



Stellenentwicklungsbericht

zum Haushaltsplan 2023/2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Gliederung des Stellenplanes	1
3.	Stellenentwicklung	2
3.1.	Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung 2009 bis 2024	2
3.2.	Stellenveränderungen	5
3.2.1.	Stellenzugänge in den Personalsoll A und C – außerhalb der Ausbildung	6
3.2.2.	Stellenentwicklung im Bereich Ausbildung	7
3.2.3.	Stellenentwicklung im Personalsoll D	8
3.3.	Veränderungen im HH-Vollzug 2021/2022	8
3.4.	Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten	9
4.	Einzelübersichten je Einzelplan	11
4.1.	Landtag	11
4.2.	Staatskanzlei	12
4.3.	Staatsministerium des Innern	13
4.4.	Staatsministerium der Finanzen	15
4.5.	Staatsministerium für Kultus	17
4.6.	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung	19
4.7.	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	21
4.8.	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz	23
4.9.	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft	25
4.10.	Staatsministerium für Regionalentwicklung	27
4.11.	Rechnungshof	29
4.12.	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus	30
4.13.	Sächsische Datenschutzbeauftragte	32
4.14.	Allgemeine Finanzverwaltung	33
5.	Anhang / Anlagen	35

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Gliederung des Personalsolls ab 2019.....	1
Abb. 2:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt seit 2009	2
Abb. 3:	Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll	4
Abb. 4:	Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen.....	8
Abb. 5:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SLT)	11
Abb. 6:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SK).....	12
Abb. 7:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMI)	13
Abb. 8:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMF)	15
Abb. 9:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMK).....	17
Abb. 10:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMJusDEG)	19
Abb. 11:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMWA)	21
Abb. 12:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMS).....	23
Abb. 13:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMEKUL)	25
Abb. 14:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMR).....	27
Abb. 15:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SRH)	29
Abb. 16:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMWK)	30
Abb. 17:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SDB)	32
Abb. 18:	Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (Allg. FV)	33

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Stellenentwicklung 2009 bis 2024 nach Epl. lt. jeweiligem Haushaltsplan	3
Tabelle 2:	Stellenzahl je Personalsoll und Einzelplan	4
Tabelle 3:	Gesamtübersicht über die Stellenveränderungen	5
Tabelle 4:	Stellenzugänge in den Personalsoll A und C – außerhalb Ausbildung -	6
Tabelle 5:	Stellenveränderung im Ausbildungsbereich nach Personalsoll	7
Tabelle 6:	Stellenveränderung im Ausbildungsbereich nach Einzelplänen.	7
Tabelle 7:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SLT)	11
Tabelle 8:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SK)	12
Tabelle 9:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMI)	14
Tabelle 10:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMF)	16
Tabelle 11:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMK)	18
Tabelle 12:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMJusDEG)	20
Tabelle 13:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMWA)	22
Tabelle 14:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMS)	24
Tabelle 15:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMEKUL)	26
Tabelle 16:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMR)	28
Tabelle 17:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SRH)	29
Tabelle 18:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMWK)	31
Tabelle 19:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SDB)	32
Tabelle 20:	Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (Allg. FV)	33

1. Einleitung

Der vorliegende Stellenentwicklungsbericht gibt einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der - gemäß dem am 19. Dezember 2022 beschlossenen Haushaltsplan - für die Jahre 2023/2024 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.

2. Gliederung des Stellenplanes

Die Gliederung des Personalsolls folgt seit 2019 folgendem Modell:

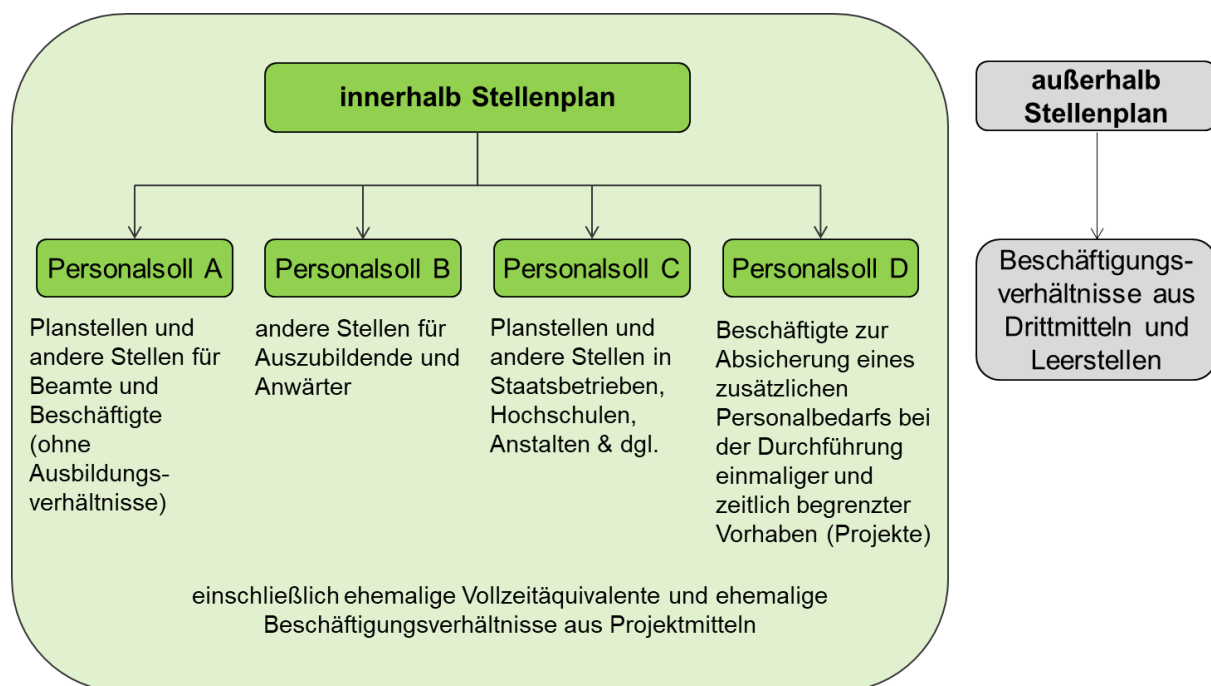


Abb. 1: Gliederung des Personalsolls ab 2019

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 zeitlich begrenzter Projekte“ und ehemaliger Vollzeitäquivalente innerhalb des Stellenplanes statt wie bis Ende 2018 außerhalb des Stellenplanes.

3. Stellenentwicklung

3.1. Gesamtübersicht über die Stellenentwicklung 2009 bis 2024

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 um gegliedert. 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 2023/2024 noch weiter angestiegen.

