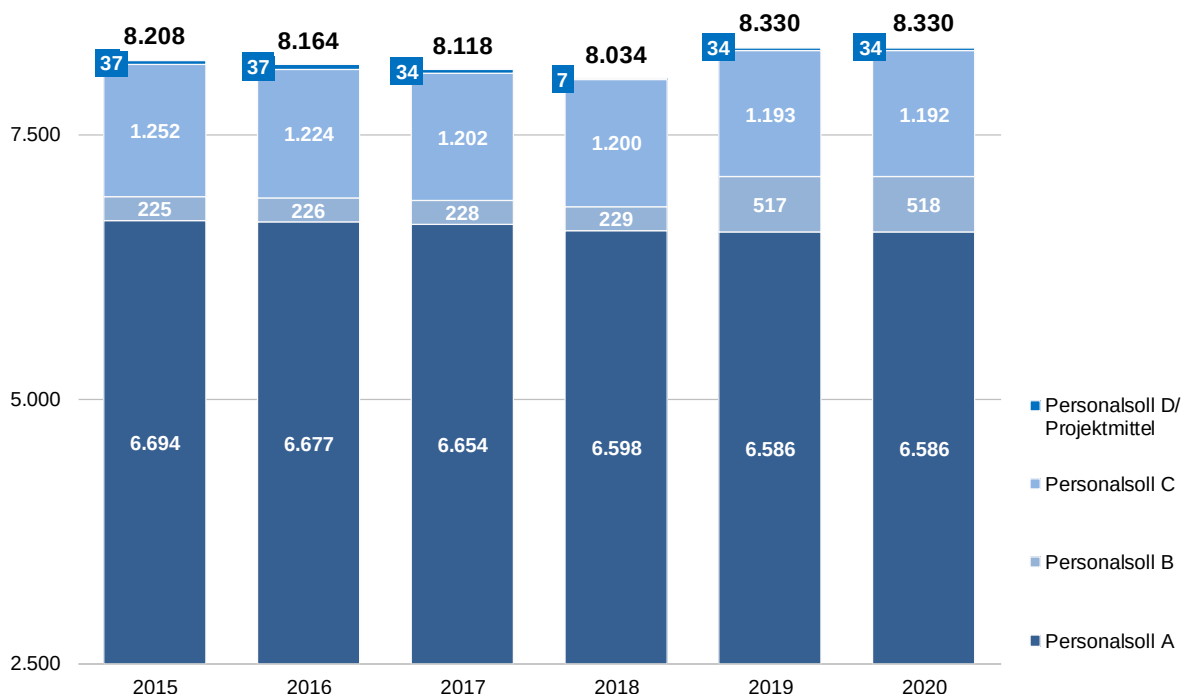


Diagramm 10: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMF)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
04 01	322	5	-4		323				323
04 02	8				8				8
04 04	831		-5	3	829				829
04 06	5.437		-21	10	5.426				5.426
Summe	6.598	5	-30	13	6.586				6.586
Personalsoll B									
04 01	6			-1	5				5
04 04	20	43		2	65			1	66
04 06	203	244			447				447
Summe	229	287		1	517			1	518
Personalsoll C									
04 11	908	45	-49	2	906			-1	905
04 20	137	2	-4	-3	132				132
04 99	155	1	-1		155				155
Summe	1.200	48	-54	-1	1.193			-1	1.192

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D (ab 2019)									
04 02		20			20				20
04 11		14			14				14
Summe		34			34				34
Gesamt	8.027	374	-84	13	8.330				8.330
nachrichtlich	7	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							

Tabelle 18: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMF)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
04 01	A	5		Dringende Bedarfe
04 02	D	20		neue Projektbeschäftigungen
04 04	B	36		Ausbildungsoffensive
		7		Sonstige Ausbildung
04 06	B	244		Ausbildungsoffensive
04 11	C	34		Dringende Bedarfe
	C	11		Referendare / Azubis
	D	14		neue Projektbeschäftigungen
04 20	C	2		Azubi und Student (Berufsakademie)
04 99	C	1		Student (Berufsakademie)
Abgänge				
04 01	A	-4		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
04 04	A	-5		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
04 06	A	-21		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
04 11	C	-49		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
04 20	C	-4		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
04 99	C	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
04 01	B	-1		Umsetzung einzelplanintern
04 04	A	1		Umsetzung von 07 06
	A	1		Umsetzung von 03 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS
	A	1		Umsetzung von 09 23, P-Soll C, Aufgabenübergang Lohnabrechnung Waldarbeiter von SBS an LSF
	B	2	1	Umsetzung einzelplanintern (aus 04 11, P-Soll C)
04 06	A	10		Umsetzung von 05 37 und 05 39
04 11	C	2	-1	Umsetzung einzelplanintern
04 20	C	-3		Umsetzung einzelplanintern

Tabelle 19: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF)

5.5 Staatsministerium für Kultus

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMK sind 33.268 Stellen in 2019 und 33.368 Stellen in 2020 ausgebracht.

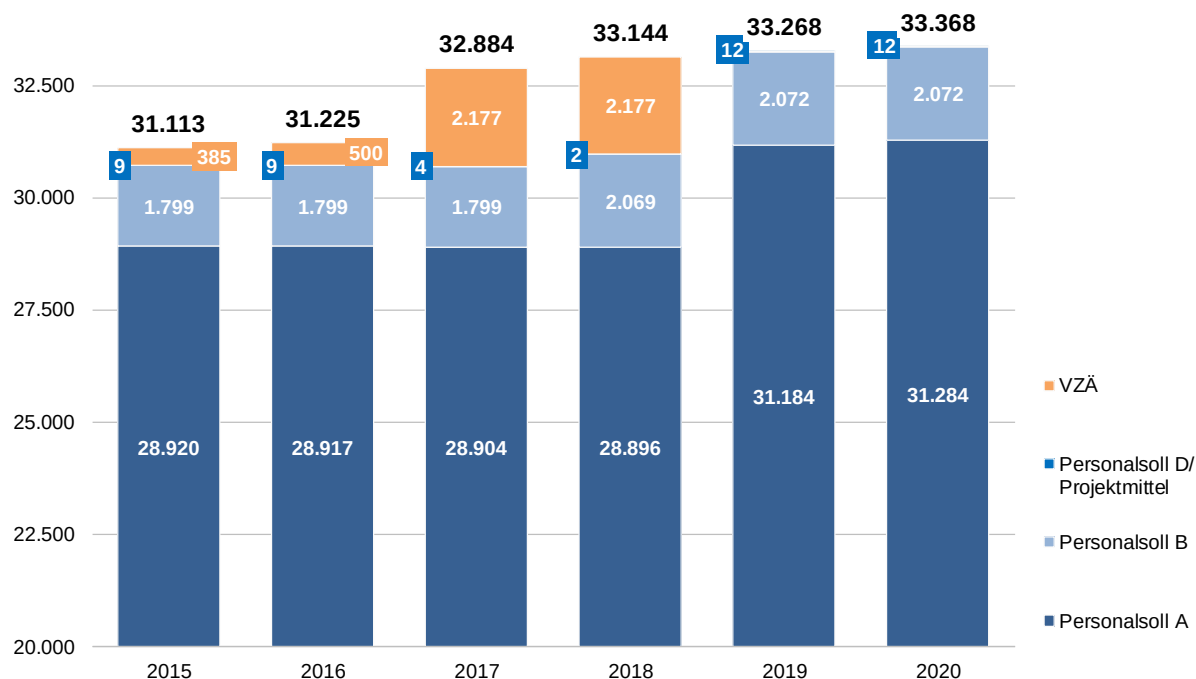


Diagramm 11: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
05 01	186		-2	3	187				187
05 09	505	8	-8	-2	503				503
05 10	24				24				24
05 35	7.127	1.027			8.154	30			8.184
05 36	7.109	669		142	7.920	33			7.953
05 37	6.526	28		-5	6.549	20			6.569
05 38	3.694			-142	3.552	7			3.559
05 39	3.531	575		-5	4.101	10			4.111
05 45	2				2				2
05 51	20				20				20
05 52	27				27				27
05 53	16				16				16
05 54	78				78				78

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
05 55	29				29				29
05 60	22				22				22
Summe	28.896	2.307	-10	-9	31.184	100			31.284
Personalsoll B									
05 01	4				4				4
05 09	15	3			18				18
05 10	2.050				2.050				2.050
Summe	2.069	3			2.072				2.072
Personalsoll D (ab 2019)									
05 01		2			2				2
05 09		8			8				8
05 60		2			2				2
Summe		12			12				12
Gesamt	30.965	2.322	-10	-9	33.268	100			33.368
nachrichtlich	2	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							
nachrichtlich	2.177	Vollzeitäquivalente 2018							

Tabelle 20: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
05 01	D	2		neue Projektbeschäftigungen
05 09	A	8		Bildung, Lehrerpaket
	B	3		Ausbildungsoffensive
	D	8		neue Projektbeschäftigungen
	05 35-05 39	A	2.177	
122			100	Bildung, Lehrerpaket
05 60	D	2		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
05 01	A	-2		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
05 09	A	-8		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
05 01	A	3		Umsetzung einzelplanintern
05 09	A	-3		Umsetzung einzelplanintern
	A	1		Umsetzung von 03 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS
05 35 - 05 39	A	-10		Umsetzung nach 04 06

Tabelle 21: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK)

5.6 Staatsministerium der Justiz

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMJus sind 9.030 Stellen in 2019 und 9.095 Stellen in 2020 ausgebracht.

