



Stellenentwicklungsbericht

zum Haushaltsplan 2021/2022



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Gliederung des Stellenplanes.....	1
3	Stellenentwicklung.....	2
3.1	Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung in den Jahren 2009 bis 2022.....	2
3.2	Gesamtübersicht über die Stellenzugänge	5
3.2.1	Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen	5
3.2.2	Stellenzugänge aufgrund dringender Bedarfe	7
3.2.3	Stellenentwicklung im Bereich Ausbildung	7
3.2.4	Entwicklung im Personalsoll D	8
3.3	kw Vollzug und weitere Stellenabgänge	9
3.4	Veränderungen im Haushaltsvollzug 2019 und 2020.....	11
3.4.1	Umsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien/ Einrichtung eines Einzelplanes 10 für das Staatsministerium für Regionalentwicklung	11
3.4.2	Unterstützung der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) zur Bewältigung der aktuellen Pandemiesituation.....	11
3.4.3	Zusammenlegung des SIB und des ZFM zu einem Staatsbetrieb	11
3.5	Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten	12
4	Entwicklung nach Einzelplänen	13
4.1	Landtag	13
4.2	Staatskanzlei.....	15
4.3	Staatsministerium des Innern	18
4.4	Staatsministerium der Finanzen	22
4.5	Staatsministerium für Kultus.....	24
4.6	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	26
4.7	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.....	29
4.8	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz.....	32
4.9	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	35
4.10	Staatsministerium für Regionalentwicklung	38
4.11	Rechnungshof	40
4.12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	42
4.13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	45
4.14	Allgemeine Finanzverwaltung.....	46
5	Anhang.....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stellenentwicklung 2009 bis 2022 nach Einzelplänen lt. jeweiligen Haushaltsplan	3
Tabelle 2: Stellenveränderungen ab 2020 nach Einzelplänen und nach Personalsoll lt. jeweiligen Haushaltsplan	4
Tabelle 3: Zugänge insgesamt.....	5
Tabelle 4: Personalpool Demografie.....	5
Tabelle 5: Zugänge in den Schwerpunktbereichen nach Einzelplänen.....	6
Tabelle 6: Zugänge für dringende Bedarfe nach Einzelplänen.....	7
Tabelle 7: Entwicklung der Anzahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse insgesamt	7
Tabelle 8: Zugänge für Ausbildungsverhältnisse nach Einzelplänen.....	8
Tabelle 9: entfallene kw-Vermerke.....	9
Tabelle 10: kw-Vermerke in den Personalsoll A, B und C	9
Tabelle 11: Sonstige Abgänge in den Personalsoll A, B, C in 2021	10
Tabelle 12: kw-Vermerke im Personalsoll D	10
Tabelle 13: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SLT).....	13
Tabelle 14: Erläuterung der Stellenveränderungen (SLT), Zugänge und Abgänge	14
Tabelle 15: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SK).....	15
Tabelle 16: Erläuterung der Stellenveränderungen (SK), Zugänge und Abgänge	16
Tabelle 17: Erläuterung der Stellenveränderungen (SK), Umsetzungen	17
Tabelle 18: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMI).....	19
Tabelle 19: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI), Zugänge und Abgänge	20
Tabelle 20: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI), Umsetzungen.....	21
Tabelle 21: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMF).....	23
Tabelle 22: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF), Zugänge und Abgänge	23
Tabelle 23: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF), Umsetzungen	23
Tabelle 24: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMK).....	25
Tabelle 25: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK), Zugänge und Abgänge	25
Tabelle 26: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK), Umsetzungen	25
Tabelle 27: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMJusDEG).....	27

Tabelle 28:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJusDEG), Zugänge und Abgänge	27
Tabelle 29:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJusDEG), Umsetzungen	28
Tabelle 30:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMWA)	30
Tabelle 31:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA), Zugänge und Abgänge	30
Tabelle 32:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA), Umsetzungen	31
Tabelle 33:	Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMS)	33
Tabelle 34:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS), Zugänge und Abgänge	33
Tabelle 35:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS), Umsetzungen	34
Tabelle 36:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMEKUL)	36
Tabelle 37:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMEKUL), Zugänge und Abgänge	36
Tabelle 38:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMEKUL), Umsetzungen	37
Tabelle 39:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMR)	39
Tabelle 40:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMR), Zugänge und Abgänge	39
Tabelle 41:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMR), Umsetzungen	39
Tabelle 42:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SRH)	40
Tabelle 43:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH), Zugänge und Abgänge	40
Tabelle 44:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH), Umsetzungen	41
Tabelle 45:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMWK)	43
Tabelle 46:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK), Zugänge und Abgänge	44
Tabelle 47:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK), Umsetzungen	44
Tabelle 48:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SDB)	45
Tabelle 49:	Erläuterung der Stellenveränderungen (SDB), Zugänge und Abgänge	45
Tabelle 50:	Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (Allg. FV)	46
Tabelle 51:	Erläuterung der Stellenveränderungen (Allg. FV), Zugänge und Abgänge	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Gliederung der Personalsoll ab 2019.....	1
Abbildung 2:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt	2
Abbildung 3:	Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll	4
Abbildung 4:	Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen.....	8
Abbildung 5:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SLT).....	13
Abbildung 6:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SK).....	15
Abbildung 7:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMI)	18
Abbildung 8:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMF)	22
Abbildung 9:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMK).....	24
Abbildung 10:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMJusDEG)	26
Abbildung 11:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMWA).....	29
Abbildung 12:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMS)	32
Abbildung 13:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMEKUL)	35
Abbildung 14:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMR)	38
Abbildung 15:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SRH)	40
Abbildung 16:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMWK):.....	42
Abbildung 17:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SDB).....	45
Abbildung 18:	Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (Allg. FV).....	46

1 Einleitung

Der vorliegende Stellenentwicklungsbericht¹ gibt einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der gemäß des am 20. Mai 2021 beschlossenen Haushaltsplanes für die Jahre 2021/2022 veranschlagten Stellen (Planstellen und andere Stellen).

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen finden sich im Abschnitt 3. Die zahlenmäßigen Veränderungen in den Einzelplänen in

Form von Tabellen sind im Abschnitt 4 und im Anhang dargestellt.

Der Bericht bemüht sich um eine geschlechterneutrale Sprache. Soweit auf gesetzliche Regelungen oder Bezeichnungen im Haushaltsplan Bezug genommen wird, werden die Begrifflichkeiten entsprechend verwendet.

¹ Vgl. Beschluss des Sächsischen Landtages vom 8. Dezember 1997 (Drs. 2/7610).

2 Gliederung des Stellenplanes

Die Gliederung der Personalsoll folgt seit 2019 folgendem Modell:

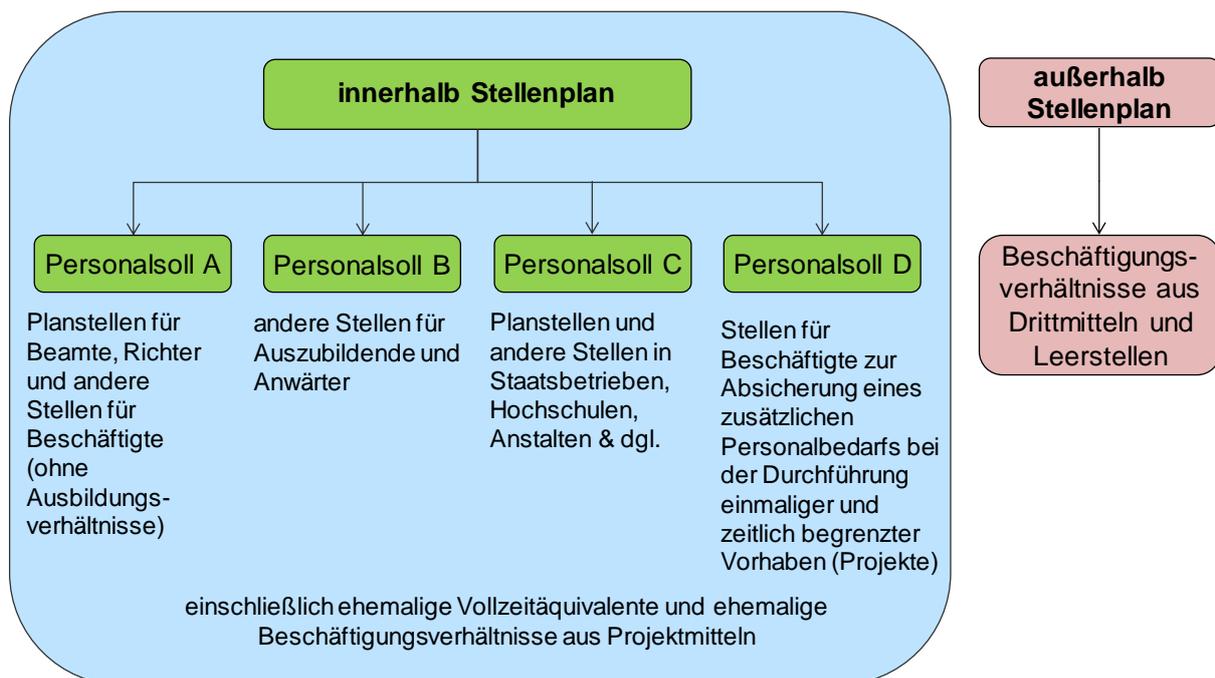


Abbildung 1: Gliederung der Personalsoll ab 2019

Der maßgebliche Unterschied zu dem bis Ende 2018 geltenden Modell ist die Darstellung der „Beschäftigten zur Absicherung eines zusätzlichen Personalbedarfs bei der Durchführung einmaliger und zeit-

lich begrenzter Projekte“ und ehemalige Vollzeitäquivalente innerhalb des Stellenplanes statt wie bis Ende 2018 außerhalb des Stellenplanes.

3 Stellenentwicklung

3.1 Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung in den Jahren 2009 bis 2022

Die Entwicklung der Stellenausstattung des Freistaates Sachsen wird beginnend mit dem Jahr 2009 dargestellt, da die zum Stichtag 1. August 2008 in Kraft getretene Verwaltungs- und Funktionalreform mit größeren strukturellen und organisatorischen Veränderungen verbunden war. Diese Veränderungen haben sich auch maßgeblich auf den Personalhaushalt und das Beschäftigungsvolumen des Freistaates Sachsen, insbesondere aufgrund der Kommunalisierung, der verstärkten Bildung von Staatsbetrieben sowie der Ausgliederung der Hochschulen in rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts, ausgewirkt. 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 weiterer organisatorischer Veränderungen in der Folgezeit – in den Zahlen ab 2009 eine belastbare Basis.

Bei einer vergleichenden Gesamtbetrachtung der Stellenausstattung des Freistaates Sachsen wird ersichtlich, dass der in der Vergangenheit beschlossene und vollzogene Stellenabbau ab dem Jahr 2017 umgekehrt wurde. Das Beschäftigungsvolumen lag bereits im Jahr 2018 wieder über dem Niveau des Jahres 2009 und ist mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 nochmals deutlich angestiegen.

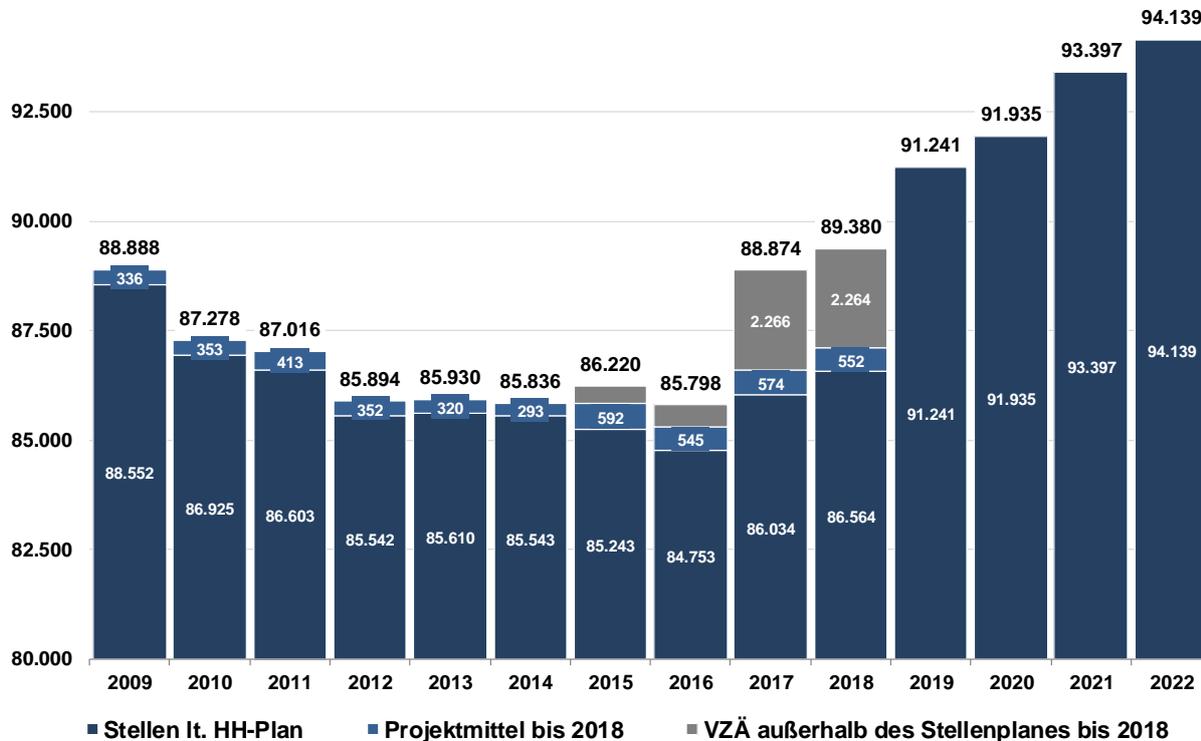


Abbildung 2: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt

Unter Beachtung aller Stellenplanveränderungen (vgl. dazu auch Anlage 1) ergibt sich der in der folgenden Tabelle **nach Einzelplänen**² dargestellte Stellenplan. Zu den Stellenveränderungen zählen neben den in Abschnitt 3.2 im Detail dargestellten Stellenzugängen auch Stellenabgänge (vgl. Abschnitt 3.3) und Stellenumsetzungen. Stellenabgänge ergeben sich insbesondere aufgrund der sich aus dem Sächsischen Wachpolizeidienstgesetz ergebenden Befristung von 650 Stellen im Einzelplan 03. Zu den Umsetzungen zählen

Verschiebungen innerhalb eines Einzelplanes, zwischen verschiedenen Einzelplänen³ und zwischen verschiedenen Personalsoll. Mit Blick auf den Gesamthaushalt sind Umsetzungen neutral.

² Zur Verteilung der Personalsoll auf Einzelpläne vgl. Tabelle 2.