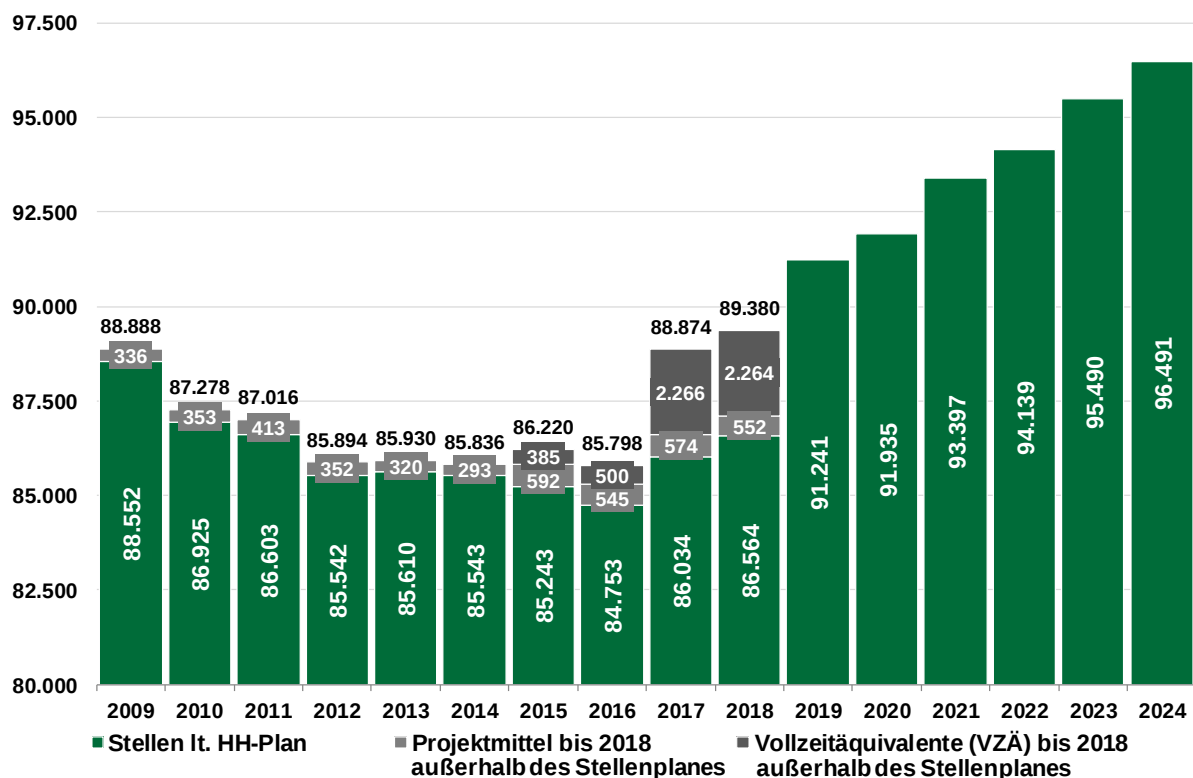


Abb. 2: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens insgesamt seit 2009

Unter Beachtung aller Stellenplanveränderungen (vgl. dazu auch Anlage 2 und Anlage 3) ergibt sich der in der folgenden Tabelle 1 **nach Einzelplänen** (zur Verteilung der Personalsoll auf Einzelpläne vgl. Tabelle 2) dargestellte Stellenplan. Zu den Stellenveränderungen zählen neben den Stellenzugängen

auch Stellenabgänge und Stellenumsetzungen. Zu den Umsetzungen zählen Verschiebungen innerhalb eines Einzelplanes, zwischen verschiedenen Einzelplänen und zwischen verschiedenen Personalsolls. Mit Blick auf den Gesamthaushalt sind Umsetzungen neutral.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung je Einzelplan seit 2009 – insgesamt:

Einzelplan	2009	Δ	2021	Δ	2022	Δ	2023	Δ	2024	Δ 2009 zu 2024
Personalsoll A, B, C und D										
01 – SLT	178	-14	164		164	2	166		166	-12
02 – SK	211	765	976	-4	972	151	1.123		1.123	912
03 – SMI	18.811	695	19.506	-13	19.493	139	19.632	277	19.909	1.098
04 – SMF	8.837	-274	8.563	236	8.799	-129	8.670	21	8.691	-146
05 – SMK	30.587	3.102	33.689	261	33.950	428	34.378	502	34.880	4.293
06 – SMJusDEG	9.055	332	9.387	18	9.405	141	9.546	183	9.729	674
07 – SMWA	1.386	-77	1.309	13	1.322	21	1.343	1	1.344	-42
08 – SMS	868	77	945	7	952	78	1.030	6	1.036	168
09 – SMEKUL	4.348	-206	4.142	20	4.162	141	4.303	5	4.308	-40
10 – SMR		593	593	-5	588	51	639		639	639
11 – SRH	247	-12	235		235	-1	234	-1	233	-14
12 – SMWK	13.973	-205	13.768	217	13.985	327	14.312	7	14.319	346
13 – SDB		39	39		39	2	41		41	41
15 – AF	51	30	81	-8	73		73		73	22
Gesamt	88.552	4.845	93.397	742	94.139	1.351	95.490	1.001	96.491	7.939
Weiteres Beschäftigungsvolumen (Projektmittel und VZÄ) - bis 2018										
Projektmittel	336									-336
Gesamt	88.888	4.845	93.397	742	94.139	1.351	95.490	1.001	96.491	7.603

Tabelle 1: Stellenentwicklung 2009 bis 2024 nach Epl. lt. jeweiligem Haushaltsplan

Mit dem **beschlossenen Doppelhaushalt 2023/2024** steigt das Beschäftigungsvolumen im Vergleich zum Jahr 2022 um 2.352 Stellen auf insgesamt 96.491 Stellen im Jahr 2024.

Dies entspricht einer Steigerung von 2,5 Prozent bezogen auf das Jahr 2022. Die Entwicklung differenziert **nach Personalsoll** stellt sich wie folgt dar:

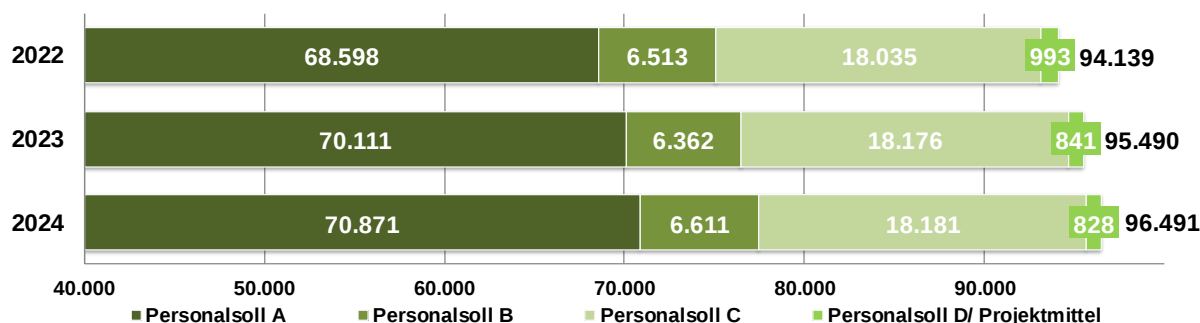


Abb. 3: Stellenentwicklung insgesamt nach Personalsoll

Die Stellenzahl je Personalsoll und Einzelplan entwickelt sich wie folgt:

Epl.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	15	Σ
Personalsoll A															
2022	161	680	16.763	6.599	31.867	8.141	1.255	781	1.570	296	235	211	39		68.598
Δ	2	91	339	9	427	120	43	70	89	293	-1	29	2		1.513
2023	163	771	17.102	6.608	32.294	8.261	1.298	851	1.659	589	234	240	41		70.111
Δ			279		310	172					-1				760
2024	163	771	17.381	6.608	32.604	8.433	1.298	851	1.659	589	233	240	41		70.871
Personalsoll B															
2022	3		2.526	582	2.072	1.197	34	45	46	6		2			6.513
Δ			-136	-63	1	16		5	-4	30					-151
2023	3		2.390	519	2.073	1.213	34	50	42	36		2			6.362
Δ			35		192	11		6	5						249
2024	3		2.425	519	2.265	1.224	34	56	47	36		2			6.611
Personalsoll C															
2022		233	1	1.232				88	2.483	277		13.665		56	18.035
Δ		60		6					56	-277		295		1	141
2023		293	1	1.238				88	2.539			13.960		57	18.176
Δ												5			5
2024		293	1	1.238				88	2.539			13.965		57	18.181
Personalsoll D															
2022		59	203	386	11	67	33	38	63	9		107		17	993
Δ			-64	-81		5	-22	3		5		3		-1	-152
2023		59	139	305	11	72	11	41	63	14		110		16	841
Δ			-37	21			1					2			-13
2024		59	102	326	11	72	12	41	63	14		112		16	828

Tabelle 2: Stellenzahl je Personalsoll und Einzelplan

3.2. Stellenveränderungen

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Stellenplanveränderungen je Einzelplan getrennt nach **Abgängen**, **Zugängen** und **Umsetzungen** dargestellt.

Die **Abgänge** resultieren insbesondere aus der Absenkung der Ausbildungszahlen/ des Einstellungskorridors bei der Polizei (186 Stellen in 2023 und 15 Stellen in 2024), aus dem Abbau eines vorübergehenden Mehrbedarfs (Vollzug kw-Vermerk) im Ausbildungsbereich der Finanzverwaltung (63 Stellen in 2023) und aus den Abgängen im Personalsoll D (insbesondere Vollzug kw-Vermerk).

Die **Zugänge** werden in den nachfolgenden Abschnitten getrennt für die Bereiche Personalsoll A und C außerhalb der Ausbildung (vgl. Abschnitt 3.2.1), dem Ausbildungsbereich im Personalsoll B und C (vgl. Abschnitt 3.2.2) und dem Personalsoll D (vgl. Abschnitt 3.2.3) dargestellt.