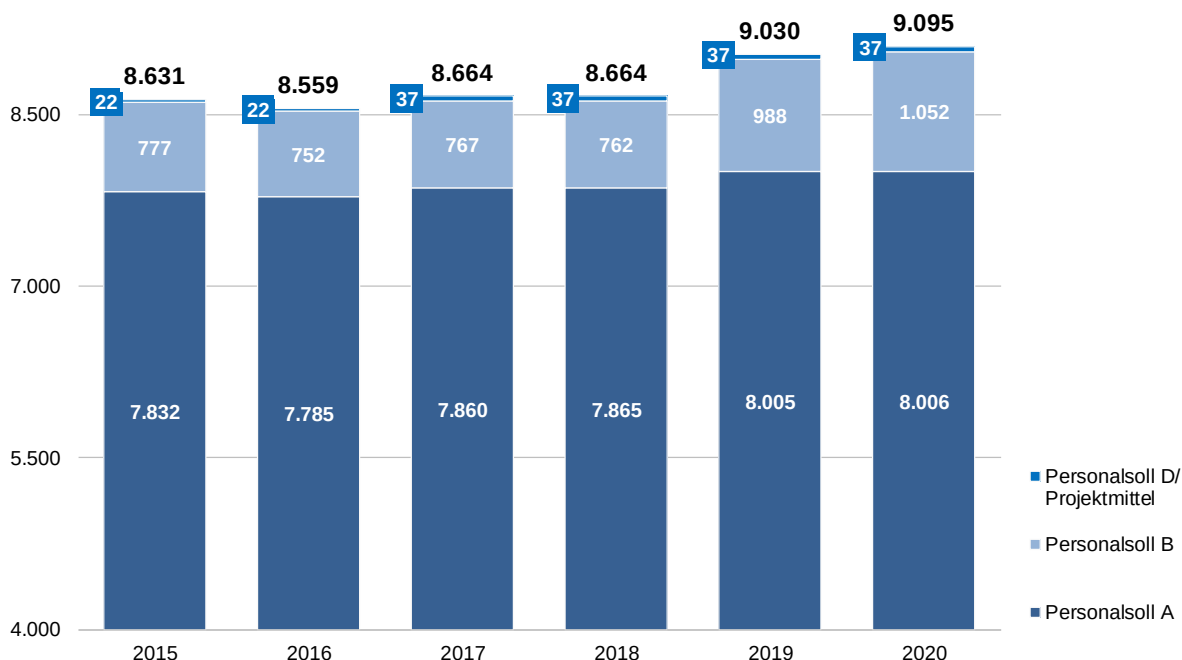


Diagramm 12: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMJus)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
06 01	156	2	-1	2	159				159
06 04	3.966	4	-19	-69	3.882				3.882
06 05	1.867	120		-1	1.986				1.986
06 08	199	2		21	222				222
06 09	134			-2	132				132
06 10	387			2	389				389
06 11	48			-1	47				47
06 12	35	13		2	50	1			51
06 13	119	4		4	127				127
06 14	954	12		45	1.011				1.011
Summe	7.865	157	-20	3	8.005	1			8.006
Personalsoll B									
06 04	699	142			841	60			901
06 05	63	84			147	4			151
Summe	762	226			988	64			1.052

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D (ab 2019)									
06 02		22			22				22
06 05		15			15				15
Summe		37			37				37
Gesamt	8.627	420	-20	3	9.030	65			9.095
nachrichtlich	37	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							

Tabelle 22: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMJus)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
06 01	A	2		Dringende Bedarfe
06 02	D	22		Überführung Projektbeschäftigungen
06 04	A	4		Dringende Bedarfe
	B	142	60	Ausbildungsoffensive 2019: 40 / 2020: 60 sonstige Ausbildung 2019: 102
06 05	A	120		Innere Sicherheit, Justizvollzug
	B	84	4	Ausbildungsoffensive
	D	15		neue Projektbeschäftigungen
06 08	A	2		Dringende Bedarfe
06 12	A	4		Dringende Bedarfe
		9	1	Ausbilder
06 13	A	4		Dringende Bedarfe
06 14	A	12		Dringende Bedarfe
Abgänge				
06 01	A	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
06 04	A	-19		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
06 01	A	1		Umsetzung einzelplanintern
	A	1		Umsetzung von 03 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS
06 04	A	-69		Umsetzung einzelplanintern
06 05	A	-1		Umsetzung einzelplanintern
06 08	A	21		Umsetzung einzelplanintern
06 09	A	-2		Umsetzung einzelplanintern
06 10	A	2		Umsetzung einzelplanintern
06 11	A	-1		Umsetzung einzelplanintern
06 12	A	2		Umsetzung von 03 01, wegen Ausbildung Abschiebehaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen
06 13	A	4		Umsetzung einzelplanintern
06 14	A	45		Umsetzung einzelplanintern

Tabelle 23: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJus)

5.7 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMWA sind 1.334 Stellen in 2019 und 1.331 Stellen in 2020 ausgebracht.

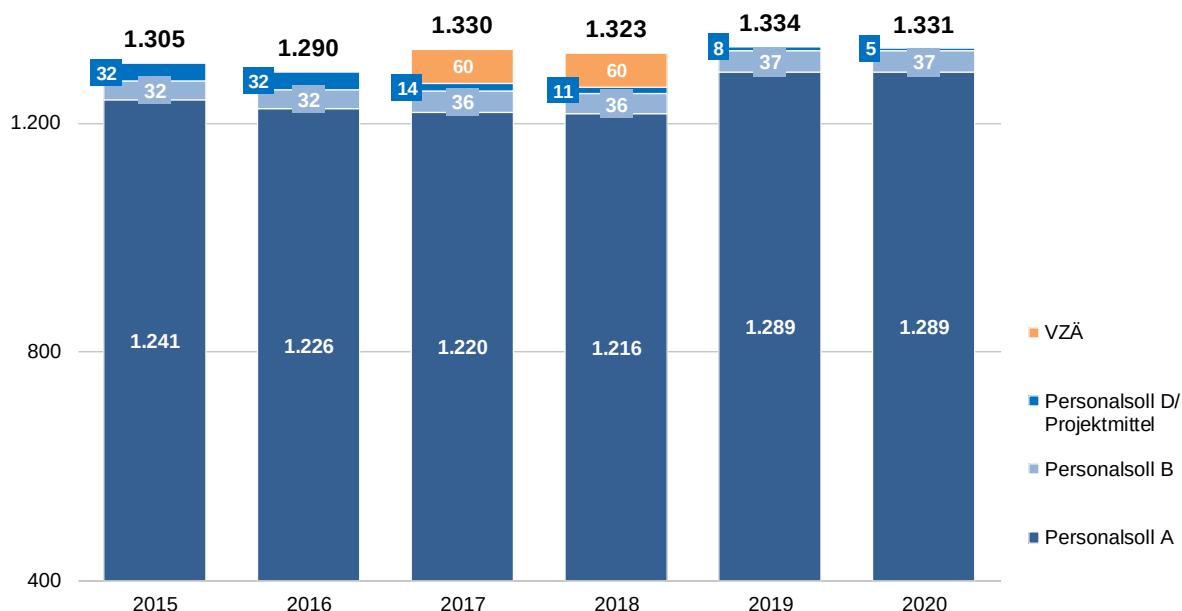


Diagramm 13: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMWA)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
07 01	345	27			372				372
07 02	31			-31					
07 06	763	52	-6	-1	808				808
07 10	77	1			78				78
07 20				31	31				31
Summe	1.216	80	-6	-1	1.289				1.289
Personalsoll B									
07 01	8				8				8
07 06	21	1			22				22
07 10	7				7				7
Summe	36	1			37				37
Personalsoll D (ab 2019)									
07 01		5			5		-4		1

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
07 10		3			3	1			4
Summe		8			8	1	-4		5
Gesamt	1.252	89	-6	-1	1.334	1	-4		1.331
nachrichtlich	11	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							
nachrichtlich	60	Vollzeitäquivalente 2018							

Tabelle 24: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMWA)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
07 01	A	20		Überführung VZÄ
	A	7		Dringende Bedarfe
	D	3		Überführung Projektbeschäftigungen
	D	2		neue Projektbeschäftigungen
07 06	A	40		Überführung VZÄ
	A	12		Dringende Bedarfe
	B	1		Ausbildung von Baureferendaren
07 10	A	1		Dringende Bedarfe
	D	3		Überführung Projektbeschäftigungen
	D		1	neue Projektbeschäftigung
Abgänge				
07 01	D		-4	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
07 06	A	-6		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
07 02	A	-31		Umsetzung einzelplanintern
07 06	A	-1		Umsetzung nach 04 04
07 20	A	31		Umsetzung einzelplanintern

Tabelle 25: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA)

5.8 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMS sind 903 Stellen in 2019 und 904 Stellen in 2020 ausgebracht.

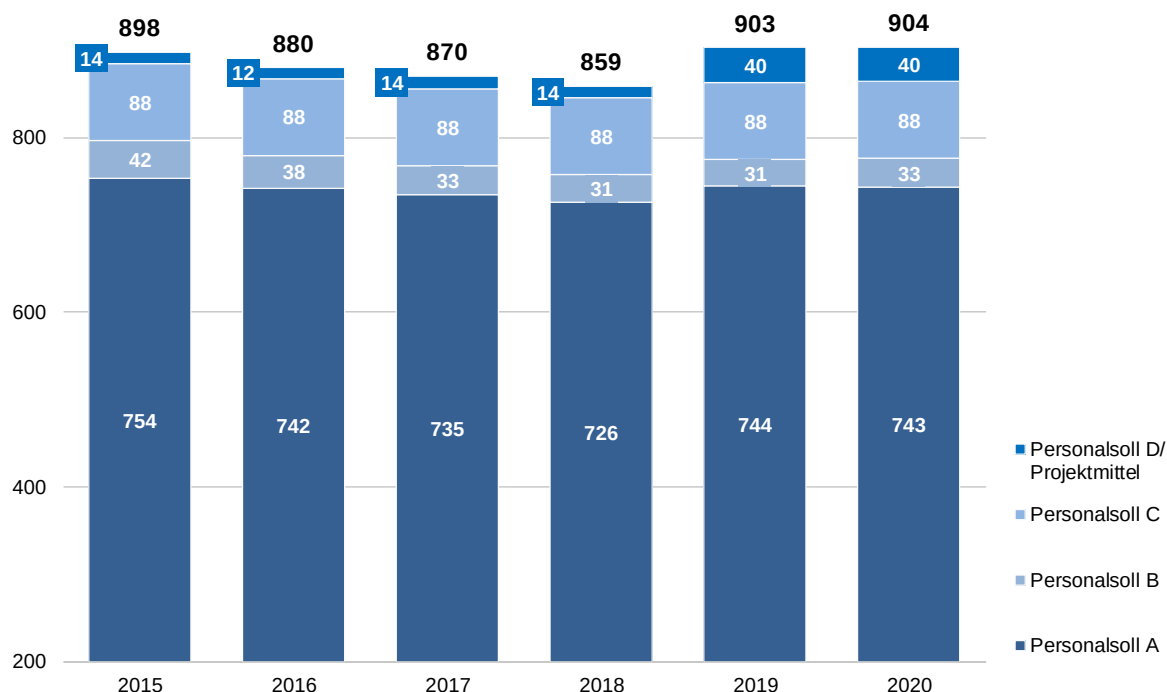


Diagramm 14: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMS)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
08 01	301	16		1	318		-1		317
08 10	27	8			35				35
08 50	398		-6	-1	391				391
Summe	726	24	-6		744		-1		743
Personalsoll B									
08 01	5	4	-4		5	2			7
08 50	26				26				26
Summe	31	4	-4		31	2			33
Personalsoll C									
08 40	2				2				2
08 60	86				86				86
Summe	88				88				88
Personalsoll D (ab 2019)									
08 02		29			29				29