³ Hierzu zählt insbesondere die Bildung des Einzelplanes 10 im Haushaltsvollzug 2020 (vgl. Abschnitt 3.4.1 und Anlage 4)

Einzelplan lt. HH-Plan	2009	Δ	2018	Δ	2019	Δ	2020 *	Δ	2021	Δ	2022	Δ 2009 zu 2022
Personalsoll A, B, C und D (ab 2019)												
01 – SLT	178	3	181	-23	158		158	6	164		164	-14
02 – SK	211	-4	207	620	827	40	867	109	976	-4	972	761
03 – SMI	18.811	306	19.117	601	19.718	486	20.204	-698	19.506	-13	19.493	682
04 – SMF	8.837	-810	8.027	303	8.330		8.330	233	8.563	236	8.799	-38
05 – SMK	30.587	378	30.965	2.303	33.268	100	33.368	321	33.689	261	33.950	3.363
06 – SMJusDEG	9.055	-428	8.627	403	9.030	65	9.095	292	9.387	18	9.405	350
07 – SMWA	1.386	-134	1.252	82	1.334	-3	1.331	-22	1.309	13	1.322	-64
08 – SMS	868	-23	845	58	903	1	904	41	945	7	952	84
09 – SMEKUL	4.348	-659	3.689	167	3.856	4	3.860	282	4.142	20	4.162	-186
10 – SMR								593	593	-5	588	588
11 – SRH	247	-11	236	1	237		237	-2	235		235	-12
12 – SMWK	13.973	-681	13.292	147	13.439	8	13.447	321	13.768	217	13.985	12
13 – SDB				31	31		31	8	39		39	39
15 – AF	51	75	126	-16	110	-7	103	-22	81	-8	73	22
Gesamt	88.552	-1.988	86.564	4.677	91.241	694	91.935	1.462	93.397	742	94.139	5.587
Weiteres Beschäftigungsvolumen												
Projektmittel	336	216	552	-552								-336
VZÄ lt. HG		2.264	2.264	-2.264								
Gesamt	88.888	492	89.380	1.861	91.241	694	91.935	1.462	93.397	742	94.139	5.251

Tabelle 1: Stellenentwicklung 2009 bis 2022 nach Einzelplänen lt. jeweiligen Haushaltsplan

Mit dem beschlossenen Doppelhaushalt 2021/2022 steigt das Beschäftigungsvolumen im Vergleich zum Jahr 2020 um 2.204 Stellen auf insgesamt 94.139 Stellen im Jahr

2022. Dies entspricht einer Steigerung von 2,4 Prozent bezogen auf das Jahr 2020. Die Entwicklung differenziert **nach Personalsoll** stellt sich wie folgt dar:

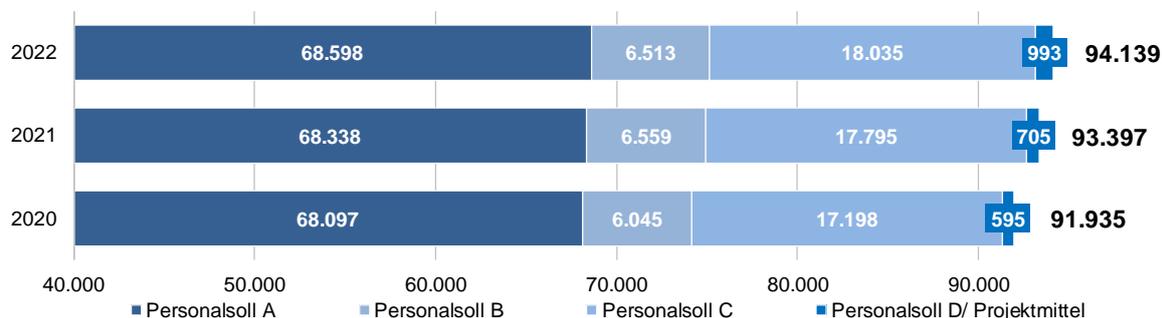


Abbildung 3: Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll

Die Stellenanzahl je Personalsoll und je Einzelplan entwickelt sich wie folgt:

Einzelplan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	15	Σ
Personalsoll A															
2020	153	610	17.470	6.586	31.284	8.006	1.289	743	1.513		237	175	31		68.097
Δ	8	74	-710	11	323	134	-31	38	57	296	-2	35	8		241
2021	161	684	16.760	6.597	31.607	8.140	1.258	781	1.570	296	235	210	39		68.338
Δ		-4	3	2	260	1	-3					1			260
2022	161	680	16.763	6.599	31.867	8.141	1.255	781	1.570	296	235	211	39		68.598
Personalsoll B															
2020	3		2.300	518	2.072	1.052	37	33	28			2			6.045
Δ			291	64		142	-3	7	7	6					514
2021	3		2.591	582	2.072	1.194	34	40	35	6		2			6.559
Δ			-65			3		5	11						-46
2022	3		2.526	582	2.072	1.197	34	45	46	6		2			6.513
Personalsoll C*															
2020		198	269	1.192				88	2.225			13.175		51	17.198
Δ		35	-269	24					249	277		276		5	597
2021		233		1.216				88	2.474	277		13.451		56	17.795
Δ			1	16					9			214			240
2022		233	1	1.232				88	2.483	277		13.665		56	18.035
Personalsoll D															
2020	2	59	165	34	12	37	5	40	94			95		52	595
Δ	-2		-10	134	-2	16	12	-4	-31	14		10		-27	110
2021		59	155	168	10	53	17	36	63	14		105		25	705
Δ			48	218	1	14	16	2		-5		2		-8	288
2022		59	203	386	11	67	33	38	63	9		107		17	993

* Zu den Einrichtungen im Personalsoll C vgl. Anlage 6

Tabelle 2: Stellenveränderungen ab 2020 nach Einzelplänen und nach Personalsoll lt. jeweiligen Haushaltsplan

3.2 Gesamtübersicht über die Stellenzugänge

Stellenzugänge sind in den Schwerpunktbereichen Regierungsneubildung, Landestalsperrenverwaltung, Schule, Hochschule, Strukturwandel Braunkohlereviere sowie aufgrund dringender Bedarfe, dringender Bedarf/IT, weiterer dringender Bedarfe, für den Ausbildungsbereich und im Personalsoll D (vgl. nebenstehende Tabelle 3 sowie im Detail die Anlage 2 und die Anlage 3) erfolgt.

Schwerpunkt	2021	2022
Schwerpunktbereiche	1.145	472
Dringende Bedarfe	220	
Dringende Bedarfe/IT	100	
weitere Dringende Bedarfe	55	4
Ausbildung	605	75
Personalsoll D / Projekte	311	316
Gesamt	2.436	867

Tabelle 3: Zugänge insgesamt

3.2.1 Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen

Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Regierungsneubildung wurden bereits in 2020 insgesamt 271 Stellen im Rahmen der vorübergehenden Stellenausleihe unbesetzter Stellen oder durch Stellen aus dem Personalpool „Demografie“ zur Verfügung gestellt. Die unbesetzten Stellen wurden im Haushaltsvollzug 2020 auf Antrag des jeweils aufnehmenden Ressorts nach § 50 Abs. 2 SÄHO befristet bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 2021/2022 umgesetzt und teilweise überwertig besetzt. Eine Stelle wurde nach § 7a Haushaltsgesetz 2019/2020 ausgebracht. Im Haushaltsplan 2021/2022 wurden alle Stellen als neue Stellen aufgenommen. Für den **Schwerpunktbereich Bildung** wurden im Einzelplan 05 des SMK insgesamt 340 Stellen in 2021 und weitere 260 Stellen in 2022 zur Berücksichtigung der **Lehrerbedarfsplanung** und zur Umsetzung des **Handlungsprogramms „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“** ausgebracht. Ferner wurden für die Umsetzung des **„Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“** im Einzelplan 12 des SMWK insgesamt 265 Stellen in 2021 und weitere 212 Stellen in 2022 ausgebracht. Gleichzeitig wurden 75 kw-Vermerke bei Kapitel 12 07/TG 55 (Bildungspaket 2020) gestrichen, da der Bedarf bei der Lehrerausbildung weiterhin besteht und der Zukunftsvertrag nicht befristet ist.

Der in Doppelhaushalt 2017/2018 eingerichtete **Personalpool „Demografie“** wurde, von bisher 340 Stellen in 2020 auf insgesamt 390 Stellen in 2021 aufgestockt, um weiterhin 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. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der im Personalpool „Demografie“ zur Verfügung gestellten Stellen und Beschäftigungsverhältnisse.

Haushaltsjahr	Planstellen	andere Stellen	Gesamt
2017	25	25*	50
2018	75	75*	150
2019	150	150	300
2020	170	170	340
2021	195	195	390
2022	195	195	390

* Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Stellenplanes

Tabelle 4: Personalpool Demografie

Bei der **Landestalsperrenverwaltung (LTV)** wurden 188 bisher außerhalb des Stellenplanes geführte Beschäftigungsverhältnisse (Drittmittelfinanzierung) in den Stellenplan (Personalsoll C) integriert.

Im Bereich des Einzelplanes 10 wurden insgesamt 23 Stellen zur **Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen** (InvKG) ausgebracht. Diese wurden zunächst nach § 7a Haushaltsgesetz 2019/2020 mit Einwil-

ligung des Haushalts- und Finanzausschusses und anschließend im Haushaltsplan 2021/2022 als neue Stellen ausgebracht.

Weitere sieben Stellenzugänge sind im Bereich des Einzelplanes 01 (SLT) und ein Stellenzugang im Bereich des Einzelplanes 11 (SRH) zu verzeichnen.

Einzelplan	Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung		Bildung (Schule und Hochschule)		Stellenpool Demografie		LTV		Investitionsgesetz Kohleregionen		SLT und SRH	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
01 – SLT	1											7
02 – SK	24				50							
03 – SMI	18											
04 – SMF	2											
05 – SMK			340	260								
06 – SMJusDEG	46											
07 – SMWA	22											
08 – SMS	23											
09 – SMEKUL	52						188					
10 – SMR	58								23			
11 – SRH												1
12 – SMWK	25		265	212								
13 – SDB												
15 – AF												
Gesamt	271		605	472	50		188		23			8
	271		1.077		50		188		23			8

Tabelle 5: Zugänge in den Schwerpunktbereichen nach Einzelplänen

3.2.2 Stellenzugänge aufgrund dringender Bedarfe

Weiterhin wurden 220 Stellen für **dringende Bedarfe**, 100 Stellen für **dringende Bedarfe im IT-Bereich** sowie im parlamentarischen Verfahren 59 Stellen (davon 55 in 2021 und 4 in 2022) für **weitere dringende Bedarfe** ausgebracht. Mit die-

sen Stellen werden prioritäre Arbeitsbereiche unterstützt. Mit den 100 Stellen für den IT-Bereich soll die Digitalisierung weiter forciert und die Schaffung einer modernen Verwaltung unterstützt werden.

Einzelplan	100 Stellen für dringende Bedarfe/IT		220 Stellen für dringende Bedarfe		59 Stellen für weitere dringende Bedarfe	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
01 – SLT						
02 – SK	46		7			
03 – SMI	4		54		10	1
04 – SMF	8		20			
05 – SMK			5			
06 – SMJusDEG	4		24		3	
07 – SMWA	15		24		2	1
08 – SMS	4		21		2	
09 – SMEKUL	16		24		2	
10 – SMR			18		30	
11 – SRH						
12 – SMWK			18		1	2
13 – SDB	3				5	
15 – AF			5			
Gesamt	100		220		55	4

Tabelle 6: Zugänge für dringende Bedarfe nach Einzelplänen

3.2.3 Stellenentwicklung im Bereich Ausbildung

Auch im Doppelhaushalt 2021/2022 ergab sich im Bereich Ausbildung, insbesondere bedingt durch die demografischen Herausforderungen, ein maßgeblicher Handlungsbedarf. Dementsprechend bildet dieser Bereich auch einen Schwerpunkt der Stellenzugänge. Hauptsächlich angetrieben wurde die Stellenentwicklung dabei durch die weitere Umsetzung der „Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsan-

gebote und Sicherung des Nachwuchses im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen“ (sog. Ausbildungsoffensive), mit der eine Stärkung der Ausbildung an den staatseigenen Einrichtungen erreicht werden soll. Die Zahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse im Personalsoll B und C entwickelt sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2020	Zugänge	Abgänge	Sonstiges	2021	Zugänge	Abgänge	2022
Personalsoll B	6.045	550	-37	1	6.559	51	-97	6.513
Personalsoll C	569	55		-1	623	24		647
Gesamt	6.614	605	-37		7.182	75	-97	7.160

Tabelle 7: Entwicklung der Anzahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse insgesamt

Flankierend zur Erhöhung der Stellenanzahl wurden bereits durch § 7c des Haushaltsgesetz 2019/2020 die Möglichkeiten erweitert, in Einzelfällen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen für längstens ein Jahr je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bzw. je zwei Auszubildende auf jeweils einer Auszubildendenstelle zu führen. Diese Möglichkeit besteht auch weiterhin. Damit kann das vorhandene Stellenvolumen umfassend und bedarfsgerecht für die Einstellung neuer Auszubildender genutzt werden. Tabelle 8 zeigt die Verteilung der neuen Stellen (Zugänge) auf Einzelpläne. Einzelheiten zu den Zugängen im Ausbildungsbereich sind in Anlage 5 dargestellt.

Einzelplan	Personalsoll B		Personalsoll C*	
	2021	2022	2021	2022
03 – SMI	330	32**		
04 – SMF	63		6	16
06 – SMJusDEG	142	3		
08 - SMS	7	5		
09 – SMEKUL	7	11	41	8
10 - SMR	1		6	
12 - SMWK				2*
Gesamt	550	51	55	24

* einschließlich 2 Zugänge aus Umwandlungen aus Beschäftigten- in den Ausbildungsbereich

** hinzu kommt eine Stelle für eine Tenure-Track-Professur im Epl. 03, SMI

Tabelle 8: Zugänge für Auszubildende nach Einzelplänen

3.2.4 Entwicklung im Personalsoll D

Die Stellen im Personalsoll D sind für verschiedene Aufgaben in den Ressorts ausgebracht, die zu einem temporären Personalbedarf führen und derzeit mit dem vorhandenen Personal nicht erledigt werden können. Für 2021 sind insgesamt 705 und für 2022 insgesamt 993 Stellen im Personalsoll D veranschlagt. Durch das Auslaufen bestehender Projekte (kw-Vollzug) und durch neue Projekte ergeben sich in 2021 311 Zugänge und 201 Abgänge und in 2022 316 Zugänge und 28 Abgänge. Diese verteilen sich auf die Einzelpläne wie in Abbildung 4 dargestellt (vgl. dazu auch Anlage 7). Die Aufwüchse gegenüber 2020 ergeben sich insbesondere aus zusätzlichen Bedarfen bei der Durchführung des Zensus, der Neuregelung Grundsteuer, dem neuen Geschäftsbereich SMKT und dem Sofortprogramm „Start 2020“. Die Projekte im Einzelnen sind in Anlage 7 dargestellt.

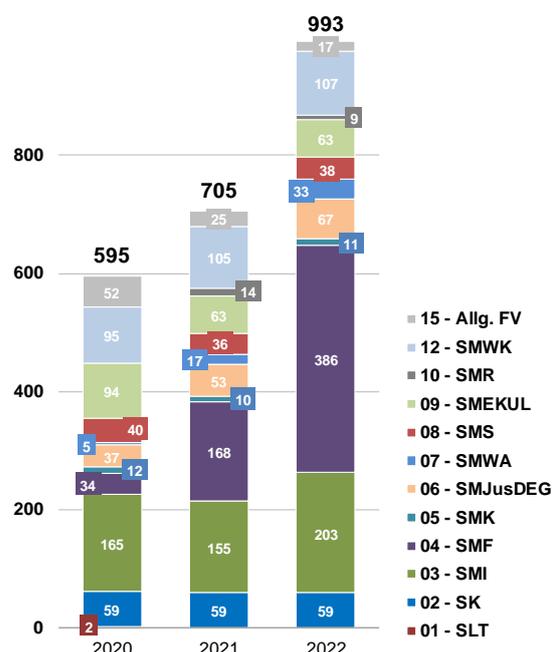


Abbildung 4 Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen

3.3 kw Vollzug und weitere Stellenabgänge

Die im Doppelhaushalt 2019/2020 **geschobenen und in den Sammelkapiteln ausgebrachten kw-Vermerke** wurden im Hinblick auf die Handlungsempfehlung der Personalkommission II (Ergebnisbericht der Kommission zur Ermittlung des künftigen Personalbedarfs vom 9. Juni 2020) gestrichen. Dies betrifft die in nebenstehender Tabelle 9 dargestellten kw-Vermerke:

Einzelpläne	Anzahl
02 – SK	32
03 – SMI	507
04 – SMF	398
05 – SMK	81
06 – SMJusDEG	468
07 – SMWA	149
08 – SMS	30
09 – SMEKUL	396
12 – SMWK	23
Gesamt	2.084

Tabelle 9: entfallene kw-Vermerke

Weiterhin bestehen bleiben die kw-Vermerke, zu denen im Doppelhaushalt 2021/2022 abweichende Festlegungen getroffen worden sind bzw. die an das Ausscheiden des Stelleninhabers oder an eine besondere Finanzierung anknüpfen. Der größte Teil der kw-Vermerke entfällt

auf das Personalsoll D. Weitere kw-Vermerke gibt es **insbesondere im Ausbildungsbereich** und im Bereich der Technischen Hilfe. Auf die Einzelpläne ergibt sich danach folgende neue Gesamtverteilung in den Personalsoll A, B, C (vgl. dazu auch Anlage 8 und Anlage 9):

Einzelpläne	nachrichtlich kw 2020	kw im Jahr (Personalsoll A, B und C)				Summe (ab 2021)	
		2021	2022	2023 ff.	ohne Jahr	gesamt	darunter Ausbildung
03 – SMI		97		41		138	137
04 – SMF			63			63	63
05 – SMK					1	1	
06 - SMJusDEG				99	1	100	99
07 – SMWA				31*		31	
08 – SMS					1	1	
11 – SRH	3				1	1	
12 – SMWK	1			35*	51	86	25**
Gesamt	4	97	63	165	54	421	324

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

** im Personalsoll C

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

Veränderungen gegenüber den Festlegungen zu den kw-Vermerken aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 ergeben sich insbesondere aus dem Schieben von 31 kw-Vermerken für die Stellen im Bereich Technischer Hilfe von bisher kw 2021 ff. auf kw 2023 ff. im Einzelplan 07 (Personalsoll A), dem Wegfall der 75 kw-

Vermerke für das Bildungspaket, auf Grund der Verstetigung der Stellen im Rahmen des Zukunftsvertrags im Einzelplan 12 (Personalsoll C), der Ausbringung von 97 zusätzlichen kw-Vermerken im Bereich der Anwärterausbildung der Polizei im Einzelplan 03 (Personalsoll B), dem veränderten kw-Vollzug bei der Ausbil-

dung im Bereich Ausreisegewahrsam/ Abschiebungshaft, auf Grund veränderter Bedarfe im Einzelplan 03 (Personalsoll B)

sowie der veränderten Festlegungen zu den kw-Vermerken im Einzelplan 11 (Personalsoll A).