Bei den **Umsetzungen** werden in Tabelle 3 nur die einzelplanübergreifenden Umsetzungen im Saldo dargestellt. Hinzu kommen einzelplaninterne Umsetzungen z. B. zwischen Kapiteln oder auch zwischen unterschiedlichen Personalsoll innerhalb des jeweiligen Einzelplanes. Dazu wird auf die Darstellungen je Einzelplan in Abschnitt 4 verwiesen.

Einzelplan / Ressort	2022	Abgänge	Zugänge	Umsetzungen	2023	Abgänge	Zugänge	2024
01-SLT	164		2		166			166
02-SK	972	-3	158	-4	1.123	-14	14	1.123
03-SMI	19.493	-294	436	-3	19.632	-78	355	19.909
04-SMF	8.799	-174	45		8.670	-7	28	8.691
05-SMK	33.950		427	1	34.378		502	34.880
06-SMJusDEG	9.405	-5	146		9.546		183	9.729
07-SMWA	1.322	-26	54	-7	1.343	-2	3	1.344
08-SMS	952	-15	89	4	1.030	-4	10	1.036
09-SMEKUL	4.162	-22	164	-1	4.303		5	4.308
10-SMR	588	-3	53	1	639	-4	4	639
11-SRH	235		1	-2	234	-1		233
12-SMWK	13.985	-22	340	9	14.312	-45	52	14.319
13-SDB	39			2	41			41
15-Allg. FV	73	-1	1		73			73
Gesamt	94.139	-565	1.916		95.490	-155	1.156	96.491

Tabelle 3: Gesamtübersicht über die Stellenveränderungen

3.2.1. Stellenzugänge in den Personalsoll A und C – außerhalb der Ausbildung

Einzelplan / Ressort	2023	2024
01-SLT	2	
02-SK	155	
03-SMI	343	279
04-SMF	16	
05-SMK	426	310
06-SMJusDEG	120	172
07-SMWA	50	
08-SMS	65	
09-SMEKUL	130	
10-SMR	40	
11-SRH	1	
12-SMWK	319	11
Gesamt	1.667	772

Tabelle 4: Stellenzugänge in den Personalsoll A und C – außerhalb Ausbildung -

Für den **Schwerpunktbereich Bildung** wurden im Einzelplan 05 des SMK 420 Stellen in 2023 und weitere 310 Stellen in 2024 zur Berücksichtigung der **Lehrerbedarfsplanung** ausgebracht. Ferner wurden für die Umsetzung des „**Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken**“ im Einzelplan 12 des SMWK 208 Stellen in 2023 und 11 weitere Stellen in 2024 ausgebracht. Hinzu kommen 50 zusätzliche Stellen für die **Berufsakademie** in 2023.

Im **Bereich Polizei** wurden im Einzelplan 03 des SMI zur Übernahme von Absolventen 252 Stellen in 2023 und weitere 266 Stellen in 2024 ausgebracht.

Zur **Stärkung der Landesdirektion Sachsen** wurden im Einzelplan 03 des SMI 87 Stellen in 2023 und 13 Stellen in 2024 ausgebracht.

Im Geschäftsbereich des **SMJusDEG** (Einzelplan 06) wurden 120 Stellen und im Geschäftsbereich des **SMEKUL** 100 Stellen in 2023 geschaffen.

Zur Übernahme von Bediensteten aus Thüringen wurden bei der **JVA Zwickau- Marienthal** 172 Stellen in 2024 geschaffen.

Zur Umsetzungen des **Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)** wurden in den Einzelplänen 03 des SMI und 08 des SMS insgesamt 24 Stellen eingerichtet.

Darüber wurde im Einzelplan 02 der SK ein neuer **Personalpool Digitalisierung** (Kapitel 02 10) eingerichtet und mit 80 Stellen (kw 2028 bzw. 2030) ausgestattet.

Ergänzend wurden im Einzelplan 02 (SK) für den Bereich der **Digitalisierung** 58 Stellen beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) ausgebracht.

Hinzu kommen weitere Stellenmehrungen im Einzelfall.

3.2.2. Stellenentwicklung im Bereich Ausbildung

Auch im Doppelhaushalt 2023/2024 stellt der Ausbildungsbereich einen wichtigen Schwerpunkt dar. Die Abgänge in 2023 ergeben sich insbesondere aus der Reduzierung der Ausbildungskapazitäten im Polizeibereich und

dem Abbau von temporären Bedarfen im Bereich der Finanzverwaltung. Die Zahl der Stellen für Ausbildungsverhältnisse im Personalsoll B und C entwickelt sich wie in folgender Tabelle dargestellt:

	2022	Abgänge	Zugänge	Umsetzung	2023	Abgänge	Zugänge	Umsetzung	2024
P-Soll B	6.513	-249	82	16	6.362	-35	284		6.611
P-Soll C	647		9	-16	640				640
Gesamt	7.160	-249	91	0	7.002	-35	284	0	7.251

Tabelle 5: Stellenveränderung im Ausbildungsbereich nach Personalsoll

Ein Schwerpunkt ist auch hier der **Bildungsbereich**. Im Einzelplan 05 des SMK werden 192 neue Stellen in 2024 zur Stärkung der Lehrerausbildung ausgebracht.

Die Stellenentwicklung nach Einzelplänen ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich (zur Aufteilung nach Personalsoll vgl. Anlage 4):

Epl. / Ressort	2022	Abgänge	Zugänge	2023	Abgänge	Zugänge	2023
01-SLT	3			3			3
02-SK	5			5			5
03-SMI	2.526	-186	50	2.390	-35	70	2.425
04-SMF	618	-63		555			555
05-SMK	2.072		1	2.073		192	2.265
06-SMJusDEG	1.197		16	1.213		11	1.224
07-SMWA	34			34			34
08-SMS	45		5	50		6	56
09-SMEKUL	308		12	320		5	325
10-SMR	31		5	36			36
12-SMWK	318		2	320			320
15-Allg. FV	3			3			3
Gesamt	7.160	-249	91	7.002	-35	284	7.251

Tabelle 6: Stellenveränderung im Ausbildungsbereich nach Einzelplänen.

Mit § 7c Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2023/2024 besteht auch weiterhin die Möglichkeit, in Einzelfällen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen für längstens ein Jahr je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bzw. je zwei Auszu-

bildende auf jeweils einer Auszubildendenstelle zu führen. Diese Möglichkeit besteht seit dem Doppelhaushalt 2019/2020. Damit kann das vorhandene Stellenvolumen umfassend und bedarfsgerecht für die Einstellung neuer Auszubildender genutzt werden.

3.2.3. Stellenentwicklung 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 2023 sind insgesamt 841 und für 2024 insgesamt 828 Stellen im Personalsoll D veranschlagt. Durch das Auslaufen bestehender Projekte (kw-Vollzug) und durch neue Projekte ergeben sich in 2023 158 Zugänge und 310 Abgänge und in 2024 100 Zugänge und 113 Abgänge. Im Ergebnis verteilen sich die Stellen des Personalsoll D wie in Abb. 4 dargestellt. Die Absenkungen gegenüber 2022 ergeben sich insbesondere aus dem Vollzug von kw-Vermerken in Bereichen Zensus (Einzelplan 03, SMI) und Grundsteuerreform (Einzelplan 04, SMF). Die Projekte im Einzelnen sind in Anlage 6 dargestellt.