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
08 10		7			7				7
08 50		4			4				4
Summe		40			40				40
Gesamt	845	68	-10		903	2	-1		904
nachrichtlich	14	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							

Tabelle 26: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMS)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
08 01	A	16		Dringende Bedarfe
	B	4	2	Ausbildungsoffensive
08 02	D	29		neue Projektbeschäftigungen
08 10	A	8		Dringende Bedarfe
	D	7		neue Projektbeschäftigungen
08 50	D	4		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
08 01	A		-1	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
	B	-4		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
08 50	A	-6		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
08 01	A	1		Umsetzung einzelplanintern
08 50	A	-1		Umsetzung einzelplanintern

Tabelle 27: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS)

5.9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMUL sind 3.856 Stellen in 2019 und 3.860 Stellen in 2020 ausgebracht.

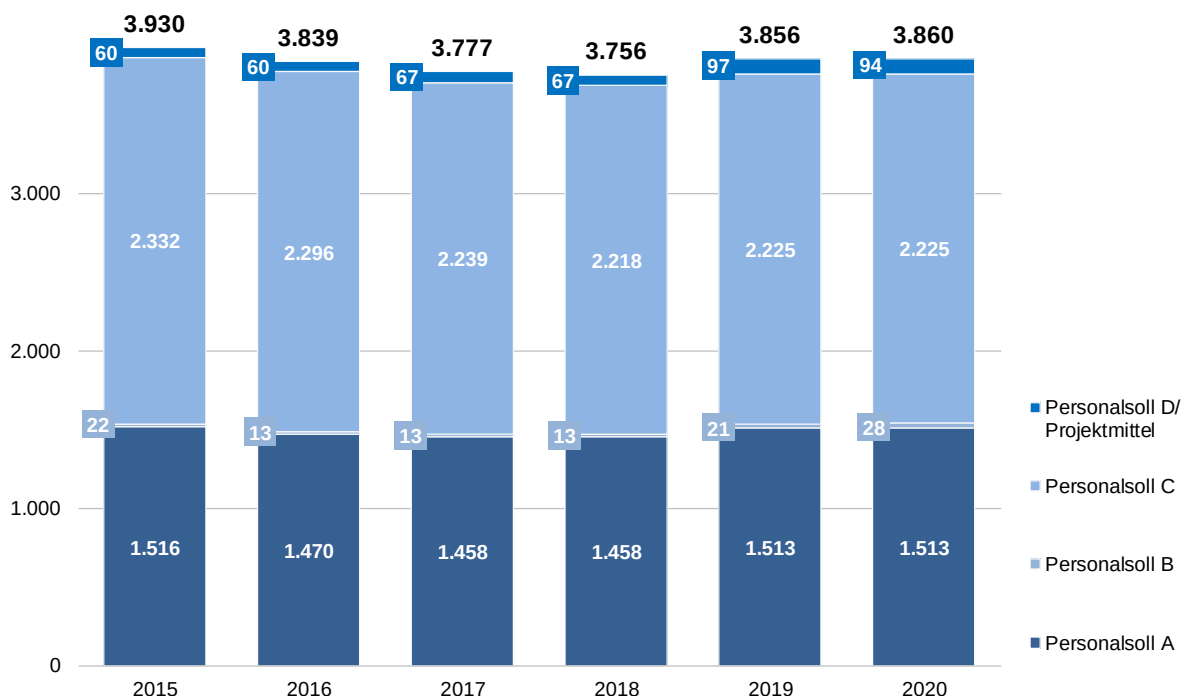


Diagramm 15: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMUL)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
09 01	385	9	-1	-1	392				392
09 02	39				39				39
09 12	1.034	26	-10	32	1.082				1.082
Summe	1.458	35	-11	31	1.513				1.513
Personalsoll B									
09 02	13	7		1	21	7			28
Summe	13	7		1	21	7			28
Personalsoll C									
09 20	620	24	-10		634				634
09 21	230	4	-8		226				226
09 22	102	1	-1		102				102
09 23	1.266	32	-33	-2	1.263				1.263
Summe	2.218	61	-52	-2	2.225				2.225

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D (ab 2019)									
09 01		4			4				4
09 02		10			10				10
09 03		2			2				2
09 12		46			46		-3		43
09 20		35			35				35
Summe		97			97		-3		94
Gesamt	3.689	200	-63	30	3.856	7	-3		3.860
nachrichtlich	67	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							
nachrichtlich	12	Leerstellen gem. § 7d Abs. 7 Satz 2 HG 2017/2018							

Tabelle 28: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMUL)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
09 01	A	9		Dringende Bedarfe
	D	1		Überführung Projektbeschäftigung
	D	3		neue Projektbeschäftigungen
09 02	B	7	7	Ausbildungsverhältnisse
	D	4		Überführung Projektbeschäftigungen
	D	6		neue Projektbeschäftigungen
09 03	D	1		Überführung Projektbeschäftigung
	D	1		neue Projektbeschäftigung
09 12	A	26		Dringende Bedarfe
	D	8		Überführung Projektbeschäftigungen
	D	38		neue Projektbeschäftigungen
09 20	C	24		Ausbildungsverhältnisse
	D	35		Überführung Projektbeschäftigungen
09 21	C	4		Dringende Bedarfe
09 22	C	1		Dringende Bedarfe
09 23	C	2		Ausbildungsoffensive
		30		Ausbildungsverhältnisse
Abgänge				
09 01	A	-1		Sonstiger Abgang LaNU
09 12	A	-10		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
	D		-3	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
09 20	C	-10		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
09 21	C	-8		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
09 22	C	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
09 23	C	-33		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Umsetzungen				
09 01	A	-1		Umsetzung nach 03 01
09 02	B	1		Umsetzung von 02 99 (Fachverfahren SMUL)
09 12	A	31		Umsetzung von 02 99 (Fachverfahren SMUL)
	A	1		Umsetzung einzelplanintern
09 23	C	-1		Umsetzung einzelplanintern
	C	-1		Umsetzung nach 04 04, P-Soll A

Tabelle 29: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMUL)

5.10 Rechnungshof

Im Stellenplan des Rechnungshofes sind für 2019 und 2020 jeweils 237 Stellen ausgebracht.

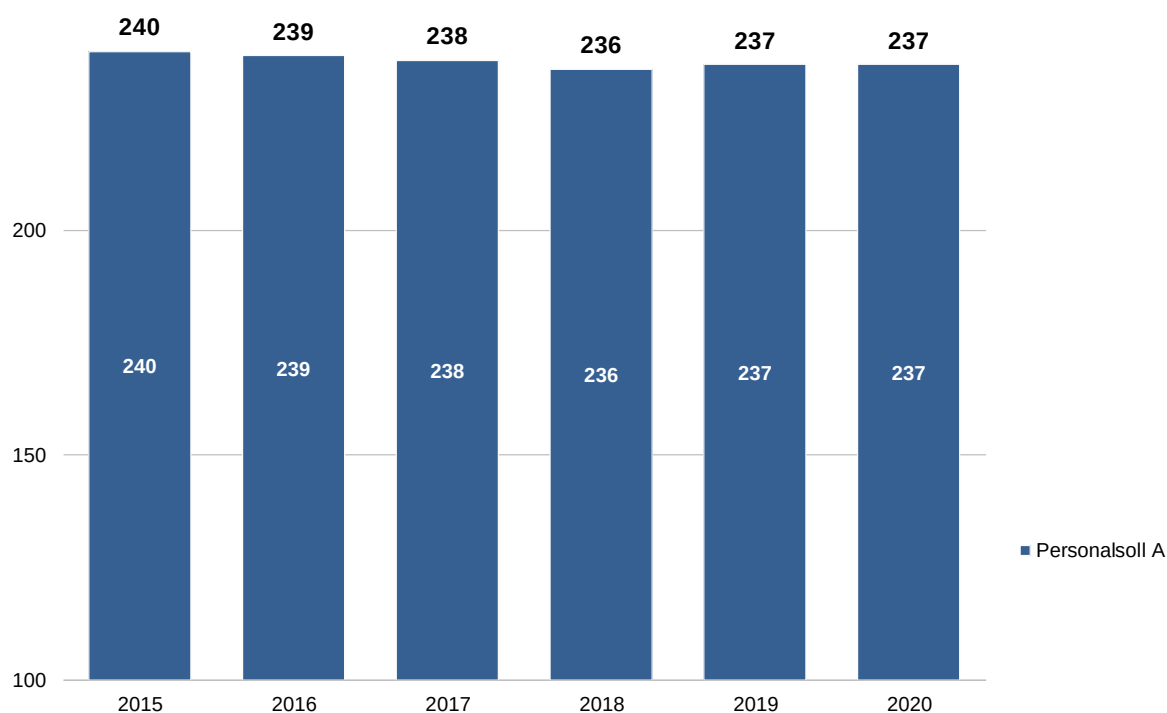


Diagramm 16: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SRH)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
11 01	155	1			156				156
11 05	81				81				81
Summe	236	1			237				237
Gesamt	236	1			237				237

Tabelle 30: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SRH)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
11 01	A	1		Dringende Bedarfe

Tabelle 31: Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH)

5.11 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Im Stellenplan für den Geschäftsbereich des SMWK sind 13.439 Stellen in 2019 und 13.447 Stellen in 2020 ausgebracht.