Neben den Stellenabgängen auf Grund von kw-Vollzug sind in 2021 folgende

„Sonstige Abgänge“ in den Personalsoll A, B und C erfolgt:

Einzelpläne	P-Soll	Anzahl 2021	Bemerkungen
03-SMI	A	650	Befristung des Wachpolizeidienstgesetzes
	B	33	darunter 20 Abgänge auf Grund veränderter Bedarfe bei der Ausbildung im Bereich Ausreisegewahrsam/ Abschiebungshaft
07-SMWA	A	75	Aufgabenübergang der Zuständigkeit für die Bundesautobahnen zum 1. Januar 2021 vom Freistaat Sachsen auf den Bund
	A	3	
	B	3	
10-SMR	B	1	
12-SMWK	C	4	darunter 2 Abgänge auf Grund von Umwandlungen vom Beschäftigten- in den Ausbildungsbereich
Gesamt		769	

Tabelle 11: Sonstige Abgänge in den Personalsoll A, B, C in 2021

Jede Stelle im **Personalsoll D** muss gemäß § 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2021/2022 mit einem kw-Vermerk verse-

hen sein. Bezogen auf die Einzelpläne ergibt sich folgender kw-Vollzug:

Einzelpläne	kw im Jahr					Summe
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
02 – SK		1	14	35	9	59
03 – SMI	2	102	39	14	48	205
04 – SMF	3	136	8	1	241	389
05 – SMK				1	10	11
06 – SMJusDEG				65	2	67
07 – SMWA		2		28	3	33
08 – SMS	4	1	10	7	20	42
09 – SMEKUL		22		37	4	63
10 – SMR	5	2	5	2		14
12 – SMWK	5	10	39	38	20	112
15 – AF	8	1		3	13	25
Gesamt	27	277	115	231	370	1.020

Tabelle 12: kw-Vermerke im Personalsoll D

3.4 Veränderungen im Haushaltsvollzug 2019 und 2020

Veränderungen, die sich in den Jahren 2019 und 2020 im Laufe des Haushaltsvollzuges abweichend zum Haushaltsplan 2019/2020 ergeben haben, sind gleichfalls in den Stellenplan des Doppelhaushalts 2021/2022 eingeflossen. Neben den unter Abschnitt

3.2.1 genannten Punkten „Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregion“ und „zur Verfügung Stellung von Stellen zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Regierungsneubildung“ gehören die nachfolgend dargestellten Sachverhalte:

3.4.1 Umsetzungen aufgrund der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien/ Einrichtung eines Einzelplanes 10 für das Staatsministerium für Regionalentwicklung

Im Rahmen der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche im Nachgang der Regierungsneubildung 2019 wurden die Zuständigkeiten und Aufgaben innerhalb der Staatsregierung neu strukturiert. Die dadurch erforderlichen Umsetzungen erfolgten nach § 50 SÄHO i. V. m. § 10 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2019/2020 mit Einwilligung des HFA sowie nach § 50 Abs. 1 SÄHO. Unter anderem wurde das neue Ressort „Staatsministerium für Regionalentwicklung“ (Einzelplan 10) gegründet. Dort wurden die Themenbereiche Strukturwandel und -entwicklung, Re-

gionalpolitik, ländlicher Raum und Innovation, Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen sowie die Landesentwicklung und das Vermessungswesen gebündelt. Umsetzungen sind insbesondere aus dem Einzelplan 03 des SMI (Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ und Landesamt für Denkmalpflege) erfolgt. Weiterhin wurden die Zuständigkeiten für Demokratie, Europa und Gleichstellung im Einzelplan 06 zentriert. Dafür erfolgen Umsetzungen aus den Einzelplänen 02, 05 und 08 in den Einzelplan 06.

3.4.2 Unterstützung der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) zur Bewältigung der aktuellen Pandemiesituation

Mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Sächsischen Landtages vom 25. November 2020 wurden nach § 7a Haushaltsgesetz 2019/2020 insgesamt 10 Stellen im Einzelplan 08 zur Unterstützung

der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) zur Bewältigung der aktuellen Pandemiesituation ausgebracht.

3.4.3 Zusammenlegung des SIB und des ZFM zu einem Staatsbetrieb

Im Ergebnis der Evaluierung des Staatsbetriebes ZFM wurde dem Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages ein Konzeptvorschlag vorgelegt, wonach der ZFM zum 1. Januar 2020 dem Staatsbetrieb SIB angegliedert werden sollte. Diesem hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landta-

ges in seiner Sitzung am 19. Juni 2019 zugestimmt. Die bisher in Kapitel 04 20 (ZFM) veranschlagten Stellen wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in das Kapitel 04 11 (SIB) umgesetzt.

3.5 Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bestehen neben den stellenplangebundenen auch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Stellenplanes. Im Bereich der Hochschulen können in 2021 bis zu 707 und in 2022 bis zu 495 Bedienstete unter den Voraussetzungen des § 7f Haushaltsgesetz 2021/2022 auf Leerstellen geführt werden (2019/2020: 338). Maßgeblich sind hier insbesondere die Leerstellen (2021: 431/2022: 219) für Beschäftigte an Hochschulen, deren Personalausgaben aus dem Bund-Länder-Programm über den Hochschulpakt 2020 und dem Bund-Länder-Programm über den Zukunftsvertrag finanziert werden. Diese stehen auch zur Erhöhung der Kapazitäten der Hochschulen zur Verfügung.

Einen weiteren, nicht unerheblichen Anteil an den sonstigen Beschäftigungsmöglichkei-

ten nehmen drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse ein, die ebenfalls nicht im Stellenplan enthalten sind. Dieser umfasst insbesondere die Bereiche der Hochschulen, der Sächsischen Landeskrankenhäuser und Heime in Trägerschaft des Freistaats Sachsen sowie den Bereich der Auftragsgrabungen des Staatsbetriebes Sächsisches Landesamt für Archäologie.

Gemäß § 7a Sächsische Haushaltsordnung in Verbindung mit § 13 Haushaltsgesetz 2021/2022 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.

4 Entwicklung nach Einzelplänen

4.1 Landtag

Im Stellenplan des Landtages sind für 2021 und 2022 jeweils 164 Stellen ausgebracht.



Abbildung 5: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SLT)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
01 01	149	6			155				155
01 04									
01 06	4	2			6				6
Summe	153	8			161				161
Personalsoll B									
01 01	3				3				3
Summe	3				3				3
Personalsoll D									
01 06	2		-2						
Summe	2		-2						
Gesamt	158	8	-2		164				164

Tabelle 13: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SLT)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
01 01	A	1		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung, neue Stelle der Wertigkeit 4-PKP ab 2020 für persönlichen Fahrer der 3. Vizepräsidentin
01 01	A	5		Schwerpunktbereiche/SLT
01 06	A	2		Schwerpunktbereiche/SLT
Abgänge				
01 06	D	-2		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 14: Erläuterung der Stellenveränderungen (SLT), Zugänge und Abgänge

4.2 Staatskanzlei

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs der SK sind 976 Stellen in 2021 und 972 Stellen in 2022 ausgebracht.

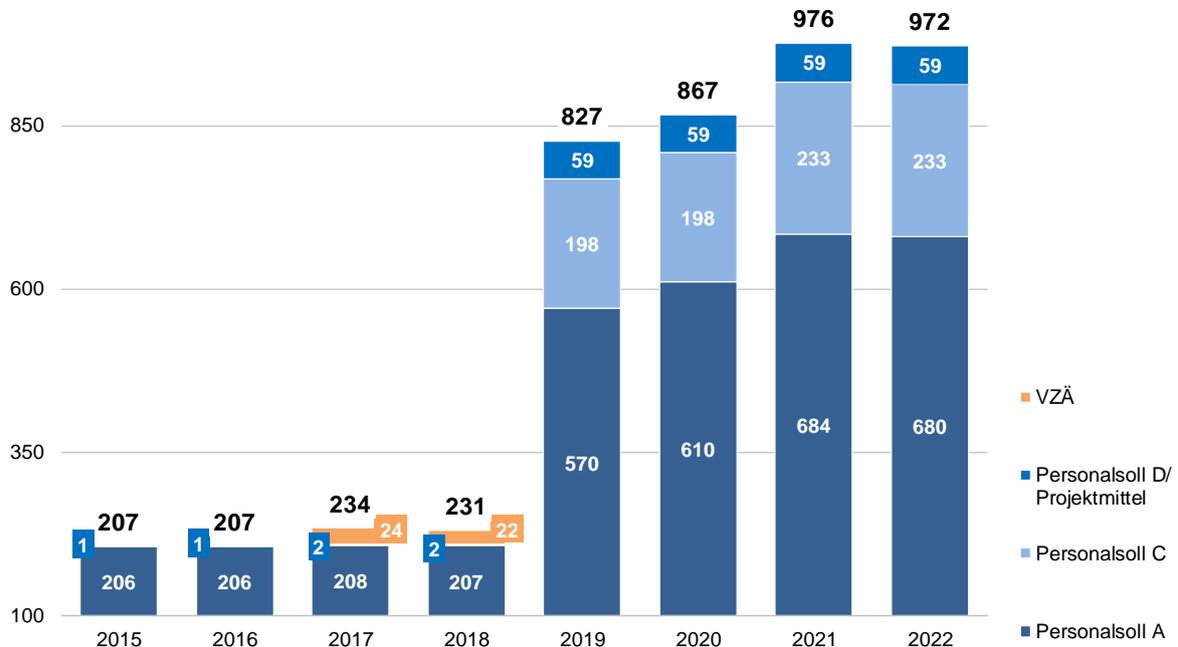


Abbildung 6: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
02 01	197	20		-8	209			-4	205
02 04	21	3		1	25				25
02 05	38	17		-3	52				52
02 06		4		4	8				8
02 07	6			-6					
02 08	8			-8					
02 09	340	50			390				390
Summe	610	94		-20	684			-4	680
Personalsoll C									
02 99	198	33		2	233				233
Summe	198	33		2	233				233
Personalsoll D									
02 05	17	3	-3		17				17
02 99	42	3	-3		42				42
Summe	59	6	-6		59				59
Gesamt	867	133	-6	-18	976			-4	972

Tabelle 15: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
02 01	A	14		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	A	6		Stellen für dringende Bedarfe
02 04	A	3		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
02 05	A	2		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	A	15		Stellen für dringende Bedarfe/IT
	D	3		neue Projektbeschäftigungen
02 06	A	3		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	A	1		Stellen für dringende Bedarfe
02 09	A	50	-	Personalpool Demografie
02 99	C	2		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	C	31		Stellen für dringende Bedarfe/IT
	D	3		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
02 05	D	-3		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
02 99	D	-3		vorgezogener Vollzug kw-Vermerk 2022 und 2024

Tabelle 16: Erläuterung der Stellenveränderungen (SK), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen, kapitelübergreifend):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
02 01	A	nach	02 05	-2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			02 99	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 01		-1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
			03 12		-2	
			06 01	-9		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			06 16	-3		
		12 01		-1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben	
		von	02 05	4		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 01	1		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien (2018)
			03 12	1		Umressortierung der Abteilung 6 des SMI in den Geschäftsbereich der SK
07 01	1			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen		
02 04	A	von	07 01	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
02 05	A	nach	02 01	-4		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			02 99	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
	A	von	02 01	2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
02 06	A	von	08 01	4		Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
02 07	A	nach	06 16	-6		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
02 08	A	nach	06 17	-8		
02 99	C	von	02 01	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			02 05	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 17: Erläuterung der Stellenveränderungen (SK), Umsetzungen

4.3 Staatsministerium des Innern

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMI sind 19.506 Stellen in 2021 und 19.493 Stellen in 2022 ausgebracht.

Mit der Bündelung der Themenbereiche Strukturwandel und -entwicklung, Regionalpolitik, ländlicher Raum und Innovation, Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen sowie der Landesentwicklung und des Vermessungswesens in Sachsen im neuen Ressort „Staatsministerium für Regionalentwicklung“ (Einzelplan 10) erfolgten Umsetzungen aus dem Einzelplan 03 (Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ und Landesamt für Denkmalpflege).



Abbildung 7: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMI)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
03 01	413	20		-94	339			1	340
03 04	1.494	40		-2	1.532				1.532
03 07	288				288				288
03 10	106				106				106
03 11	135	14			149				149
03 12	11.085		-530	-116	10.439			-38	10.401
03 14	1.096			30	1.126				1.126
03 15	167				167				167
03 16	1.610		-120	79	1.569			40	1.609
03 17	201	12			213				213

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
03 19	71			2	73				73
03 20	754			5	759				759
03 24	50			-50					
03 25									
Summe	17.470	86	-650	-146	16.760			3	16.763
Personalsoll B									
03 01	9			-3	6				6
03 04	329	58	-30		357	30			387
03 07	10	3			13	2			15
03 10	13				13				13
03 11	4				4				4
03 14	3				3				3
03 15	465				465				465
03 16	1.416	269			1.685		-97		1.588
03 17	7				7				7
03 19	8				8				8
03 20	33		-3		30				30
03 24	3			-3					
Summe	2.300	330	-33	-6	2.591	32	-97		2.526
Personalsoll C									
03 03						1			1
03 21	269			-269					
03 99									
Summe	269			-269		1			1
Personalsoll D									
03 01	3		-3						
03 04	27	17	-18		26	1			27
03 07	120	7	-2		125	49	-2		172
03 10	1	3			4				4
03 21	7			-7					
03 24	7			-7					
Summe	165	27	-23	-14	155	50	-2		203
Gesamt	20.204	443	-706	-435	19.506	83	-99	3	19.493

Tabelle 18: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMI)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
03 01	A	18		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	A	2		Stellen für dringende Bedarfe - Presse / Öffentlichkeitsarbeit
03 03	C		1	Stellen für weitere dringende Bedarfe (Tenure-Track-Professur, W 1 „Angewandte Finanzwissenschaft“)

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
03 04	A	10		Stellen für dringende Bedarfe - Ablösung der Stellen Personalpool "Demografie"
	A	30		Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung LDS
	B	58	30	neue Stellen für Ausbildung
	D	17	1	neue Projektbeschäftigungen
03 07	B	3	2	neue Stellen für Ausbildung
	D	7	49	neue Projektbeschäftigungen
03 10	D	3		neue Projektbeschäftigungen
03 11	A	4		Stellen für dringende Bedarfe/IT
		10		Stellen für weitere dringende Bedarfe
03 16	B	269		neue Stellen für Ausbildung wegen EK 700 (550 in LG 1)
03 17	A	12		Stellen für dringende Bedarfe - Stärkung innere Sicherheit
Abgänge				
03 01	D	-3		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
03 04	B	-30		Stellenabgänge im Ausbildungsbereich
	D	-18		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
03 07	A	-2	-2	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bzw. 2021
03 12	A	-530		Befristung des Wachpolizeidienstgesetzes bis 31.12.2020
03 16	A	-120		Befristung des Wachpolizeidienstgesetzes bis 31.12.2020
	B		-97	Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021 wegen EK 600 (450 in LG 1)
03 20	B	-3		sonstiger Abgang

Tabelle 19: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen, kapitelübergreifend)

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
03 01	A	nach	02 01	-1		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien (2018)
			03 20	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			10 01	-93		Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
	von	02 01		1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben	
		03 04	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
	B	nach	10 01	-3		Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
03 04	A	nach	03 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 20	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 04	-3		Rückumsetzung von im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stellen aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
		von	03 14	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 04	2		bis zum 31. Dezember 2024 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung	
		von/nach	Kapitel	2021	2022		
03 12	A	nach	02 01	-1		Umressortierung der Abteilung 6 des SMI in den Geschäftsbereich der SK	
			03 14	-56		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 16	-79	-40	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 19	-2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 20	-15		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
		von	02 01			2	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
			03 14	25			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 20	12			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
03 14	A	nach	03 04	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 12	-25		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 20	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
		von	03 12	56			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 20	1			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
03 16	A	von	03 12	79	40	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
03 19	A	von	03 12	2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
03 20	A	nach	03 12	-12		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
			03 14	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
		von	03 01	1			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 04	1			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 12	15			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			03 14	1			Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
03 21	C	nach	10 08	-269		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“	
	D			-7			
03 24	A	nach	10 06	-50		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Landesamt für Denkmalpflege	
	B			-3			
	D			-7			

Tabelle 20: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMI), Umsetzungen

4.4 Staatsministerium der Finanzen

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMF sind 8.563 Stellen in 2021 und 8.799 Stellen in 2022 ausgebracht.