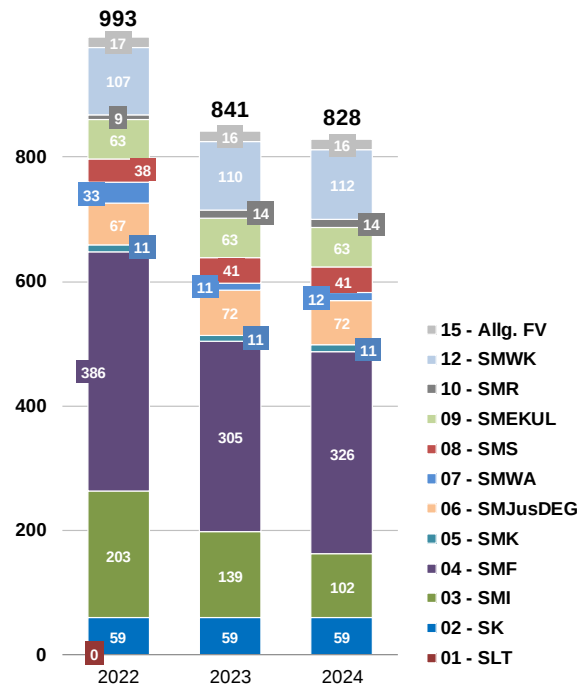


Abb. 4: Stellenentwicklung im Personalsoll D nach Einzelplänen

3.3. Veränderungen im HH-Vollzug 2021/2022

Im Haushaltsvollzug 2021 und 2022 wurden zur Umsetzungen des **Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst** nach § 7a des Haushaltsgesetzes 2021/2022 mit Einwilligung des HFA insgesamt 24 Stellen in den Einzelplänen 03 und 08 im Personalsoll A ausgebracht und in den Haushaltsplan 2023/2024 mit dem Vermerk „künftig wegfallend 2026“ überführt.

Zur **Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Landkreise und Kreisfreien Städte** erfolgte 2021 und 2022 die temporäre Abordnung von Landesbediensteten an die kommunalen Gebietskörperschaften. Die Personalausgaben wurden hier weiterhin vom Freistaat getragen.

In Umsetzung des § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Gewährleistung der **Informationssi-**

cherheit im Freistaat Sachsen (Sächsisches Informationssicherheitsgesetz – SächsISichG) wurden nach § 50 Abs. 1 SÄHO insgesamt sechs Planstellen aus dem Einzelplan 02 (SK) in die Einzelpläne 05 (SMK), 06 (SMJusDEG), 07 (SMWA), 08 (SMS), 10 (SMR) und 12 (SMWK) umgesetzt.

Zur **Angliederung der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken an die SLUB** wurden nach § 50 Abs. 1 SÄHO im Haushaltsvollzug 2022 insgesamt sechs Stellen aus Kapitel 03 04 (Landesdirektion) nach Kapitel 12 50 (SLUB) umgesetzt.

Hinzu kommen weitere Stellenumsetzungen im Einzelfall.

3.4. Sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bestehen neben den stellenplangebundenen auch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Stellenplanes. Im Bereich der Hochschulen können in 2023 bis zu 307 und in 2024 bis zu 296 Bedienstete unter den Voraussetzungen des § 7f Haushaltsgesetz 2023/2024 auf Leerstellen geführt werden (2021: 707/2022: 495).

Einen weiteren, nicht unerheblichen Anteil an den sonstigen Beschäftigungsmöglichkeiten 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.

4. Einzelübersichten je Einzelplan

4.1. Landtag

Im Stellenplan des Landtages (Einzelplan 01) sind für 2023 und 2024 jeweils 166 Stellen aus-
gebracht.

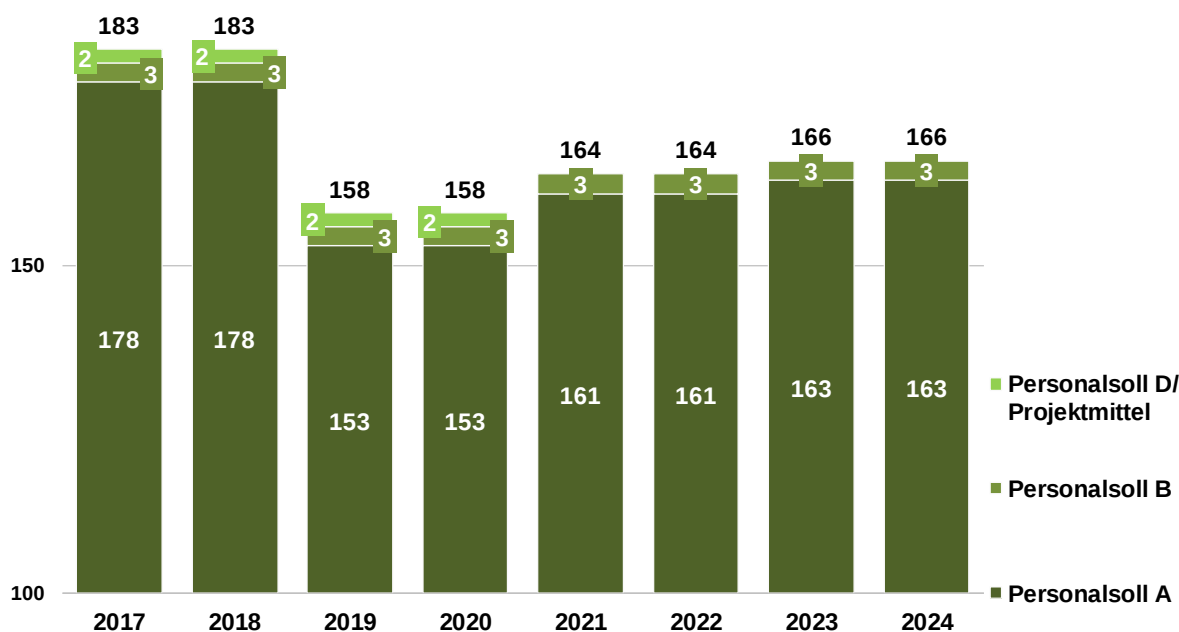


Abb. 5: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SLT)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln:

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
01 01	155	2			157				157
01 04									
01 06	6				6				6
Summe	161	2			163				163
Personalsoll B									
01 01	3				3				3
Summe	3				3				3
Personalsoll D									
01 06									
Summe									
Gesamt	164	2			166				166

Tabelle 7: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SLT)

4.2. Staatskanzlei

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs der SK (Einzelplan 02) sind für 2023 und 2024 jeweils 1.123 Stellen ausgebracht.

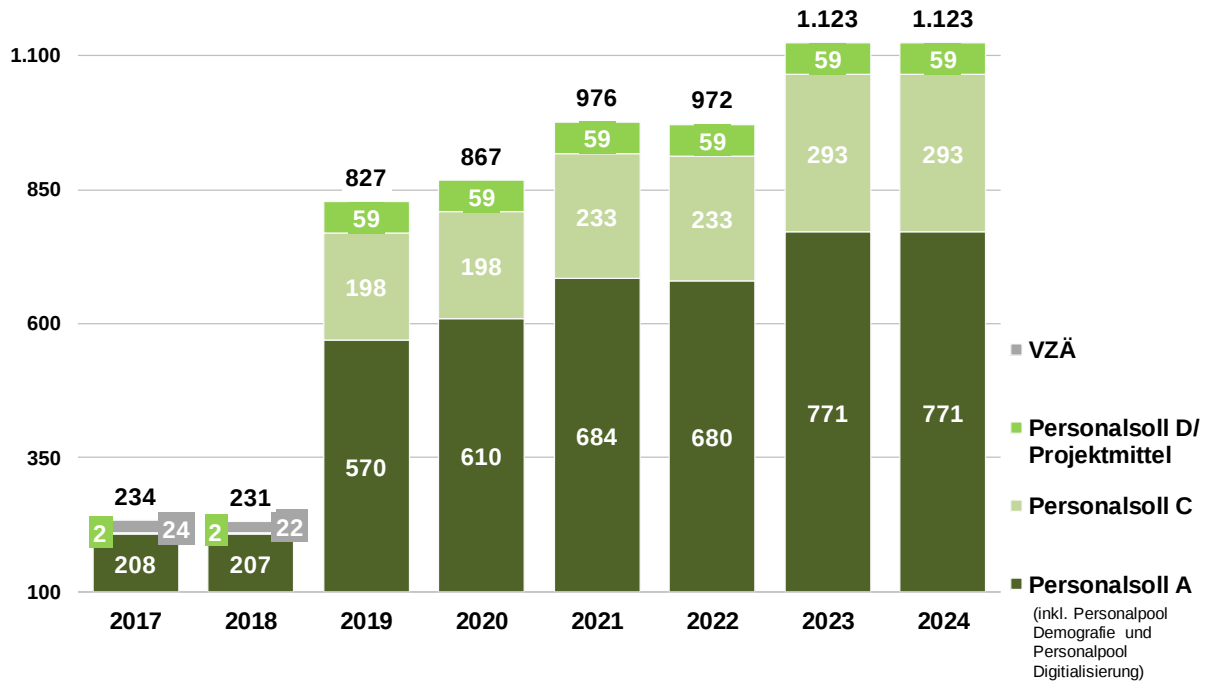


Abb. 6: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung	
Personalsoll A									
02 01	205	10		-2	213				213
02 04	25	1		-1	25				25
02 05	52	6		-3	55				55
02 06	8				8				8
02 09	390				390				390
02 10		80			80				80
Summe	680	97		-6	771				771
Personalsoll C									
02 99	233	58		2	293				293
Summe	233	58		2	293				293
Personalsoll D									
02 05	17	3	-3		17	14	-14		17
02 99	42				42				42
Summe	59	3	-3		59	14	-14		59
Gesamt	972	158	-3	-4	1.123	14	-14		1.123

Tabelle 8: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SK)

4.3. Staatsministerium des Innern

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMI (Einzelplan 03) sind 19.632 Stellen in 2023 und 19.909 Stellen in 2024 ausgebracht.