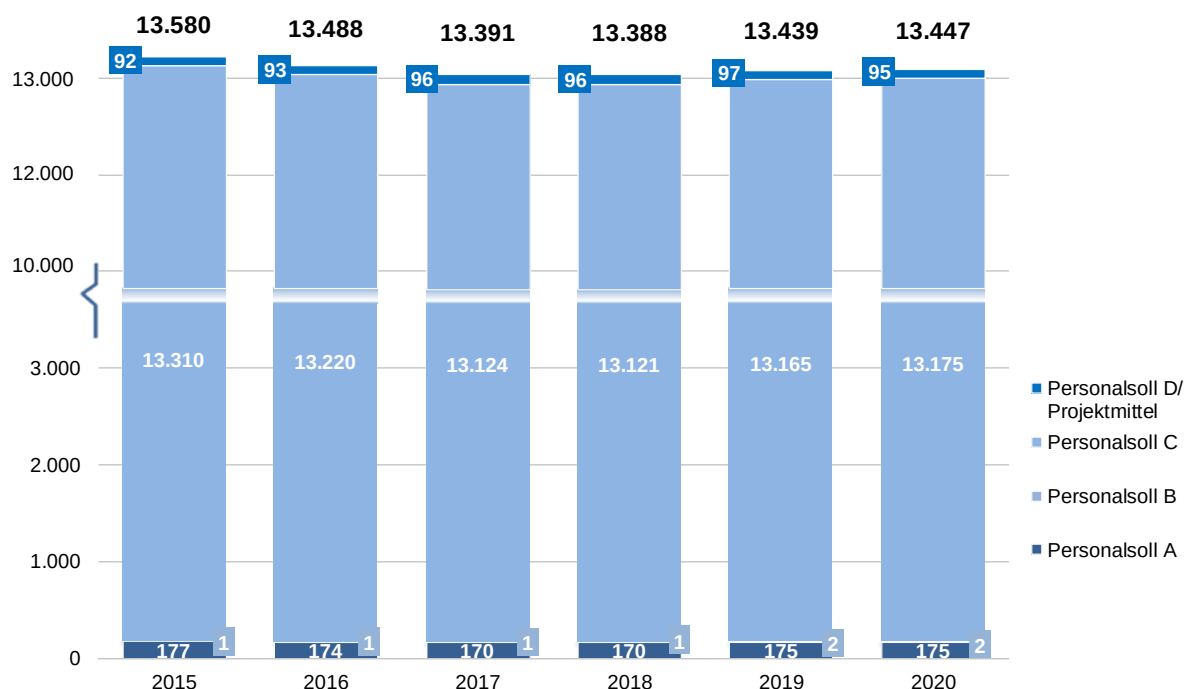


Diagramm 17: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SMWK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
12 01	170	4		1	175				175
Summe	170	4		1	175				175
Personalsoll B									
12 01	1	1			2				2
Summe	1	1			2				2
Personalsoll C									
12 07	387	24			411				411
12 08	2.958			15	2.973			-1	2.972
12 09	3.727			-15	3.712				3.712
12 10	1.187				1.187			1	1.188
12 11	805				805				805
12 12	428				428				428
12 13	390				390				390

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
12 14	284				284				284
12 15	388				388				388
12 16	300				300				300
12 36	54				54				54
12 37	98				98				98
12 38	99				99				99
12 39	150				150				150
12 41	87				87				87
12 50	281	2			283				283
12 51	75	2			77				77
12 71	79	1			80				80
12 79	1.048	18	-5		1.061	10			1.071
12 85	296	3	-1		298				298
Summe	13.121	50	-6		13.165	10			13.175
Personalsoll D (ab 2019)									
12 01		1			1				1
12 02		27			27		-1		26
12 03		1			1				1
12 07		5			5				5
12 50		7			7				7
12 71		17			17	2	-3		16
12 79		5			5				5
12 85		34			34				34
Summe		97			97	2	-4		95
Gesamt	13.292	152	-6	1	13.439	12	-4		13.447
nachrichtlich	96	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							
nachrichtlich	294	Leerstellen gem. § 7f Abs. 2 HG 2017/2018							

Tabelle 32: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMWK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
12 01	A	4		Dringende Bedarfe
	B	1		Ausbildung
	D	1		neue Projektbeschäftigung
12 02	D	27		neue Projektbeschäftigungen
12 03	D	1		neue Projektbeschäftigung
12 07	C	18		Bildung, Lehramtsausbildung/Bildungspaket
	C	6		Dringende Bedarfe
	D	5		Überführung Projektbeschäftigungen

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
12 50	C	2		Dringende Bedarfe
	D	7		neue Projektbeschäftigungen
12 51	C	2		Dringende Bedarfe
12 71	C	1		Dringende Bedarfe
	D	17	2	neue Projektbeschäftigungen
12 79	C	15	10	Auszubildende
	C	3		Dringende Bedarfe
	D	5		neue Projektbeschäftigungen
12 85	C	3		Dringende Bedarfe
	D	34		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
12 02	D		-1	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
12 71	D		-3	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
12 79	C	-5		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
12 85	C	-1		Vollzug kw-Vermerk 2018 mit Ablauf des 31. Dezember 2018
Umsetzungen				
12 01	A	1		Umsetzung von 03 01, Auflösung der Servicestelle TRIAS
12 08 - 12 41	C	15/ -15	1/ -1	Umsetzung, einzelplaninterne Stellenumsetzung innerhalb des Hochschulbereiches

Tabelle 33: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK)

5.12 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte (SDB) ist seit 25. Mai 2018 Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 Abs. 1 der DS-GVO und oberste Staatsbehörde gemäß § 15 Abs. 1 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSDG). In diesem Zusammenhang wurde für den SDB der Einzelplan 13 eingerichtet.

Im Stellenplan des Sächsischen Datenschutzbeauftragten sind für 2019 und 2020 jeweils 31 Stellen ausgebracht.

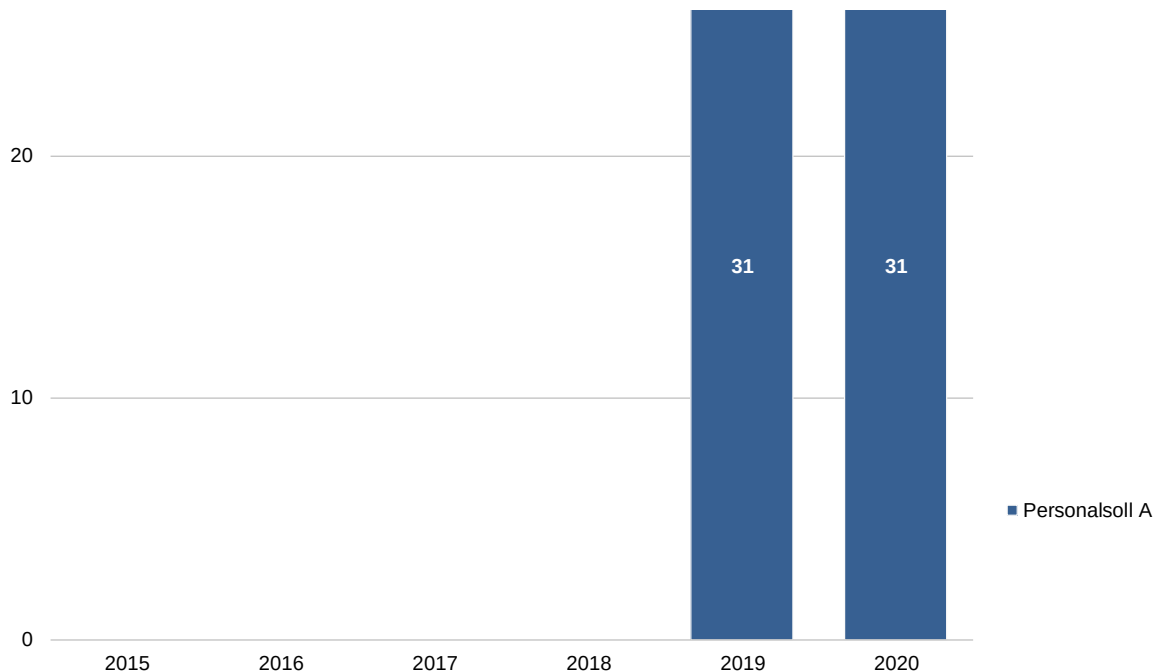


Diagramm 18: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (SDB)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
13 01		10	-1	22	31				31
Summe		10	-1	22	31				31
Gesamt		10	-1	22	31				31

Tabelle 34: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SDB)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
13 01	A	10		Dringende Bedarfe
Abgänge				
13 01	A	-1		Änderung der Rechtsstellung SDB in ein öffentlich-rechtliches Amts-verhältnis
Umsetzungen				
13 01	A	22		Umsetzung von 01 04 „Sächsischer Datenschutzbeauftragter“

Tabelle 35: Erläuterung der Stellenveränderungen (SDB)

5.13 Allgemeine Finanzverwaltung

Im Einzelplan Allgemeine Finanzverwaltung sind 110 Stellen in 2019 und 103 Stellen in 2020 ausgebracht.