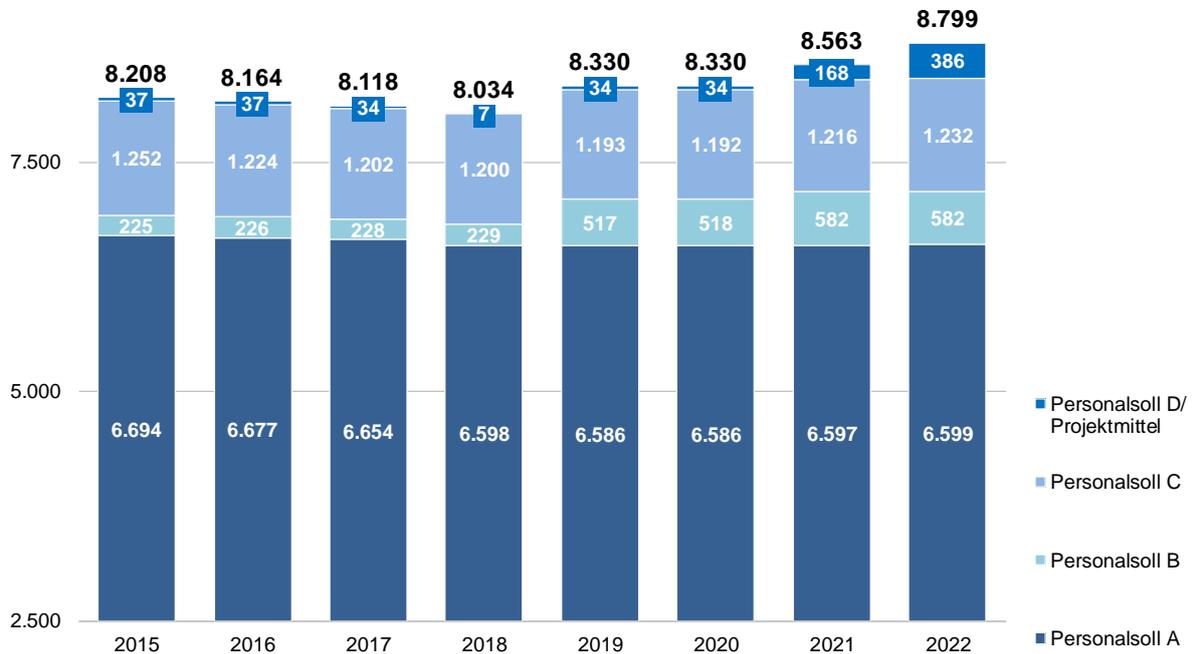


Abbildung 8: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMF)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
04 01	323	4			327				327
04 02	8				8				8
04 04	829	10		3	842				842
04 06	5.426			-6	5.420			2	5.422
Summe	6.586	14		-3	6.597			2	6.599
Personalsoll B									
04 01	5			1	6				6
04 04	66				66				66
04 06	447	63			510				510
Summe	518	63		1	582				582
Personalsoll C									
04 11	905	21		131	1.057	16			1.073
04 20	132			-132					
04 99	155	1		3	159				159
Summe	1.192	22		2	1.216	16			1.232

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D									
04 02	20	7	-13		14	3	-3		14
04 06		133			133	218			351
04 11	14	6			20				20
04 99		1			1				1
Summe	34	147	-13		168	221	-3		386
Gesamt	8.330	246	-13		8.563	237	-3	2	8.799

Tabelle 21: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMF)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
04 01	A	2		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		2		Stellen für dringende Bedarfe
04 02	D	7	3	neue Projektbeschäftigungen
04 04	A	2		Stellen für dringende Bedarfe
		8		Stellen für dringende Bedarfe/IT
04 06	B	63		Ausbildungsoffensive
	D	133	218	neue Projektbeschäftigungen, Umsetzung Grundsteuerreform
04 11	C	15		Stellen für dringende Bedarfe
	C	6	16	neue Stellen im Ausbildungsbereich
	D	6		neue Projektbeschäftigungen
04 99	C	1		Stellen für dringende Bedarfe
	D	1		neue Projektbeschäftigungen, Umsetzung Grundsteuerreform
Abgänge				
04 02	D	-13	-3	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bzw. 2021, vorzeitiger Vollzug 2025

Tabelle 22: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
04 01	B	von	04 11	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
04 04	A	von	04 06	3		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
04 06	A	nach	04 04	-3		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			04 99	-3		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	07 01		2	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
04 11	C	nach	04 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	04 20	132		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Zusammenlegung SIB und ZFM
04 20	C	nach	04 11	-132		
04 99	C	von	04 06	3		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 23: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMF), Umsetzungen

4.5 Staatsministerium für Kultus

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMK sind 33.689 Stellen in 2021 und 33.950 Stellen in 2022 ausgebracht.



Abbildung 9: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
05 01	187	1			188				188
05 09	503	4			507				507
05 10	24				24				24
05 35	8.130	37			8.167	10			8.177
05 36	7.609	76			7.685	48			7.733
05 37	7.020	190		47	7.257	183			7.440
05 38	3.707			-47	3.660	19			3.679
05 39	3.910	37			3.947				3.947
05 45	2				2				2
05 51	20			1	21				21
05 52	27			-3	24				24
05 53	16			2	18				18
05 54	78				78				78
05 55	29				29				29
05 60	22			-22					
Summe	31.284	345		-22	31.607	260			31.867

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll B									
05 01	4				4				4
05 09	18				18				18
05 10	2.050				2.050				2.050
Summe	2.072				2.072				2.072
Personalsoll D									
05 01	2				2	1			3
05 09	8				8				8
05 60	2			-2					
Summe	12			-2	10	1			11
Gesamt	33.368	345		-24	33.689	261			33.950

Tabelle 24: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
05 01	A	1		Stellen für dringende Bedarfe
	D		1	Start 2020 - Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)
05 09	A	4		Stellen für dringende Bedarfe
05 35-05 39	A	340	260	Stellen für den Schwerpunkt Bildung, Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose

Tabelle 25: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
05 37	A	von	05 38	47		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Lehrerbedarfsprognose
05 38	A	nach	05 37	-47		
05 51	A	von	05 52	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
05 52	A	nach	05 51	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			05 53	-2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
05 53	A	von	05 52	2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
05 60	A	nach	06 18	-22		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)
	D			-2		

Tabelle 26: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMK), Umsetzungen

4.6 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMJusDEG sind 9.387 Stellen in 2021 und 9.405 Stellen in 2022 ausgebracht.

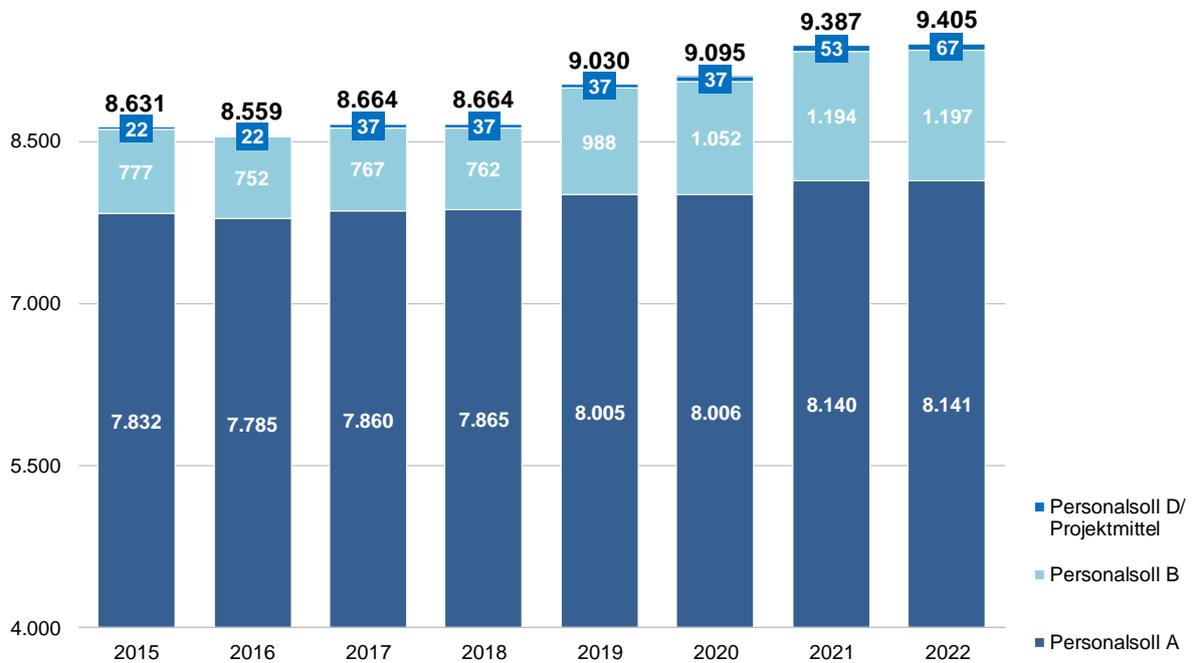


Abbildung 10: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMJusDEG)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
06 01	159	31		11	201				201
06 04	3.882	9		-54	3.837			1	3.838
06 05	1.986	8			1.994				1.994
06 08	222			2	224				224
06 09	132			-1	131				131
06 10	389	3		2	394				394
06 11	47				47				47
06 12	51	3			54				54
06 13	127	4		44	175				175
06 14	1.011	3		6	1.020				1.020
06 15		16		8	24				24
06 16				9	9				9
06 17				8	8				8
06 18				22	22				22
Summe	8.006	77		57	8.140			1	8.141

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll B									
06 04	901	54			955	3			958
06 05	151	88			239				239
Summe	1.052	142			1.194	3			1.197
Personalsoll D									
06 02	22	2			24				24
06 05	15	23	-15		23	14			37
06 15				4*	4				4
06 18				2	2				2
Summe	37	25	-15	6	53	14			67
Gesamt	9.095	244	-15	63	9.387	17		1	9.405

* darunter 1 Umsetzung aus dem Einzelplan 08, welche im HH-Plan aus technischen Gründen als Zugang im Einzelplan 06 und als Vollzug kw-Vermerk (Abgang) im Einzelplan 08 dargestellt wurde
Tabelle 27: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMJusDEG)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
06 01	A	30		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		1		Stellen für weitere dringende Bedarfe
06 02	D	2		neue Projektbeschäftigungen
06 04	A	8		Stellen für dringende Bedarfe
		1		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	B	54	3	neue Stellen im Ausbildungsbereich
06 05	A	7		Stellen für dringende Bedarfe: Stärkung Justizvollzug
		1		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	B	88		neue Stellen im Ausbildungsbereich
	D	15		neue Projektbeschäftigungen
		14		Sofortprogramm Start 2020: Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA
		8		Sofortprogramm Start 2020: Suchttherapiestation Chemnitz
06 10	A	3		Stellen für dringende Bedarfe
06 12	A	3		Stellen für dringende Bedarfe
06 13	A	3		Stellen für dringende Bedarfe
		1		Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität
06 14	A	3		Stellen für dringende Bedarfe/IT: Hass im Netz/Cyberkriminalität
06 15	A	16		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	D	(1)		neue Projektbeschäftigungen*
Abgänge				
06 05	D	-15		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 28: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJusDEG), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
06 01	A	von	02 01	9		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			06 04	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 12	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 04	A	nach	03 04	-2		bis zum 31. Dezember 2024 befristete Umsetzung zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG durch die LDS
			06 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 08	-2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 10	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 12	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 13	-49		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 14	-17		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	03 04	3		Rückumsetzung einer im Haushaltsplan 2019/2020 umgesetzten Stelle aufgrund des Auslaufens der Befristung zum 31. Dezember 2020 (Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG)
			06 13	5		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 14	11		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
07 01			1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben		
06 08	A	von	06 04	2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 09	A	nach	06 10	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 10	A	von	06 04	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			06 09	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 12	A	nach	06 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	06 04	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 13	A	nach	06 04	-5		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	06 04	49		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 14	A	nach	06 04	-11		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	06 04	17		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
06 15	A	von	08 01	1		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			08 10	7		
	D	von	08 10	4 *		
06 16	A	von	02 01	3		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			02 07	6		
06 17	A	von	02 08	8		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
06 18	A	von	05 60	22		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)
	D			2		

* darunter 1 Umsetzung aus dem Einzelplan 08, welche im HH-Plan aus technischen Gründen als Zugang im Einzelplan 06 und als Vollzug kw-Vermerk (Abgang) im Einzelplan 08 dargestellt wurde

Tabelle 29: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMJusDEG), Umsetzungen

4.7 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMWA sind 1.309 Stellen in 2021 und 1.322 Stellen in 2022 ausgebracht.

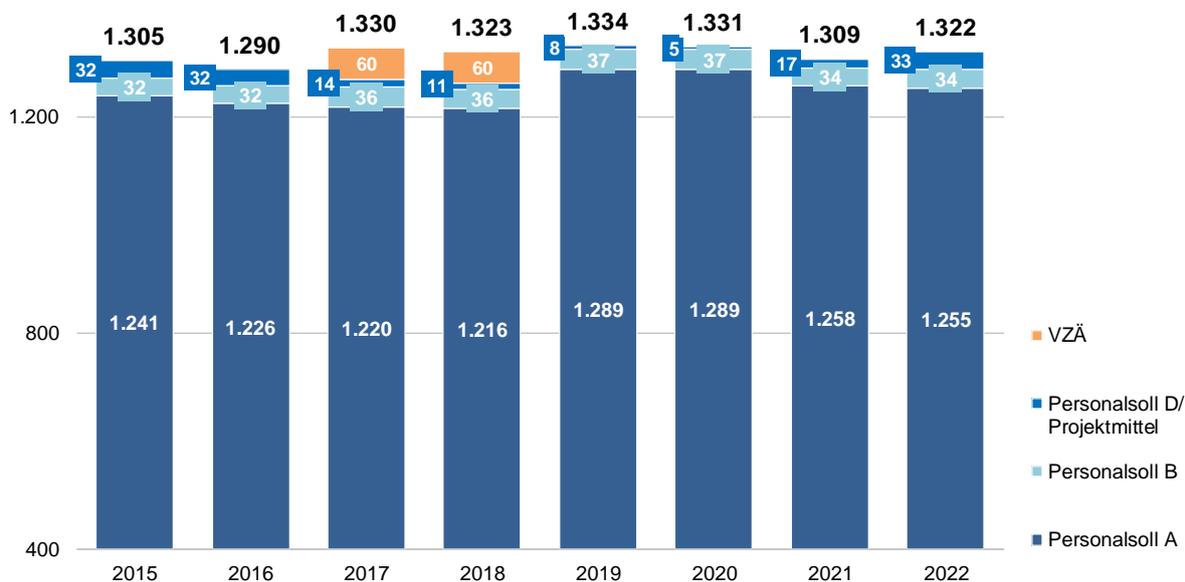


Abbildung 11: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMWA)

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

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
07 01	372	33		-15	390			-4	386
07 02									
07 06	808	8	-78	-1	737	1			738
07 10	78	3			81				81
07 20	31				31				31
07 25		14			14				14
07 26		5			5				5
Summe	1.289	63	-78	-16	1.258	1		-4	1.255
Personalsoll B									
07 01	8				8				8
07 06	22		-3		19				19
07 10	7				7				7
Summe	37		-3		34				34

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D									
07 01	1	2	-1		2				2
07 06						2			2
07 10	4		-1		3				3
07 25		3			3				3
07 26		9			9	14			23
Summe	5	14	-2		17	16			33
Gesamt	1.331	77	-83	-16	1.309	17		-4	1.322

Tabelle 30: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMWA)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
07 01	A	22		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		8		Stellen für dringende Bedarfe
		1		Stellen für dringende Bedarfe/IT
		2		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	D	2		neue Projektbeschäftigungen
07 06	A	8		Stellen für dringende Bedarfe
			1	Stellen für weitere dringende Bedarfe
	D		2	neue Projektbeschäftigungen
07 10	A	3		Stellen für dringende Bedarfe
07 25	A	14		Stellen für dringende Bedarfe/IT
	D	3		neue Projektbeschäftigungen
07 26	A	5		Stellen für dringende Bedarfe
	D	9	14	Start 2020 - Projekt Einrichtung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Zentrums für Fachkräfte und Gute Arbeit Sachsen (befristet bis 12/2024)
Abgänge				
07 01	D	-1		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
07 06	A	-75		Aufgabenübergang der Zuständigkeit für die Bundesautobahnen zum 1. Januar 2021
		-3		Sonstiger Abgang
	B	-3		Sonstiger Abgang
07 10	D	-1		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 31: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
07 01	A	nach	02 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			02 04	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			04 06		-2	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
			06 04		-1	
			09 01	-9		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			09 23		-1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
			12 06	-5		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
von	07 06	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen		
07 06	A	nach	07 01	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 32: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWA), Umsetzungen

4.8 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMS sind 945 Stellen in 2021 und 952 Stellen in 2022 ausgebracht.