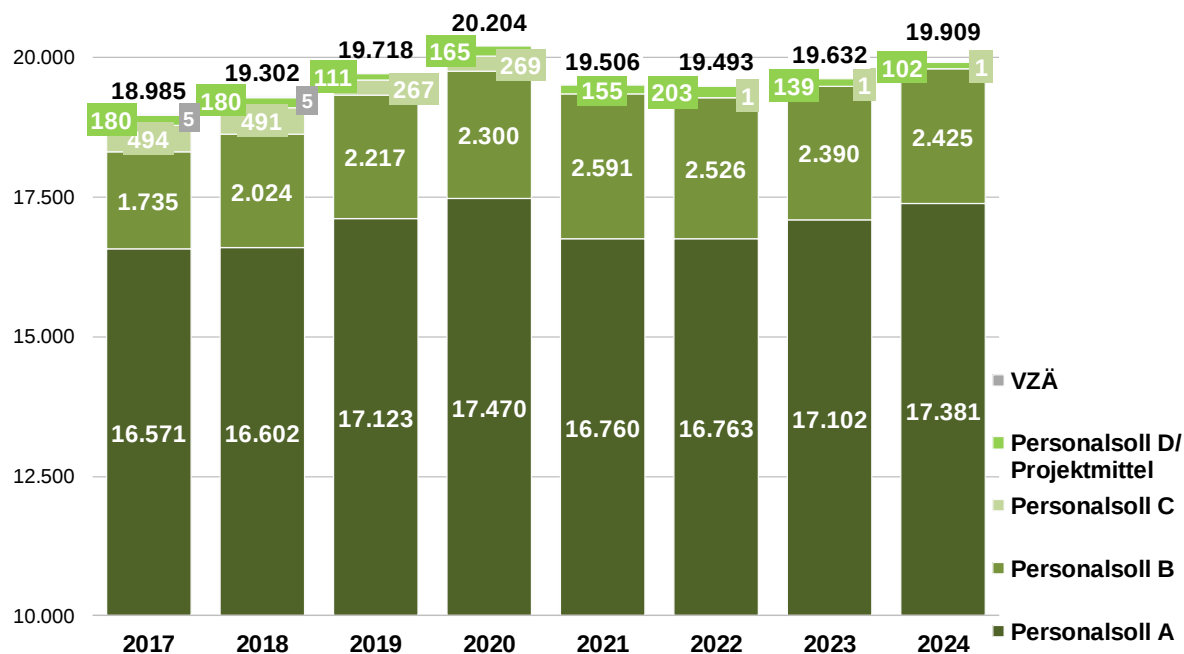


Abb. 7: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMI)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
03 01	340				340				340
03 04	1.532	91		-13	1.610	13			1.623
03 07	288			2	290				290
03 10	106			3	109				109
03 11	149			3	152				152
03 12	10.401	252		-31	10.622	266			10.888
03 14	1.126			5	1.131				1.131
03 15	167			345	512				512
03 16	1.609			-282	1.327				1.327
03 17	213				213				213
03 19	73				73				73
03 20	759			-36	723				723
03 24									
03 25									
Summe	16.763	343		-4	17.102	279			17.381

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll B									
03 01	6				6				6
03 04	387	50			437	70	-20		487
03 07	15				15				15
03 10	13		-1		12				12
03 11	4				4				4
03 14	3				3				3
03 15	465		-185	1.587	1.867		-15		1.852
03 16	1.588			-1.587	1				1
03 17	7				7				7
03 19	8				8				8
03 20	30				30				30
03 24									
Summe	2.526	50	-186		2.390	70	-35		2.425
Personalsoll C									
03 03	1				1				1
03 21									
03 99									
Summe	1				1				1
Personalsoll D									
03 01		5			5				5
03 04	27	14	-19	1	23	2	-1		24
03 07	172	12	-89		95	4	-41		58
03 10	4				4		-1		3
03 11		1			1				1
03 15		1			1				1
03 18		3			3				3
03 20		7			7				7
Summe	203	43	-108	1	139	6	-43		102
Gesamt	19.493	436	-294	-3	19.632	355	-78		19.909

Tabelle 9: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMI)

4.4. Staatsministerium der Finanzen

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMF (Einzelplan 04) sind 8.670 Stellen in 2023 und 8.691 Stellen in 2024 ausgebracht.

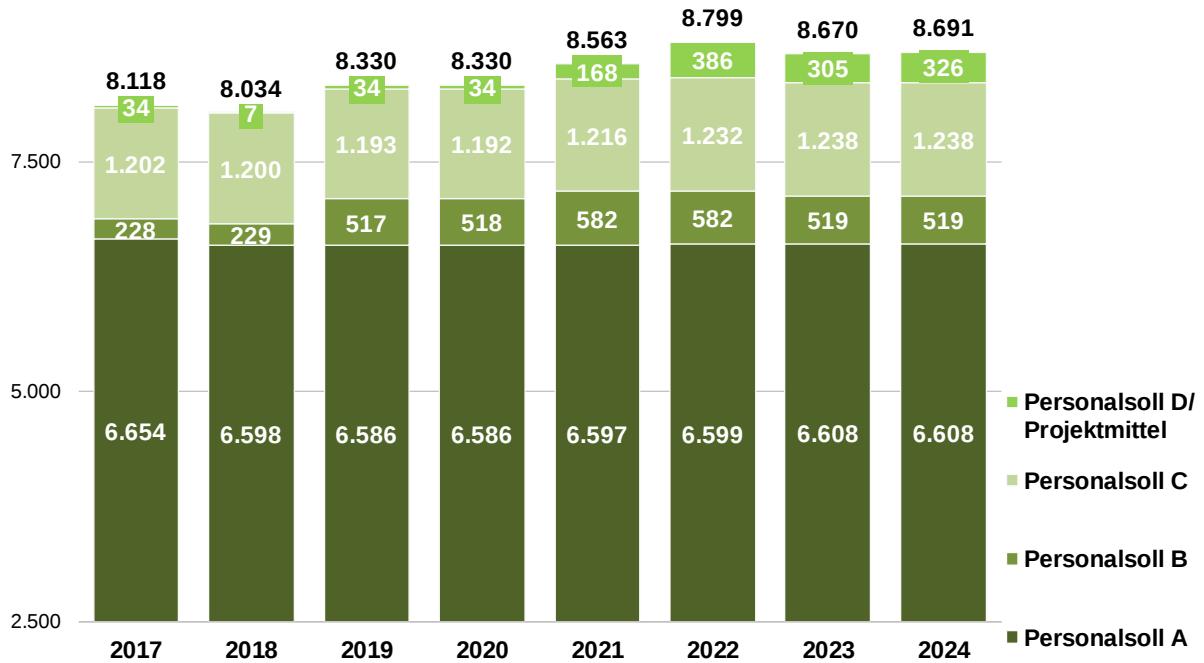


Abb. 8: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMF)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung	
Personalsoll A									
04 01	327	5			332				332
04 02	8				8				8
04 04	842	4			846				846
04 06	5.422				5.422				5.422
Summe	6.599	9			6.608				6.608
Personalsoll B									
04 01	6				6				6
04 04	66				66				66
04 06	510		-63		447				447
Summe	582		-63		519				519
Personalsoll C									
04 11	1.073	2			1.075				1.075
04 99	159	5		-1	163				163
Summe	1.232	7		-1	1.238				1.238

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll D									
04 02	14	28	-110	332	264	21		-21	264
04 06	351			-351					
04 11	20			20	40	7	-7	21	61
04 99	1	1	-1		1				1
Summe	386	29	-111	1	305	28	-7		326
Gesamt	8.799	45	-174		8.670	28	-7		8.691

Tabelle 10: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMF)

4.5. Staatsministerium für Kultus

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMK (Einzelplan 05) sind 34.378 Stellen in 2023 und 34.880 Stellen in 2024 ausgebracht.