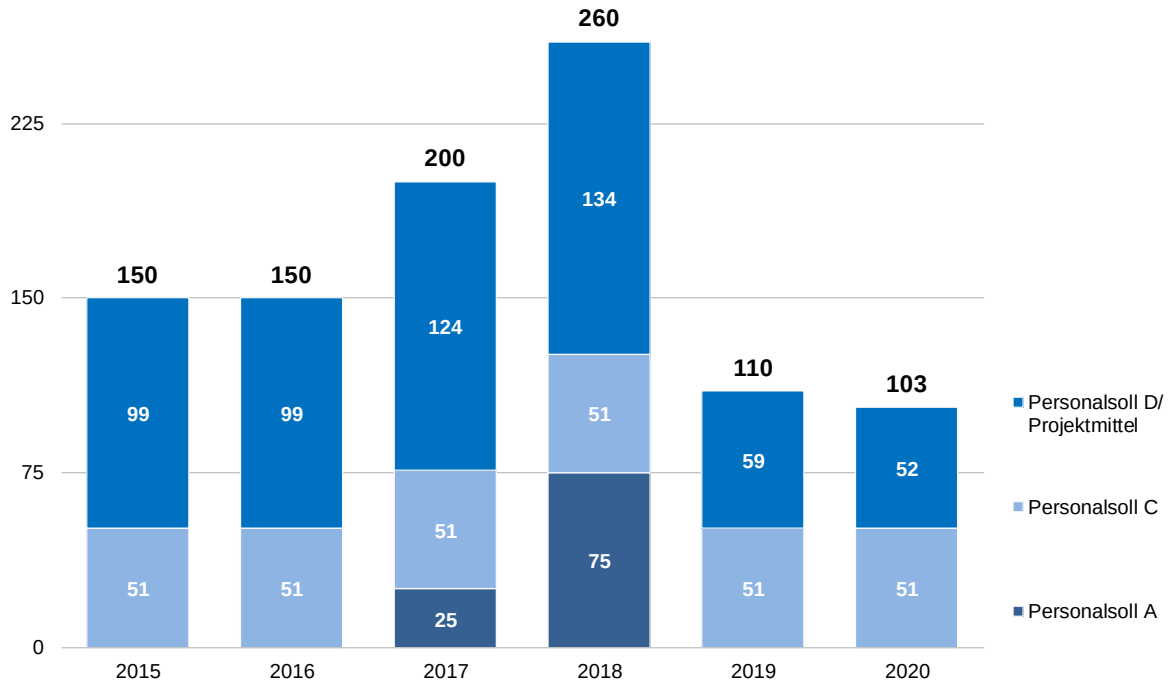


Diagramm 19: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2020 (Allg. FV)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2018 bis 2020 nach Kapiteln.

Kapitel	2018	Veränderung			2019	Veränderung			2020
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
15 03	75			-75					
Summe	75			-75					
Personalsoll C									
15 03	51				51				51
Summe	51				51				51
Personalsoll D (ab 2019) und Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln (bis 2018)									
15 03		59			59		-7		52
Summe		59			59		-7		52
Gesamt	126	59		-75	110		-7		103
nachrichtlich	134	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln in 2018							

Tabelle 36: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (Allg. FV)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen:

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
15 03	D	55		Überführung Projektbeschäftigungen
	D	1		neue Projektbeschäftigung
	D	3		neue Projektbeschäftigungen bei der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
Abgänge				
15 03	D		-7	Vollzug kw-Vermerk 2019 mit Ablauf des 31. Dezember 2019
Umsetzungen				
15 03	A	-75		Umsetzung nach 02 09 (Personalpool Demografie)

Tabelle 37: Erläuterung der Stellenveränderungen (Allg. FV)

6 Anhang

Anlage 1: Herleitung der Stellenentwicklung seit 2018 – insgesamt	48
Anlage 2: Stellenveränderungen 2018 bis 2020 nach Einzelplänen	50
Anlage 3: Übersicht über die Einrichtungen mit Stellen im Personalsoll C.....	52
Anlage 4: Übersicht über die Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen nach Kapiteln im Rahmen des Regierungsentwurfes.....	53
Anlage 5: Übersicht über die weiteren Stellenzugänge im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens	55
Anlage 6: Übersicht über die Stellenzugänge für Ausbildung nach Kapiteln.....	56
Anlage 7: Übersicht über die Projekte im Personalsoll D.....	58
Anlage 8: Fortgeführte Projekte im Personalsoll D	64
Anlage 9: Übersicht über die kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll	65
Anlage 10: Übersicht über die kw-Vermerke nach Kapiteln	66

Anlage 1: Herleitung der Stellenentwicklung seit 2018 – insgesamt

Darstellung der Stellenentwicklung 2018 nach 2019

	Personalsoll laut Haushaltsplan				
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2018	64.227	5.168	17.169		86.564
Stellenzahl 2019	67.610	5.888	17.187	556	91.241
Delta	3.383	720	18	556	4.677
Überführung VZÄ 2018	2.262			2	2.264
Überführung Projektmittel (PM) 2018				552	552
Delta mit VZÄ und PM	1.121	720	18	2	1.861
davon					
Zugänge in den Schwerpunktbereichen					
Bildung	130		18		148
Innere Sicherheit und Justizvollzug	658				658
Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive	46				46
Personalpool Demografie	225				225
dringende Bedarfe	147		72		219
gesamt	1.206		90		1.296
Zugänge im Bereich Ausbildung					
Ausbildungsoffensive		480	5		485
Sonstige Ausbildung		245	83		328
gesamt		725	88		813
Personalsoll D					
Sonstige Zugänge				2	2
gesamt				2	2
Abgänge					
Vollzug kw 2018	-108	-7	-130		-245
Sonstige Abgänge	-2		-3		-5
gesamt	-110	-7	-133		-250
Umsetzungen - gesamt					
	25	2	-27		
gesamt	25	2	-27		

Darstellung der Stellenentwicklung 2019 nach 2020

	Personalsoll laut Haushaltsplan				
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2019	67.610	5.888	17.187	556	91.241
Stellenzahl 2020	68.097	6.045	17.198	595	91.935
Delta	487	157	11	39	694
davon					
Zugänge in den Schwerpunktbereichen					
Bildung	100				100
Innere Sicherheit und Justizvollzug	338				338
Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive	8				8
Personalpool Demografie	40				40
dringende Bedarfe	2				2
gesamt	488				488
Zugänge im Bereich Ausbildung					
Ausbildungsoffensive		135	2		137
Sonstige Ausbildung		46	10		56
gesamt		181	12		193
Personalsoll D					
Zugänge				59	59
gesamt				59	59
Abgänge					
Vollzug kw 2019	-1			-20	-21
Sonstige Abgänge		-25			-25
gesamt	-1	-25		-20	-46
Umsetzungen - gesamt					
		1	-1		
gesamt		1	-1		

Anlage 2: Stellenveränderungen 2018 bis 2020 nach Einzelplänen

Einzelplan	Stellen 2018	Veränderung	Stellen 2019	Veränderung	Stellen 2020
01 - SLT	183	-25	158		158
P-Soll A	178	-25	153		153
P-Soll B	3		3		3
P-Soll D		2	2		2
Projektmittel	2	-2			
02 - SK	231	596	827	40	867
P-Soll A	207	363	570	40	610
P-Soll C		198	198		198
P-Soll D		59	59		59
VZÄ	22	-22			
Projektmittel	2	-2			
03 - SMI	19.302	416	19.718	486	20.204
P-Soll A	16.602	521	17.123	347	17.470
P-Soll B	2.024	193	2.217	83	2.300
P-Soll C	491	-224	267	2	269
P-Soll D		111	111	54	165
VZÄ	5	-5			
Projektmittel	180	-180			
04 - SMF	8.034	296	8.330		8.330
P-Soll A	6.598	-12	6.586		6.586
P-Soll B	229	288	517	1	518
P-Soll C	1.200	-7	1.193	-1	1.192
P-Soll D		34	34		34
Projektmittel	7	-7			
05 - SMK	33.144	124	33.268	100	33.368
P-Soll A	28.896	2.288	31.184	100	31.284
P-Soll B	2.069	3	2.072		2.072
P-Soll D		12	12		12
VZÄ	2.177	-2.177			
Projektmittel	2	-2			
06 - SMJus	8.664	366	9.030	65	9.095
P-Soll A	7.865	140	8.005	1	8.006
P-Soll B	762	226	988	64	1.052
P-Soll D		37	37		37
Projektmittel	37	-37			
07 - SMWA	1.323	11	1.334	-3	1.331
P-Soll A	1.216	73	1.289		1.289
P-Soll B	36	1	37		37
P-Soll D		8	8	-3	5
VZÄ	60	-60			
Projektmittel	11	-11			

Einzelplan	Stellen 2018	Veränderung	Stellen 2019	Veränderung	Stellen 2020
08 - SMS	859	44	903	1	904
P-Soll A	726	18	744	-1	743
P-Soll B	31		31	2	33
P-Soll C	88		88		88
P-Soll D		40	40		40
Projektmittel	14	-14			
09 - SMUL	3.756	100	3.856	4	3.860
P-Soll A	1.458	55	1.513		1.513
P-Soll B	13	8	21	7	28
P-Soll C	2.218	7	2.225		2.225
P-Soll D		97	97	-3	94
Projektmittel	67	-67			
11 - SRH	236	1	237		237
P-Soll A	236	1	237		237
12 - SMWK	13.388	51	13.439	8	13.447
P-Soll A	170	5	175		175
P-Soll B	1	1	2		2
P-Soll C	13.121	44	13.165	10	13.175
P-Soll D		97	97	-2	95
Projektmittel	96	-96			
13 - SDB		31	31		31
P-Soll A		31	31		31
15 - Allg. FV	260	-150	110	-7	103
P-Soll A	75	-75			
P-Soll C	51		51		51
P-Soll D		59	59	-7	52
Projektmittel	134	-134			
Gesamtsumme	89.380	1.861	91.241	694	91.935
P-Soll A	64.227	3.383	67.610	487	68.097
P-Soll B	5.168	751	5.888	157	6.045
P-Soll C	17.169	18	17.187	11	17.198
P-Soll D		556	556	39	595
VZÄ	2.264	-2.264			
Projektmittel	552	-552			
<i>nachrichtl. Summe P-Soll A bis C</i>	86.564				