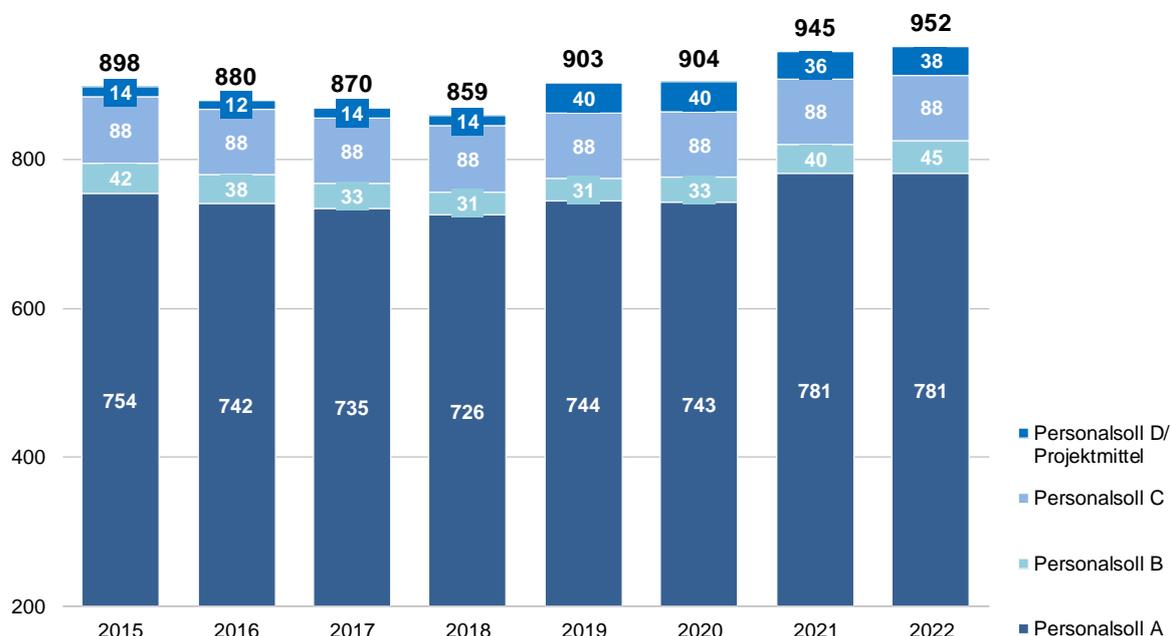


Abbildung 12: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMS)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
08 01	317	40		23	380				380
08 10	35			-35					
08 50	391	10			401				401
Summe	743	50		-12	781				781
Personalsoll B									
08 01	7				7				7
08 50	26	7			33	5			38
Summe	33	7			40	5			45
Personalsoll C									
08 40	2				2				2
08 60	86				86				86
Summe	88				88				88

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D									
08 02	29	5	-4		30	5	-4		31
08 10	7		-3	-4*					
08 50	4	1	-1		4				4
08 60		2			2	1			3
Summe	40	8	-8	-4	36	6	-4		38
Gesamt	904	65	-8	-16	945	11	-4		952

* darunter 1 Umsetzung in den Einzelplan 06, welche im HH-Plan aus technischen Gründen als Zugang im Einzelplan 06 und als Vollzug kw-Vermerk (Abgang) im Einzelplan 08 dargestellt wurde

Tabelle 33: Stellenveränderung 2018 bis 2020 nach Kapiteln (SMS)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
08 01	A	23		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		15		Stellen für dringende Bedarfe
		2		Stellen für weitere dringende Bedarfe
08 02	D	5	3	neue Projektbeschäftigungen
			2	Start 2020 - Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)
08 50	A	6		Stellen für dringende Bedarfe
		4		Stellen für dringende Bedarfe/IT
	B	7	5	neue Stellen im Ausbildungsbereich
	D	1		neue Projektbeschäftigungen
08 60	D	2	1	neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
08 02	D	-4	-4	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bzw. 2021
08 10	D	-3		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
		(-1)*		im HH-Vollzug 2020 vom Epl. 08 in den Epl. 06 umgesetzt
08 50	D	-1		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 34: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
08 01	A	nach	02 06	-4		Umsetzung Geschäftsstelle des Landesbeirates für Inklusion der Menschen mit Behinderungen an die Sächsische Staatskanzlei
			06 15	-1		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			08 10	-1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
		von	08 10	29		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
08 10	A	nach	06 15	-7		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			08 01	-29		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
	von	08 01	1		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen	
	D	nach	06 15	-4*		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien

* darunter 1 Umsetzung aus dem Einzelplan 08, welche im HH-Plan aus technischen Gründen als Zugang im Einzelplan 06 und als Vollzug kw-Vermerk (Abgang) im Einzelplan 08 dargestellt wurde

Tabelle 35: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMS), Umsetzungen

4.9 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMEKUL sind 4.142 Stellen in 2021 und 4.162 Stellen in 2022 ausgebracht.



Abbildung 13: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMEKUL)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
09 01	392	50		-16	426				426
09 02	39			-3	36				36
09 12	1.082	24		2	1.108				1.108
Summe	1.513	74		-17	1.570				1.570
Personalsoll B									
09 02	28	7			35	11			46
Summe	28	7			35	11			46
Personalsoll C									
09 20	634	203			837				837
09 21	226				226				226
09 22	102				102				102
09 23	1.263	46			1.309	8		1	1.318
Summe	2.225	249			2.474	8		1	2.483

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll D									
09 01	4		-3		1				1
09 02	10	10	-10		10				10
09 03	2		-1		1	1	-1		1
09 12	43	24	-17	-1	49				49
09 20	35		-35						
09 21		2			2				2
Summe	94	36	-66	-1	63	1	-1		63
Gesamt	3.860	366	-66	-18	4.142	20	-1	1	4.162

Tabelle 36: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMEKUL)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
09 01	A	48		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		1		Stelle für dringende Bedarfe
		1		Stelle für weitere dringende Bedarfe
09 02	B	7	11	neue Stellen im Ausbildungsbereich
	D	10		neue Projektbeschäftigungen
09 03	D	0	1	neue Projektbeschäftigung
09 12	A	4		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		3		Stellen für dringende Bedarfe
		16		Stellen für dringende Bedarfe/IT
		1		Stelle für weitere dringende Bedarfe
09 20	C	24		neue Projektbeschäftigungen
		15		neue Stellen im Ausbildungsbereich
09 20	C	188		Überführung von Stellen für Projektbeschäftigungen in das Personalsoll C
		2		neue Projektbeschäftigungen
09 23	C	26	8	neue Stellen im Ausbildungsbereich
		20		Stellen für dringende Bedarfe
Abgänge				
09 01	D	-3		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
09 02	D	-10		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
09 03	D	-1	-1	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bzw. 2021
09 12	D	-17		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
09 20	D	-35		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 37: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMEKUL), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
09 01	A	nach	09 12	-2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
			10 01	-23		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
		von	07 01	9		
09 02	A	nach	10 02	-3		
09 12	A	von	09 01	2		Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
	D	nach	10 04	-1		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
09 23	C	von	07 01		1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben

Tabelle 38: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMEKUL), Umsetzungen

4.10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Das Staatsministerium für Regionalentwicklung wurde aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2019 eingerichtet. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten 459 Stellenumsetzungen in den Einzelplan 10. Zusätzlich standen in 2020 u. a. noch 58 Stellen aus dem Personalpool Demografie und 23 Stellen über § 7a Haushaltsgesetz 2019/2020 zur Verfügung.

Im Stellenplan sind 593 Stellen für 2021 und 588 Stellen für 2022 ausgebracht.

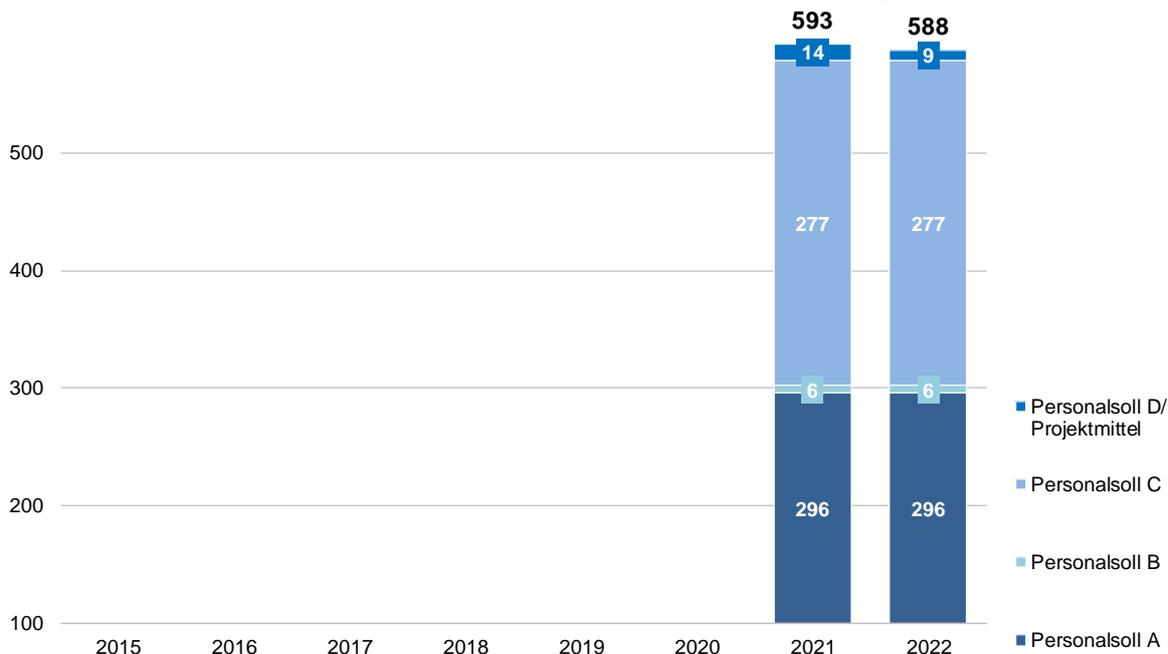


Abbildung 14: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMR)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
10 01		123		116	239				239
10 02				3	3				3
10 06		4		50	54				54
Summe		127		169	296				296
Personalsoll B									
10 01				3	3				3
10 06		1	-1	3	3				3
Summe		1	-1	6	6				6
Personalsoll C									
10 08		8		269	277				277
Summe		8		269	277				277
Personalsoll D									
10 01		2			2				2
10 04		5		1	6				6

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
10 06		1	-2	7	6		-5		1
10 08			-7	7					
Summe		8	-9	15	14		-5		9
Gesamt		144	-10	459	593		-5		588

Tabelle 39: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMR)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
10 01	A	23		§ 7a HG/ Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregion (InvKG)
		58		Aufgabeneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		14		Stellen für dringende Bedarfe
		28		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	D	2		neue Projektbeschäftigungen
10 04	D	5		neue Projektbeschäftigungen
10 06	A	3		Stellen für dringende Bedarfe
		1		Stelle für weitere dringende Bedarfe
	B	1		neue Stelle im Ausbildungsbereich
	D	1		neue Projektbeschäftigung
10 08	C	6		neue Stellen im Ausbildungsbereich
		1		Stelle für dringende Bedarfe
		1		Stelle für weitere dringende Bedarfe
Abgänge				
10 06	B	-1		Stellenabgang im Ausbildungsbereich
	D	-2	-5	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 bzw. 2021
10 08	D	-7		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020

Tabelle 40: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMR), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
10 01	A	von	03 01	93		Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			09 01	23		
	B	von	03 01	3		
10 02	A	von	09 02	3		
10 04	D	von	09 12	1		
10 06	A	von	03 24	50		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Landesamt für Denkmalpflege
	B			3		
	D			7		
10 08	C	von	03 21	269		Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien, Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“
	D			7		

Tabelle 41: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMR), Umsetzungen

4.11 Rechnungshof

Im Stellenplan des Rechnungshofes sind für 2021 und 2022 jeweils 235 Stellen ausgebracht.

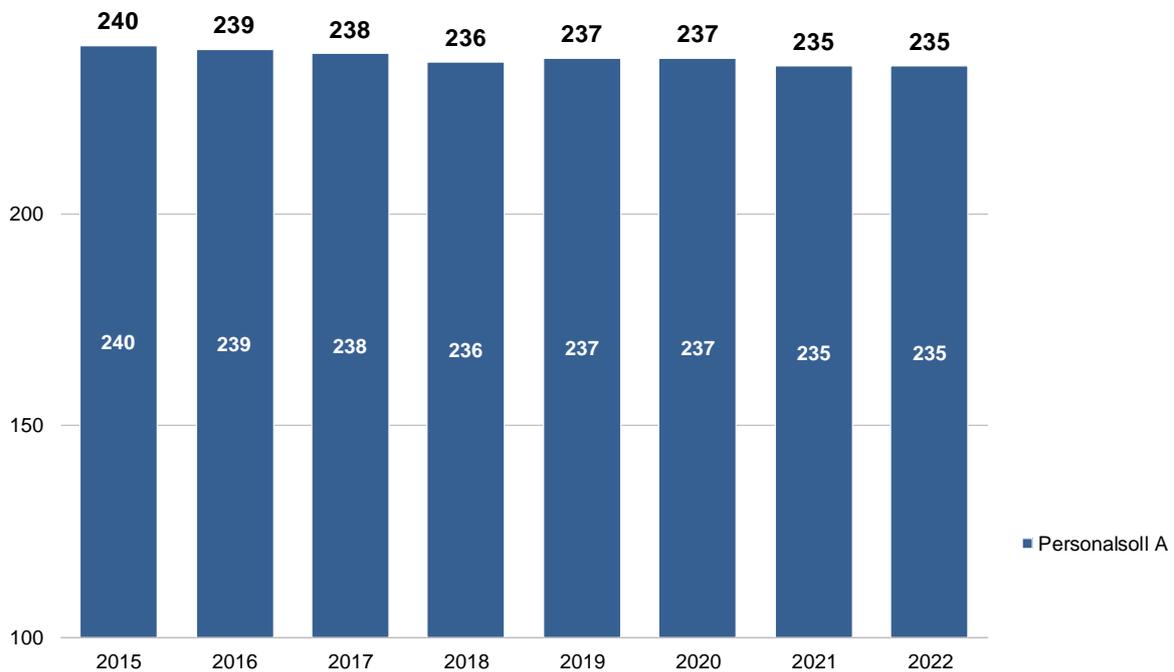


Abbildung 15: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SRH)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
11 01	156	1	-1		156			1	157
11 05	81		-2		79			-1	78
Summe	237	1	-3		235				235
Gesamt	237	1	-3		235				235

Tabelle 42: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SRH)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
11 01	A	1		Zugang in den Schwerpunkten, hauptamtlicher Beauftragter für Informationssicherheit gem. § 7 Abs. 1 SächsISichG
Abgänge				
11 01	A	-1		Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020
11 05	A	-2		

Tabelle 43: Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
11 01	A	von	11 05		1	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11 05	A	nach	11 01		-1	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 44: Erläuterung der Stellenveränderungen (SRH), Umsetzungen

4.12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMWK sind 13.768 Stellen in 2021 und 13.985 Stellen in 2022 ausgebracht.