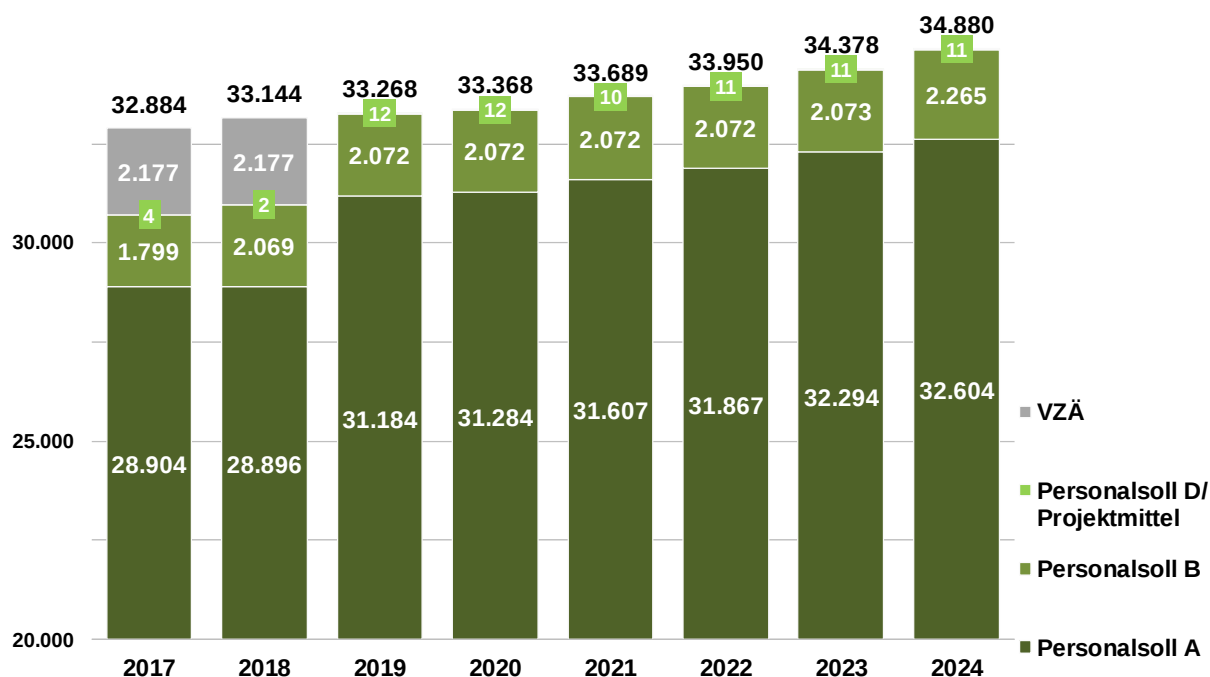


Abb. 9: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung	
Personalsoll A									
05 01	188	6		1	195				195
05 09	507				507				507
05 10	24				24				24
05 35	8.177	210		-29	8.358	85		-15	8.428
05 36	7.733			-99	7.634	65		-15	7.684
05 37	7.440			-2	7.438	45			7.483
05 38	3.679			-1	3.678	30			3.708
05 39	3.947	210			4.157	85			4.242
05 41				131	131			30	161
05 45	2				2				2
05 51	21			-1	20				20
05 52	24				24				24
05 53	18				18				18
05 54	78			1	79				79
05 55	29				29				29
Summe	31.867	426		1	32.294	310			32.604

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll B									
05 01	4				4				4
05 09	18				18				18
05 10	2.050				2.050	192			2.242
05 55		1			1				1
Summe	2.072	1			2.073	192			2.265
Personalsoll D									
05 01	3				3				3
05 09	8				8				8
05 60									
Summe	11				11				11
Gesamt	33.950	427		1	34.378	502			34.880

Tabelle 11: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMK)

4.6. Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMJusDEG (Einzelplan 06) sind 9.546 Stellen in 2023 und 9.729 Stellen in 2024 ausgebracht.

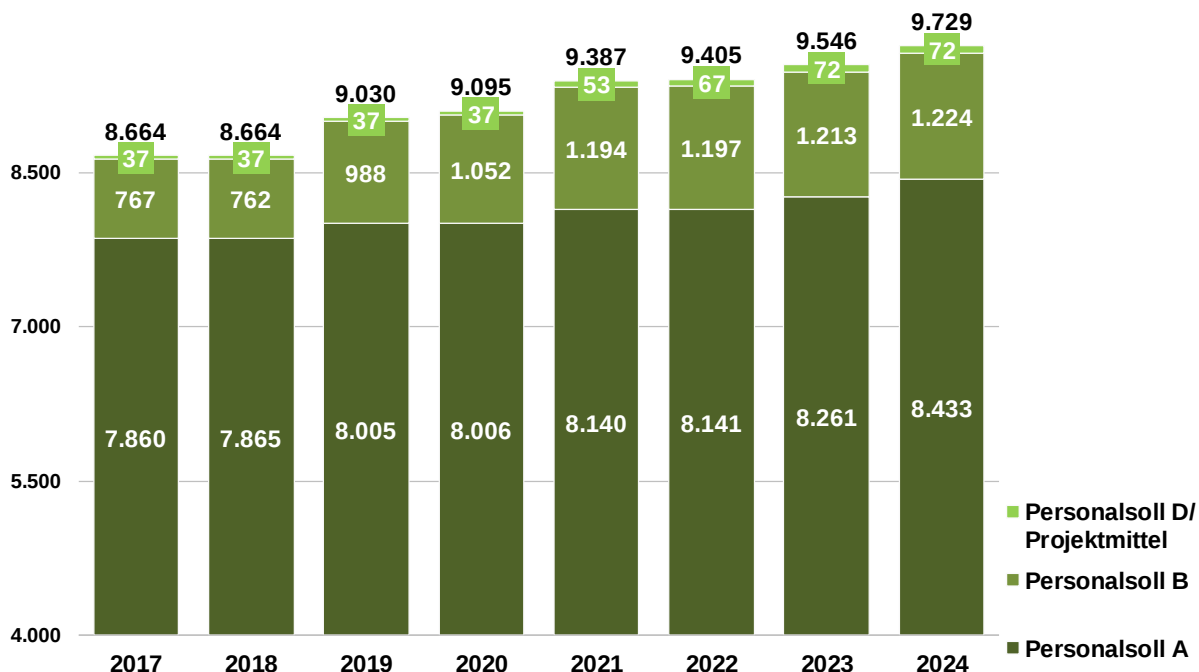


Abb. 10: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMJusDEG)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
06 01	201	4		-2	203				203
06 04	3.838	43		-1	3.880				3.880
06 05	1.994	10			2.004	172			2.176
06 08	224	8			232				232
06 09	131	2		-1	132				132
06 10	394	4			398				398
06 11	47	1			48				48
06 12	54	4		1	59				59
06 13	175	10		1	186				186
06 14	1.020	24			1.044				1.044
06 15	24	6		2	32				32
06 16	9	2			11				11
06 17	8				8				8
06 18	22	2			24				24
Summe	8.141	120			8.261	172			8.433

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll B									
06 04	958	16			974	11			985
06 05	239				239				239
Summe	1.197	16			1.213	11			1.224
Personalsoll D									
06 02	24	4		-22	6				6
06 05	37		-5		32				32
06 12									
06 13				22	22				22
06 15	4	2			6				6
06 16		2			2				2
06 18	2	2			4				4
Summe	67	10	-5		72				72
Gesamt	9.405	146	-5		9.546	183			9.729

Tabelle 12: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMJusDEG)

4.7. Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMWA (Einzelplan 07) sind 1.343 Stellen in 2023 und 1.344 Stellen in 2024 ausgebracht.