Anlage 3: Übersicht über die Einrichtungen mit Stellen im Personalsoll C

Kapitel/ Titel	Staatsbetrieb, Anstalt/Körperschaft/ Stiftung des öffentlichen Rechts	2018	2019	2020
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	0	198	198
03 21	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	272	267	269
03 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	219		
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	908	906	905
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen	137	132	132
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	155	155	155
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	86	86	86
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	2	2	2
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)	620	634	634
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	230	226	226
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)	102	102	102
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	1.266	1.263	1.263
12 07/685 02	Stellen für gemeinsame Berufungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen	23	23	23
12 07/685 03	Juristische Fakultät der Universität Leipzig	13	13	13
12 07/685 55	Bildungspaket Sachsen 2020	86	104	104
12 07/685 58	Angewandte Digitalisierung		2	2
12 07/TG 66	Berufsakademie Sachsen	265	269	269
12 08/685 02	Universität Leipzig	1.999	2.014	2.013
12 08/TG 71	Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	959	959	959
12 09/685 02	Technische Universität Dresden	2.765	2.750	2.750
12 09/TG 71	Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	962	962	962
12 10	Technische Universität Chemnitz	1.187	1.187	1.188
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg	805	805	805
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	428	428	428
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	390	390	390
12 14	Hochschule Mittweida	284	284	284
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau	388	388	388
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz	300	300	300
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden	54	54	54
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden	98	98	98
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden	99	99	99
12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	150	150	150
12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	87	87	87
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	281	283	283
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	75	77	77
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen	79	80	80
12 79	Sächsische Staatstheater	1.048	1.061	1.071
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	296	298	298
15 03/685 41	Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	51	51
Gesamtsumme		17.169	17.187	17.198

Anlage 4: Übersicht über die Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen nach Kapiteln im Rahmen des Regierungsentwurfes

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Bildung		Innere Sicherheit und Justizvollzug		Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive		Personal-pool Demografie		Dringende Bedarfe		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Personalsoll A												
02 09	Personalpool Demografie							225				
03 04	Landesdirektion Sachsen			56		22	7			7	2	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum									8		
03 12	Landespolizei			324						271		
03 14	Landeskriminalamt			53						64		
03 15	Hochschule der Sächsi-schen Polizei (FH)			1								
03 16	Bereitschaftspolizei			45								
03 17	Landesamt für Verfas-sungsschutz			4						3		
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz									15		5
03 20	Polizeiverwaltungsamt									55		
04 01	Ministerium											
05 09	Landesamt für Schule und Bildung	8										
05 35	Grundschulen	55										30
05 36	Oberschulen	35										33
05 37	Gymnasien	1										20
05 38	Berufsbildende Schulen											7
05 39	Förderschulen	31										10
06 04	Ordentliche Gerichte			120		9	1			4		
06 05	Justizvollzug											
06 08	Verwaltungsgerichte											2
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch											4
06 13	Leitstelle für Informations-technologie der sächsi-schen Justiz (LIT)											4
06 14	Staatsanwaltschaften											6
07 01	Ministerium									7		
07 06	Straßenbau									12		
07 10	Bergverwaltung									1		
08 01	Ministerium									16	-1	
08 10	Staatsministerin für Gleichstellung und Integra-tion									5		
09 01	Ministerium									9		
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie									26		

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Bildung		Innere Sicherheit und Justizvollzug		Ausbilder im Rahmen der Ausbildungs-offensive		Personal-pool Demografie		Dringende Bedarfe	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen									1	
12 01	Ministerium									4	
13 01	Sächsischer Datenschutzbeauftragter									4	
Summe – Personalsoll A		130	100	658	338	46	8	225	0	130	1
Personalsoll C											
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)									16	
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement									34	
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)									4	
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)									1	
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	18								4	
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden									2	
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig									1	
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen									1	
12 79	Sächsische Staatstheater									3	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden									3	
Summe – Personalsoll C		18								69	
Gesamtsumme		148	100	658	338	46	8	225		199	1
		248		996		54		225		200	

Anlage 5: Übersicht über die weiteren Stellenzugänge im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens

Einzelplan	Kapitel	Kapitelbezeichnung	2019	2020	Bemerkungen
Personalpool Demografie					
02 SK	02 09 (P-Soll A)	Personalpool Demografie		40	Aufstockung in 2020
		Summe		40	
Dringende Bedarfe					
03 SMI	03 01 (P-Soll D)	Ministerium	3		Projekt „Vorübergehende Verstärkung Social Media“
	03 21 (P-Soll D)	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	2		Projekt „Verbesserung Liegenschaftskataster“
06 SMJus	06 01 (P-Soll A)	Ministerium	2		Intensivierung Pressearbeit, Social Media, Stärkung Zivilgesellschaft
	06 14 (P-Soll A)	Staatsanwaltschaften	6		
07 SMWA	07 01 (P-Soll D)	Ministerium	1		Projekt "ÖPNV"
08 SMS	08 02 (P-Soll D)	Sammelansätze	2		Projekt „Übertragung von Förderverfahren an die SAB“
			8		Projekt „befristete Wahrnehmung der Aufgaben des Landesjugendamtes“
	08 10 (P-Soll A)	Staatsministerin für Gleichstellung und Integration	3		Stellenmehrbedarf auf Grund Aufgabenzuwachs
09 SMUL	09 02	Sammelansätze (LaNU)*	1		Projekt „Vernetzung der Akteure der Umweltbildung“
12 SMWK	12 07 (P-soll C)	Sammelansätze für die Hochschulen und Berufshochschulen	2		Impuls zur Digitalen Bildung an Hochschulen
	12 51 (P-Soll C)	Deutsche Zentralbibliothek für Blinde zu Leipzig	1		Aufgabenzuwachs BIKOSax (Barrierefreie Informations- und Kommunikationsangebote)
	12 71 (P-Soll D)	Landesamt für Archäologie Sachsen	3		Projekt „Montanarchäologie“
13 SDB	13 01 (P-Soll A)	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	6		Aufgabenzuwachs
		Summe	40		
Gesamt			40	40	

* außerhalb des Stellenplans

Anlage 6: Übersicht über die Stellenzugänge für Ausbildung nach Kapiteln

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Aus- bildungs- offensive		Sonstige Aus- bildung		Erläuterung (soweit nicht Ausbildungsoffensive)
		2019	2020	2019	2020	
Personalsoll B						
03 01	Ministerium	2	1			Ausreisegewahrsam (40/20) und Gewerbeaufsicht (4/3)
03 04	Landesdirektion Sachsen	58	67	44	23	
03 07	Statistisches Landesamt	2				
03 10	Staatsarchiv	1	1			
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	3				
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)			79	16	Anwärter Polizei
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz	2		4		Ausbildung Verfassungsschutz
03 24	Landesamt für Denkmalpfle- ge	1				
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen	36		7		Ausbildungsberufe nach BBiG
04 06	Finanzämter	244				
05 09	Landesamt für Schule und Bildung	3				
06 04	Ordentliche Gerichte	40	60	102		Rechtspflegeranwärter (11) wegen elektronischem Datenbankgrundbuch und Rechtsreferendare (91)
06 05	Justizvollzug	84	4			
07 06	Straßenbau			1		Ausbildung Baureferendar
08 01	Ministerium	4	2			
09 02	Sammelansätze für den Ge- samtbereich des Epl. 09			7	7	„Grüne Berufe“ (z. B. Laboranten, Gärtner, Schäfer)
12 01	Ministerium			1		Ausbildung einer/ eines Verwaltungs- fachangestellten – außerhalb Ausbil- dungsoffensive
Summe – Personalsoll B		480	135	245	46	

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Aus- bildungs- offensive		Sonstige Aus- bildung		Erläuterung (soweit nicht Ausbildungsoffensive)
		2019	2020	2019	2020	
Personalsoll C						
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisin- formation und Vermessung Sachsen"	3	2			
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Bauma- nagement			11		Steinmetz sowie Bachelor of Enginee- ring (5) und Baureferendare (6)
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flä- chenmanagement Sachsen			2		Immobilienkaufmann (1) und STUDBA (1)
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landes- rechenzentrum Steuern			1		STUDBA
09 20	Staatsbetrieb Landestalsper- renverwaltung (LTV)			24		Wasserbauer
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	2		30		Forstwirte
12 79	Sächsische Staatstheater			15	10	Ausbildungsstellen Theaterberufe – außerhalb Ausbildungsoffensive
Summe – Personalsoll C		5	2	83	10	
Gesamtsumme		485	137	328	56	
		622		384		

Anlage 7: Übersicht über die Projekte im Personalsoll D

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
01 - SLT			2	2
01 06	428 10	Projekt „Aufarbeitung der SED-Diktatur“	2	2
02 – SK			59	59
02 05	428 96	Projekt „Portal e-Learning des Freistaates Sachsen“	2	2
		Projekt „Projektleitungsunterstützung SID 2025“	1	1
		Projekt „Serviceportal Basiskomponente Identitätsmanagement“	1	1
		Projekt „SID 2025“	13	13
02 99	682 01	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag z. B. Umsetzung Novellierung SächsEGovG, BAföG21, Kasse21, E-Rechnung, Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)	6	6
		Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung - z. B. Projekt Einführung eines Zentralen Clientmanagements für die Ministerien, Zentrale Serverbereitstellung für die Staatsverwaltung	4	4
		Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	14	14
		Projekte zur Konsolidierung des SID	18	18
03 - SMI			111	165
03 01	428 10	Projekt „Verstärkung Social Media“	3	3
03 04	428 10	Projekt „Rückstandsabbau SED-Opferrente/Rehabilitation“	1	1
		Projekt „Hochwasser 2013 - Plausibilitätsprüfung für die SAB“	1	1
		Projekt „Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der SächsSchiffahrtsVO)“	1	1
		Projekt „DISMA-Bearbeitung (DISaster Management)“	1	1
		Projekt „Erstinventarisierung in den Liegenschaftsobjekten der LDS“	2	2
		Projekt „GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)“	1	1
		Projekt „Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen“	4	4
		Projekt „Rückstandsabbau Verwendungsnachweisprüfung Katastrophenschutz“	1	1
		Projekt „Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)“	2	2
		Projekt „Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung)“	1	1
		Projekt „Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)“	2	2
		Projekt „Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (Widerspruchsbearbeitung)“	1	1
		Projekt „Betreuung Asylbewerber“	3	3
		Projekt „Erteilung von Approbationen für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker“	2	2
		Projekt „Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)“	4	4
03 07	428 10	Projekt „Zusatzaufwand durch Änderung in der Bearbeitung der Schulstatistiken (§ 63b Sächsisches Schulgesetz)“	1	1
		Projekt „Zusatzaufwand durch die erstmalige Erstellung einer regionalisierten Schüler- und Absolventenprognose (§ 63b Abs. 5 Sächsisches Schulgesetz)“	1	
		Projekt „Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung“		2