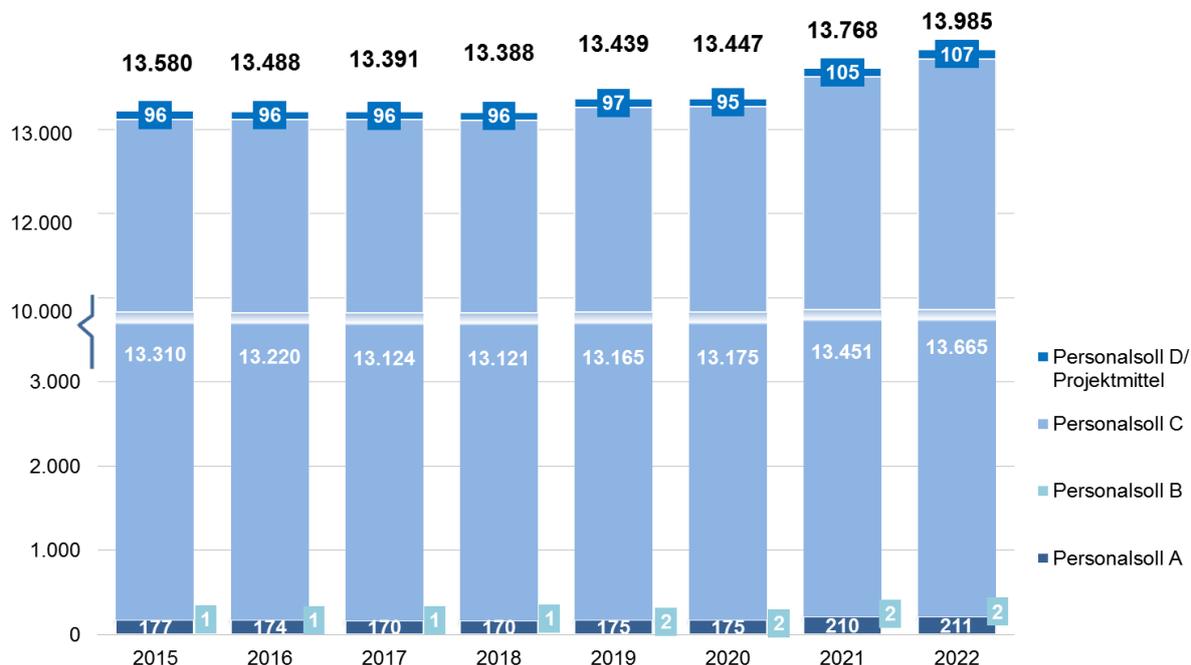


Abbildung 16: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SMWK):

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
12 01	175	3		-32	146			1	147
12 06		27		37	64				64
Summe	175	30		5	210			1	211
Personalsoll B									
12 01	2				2				2
Summe	2				2				2
Personalsoll C									
12 07	411	274			685	213			898
12 08	2.972	2*	-2*	1	2.973				2.973
12 09	3.712				3.712				3.712
12 10	1.188				1.188				1.188
12 11	805				805				805
12 12	428				428				428
12 13	390				390				390
12 14	284				284				284

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
12 15	388				388				388
12 16	300			-1	299				299
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	283				283				283
12 51	77	2			79	1			80
12 71	80				80				80
12 79	1.071				1.071				1.071
12 85	298	3	-3		298				298
Summe	13.175	281	-5		13.451	214			13.665
Personalsoll D									
12 01	1				1	1			2
12 02	26	7	-1		32	2	-2		32
12 03	1				1				1
12 05		3			3		-1		2
12 07	5	2			7				7
12 50	7	1			8				8
12 71	16	1	-9		8	2	-2		8
12 79	5	2			7				7
12 85	34	4			38	2			40
Summe	95	20	-10		105	7	-5		107
Gesamt	13.447	331	-15	5	13.768	221	-5	1	13.985

* Zugang im Ausbildungsbereich durch Senkung von 2 Stellen E3 nach Auszubi

Tabelle 45: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SMWK)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
12 01	A	3		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
	D		1	neue Projektbeschäftigung
12 02	D	7	2	neue Projektbeschäftigungen
12 05	D	3		neue Projektbeschäftigungen
12 06	A	22		Aufgabenneustrukturierung im Ergebnis der Regierungsneubildung
		5		Stellen für dringende Bedarfe
12 07	C	9		Stellen für dringende Bedarfe
		265	212	Schwerpunkt Bildung, Umsetzung Zukunftsvertrag
			1	Stelle für weitere dringende Bedarfe
	D	2		neue Projektbeschäftigungen
12 08*	C	2		zusätzlicher Zugang im Ausbildungsbereich, durch Umwandlung von Stellen

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
12 50	D	1		neue Projektbeschäftigungen
12 51	C	1		Stelle für dringende Bedarfe
		1	1	Stellen für weitere dringende Bedarfe
12 71	D	1	2	neue Projektbeschäftigungen
12 79	D	2		neue Projektbeschäftigungen
12 85	C	3		Stellen für dringende Bedarfe
	D	4	2	neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
12 02	D	-1	-2	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 / Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021
12 05	D		-1	Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021
12 08*	C	-2		zusätzlicher Abgang durch Umwandlung von Stellen in Stellen für Ausbildung
12 71	D	-9	-2	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 / Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021
12 85	C	-2		Sonstiger Abgang
		-1		Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021

Tabelle 46: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK), Zugänge und Abgänge

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Umsetzungen):

Kapitel	P-Soll	Ziel/Quelle		Anzahl		Erläuterung
		von/nach	Kapitel	2021	2022	
12 01	A	nach	12 06	-32	0	Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
		von	02 01	0	1	Rückumsetzung aus Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
12 06	A	von	07 01	5	0	Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
			12 01	32	0	Umsetzung auf Grund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
12 08	C	von	12 16	1	0	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12 16	C	nach	12 08	-1	0	Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 47: Erläuterung der Stellenveränderungen (SMWK), Umsetzungen

4.13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Im Stellenplan des Sächsischen Datenschutzbeauftragten sind für 2021 und 2022 jeweils 39 Stellen ausgebracht.

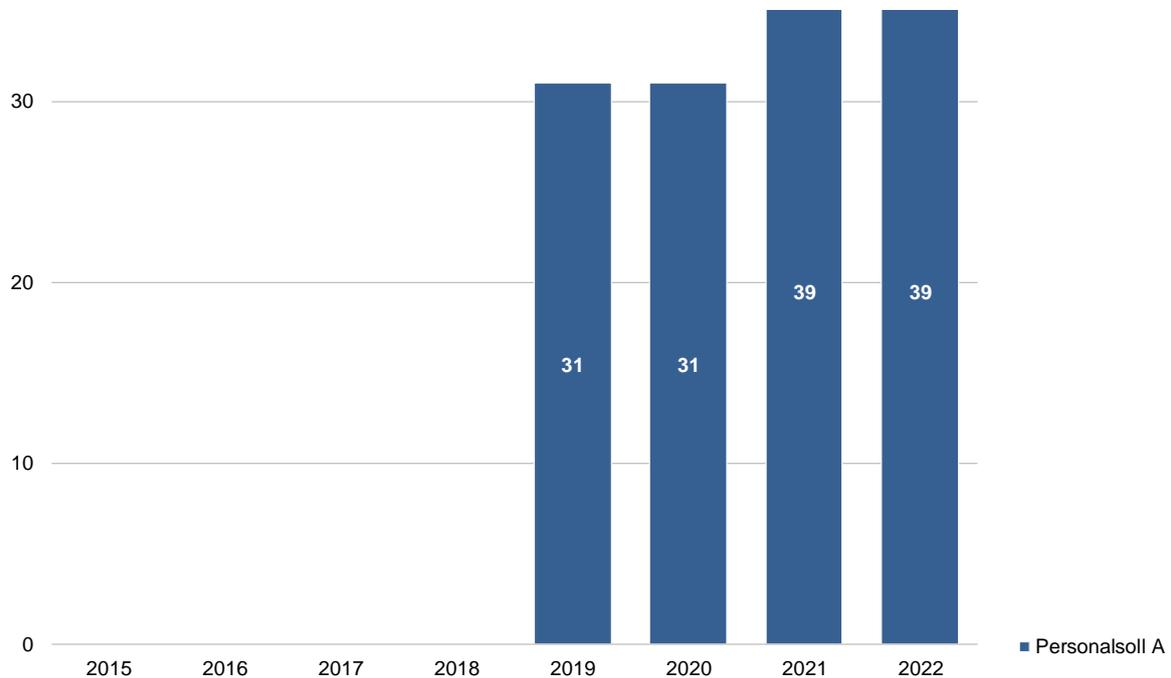


Abbildung 17: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (SDB)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll A									
13 01	31	8			39				39
Summe	31	8			39				39
Gesamt	31	8			39				39

Tabelle 48: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (SDB)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2019	2020	
Zugänge				
13 01	A	3		Stellen für dringende Bedarfe/IT
		5		Stellen für weitere dringende Bedarfe

Tabelle 49: Erläuterung der Stellenveränderungen (SDB), Zugänge und Abgänge

4.14 Allgemeine Finanzverwaltung

Im Einzelplan Allgemeine Finanzverwaltung sind 81 Stellen in 2021 und 73 Stellen in 2022 ausgebracht.

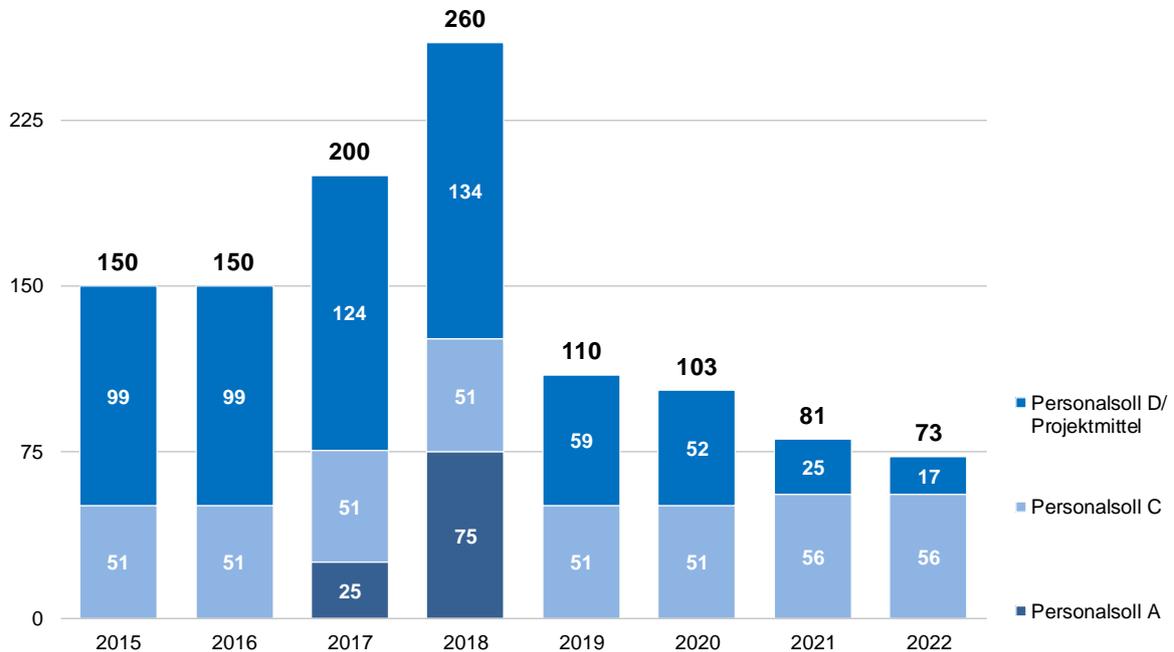


Abbildung 18: Entw. des Beschäftigungsvolumens von 2015 bis 2022 (Allg. FV)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2020 bis 2022 nach Kapiteln.

Kapitel	2020	Veränderung			2021	Veränderung			2022
		Zugang	Abgang	Umsetzung		Zugang	Abgang	Umsetzung	
Personalsoll C									
15 03	51	5			56				56
Summe	51	5			56				56
Personalsoll D									
15 03	52	20	-47		25		-8		17
Summe	52	20	-47		25		-8		17
Gesamt	103	25	-47		81		-8		73

Tabelle 50: Stellenveränderung 2020 bis 2022 nach Kapiteln (Allg. FV)

Erläuterung zu den Stellenveränderungen (Zugänge und Abgänge):

Kapitel	P-Soll	Anzahl		Erläuterung
		2021	2022	
Zugänge				
15 03	C	5		Stellen für dringende Bedarfe
	D	20		neue Projektbeschäftigungen
Abgänge				
15 03	D	-47	-8	Vollzug kw-Vermerk 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2020/ Vollzug kw-Vermerk 2021 mit Ablauf des 31. Dezember 2021

Tabelle 51: Erläuterung der Stellenveränderungen (Allg. FV), Zugänge und Abgänge

5 Anhang

Anlage 1: Herleitung der Stellenentwicklung seit 2020 – insgesamt	48
Anlage 2: Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen und für dringende Bedarfe nach Kapiteln – ohne Ausbildungsbereich und ohne Personalsoll D (ohne Zugänge im parlamentarischen Verfahren)	50
Anlage 3: weitere Stellenzugänge im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens nach Kapitel und Personalsoll (Stellen für weitere dringende Bedarfe)	53
Anlage 4: kapitelübergreifende Umsetzungen lt. HH-Plan	55
Anlage 5: Stellenzugänge für Ausbildung nach Kapiteln.....	56
Anlage 6: Einrichtungen mit Stellen im Personalsoll C.....	57
Anlage 7: Projekte im Personalsoll D.....	58
Anlage 8: kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll	63
Anlage 9: kw-Vermerke nach Kapitel und Personalsoll.....	64

Anlage 1: Herleitung der Stellenentwicklung seit 2020 – insgesamt

Darstellung der Stellenentwicklung 2020 nach 2021

Personalsoll laut Haushaltsplan					
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2020	68.097	6.045	17.198	595	91.935
Stellenzahl 2021	68.338	6.559	17.795	705	93.397
Delta	241	514	597	110	1.462
davon					
Zugänge					
Schwerpunkt: Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung	269		2		271
Schwerpunkt: Bildung (Schule und Hochschule)	340		265		605
Schwerpunkt: Landestalsperrerverwaltung			188		188
weitere Schwerpunkte	81				81
Zwischensumme - Schwerpunkte	690		455		1.145
220 Stellen für dringende Bedarfe	165		55		220
100 Stellen für dringende Bedarfe/IT	69		31		100
59 Stellen (davon 55 in 2021) für weitere dringende Bedarfe (ohne Personalsoll D)	53		2		55
Ausbildung		550	55 *		605
Personalsoll D				311 **	311
gesamt	977	550	598	311	2.436
Abgänge					
Vollzug kw 2020	-3		-1	-201 **	-205
Sonstige Abgänge	-728	-37	-4 ***		-769
gesamt	-731	-37	-5	-201	-974
Umsetzungen – gesamt					
Sonstiges	-5	1	4		
gesamt	-5	1	4		

* einschließlich 2 Zugänge auf Grund von Umwandlungen im Einzelplan 12 vom Beschäftigen- in den Ausbildungsbereich

** eine Umsetzung aus dem Epl. 08 in den Epl. 06 wurde aus technischen Gründen als Abgang in 2020 im Epl. 08 und als Zugang in 2021 im Epl. 06 erfasst (im Haushaltsplan sind 202 Abgänge und 312 Zugänge erfasst.)