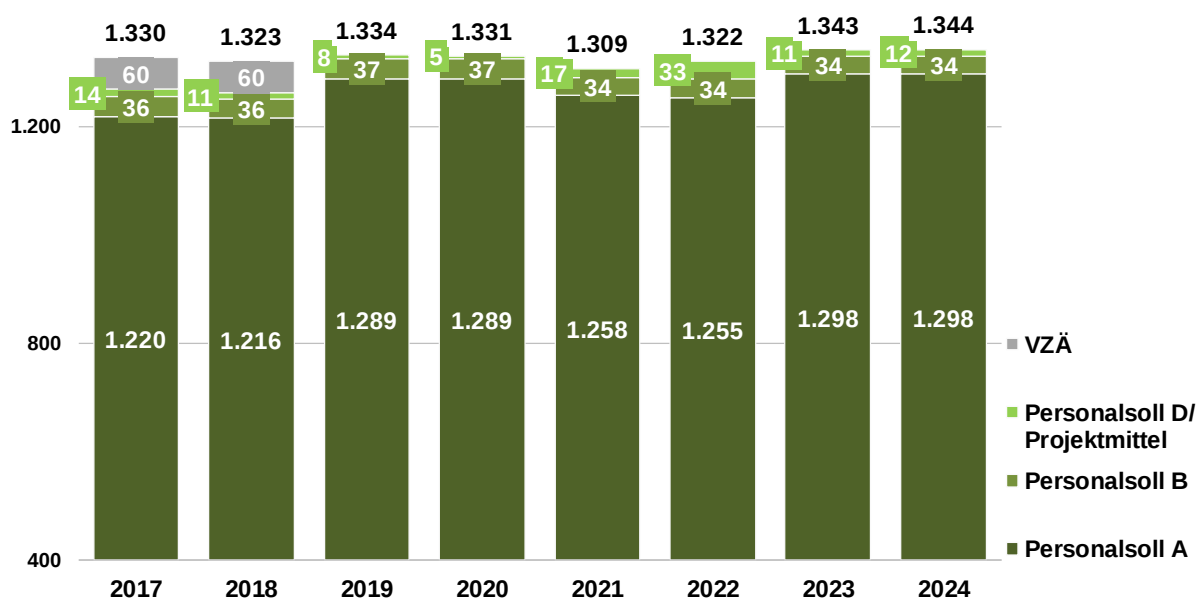


Abb. 11: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMWA)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
07 01	386	22		-8	400				400
07 02									
07 06	738			1	739				739
07 10	81	3			84				84
07 20	31				31			-31	
07 21								15	15
07 22								16	16
07 25	14				14				14
07 26	5	25			30				30
Summe	1.255	50		-7	1.298				1.298
Personalsoll B									
07 01	8				8				8
07 06	19				19				19
07 10	7				7				7
Summe	34				34				34

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll D									
07 01	2	1			3	3	-2		4
07 06	2	2			4				4
07 10	3	1	-3		1				1
07 25	3				3				3
07 26	23		-23						
Summe	33	4	-26		11	3	-2		12
Gesamt	1.322	54	-26	-7	1.343	3	-2		1.344

Tabelle 13: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMWA)

4.8. Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMS (Einzelplan 08) sind 1.030 Stellen in 2023 und 1.036 Stellen in 2024 ausgebracht.

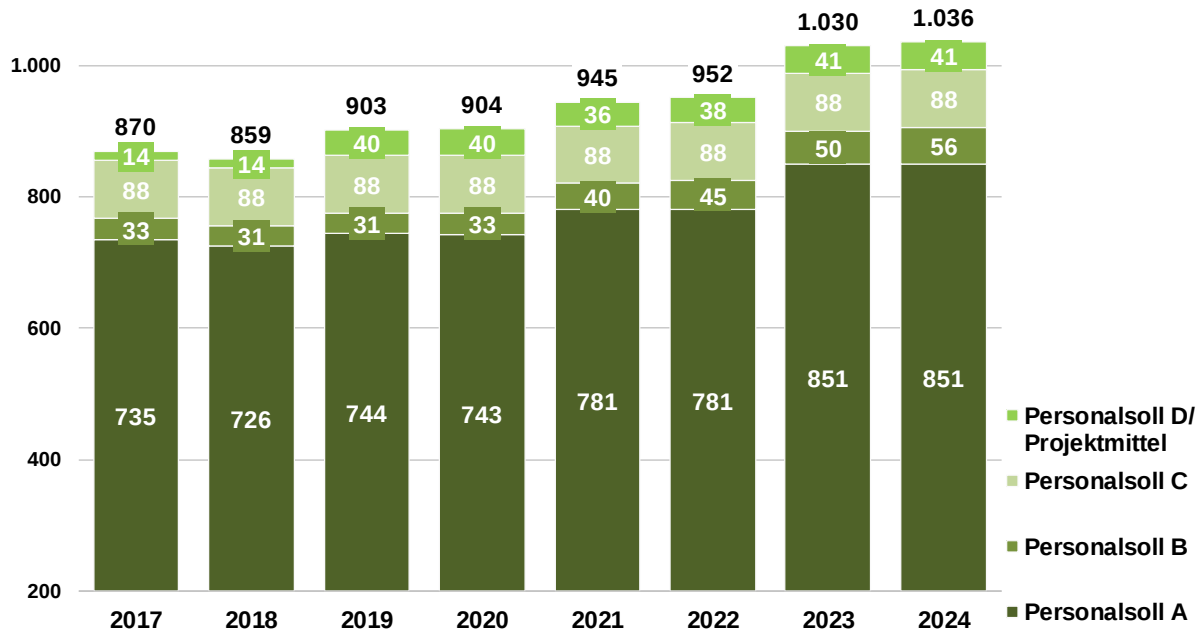


Abb. 12: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMS)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung	
Personalsoll A									
08 01	380	50		5	435				435
08 50	401	15			416				416
Summe	781	65		5	851				851
Personalsoll B									
08 01	7				7				7
08 50	38	5			43	6			49
Summe	45	5			50	6			56
Personalsoll C									
08 40	2				2				2
08 60	86				86				86
Summe	88				88				88

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll D									
08 02	31	14	-15	-1	29	1	-2		28
08 50	4	1			5	3	-2		6
08 60	3	4			7				7
Summe	38	19	-15	-1	41	4	-4		41
Gesamt	952	89	-15	4	1.030	10	-4		1.036

Tabelle 14: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMS)

4.9. Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMEKUL (Einzelplan 09) sind 4.303 Stellen in 2023 und 4.308 Stellen in 2024 ausgebracht.

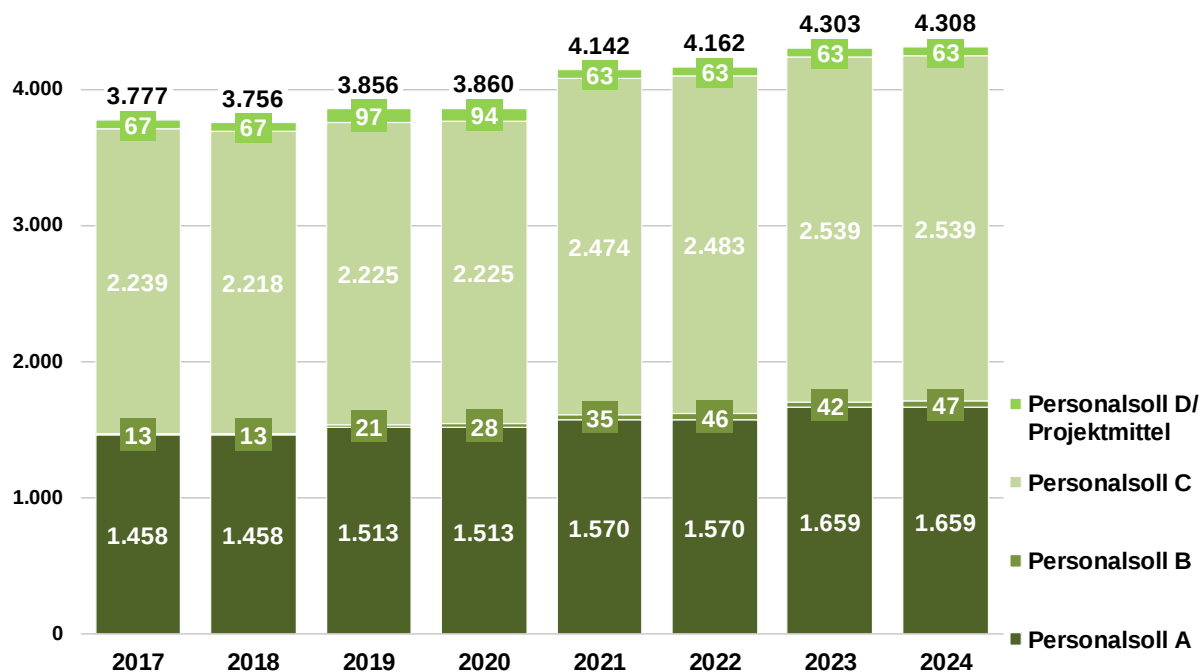


Abb. 13: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMEKUL)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
09 01	426	18			444				444
09 02	36				36				36
09 12	1.108	72		-1	1.179				1.179
Summe	1.570	90		-1	1.659				1.659
Personalsoll B									
09 02	46	5		-9	42	5			47
Summe	46	5		-9	42	5			47
Personalsoll C									
09 20	837	11		3	851				851
09 21	226	2		6	234				234
09 22	102	2			104				104
09 23	1.318	32			1.350				1.350
Summe	2.483	47		9	2.539				2.539