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
		Projekt „Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch Test des organisatorischen Ablaufes“	1	
	428 54	Projekt „Zensus 2021“	63	117
03 10	428 10	Projekt „Erschließung des Archivbestandes“	1	1
03 21	682 01	Projekt „Entwicklung eines Interoperabilitätskonzepts der GDI-DE“	1	1
		Projekt „Umsetzung Sax4INSPIRE“	4	4
		Projekt „Verbesserung Liegenschaftskataster“	2	2
03 24	428 10	Projekt „Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden“	2	2
	428 51	Projekt „Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften“	4	4
	428 99	Projekt „Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt“	1	1
04 - SMF			34	34
04 02	428 10	Projekt „Digitalisierung und Werte“	2	2
		Projekt „Einführung eines webbasierten Versorgungsauskunftsverfahrens“	1	1
		Projekt „Entwicklung und Betreuung neuer Technologien in Zusammenhang mit dem Projekt NEO“	1	1
		Projekt „Korruptionsprävention in der Beihilfebearbeitung“	1	1
		Projekt „Modernisierung der Beihilfebearbeitung“	2	2
		Projekt „Umsetzung Bildungspaket“	8	8
		Projekt „Fortführung des Projektes NEO für das IT-Bezügeverfahren KIDICAP“	2	2
		Projekt „Implementierung des Konzeptes zur Erhaltung/Förderung der Gesundheit der Bediensteten“	2	2
		Projekt „Implementierung medienbruchfreier digitaler Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen“	1	1
04 11	682 01	Projekt „Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch“	6	6
		Projekt „GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität“	1	1
		Projekt „IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)“	7	7
05 - SMK			12	12
05 01	428 10	Projekt „Umsetzung Schulgesetznovelle“: Erstellung des Teilschutznetzplanes für die berufsbildenden Schulen unter Berücksichtigung der Fachklassenstandorte mit Einzugsbereichen, Erstellung der Fachklassenliste	2	2
05 09	428 10	Projekt „Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger“	5	5
		Projekt „Unterstützung der Schulfachreferate“: Unterstützung der Schulreferenten hinsichtlich der Erfüllung der Kernaufgaben und Entlastung von Verwaltungsaufgaben	2	2
		Projekt „Unterstützung der Stabstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement“	1	1
05 60	428 10	Projekt „Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum“	2	2
06 - SMJus			37	37
06 02	428 99	ERV/Fachverfahren	22	22
06 05	428 71	temporäre Verstärkung Fachdienste	15	15

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
07 - SMWA			8	5
07 01	428 10	Projekt „Einführung eVA.SAX“	1	
		Projekt „Strategiekommision für den sächsischen ÖPNV/SPNV“	3	
		Projekt „Planung von strukturellen und strategischen Veränderungen im sächsischen ÖPNV/SPNV“	1	1
07 10	428 10	Projekt „Digitalisierung der Bestandsakten“		1
		Projekt „Rahmenbetriebspläne Braunkohletagebaue“	3	3
08 - SMS			40	40
08 02	428 10	Projekt „Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung im Geschäftsbereich des SMS sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Fortbildungsverbundes für die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Sachsen im Kontext der Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung einschließlich Suchthilfe“	1	1
		Projekt „Arbeit mit sozialen Netzwerken“	1	1
		Projekt „Einführung eVA.SAX im Geschäftsbereich des SMS“	1	1
		Projekt „Gesamtkonzept Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt“	1	1
		Projekt „Gesamtkonzept Familienpolitik“	1	1
		Projekt „Geschäftsstelle Arbeitsgemeinschaft EU-Gesundheit bei der Gesundheitsministerkonferenz“	1	1
		Projekt „Geschäftsstelle im Rahmen des Vorsitzes der Gesundheitsministerkonferenz / Koordinierung und strategische Planung zur Stärkung und Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung“	1	1
		Projekt „Geschäftsstelle im Rahmen des Vorsitzes der Gesundheitsministerkonferenz und der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden / Arbeit mit sozialen Netzwerken“	1	1
		Projekt „Geschäftsstelle Vorsitz Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden im Jahr 2019 / Organisation der Frühjahrssitzung AGJF (10/2019 bis 04/2020)“	1	1
		Projekt „Konzeption zur Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer“	6	6
		Projekt „Neuregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand“	1	1
		Projekt „Umsetzung des Pflegeberufgesetzes in Landesrecht“	1	1
		Projekt „Umsetzung des Pflegeberufgesetzes in Landesrecht und Geschäftsstelle Vorsitz Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden im Jahr 2019“	1	1
		Projekt „Vorbereitung und fachliche Begleitung der prozessbegleitenden Evaluierung des Landesprogramms Schulsozialarbeit“	1	1
		Projekt „Begleitung Überführung Förderverfahren an die Sächsische Aufbau-bank“	2	2
		Projekt „Unterstützung und Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben des Landesjugendamtes“	8	8
08 10	428 10	Projekt „Durchführung des Bund-Länder-Modellprojektes ‚Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt‘“	1	1
		Projekt „Entwicklung eines neuen Konzeptes für den gesamten Internetauftritt des gesamten Geschäftsbereichs und Umsetzung der neuen Seiten auf zCMS“	1	1

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
		Projekt „Erarbeitung eines Konzepts für ein flächendeckendes Angebot von Frauenhäusern und Beratungsstellen für gewaltbetroffene Frauen, Männer und deren Kinder“	1	1
		Projekt „Konzept für die Ausweitung der landesweiten Beratungs- und Netzwerkstrukturen für Opfer von häuslicher Gewalt auf Opfer von sexualisierter Gewalt“	2	2
		Projektleitung der landesweiten Studie zu Integrationsverläufen im Freistaat Sachsen	1	1
		Projektleitung der landesweiten Studie zum Wirkungsmonitoring Spracherwerb	1	1
08 50	428 10	Projekt „Einführung Kosten- und Leistungsrechnung in der LUA (Anschlussprojekt)“	1	1
		Projekt „Multiresistente Erreger (MRE) in Sachsen - Verbreitung von MRE, Resistenzsituation von Infektionserregern und Antibiotika-Verbrauchsdaten“	1	1
		Projekt „Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen“	2	2
09 - SMUL			97	94
09 01	428 10	Projekt „Einführung zentrales Veranstaltungsmanagement“	1	1
		Projekt „LANA-Geschäftsstelle“	1	1
		Projekt „smart agriculture“	1	1
		Projekt „Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im Rahmen der EU-Förderung“	1	1
09 02	428 10	Projekt „Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung“	1	1
		Projekt „Einrichtung Fernerkundungsarbeitsplatz“	1	1
		Projekt „Eisenbelastungen im Einzugsgebiet der Spree“	1	1
		Projekt „Überwachung von Unionsquarantäneschädlingen und Erhebungen zu prioritären Schädlingen“	1	1
	428 99	Projekt „Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept“	6	6
09 03	428 51	Projekt „Einsatz von "New Technologies/ Monitoring" im InVeKoS“	1	1
	428 95	Projekt „Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission“	1	1
09 12	428 10	Projekt „Erprobung und Einführung nichtchemischer/ biologischer Verfahren in die Praxis“	1	1
		Projekt „Fachgrundlagen Artenhilfsprogramme“	1	1
		Projekt „FIS Naturschutz, Einführung Modul FFH-Maßnahmenfortschreibung“	1	1
		Projekt „Forcierung Sekundärrohstoffland Sachsen“	1	1
		Projekt „Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung“	2	2
		Projekt „Qualifizierung Bodenschätzung“	1	1
		Projekt „ROHSA 3“	6	6
		Projekt „Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie“	2	2
		Projekt „Umsetzung der neuen Düngemittelverordnung“	1	1
		Projekt „Umsetzung der EU-Richtlinien Strahlen- und Immissionsschutz“	1	1
	428 53	Projekt „Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG“	10	10
		Projekt „simul+InnovationsHub“	16	16
	428 93	Projekt „Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa“	3	
09 20	682 01	Projekt „Umsetzung der Hochwasserschutzprogramme“	20	20
		Projekt „Umsetzung HIP 2010“	15	15

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
12 - SMWK			97	95
12 01	428 10	Projekt „IT-gestützte Vorgangsbearbeitung“	1	1
12 02	428 99	Projekt „Anpassung der Ressort-Sicherheitslösungen an die geänderten Netzstrukturen und Dienstangebote des SVN 2.0, Entwicklung und Einführung optionaler Lösungen“	1	1
	682 58	Projekt „Daphne“	26	25
12 03	42952	Projekt „Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme; Umsetzung des Projektes ‚PerMed‘“	1	1
12 07	428 57	Projekt „Neue Hochschulsteuerung“	5	5
12 50	682 51	Projekt „Erschließung der Digitalisate“	1	1
		Projekt „Erschließung der Originale“	1	1
		Projekt „Fachinformatiker für digitale Langzeitarchivierung“	1	1
		Projekt „Fachinformatiker für Goobi-Administration“	1	1
		Projekt „Koordinierung der Digitalisierung“	1	1
		Projekt „Scan-Operator“	1	1
		Projekt „Strukturierung der Digitalisate“	1	1
12 71	682 01	Projekt „Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA“	1	1
		Projekt „Ausstellung "Römer in Germanien" (Arbeitstitel) – smac“		1
		Projekt „Ausstellung "Schmuck" – smac“	1	1
		Projekt „Durchführung Ausstellung "Israel" (Leben am Toten Meer) – smac“	1	
		Projekt „Feinkonzept und Durchführung Ausstellung "Stadt" – smac“	1	1
		Projekt „Konservierung/Restaurierung: Feuchtholz aus archäologischen Grabungen, insbesondere montanarchäologische Hölzer“	1	1
		Projekt „Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten“	1	1
		Projekt „Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal“	2	2
		Projekt „Restaurierung Ausstellung "Stadt" – smac“		1
		Projekt „Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016“	2	2
		Projekt „Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion“	4	2
		Projekt „Montanarchäologie“	3	3
12 79	682 01	Projekt „weitere Stellen für Ausbildung“	5	5
12 85	682 01	Projekt „Digitalisierung“	4	4
		Projekt „Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger“	1	1
		Projekt „Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss“	1	1
		Projekt „Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte“	2	2
		Projekt „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte“	2	2
		Projekt „Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung“	2	2
		Projekt „Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen“	1	1