*** einschließlich 2 Abgänge auf Grund von Umwandlungen im Einzelplan 12 vom Beschäftigen- in den Ausbildungsbereich

Darstellung der Stellenentwicklung 2021 nach 2022

Personalsoll laut Haushaltsplan					
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2021	68.338	6.559	17.795	705	93.397
Stellenzahl 2022	68.598	6.513	18.035	993	94.139
Delta	260	-46	240	288	742
davon					
Zugänge					
Schwerpunkt Bildung (Schule und Hochschule)	260		212		472
Stellen für weitere dringende Bedarfe	1		3		4
Ausbildung		51	24		75
Personalsoll D				316	316
gesamt	261	51	239	316	867
Abgänge					
Vollzug kw 2021		-97		-27	-124
Sonstiger Abgang				-1	-1
gesamt		-97		-28	-125
Umsetzungen – gesamt					
Sonstiges	-1		1		
gesamt	-1		1		

Anlage 2: Stellenzugänge in den Schwerpunktbereichen und für dringende Bedarfe nach Kapiteln – ohne Ausbildungsbereich und ohne Personalsoll D (ohne Zugänge im parlamentarischen Verfahren)

Kapitel	Kapitelbezeichnung	271 Stellen Regierungsneubildung		Bildung (Schule und Hochschule)		Weitere Schwerpunkte		100 Stellen für dringende Bedarfe/IT		220 Stellen für dringende Bedarfe	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Personalsoll A											
01 01	Landtag	1				5					
01 06	Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur					2					
02 01	Staatskanzlei	14								6	
02 04	Landesvertretung beim Bund	3									
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung	2						15			
02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	3								1	
02 09	Personalpool Demografie					50					
03 01	Ministerium (SMI)	18								2	
03 04	Landesdirektion Sachsen									40	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum							4			
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz									12	
04 01	Ministerium (SMF)	2								2	
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen							8		2	
05 01	Ministerium (SMK)									1	
05 09	Landesamt für Schule und Bildung									4	
05 35	Grundschulen			37	10						
05 36	Oberschulen			76	48						
05 37	Gymnasien			190	183						
05 38	Berufsbildende Schulen			0	19						
05 39	Förderschulen			37	0						
06 01	Ministerium (SMJusDEG)	30									
06 04	Ordentliche Gerichte									8	
06 05	Justizvollzug									7	
06 10	Sozialgerichte									3	
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch									3	
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)							1		3	
06 14	Staatsanwaltschaften							3			
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	16									

Kapitel	Kapitelbezeichnung	271 Stellen Regie- rungsneu- bildung		Bildung (Schule und Hochs- chule)		Weitere Schwer- punkte		100 Stellen für dringende Bedarfe/IT		220 Stellen für dringende Bedarfe	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
07 01	Ministerium (SMWA)	22						1		8	
07 06	Straßenbau									8	
07 10	Bergverwaltung									3	
07 25	Digitalagentur							14			
07 26	Zentrum für Fachkräfte und Gute Arbeit Sachsen									5	
08 01	Ministerium (SMS)	23								15	
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen							4		6	
09 01	Ministerium (SMEKUL)	48								1	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	4						16		3	
10 01	Ministerium (SMR)	58				23				14	
10 06	Landesamt für Denkmalpfle- ge									3	
11 01	Rechnungshof des Freistaa- tes Sachsen					1					
12 01	Ministerium (SMWK)	3									
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus	22								5	
13 01	Sächsischer Datenschutzbe- auftragter							3			
Summe – Personalsoll A		269		340	260	81		69		165	

Personalsoll C – siehe Folgeseite

Kapitel	Kapitelbezeichnung	271 Stellen Regie- rungsneu- bildung		Bildung		Weitere Schwer- punkte		100 Stellen für dringende Bedarfe/IT		220 Stellen für dringende Bedarfe	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Personalsoll C											
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	2						31			
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement									15	
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern									1	
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)					188					
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)									20	
10 08	Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“									1	
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen			265	212					9	
12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen									1	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden									3	
15 03	Allgemeine Bewilligungen (Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau)									5	
Summe – Personalsoll C		2		265	212	188		31		55	
Gesamtsumme		271		605	472	269		100		220	
		271		1.077		269		100		220	

Gesamtsumme pro Jahr	Zugänge in den Schwerpunktbereichen
2021	1.145
2022	472

Anlage 3: weitere Stellenzugänge im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens nach Kapitel und Personalsoll (Stellen für weitere dringende Bedarfe)

Epl.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	2021	2022	Bemerkung
03 SMI	03 03 (P-Soll C)	Allgemeine Bewilligungen		1	Stellen für weitere dringende Bedarfe; Tenure-Track-Professur (W 1) "Angewandte Finanzwissenschaft"
	03 10 (P-Soll D)	Staatsarchiv	2		Stellen für Projekt: "Unterstützung kommunaler Archive"
	03 11 (P-Soll A)	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	10		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Studiengang Digitale Verwaltung, zur Absicherung der Ausbildungsoffensive und zur Fortbildungsinitiative (Generationswechsel von Führungskräften)
06 SMJus DEG	06 01 (P-Soll A)	Ministerium	1		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Bewältigung von Aufgabenmehrungen und Sonderbelastungen im Bereich IT
	06 02 (P-Soll D)	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06	2		Stellen für Projekt: "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"
	06 04 (P-Soll A)	Ordentliche Gerichte	1		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Bewältigung von Aufgabenmehrungen und Sonderbelastungen im Bereich IT
	06 05 (P-Soll A)	Justizvollzug	1		Stellen für weitere dringende Bedarfe; eigener Anstaltsarzt (anteilig) für die JVA Zeithain, für die JVA Zwickau und für die JVA Görlitz
07 SMWA	07 01 (P-Soll A)	Ministerium	2		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	07 06 (P-Soll A)	Straßenbau		1	Stellen für weitere dringende Bedarfe; erhöhte Radverkehrsförderung
	07 06 (P-Soll D)			2	Stellen für Projekt: "Umsetzung des befristeten Bundesprogramms "Stadt & Land", sowie des Projektes "SachsenNetzRad" und der zugehörigen Radverkehrskonzeptionen"
	07 25 (P-Soll D)	Digitalagentur	3		Stellen für Projekt: "Digital Hot Spots"
08 SMS	08 01 (P-Soll A)	Ministerium	2		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Unterstützung der/des Landeskinderbeauftragten
	08 50 (P-Soll B)	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen	5	5	Stellenmehrbedarf aufgrund von Aufgabenzuwachs
09 SME- KUL	09 01 (P-Soll A)	Ministerium	1		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie
	09 12 (P-Soll A)	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	1		Stellen für weitere dringende Bedarfe; Aufbau Kompetenzzentrum Ökolandbau
	09 12 (P-Soll D)		14		Stellen für Projekte im Bereich Ökolandbau
	09 21 (P-Soll D)	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	2		Stellen für Projekt: "Aufbau und Ertüchtigung Nitratmessnetz"
10 SMR	10 01 (P-Soll A)	Ministerium	28		Stellen für weitere dringende Bedarfe
	10 06 (P-Soll A)	Landesamt für Denkmalpflege	1		Stelle für weitere dringende Bedarfe
	10 08 (P-Soll C)	Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	1		Stelle für weitere dringende Bedarfe

Epl.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	2021	2022	Bemerkung
12 SMWK	12 02 (P-Soll D)	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12	2		Stellen für Projekt: "Daphne (Provenienzberatung, davon eine Stelle für Objekte nach 1945)"
	12 07 (P-Soll C)	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		1	Stellen für weitere dringende Bedarfe; Kanzler
	12 07 (P-Soll D)		2		Stellen für Projekt: "Internationaler Trainerkurs"
	12 50 (P-Soll D)	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	1		Stelle für Projekt: "Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut"
	12 51 (P-Soll C)	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen	1	1	Stellen für weitere dringende Bedarfe; Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik u. Verstetigung des Bibliotheks- und Beratungsmobils
13 SDB	13 01 (P-Soll A)	Sächsischer Datenschutzbeauftragter	5		Stellen für weitere dringende Bedarfe; neue Aufgaben und gestiegene Anforderungen
Gesamtsumme			88	11	
darunter:					
P-Soll A und C			55	4	Stellen für weitere dringende Bedarfe
Ausbildung (P-Soll B)			5	5	
P-Soll D/Projekte			28	2	

Anlage 4: kapitelübergreifende Umsetzungen lt. HH-Plan

Von (Quelle)	Kapitel- bezeichnung	Nach (Ziel)	Kapitel- Bezeichnung	2021	2022
02 01	Staatskanzlei	03 01	Ministerium – SMI		1
		03 12	Landespolizei		2
		06 01	Ministerium – SMJusDEG	9	
		06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen	3	
		12 01	Ministerium - SMWK		1
02 07	Europäische und internationale Beziehungen	06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen	6	
02 08	Stellenpool Europa	06 17	Stellenpool Europa	8	
03 01	Ministerium - SMI	02 01	Staatskanzlei	1	
		10 01	Ministerium - SMR	96	
03 04	Landesdirektion Sachsen	06 04	Ordentliche Gerichte	3	
03 12	Landespolizei	02 01	Staatskanzlei	1	
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	10 08	Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"	276	
03 24	Landesamt für Denkmalpflege	10 06	Landesamt für Denkmalpflege	60	
05 60	Landeszentrale für politische Bildung	06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)	24	
06 04	Ordentliche Gerichte	03 04	Landesdirektion Sachsen	2	
07 01	Ministerium - SMWA	02 01	Staatskanzlei	1	
		02 04	Landesvertretung beim Bund	1	
		04 06	Finanzämter		2
		06 04	Ordentliche Gerichte		1
		09 01	Ministerium - SMEKUL	9	
		09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)		1
		12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus	5	
08 01	Ministerium - SMS	02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	4	
		06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	1	
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration	06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	11*	
09 01	Ministerium - SMEKUL	10 01	Ministerium - SMR	23	
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09	10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10	3	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	10 04	Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation	1	
Gesamtsumme				548	8

* darunter 1 Umsetzung im Personalsoll D, welche im HH-Plan aus technischen Gründen als Zugang und Abgang dargestellt wurde

Anlage 5: Stellenzugänge für Ausbildung nach Kapiteln

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Personal-soll B		Personal-soll C		Erläuterung
		2021	2022	2021	2022	
03 04	Landesdirektion Sachsen	58	30			Bachelorstudiengang "Digitale Verwaltung"
03 07	Statistisches Landesamt	3	2			Ausbildungsoffensive "BBiG-Berufe" (Nachwuchsförderung)
03 16	Bereitschaftspolizei	269				zur Absicherung des Einstellungskorridors 700 (davon 550 in LG 1)
04 06	Finanzämter	63				Ausbildungsoffensive
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement			6	16	Umsetzung des Konzeptes zur Ausbildung von Nachwuchskräften für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 im technischen Verwaltungsdienst
06 04	Ordentliche Gerichte	54	3			Ausbildungsoffensive
06 05	Justizvollzug	88				Ausbildungsoffensive
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen	7	5			Weiterbildung von Ärzten und Tierärzten zu Fachärzten und Fachtierärzten und Ausbildungsstellen für Chemielaboranten zur Fachkräftesicherung in der LUA
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09	7	11			Stärkung der Ausbildung im landwirtschaftlichen und umwelttechnischen Bereich
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)			15		Stärkung der Ausbildung
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)			26	8	Stärkung der Ausbildung
10 06	Landesamt für Denkmalpflege	1				
10 08	Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"			6		Ausbildungsoffensive
12 08	Universität Leipzig			2		Zugang durch Senkung
Gesamtsumme		550	51	55	24	

Anlage 6: Einrichtungen mit Stellen im Personalsoll C

Kapitel/ Titel	Staatsbetrieb, Anstalt/Körperschaft/ Stiftung des öffentlichen Rechts	2020	2021	2022
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	198	233	233
03 03	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig			1
03 21	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (bis 2020)	269		
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	905	1.057	1.073
04 20	Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen	132		
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	155	159	159
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	86	86	86
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	2	2	2
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)	634	837	837
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	226	226	226
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)	102	102	102
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	1.263	1.309	1.318
10 08	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (ab 2020)		277	277
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	15	15
12 07/685 55	Bildungspaket Sachsen 2020	104		
12 07/685 56	Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken		369	581
12 07/685 58	Angewandte Digitalisierung	2	2	2
12 07/685 66	Berufsakademie Sachsen	269	276	277
12 08/685 02	Universität Leipzig	2.013	2.014	2.014
12 08/682 71	Medizinische Fakultät der Universität Leipzig	959	959	959
12 09/685 02	Technische Universität Dresden	2.750	2.750	2.750
12 09/682 71	Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	962	962	962
12 10	Technische Universität Chemnitz	1.188	1.188	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	299	299
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	283	283	283
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	77	79	80
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen	80	80	80
12 79	Sächsische Staatstheater	1.071	1.071	1.071
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	298	298	298
15 03/685 41	Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	51	56	56
Gesamtsumme		17.198	17.795	18.035

Anlage 7: Projekte im Personalsoll D

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung	2021	2022
Einzelplan 02, SK			59	59
02 05	428 96	Projekt: "Projekt Active Directory"	2	2
02 05	428 96	Projekt: "Projekt Lizenzmanagement"	1	1
02 05	428 96	Projekt: "proSID"	14	14
02 99	682 01	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	17	17
02 99	682 01	Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	4	4
02 99	682 01	Projekte zur Konsolidierung des SID	21	21
Einzelplan 03, SMI			155	203
03 04	428 10	Projekt: Aktenunterbringung	2	2
03 04	428 10	Projekt: Betreuung von Asylbewerbern	3	3
03 04	428 10	Projekt: Einführung eines Bibliotheksmanagementsystems	3	3
03 04	428 10	Projekt: GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)	1	1
03 04	428 10	Projekt: Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen	4	4
03 04	428 10	Projekt: Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013 (HIP)	1	1
03 04	428 10	Projekt: Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm (HIP)	5	6
03 04	428 10	Projekt: Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung)	1	1
03 04	428 10	Projekt: Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der SächsSchifffahrtsVO)	1	1
03 04	428 10	Projekt: Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)	2	2
03 04	428 10	Projekt: Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Approbationsverfahren	3	3
03 07	428 10	Projekt: "Projekt: Zusatzaufwand im Rahmen der Neukonzipierung Mikrozensus ab 2020 durch die Bearbeitung von alter und neuer EU-SILC Erhebung" -12/2022	1	1
03 07	428 10	Projekt: "Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose" bis 12/2024	1	1
03 07	428 10	Projekt: "Zusatzaufwand für Koordination der Datenbereitstellung nach Sächsischen E-Government-Gesetz (SächsEGovG)" bis 12/2024	1	1
03 07	428 10	Projekt: "Zusatzaufwand für Neukonzipierung der gesamten Auswertungsstrecke der Statistiken im Produzierenden Gewerbe nach EU-Unternehmensdefinition (gem. VO 696/93) Einheitenverordnung"	1	0
03 07	428 10	Projekt: "Zusatzaufwand zur Erprobung der ab 2022 einzuführenden "neuen digitalen Verdienststatistik" anhand des Testmonats April 2021"	1	0
03 07	428 10	Projekt: "Zusatzaufwand zur systematischen Überprüfung der WZ-Verschlüsselung als Basis für Umsetzung der EU-FRIBS-Verordnung im Gesamtsystem der Wirtschaftsstatistiken sowie für das veränderte -Vorgehen in VGR/ETR-Rechnungen" -12/2022	0	1
03 07	428 10	Projekt: „Zusatzaufwand für die Einführung neue Landesstatistik im Bereich Kommunalfinanzen (Doppik) gem. Koalitionsvertrag" -12/2022	1	1
03 07	428 54	Projekt: Zensus 2022	119	167
03 10	428 10	Projekt: "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm"	1	1
03 10	428 10	Projekt: "Erschließung des Archivbestandes"	1	1
03 10	428 10	Projekt: "Unterstützung kommunaler Archive"	2	2
Einzelplan 04, SMF			168	386
04 02	428 10	Projekt: "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"	3	3
04 02	428 10	Projekt: "Betriebliches Gesundheitsmanagement"	2	2
04 02	428 10	Projekt: "Digitalisierung und Werte"	1	1
04 02	428 10	Projekt: "Entwicklung und Betreuung neuer Technologien in Zusammenhang mit dem Projekt NEO"	1	0
04 02	428 10	Projekt: "Implementierung medienbruchfreier digitaler Verfahren im Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesen"	1	1