Kapitel	Titel	Bemerkung	2019	2020
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, Ausstellungsaufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett“	4	4
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäude-technischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Ent- rauchung, Betreuung Baumaßnahmen“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsab- läufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftigen Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkam- mer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Har- nische und Kostüme“	7	7
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermark- tung“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Para- deappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschlie- ßung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künfti- gen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel“	1	1
		Projekt „Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umset- zung für die künftige Dauerausstellung“	1	1
15 – Allg. FV			59	52
15 03	634 01	Projekt „Schadensbeseitigung HW 2013, LASuV“	21	14
		Projekt „Schadensbeseitigung HW 2013, LTV“	33	33
		Projekt „Schadensbeseitigung HW 2013, OBA“	1	1
		Projekt „Schadensbeseitigung HW 2013, SMUL“	1	1
	685 41	Gartendenkmalpflegerische und liegenschaftliche Entwicklung und Nutzung des Badeparkes als Teil der deutsch-polnischen Welterbestätte Muskauer Park einschl. von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützte Maßnahmen	3	3
			556	595

Anlage 8: Fortgeführte Projekte im Personalsoll D

Epl.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Projektbezeichnung	Anzahl 2018
02 - SK	02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung	428 96	Projekt SID 2025	13
02 - SK	02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	682 01	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	14
02 - SK	02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	682 01	Projekte zur Konsolidierung des SID	18
03 - SMI	03 07	Statistisches Landesamt	428 54	Projekt Zensus 2021	35
03 - SMI	03 24	Landesamt für Denkmalpflege	428 10	Projekt Begleitung Wiederaufbau Residenzschloss Dresden	1
03 - SMI	03 24	Landesamt für Denkmalpflege	428 51	Projekt Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften	4
03 - SMI	03 24	Landesamt für Denkmalpflege	428 99	Projekt Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt	1
06 - SMJus	06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06	428 99	ERV/Fachverfahren	22
07 - SMWA	07 01	Ministerium	428 10	Projekt: Strategiekommission für den sächsischen ÖPNV/SPNV	3
07 - SMWA	07 10	Bergverwaltung	428 10	Projekt "Rahmenbetriebspläne Braunkohlelagebaue"	3
09 - SMUL	09 01	Ministerium	428 10	Projekt Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im Rahmen der EU-Förderung	1
09 - SMUL	09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09	428 99	Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept	4
09 - SMUL	09 03	Allgemeine Bewilligungen	428 95	Projekt Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission	1
09 - SMUL	09 03	Allgemeine Bewilligungen	682 01	Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramme	15
09 - SMUL	09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	428 10	Projekt "Umsetzung der EU-Richtlinien Strahlen- und Immissionsschutz"	1
09 - SMUL	09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	428 93	Projekt Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa	3
09 - SMUL	09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	428 10	Projekt ROHSA 3	4
09 - SMUL	09 20	Landestalsperrenverwaltung	682 01	Umsetzung Hochwasserschutzprogramme	20
12 - SMWK	12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	428 57	Neue Hochschulsteuerung	5
15 - Allg. FV	15 03	Allgemeine Bewilligungen	634 01	Schadensbeseitigung HW 2013	55
Gesamtergebnis					223

Anlage 9: Übersicht über die kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll

Einzelplan	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr	kw gesamt
01 - SLT		2			2
P-Soll D		2			2
02 - SK		3	56	32	91
geschobene				32	32
P-Soll D		3	56		59
03 - SMI	2	32	194	507	735
geschobene				507	507
P-Soll A			1		1
P-Soll B			60		60
P-Soll D	2	32	133		167
04 - SMF		4	30	398	432
geschobene				398	398
P-Soll D		4	30		34
05 - SMK			12	82	94
geschobene				81	81
P-Soll A				1	1
P-Soll D			12		12
06 - SMJus		15	33	469	517
geschobene				468	468
P-Soll A				1	1
P-Soll B			11		11
P-Soll D		15	22		37
07 - SMWA	4	2	34	149	189
geschobene				149	149
P-Soll A			31*		31
P-Soll D	4	2	3		9
08 - SMS	1	9	31	31	72
geschobene				30	30
P-Soll A	1			1	2
P-Soll D		9	31		40
09 - SMUL	3	66	28	396	493
geschobene				396	396
P-Soll D	3	66	28		97
11 - SRH		3	2		5
P-Soll A		3	2		5
12 - SMWK	4	8	198	74	284
geschobene				23	23
P-Soll A			4*	1	5
P-Soll C		1	106**	50	157
P-Soll D	4	7	88		99
15 - Allg. FV	7	47	5		59
P-Soll D	7	47	5		59
Gesamtsumme	21	191	623	2.138	2.973
geschobene				2.084	2.084
P-Soll A	1	3	38*	4	46
P-Soll B			71		71
P-Soll C		1	106**	50	157
P-Soll D	20	187	408		615

* Epl. 07: 31 Stellen / Epl. 12: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe

** Epl. 12: einschließlich 75 Abgänge ab 2030 lt. Bildungspaket 2020 im Einzelplan 12, siehe Vermerk bei 12 07/TG 55

Anlage 10: Übersicht über die kw-Vermerke nach Kapiteln

Kapitel	Kapitelbezeichnung	P-Soll	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr	kw gesamt
01 - SLT				2			2
01 06	Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	P-Soll D		2			2
02 - SK				3	56	32	91
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02	geschobene				32	32
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung	P-Soll D		3	14		17
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	P-Soll D			42		42
03 - SMI			2	32	194	507	735
03 01	Ministerium	P-Soll D		3			3
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03	geschobene				507	507
03 04	Landesdirektion Sachsen	P-Soll A			1		1
		P-Soll B			60		60
		P-Soll D		18	9		27
03 07	Statistisches Landesamt	P-Soll D	2	2	118		122
03 10	Staatsarchiv	P-Soll D			1		1
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	P-Soll D		7			7
03 24	Landesamt für Denkmalpflege	P-Soll D		2	5		7
04 - SMF				4	30	398	432
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04	geschobene				398	398
		P-Soll D		4	16		20
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	P-Soll D			14		14

Kapitel	Kapitelbezeichnung	P-Soll	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr	kw gesamt
05 - SMK					12	82	94
05 01	Ministerium	P-Soll A				1	1
		P-Soll D			2		2
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05	geschobene				81	81
05 09	Landesamt für Schule und Bildung	P-Soll D			8		8
05 60	Landeszentrale für politi- sche Bildung	P-Soll D			2		2
06 - SMJus				15	33	469	517
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06	geschobene				468	468
		P-Soll D			22		22
06 04	Ordentliche Gerichte	P-Soll B			11		11
06 05	Justizvollzug	P-Soll A				1	1
		P-Soll D		15			15
07 - SMWA			4	2	34	149	189
07 01	Ministerium	P-Soll D	4	1			5
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07	geschobene				149	149
		P-Soll A			31*		31
07 10	Bergverwaltung	P-Soll D		1	3		4
08 - SMS			1	9	31	31	72
08 01	Ministerium	P-Soll A	1				1
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08	geschobene				30	30
		P-Soll D		4	25		29
08 10	Staatsministerin für Gleich- stellung und Integration	P-Soll D		4	3		7
08 50	Landesuntersuchungsan- stalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen	P-Soll A				1	1
		P-Soll D		1	3		4

Kapitel	Kapitelbezeichnung	P-Soll	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr	kw gesamt
09 - SMUL			3	66	28	396	493
09 01	Ministerium	P-Soll D		3	1		4
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09	geschobene				396	396
		P-Soll D		10			10
09 03	Allgemeine Bewilligungen	P-Soll D		1	1		2
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	P-Soll D	3	17	26		46
09 20	Staatsbetrieb Landestal- sperrungsverwaltung (LTV)	P-Soll D		35			35
11 - SRH				3	2		5
11 01	Rechnungshof des Frei- staates Sachsen	P-Soll A		1	1		2
11 05	Staatliche Rechnungsprü- fungsämter - Kommunen	P-Soll A		2	1		3

Kapitel	Kapitelbezeichnung	P-Soll	kw 2019	kw 2020	kw 2021 ff	kw ohne Jahr	kw gesamt
12 - SMWK			4	8	198	74	284
12 01	Ministerium	P-Soll A				1	1
12 01		P-Soll D			1		1
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12	geschobene				23	23
12 02		P-Soll A			4*		4
12 02		P-Soll D	1	1	25		27
12 03	Allgemeine Bewilligungen	P-Soll D			1		1
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	P-Soll C			81**	23	104
12 07		P-Soll D			5		5
12 08	Universität Leipzig	P-Soll C				8	8
12 09	Technische Universität Dresden	P-Soll C				17	17
12 50	Sächsische Landesbiblio- thek - Staats- und Universi- tätsbibliothek Dresden	P-Soll C				2	2
12 50		P-Soll D			7		7
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen	P-Soll D	3	6	10		19
12 79	Sächsische Staatstheater	P-Soll C			25		25
12 79		P-Soll D			5		5
12 85	Staatliche Kunstsammlun- gen Dresden	P-Soll C		1			1
12 85		P-Soll D			34		34
15 - Allg. FV			7	47	5		59
15 03	Allgemeine Bewilligungen	P-Soll D	7	47	5		59

Gesamtsumme	21	191	623	2.138	2.973
geschobene				2.084	2.084
P-Soll A	1	3	38*	4	46
P-Soll B			71		71
P-Soll C		1	106**	50	157
P-Soll D	20	187	408		615

* Bereich Technische Hilfe: Epl. 07: 31 Stellen im Kapitel 07 02/ Epl. 12: 4 Stellen im Kapitel 12 01, siehe Vermerk bei 12 02

** Epl. 12: einschließlich 75 Abgänge ab 2030 lt. Bildungspaket 2020 im Einzelplan 12, siehe Vermerk bei 12 07/TG 55

Notizen



Herausgeber und Redaktion:

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Referat 21
Carolaplatz 1
01097 Dresden

Internet: www.smf.sachsen.de

Titelbild: © SMF, Fotograf: Rainer Boehme

Rechtsstand:

Januar 2019

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit
Steuermitteln auf Grundlage des von den
Abgeordneten des Sächsischen Landtags
beschlossenen Haushaltes.