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung	2021	2022
04 02	428 10	Projekt: "Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügen des Landesamtes für Steuern und Finanzen"	1	1
04 02	428 10	Projekt: "Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen"	0	1
04 02	428 10	Projekt: "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"	2	2
04 02	428 10	Projekt: "Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung"	2	2
04 02	428 10	Projekt: "Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen"	1	1
04 06	428 10	Projekt: "Umsetzung Grundsteuerreform"	133	351
04 11	682 01	Projekt: "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"	6	6
04 11	682 01	Projekt: "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System"	6	6
04 11	682 01	Projekt: "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"	1	1
04 11	682 01	Projekt: "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"	7	7
04 99	682 01	Projekt: "Umsetzung Grundsteuerreform"	1	1
Einzelplan 05, SMK			10	11
05 01	428 10	Projekt: "Umsetzung Schulgesetznovelle"	2	2
05 01	428 10	Start 2020 - Projekt "Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)"	0	1
05 09	428 10	Projekt: "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"	5	5
05 09	428 10	Projekt: "Unterstützung der Schulfachreferate"	2	2
05 09	428 10	Projekt: "Unterstützung der Stabsstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement"	1	1
Einzelplan 06, SMJusDEG			53	67
06 02	428 10	Projekt: "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"	2	2
06 02	428 99	Projekt: "ERV/Fachverfahren"	22	22
06 05	428 71	Projekt: "Verstärkung Fachdienste"	15	15
06 05	428 71	Start 2020-Projekt: "Suchttherapiestation Chemnitz"	8	8
06 05	428 72	Start 2020-Projekt: "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"	0	14
06 15	428 10	Projekt: "Weiterentwicklung/Initiierung von Strukturen einer ressort- und themenübergreifenden Gleichstellungspolitik und fachliche Begleitung bei der Verankerung des Querschnittsthemas Gleichstellung in den Fachpolitiken"	1	1
06 15	428 10	Bund-Länder-Modellprojekt: "Umsetzung von Maßnahmen des Sofortprogramms "Start 2020" und Koordinierung der referatsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit"	1	1
06 15	428 10	Projekt: "Konzept zu und Implementierung von Landesstrategien in den Bereichen Antidiskriminierung, Vielfalt und Diversität"	1	1
06 15	428 10	Projekt: "Implementierung von Modellprojekten der Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung bestehender Onlineformate"	1	1
06 18	428 10	Projekt: "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"	2	2
Einzelplan 07, SMWA			17	33
07 01	428 10	Projekt: "Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte" bis 12/2022	2	2
07 10	428 10	Projekt: "Rahmenbetriebspläne, Braunkohletagebau" bis 12/2025	3	3
07 26	428 10	Start 2020 - Projekt "Zentrum für Fachkräfte und Gute Arbeit Sachsen" bis 12/2024	9	23
07 06	428 10	Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms "Stadt & Land", sowie des Projektes "SachsenNetzRad" und der zugehörigen Radverkehrskonzeptionen	0	2
07 25	428 10	Projekt: "Digital Hot Spots" bis 12/2024	3	3
Einzelplan 08, SMS			36	38
08 02	428 10	Projekt: Arbeit mit sozialen Netzwerken	2	2
08 02	428 10	Projekt: Digitalisierungsinitiative im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	1	2

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung	2021	2022
08 02	428 10	Projekt: Einführung eVA.SAX im Geschäftsbereich des SMS	1	1
08 02	428 10	Projekt: Erarbeitung eines risikoorientierten Kontrollkonzeptes zu Lebensmittelbetrug für Sachsen	1	1
08 02	428 10	Projekt: Gesamtkonzept Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt	1	0
08 02	428 10	Projekt: Gesamtkonzept Familienpolitik	1	0
08 02	428 10	Projekt: Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung im Geschäftsbereich des SMS sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Fortbildungsverbandes für die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Sachsen im Kontext der Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung einschließlich Suchthilfe	1	1
08 02	428 10	Projekt: Konzeption zur Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	6	6
08 02	428 10	Projekt: Koordinierung und strategische Planung zur Stärkung und Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung	1	0
08 02	428 10	Projekt: Neuausrichtung bzw. Umbau der Krebsregistrierung in Sachsen	0	1
08 02	428 10	Projekt: Neuregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand	1	1
08 02	428 10	Projekt: Tierseuchenbekämpfung (z. B. Afrikanische Schweinepest) - befristeter Personalaufwuchs (Tierarzt) im Landestierseuchenbekämpfungszentrum	1	1
08 02	428 10	Projekt: Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung	0	1
08 02	428 10	Projekt: Umsetzung des Pflegeberufegesetzes in Landesrecht	2	2
08 02	428 10	Projekt: Untersetzung und Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben des Landesjugendamtes	8	8
08 02	428 10	Projekt: Vorbereitung und fachliche Begleitung der prozessbegleitenden Evaluierung des Landesprogramms Schulsozialarbeit	1	0
08 02	428 10	Projekt: Weiterentwicklung der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote für ältere und pflegebedürftige Menschen	1	1
08 02	428 10	Start 2020 - Projekt: Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)	0	2
08 02	428 10	Projekt Weiterentwicklung der "Eigenständigen Jugendpolitik (EJP)" im Freistaat Sachsen und Berichterstattung nach dem Landesjugendhilfegesetz (Sächsischer Kinder- und Jugendbericht - KJB)	1	1
08 50	428 10	Projekt: "Aufbau/Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für Gefahrstoffe"	1	1
08 50	428 10	Projekt: Multiresistente Erreger (MRE) in Sachsen - Verbreitung von MRE, Resistenzsituation von Infektionserregern und Antibiotika-Verbrauchsdaten	1	1
08 50	428 10	Projekt: Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen	2	2
08 60	682 01	Projekt: E-Mobilität	2	3
Einzelplan 09, SMEKUL			63	63
09 01	428 10	Projekt: LANA-Geschäftsstelle	1	1
09 02	428 10	Projekt: Bau und Rückbau von Grundwasser-Messstellen	1	1
09 02	428 10	Projekt: Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung	1	1
09 02	428 10	Projekt: Eisenbelastungen im Einzugsgebiet der Spree	1	1
09 02	428 10	Projekt: Fernerkundung/ Alternative Monitoringmethoden	1	1
09 02	428 99	Projekt: Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept	6	6
09 03	428 95	Projekt: Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission	1	1
09 12	428 10	Projekt: Prozessoptimierung, Moderne Fachverwaltung	2	2
09 12	428 10	Projekt: ROHSA 3	6	6
09 12	428 10	Projekt: Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	2	2
09 12	428 53	Projekt: Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben des LfULG	10	10
09 12	428 53	Projekt: simul+InnovationsHub	15	15
09 12	428 75	Projekt: Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau	4	4
09 12	428 75	Projekt: Ökolandbau Stärkung Ökokompetenz LfULG	3	3
09 12	428 75	Projekt: Ökolandbau Einstiegsberatung ökologische Erzeugung und Vermarktung	2	2
09 12	428 75	Projekt: Ökolandbau Modell- und Demonstrationsbetriebssystem	2	2

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung	2021	2022
09 12	428 75	Projekt: Ökolandbau Modell- und Demonstrationsbetriebssystem	3	3
09 21	682 01	Projekt: Aufbau und Ertüchtigung Nitratmessnetz	2	2
Einzelplan 10, SMR			14	9
10 01	428 10	Projekt: Digitalisierung - Bauverwaltung	1	1
10 01	428 10	Projekt: Technologiepark Bauen 4.0	1	1
10 04	428 54	Projekt: Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum	1	1
10 04	428 54	Projekt: Innovativer Holzbau	1	1
10 04	428 54	Projekt: Innovativer Holzbau und Projekt Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum (zu je 50 Prozent)	1	1
10 04	428 54	Projekt: simul+InnovationHub (seit 08/2019)	1	1
10 04	428 54	Projekt: Technologiepark Bauen 4.0	2	2
10 06	428 10	Projekt: Beraternetzwerk Denkmalerwerb, -pflege und -erhalt (Sofortprogramm)	1	1
10 06	428 51	Projekt: Erstellung von Topographien im ländlichen Raum und Erfassung der Kulturlandschaften	4	0
10 06	428 99	Projekt: Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände für das Topographieprojekt	1	0
Einzelplan 12, SMWK			105	107
12 01	428 10	Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung	1	1
12 01	428 99	Projekt: proSID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-Verfahren zum SID	0	1
12 02	428 99	Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	1	1
12 02	428 99	Projekt: Fortentwicklung der IT-Services des SMWK auf dem Wege zur digitalen Verwaltung auf der Grundlage des Leistungskatalogs des SVN und des SID	1	1
12 02	429 81	Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen	4	4
12 02	682 58	Projekt: Daphne	24	24
12 02	682 58	Projekt: Daphne (Provenienzberatung, davon eine Stelle für Objekte nach 1945)	2	2
12 03	429 52	Projekt: Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme; Umsetzung des Projektes "PerMed"	1	1
12 05	682 56	Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen	3	2
12 07	428 57	Projekt: Neue Hochschulsteuerung	5	5
12 07	685 09	Projekt: Internationaler Trainerkurs	2	2
12 50	682 01	Projekt: Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut	1	1
12 50	682 51	Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm	7	7
12 71	682 01	Projekt: smac: Ausstellung für 2022/2023, Katalog	0	1
12 71	682 01	Projekt: smac: Ausstellung für 2023/2024 (z.B. Highlights)	0	1
12 71	682 01	Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA	1	1
12 71	682 01	Projekt: Ausstellung "Römer in Germanien" (Arbeitstitel) - smac	1	1
12 71	682 01	Projekt: Ausstellung "Schmuck" - smac	1	1
12 71	682 01	Projekt: Montanarchäologie	1	1
12 71	682 01	Projekt: Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal	2	0
12 71	682 01	Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016	1	1
12 71	682 01	Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion	1	1
12 79	682 01	Projekt: Montagscafe/Bürgerbühne	2	2
12 79	682 01	Projekt: weitere Stellen für Ausbildung	5	5
12 85	682 01	Projekt: Digitalisierung	4	4
12 85	682 01	Projekt: Digitalisierung Archiv der Avantgarden	2	2
12 85	682 01	Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger	1	1
12 85	682 01	Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung	1	1

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung	2021	2022
		Schloss		
12 85	682 01	Projekt: Erfassung und wissenschaftliche Erschließung von Sammlungsgegenständen des Archivs der Avantgarden	0	2
12 85	682 01	Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte	1	1
12 85	682 01	Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte	2	2
12 85	682 01	Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte	2	2
12 85	682 01	Projekt: Transkulturelle Methodik, Planung, Durchführung von Ausstellungen und Projekten im Japanischen Palais	1	1
12 85	682 01	Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung	2	2
12 85	682 01	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
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungs-konzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett	4	4
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Entrauchung, Betreuung Baumaßnahmen	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüst-kammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaf-fen, Harnische und Kostüme	7	7
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Ver-marktung	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Resi-denzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel	1	1
12 85	682 01	Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung	1	1
Einzelplan 15, Allg. FV			25	17
15 03	428 99	Projekt: "IT-Strategie HKR 2025"	10	10
15 03	634 01	Projekt: Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013 (LASuV)	10	3
15 03	634 01	Projekt: Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013 (OBA)	1	1
15 03	634 01	Projekt: Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013 (SMUL)	1	0
15 03	685 41	Projekt: Gartendenkmalpflegerische und liegenschaftliche Entwicklung und Nutzung des Badeparkes als Teil der deutsch-polnischen Welterbestätte Muskauer Park einschl. von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter-stützte Maßnahmen	3	3
Gesamtsumme			705	993

Anlage 8: kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll

Epl. und P-Soll	kw im Jahr												Gesamt	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	ohne Jahr		
02-SK		1	14	35		9								59
P-Soll D		1	14	35		9								59
03-SMI	99	102	59	34	27	21						1		343
P-Soll A												1		1
P-Soll B	97		20	20										137
P-Soll D	2	102	39	14	27	21								205
04-SMF	3	199	8	1	182	45			12	2				452
P-Soll B		63												63
P-Soll D	3	136	8	1	182	45			12	2				389
05-SMK				1		10							1	12
P-Soll A													1	1
P-Soll D				1		10								11
06-SMJusDEG				153	11		2						1	167
P-Soll A													1	1
P-Soll B				88	11									99
P-Soll D				65			2							67
07-SMWA		2	31	28	3									64
P-Soll A			31*											31
P-Soll D		2		28	3									33
08-SMS	4	1	10	7	18					2			1	43
P-Soll A													1	1
P-Soll D	4	1	10	7	18					2				42
09-SMEKUL		22		37	2	2								63
P-Soll D		22		37	2	2								63
10-SMR	5	2	5	2										14
P-Soll D	5	2	5	2										14
11-SRH													1	1
P-Soll A													1	1
12-SMWK	5	10	49	38	9		3	19	14				51	198
P-Soll A			4*										1	5
P-Soll C			6					15	10				50	81
P-Soll D	5	10	39	38	9		3	4	4					112
15-Allg. FV	8	1		3	3			10						25
P-Soll D	8	1		3	3			10						25
Gesamtsumme	124	340	176	339	255	87	5	29	26	4	1	55	1.441	

* Epl. 07: 31 Stellen/ Epl. 12: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe kw 2023 ff

Anlage 9: kw-Vermerke nach Kapitel und Personalsoll

Epl. und Kapitel	PSoll	kw im Jahr												Gesamt
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	ohne Jahr	
02-SK			1	14	35		9							59
02 05 D			1	14	2									17
02 99 D					33		9							42
03-SMI		99	102	59	34	27	21					1		343
03 04 A												1		1
03 04 B				20	20									40
03 04 D			13			12	2							27
03 07 D		2	89	38	13	13	19							174
03 10 D				1	1	2								4
03 16 B		97												97
04-SMF		3	199	8	1	182	45			12	2			452
04 02 D		3	2	1	1	3	5				2			17
04 06 B			63											63
04 06 D			133			178	40							351
04 11 D				7		1				12				20
04 99 D			1											1
05-SMK					1		10						1	12
05 01 A													1	1
05 01 D					1		2							3
05 09 D							8							8
06-SMJusDEG					153	11		2					1	167
06 02 D					24									24
06 04 B						11								11
06 05 A													1	1
06 05 B					88									88
06 05 D					37									37
06 15 D					4									4
06 18 D								2						2
07-SMWA			2	31	28	3								64
07 01 D			2											2
07 02 A				31*										31
07 06 D					2									2
07 10 D						3								3
07 25 D					3									3
07 26 D					23									23
08-SMS		4	1	10	7	18					2		1	43
08 02 D		4	1	8	6	15					1			35
08 50 A													1	1
08 50 D				2	1						1			4
08 60 D						3								3
09-SMEKUL			22		37	2	2							63
09 01 D			1											1
09 02 D			9		1									10
09 03 D					1									1
09 12 D			12		35		2							49
09 21 D						2								2
10-SMR		5	2	5	2									14
10 01 D			2											2
10 04 D				5	1									6
10 06 D		5			1									6

Epl. und Kapitel	PSoll	kw im Jahr											Gesamt		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032		ohne Jahr	
11-SRH														1	1
11 02	A													1	1
12-SMWK		5	10	49	38	9		3	19	14				51	198
12 01	D					1			1						2
12 02	A			4*											4
12 02	D	2	6		25	1									34
12 03	D					1									1
12 05	D	1			2										3
12 06	A												1		1
12 07	C			6									23		29
12 07	D				2			3		2					7
12 08	C												8		8
12 09	C												17		17
12 50	C												2		2
12 50	D			7		1									8
12 71	D	2	3	2	2	1									10
12 79	C								15	10					25
12 79	D					2			3	2					7
12 85	D		1	30	7	2									40
15		8	1		3	3			10						25
15 03	D	8	1		3	3			10						25
Gesamtsumme		124	340	176	339	255	87	5	29	26	4	1	55	1.441	

* Epl. 07: 31 Stellen/ Epl. 12: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe kw 2023 ff



Herausgeber und Redaktion:

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Referat 21
Carolaplatz 1
01097 Dresden

Internet:

www.smf.sachsen.de
www.finanzen.sachsen.de

Titelbild:

© SMF, Fotograf: Rainer Boehme

Rechtsstand:

Mai 2021

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.