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll D									
09 01	1	5	-1		5				5
09 02	10	4	-9		5				5
09 03	1				1				1
09 12	49	12	-12		49				49
09 20									
09 21	2	1			3				3
Summe	63	22	-22		63				63
Gesamt	4.162	164	-22	-1	4.303	5			4.308

Tabelle 15: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMEKUL)

4.10. Staatsministerium für Regionalentwicklung

Das Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR, Einzelplan 10) wurde mit der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien bei der Regierungsneubildung 2019 eingerichtet. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurde der Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ in das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen umgewandelt und die bisher im Personalsoll C veranschlagten Stellen in das Personalsoll A und B umgesetzt (Kapitel 10 08).

Im Stellenplan des Geschäftsbereichs des SMR sind jeweils 639 Stellen in 2023 und 2024 ausgebracht.

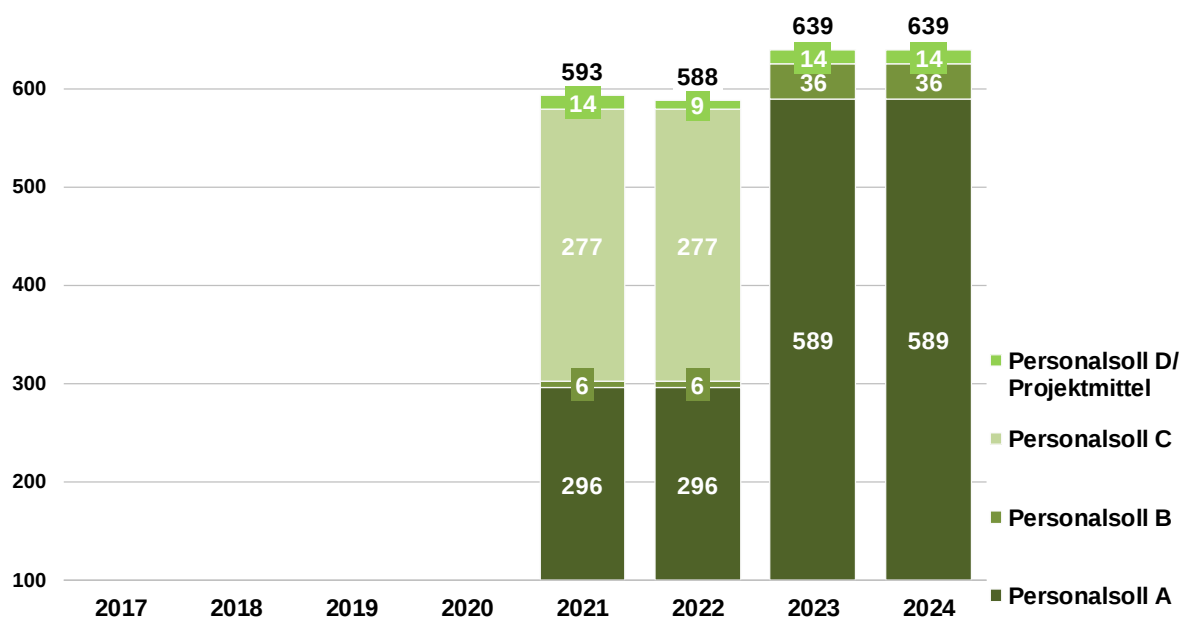


Abb. 14: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMR)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
10 01	239	20			259				259
10 02	3				3				3
10 06	54	10		1	65				65
10 08		10		252	262				262
Summe	296	40		253	589				589
Personalsoll B									
10 01	3	5			8				8
10 06	3				3				3
10 08				25	25				25
Summe	6	5		25	36				36

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll C									
10 08	277			-277					
Summe	277			-277					
Personalsoll D									
10 01	2	1	-3	7	7		-4		3
10 04	6			-6					
10 06	1				1				1
10 08		7		-1	6	4			10
Summe	9	8	-3		14	4	-4		14
Gesamt	588	53	-3	1	639	4	-4		639

Tabelle 16: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMR)

4.11. Rechnungshof

Im Stellenplan des Rechnungshofes (Einzelplan 11) sind 234 Stellen in 2023 und 233 Stellen in 2024 ausgebracht.

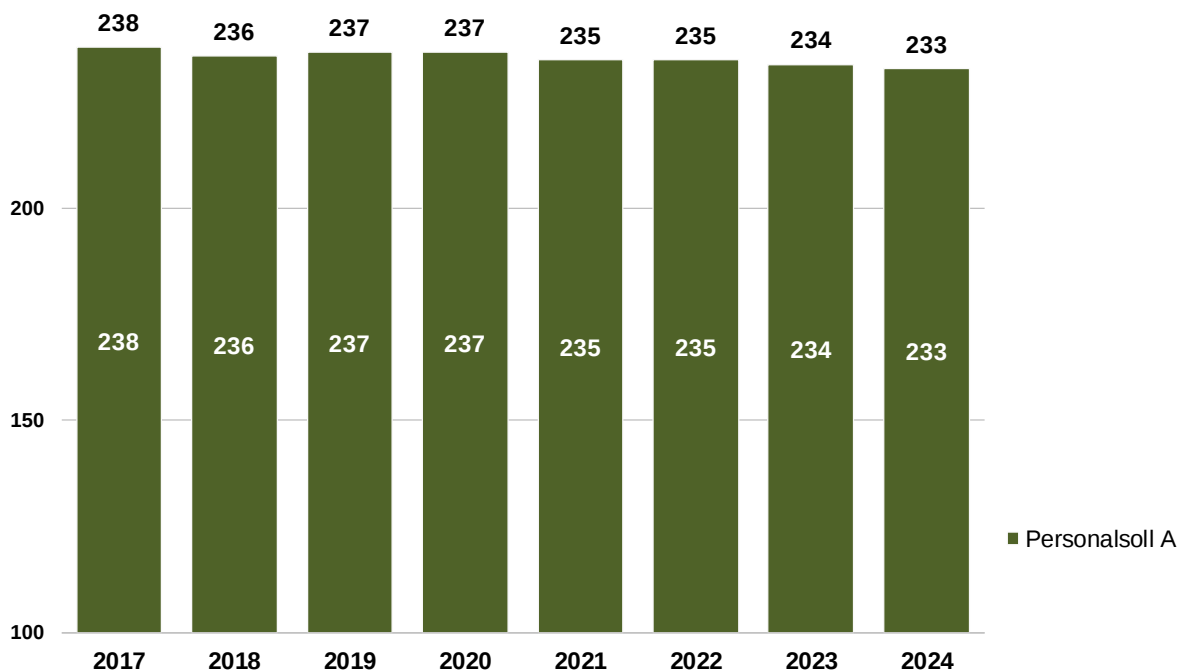


Abb. 15: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SRH)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
11 01	157	1		-2	156		-1		155
11 05	78				78				78
Summe	235	1		-2	234		-1		233
Gesamt	235	1		-2	234		-1		233

Tabelle 17: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SRH)

4.12. Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Im Geschäftsbereich des SMWK (Einzelplan 12) sind 14.312 Stellen in 2023 und 14.319 Stellen in 2024 ausgebracht.

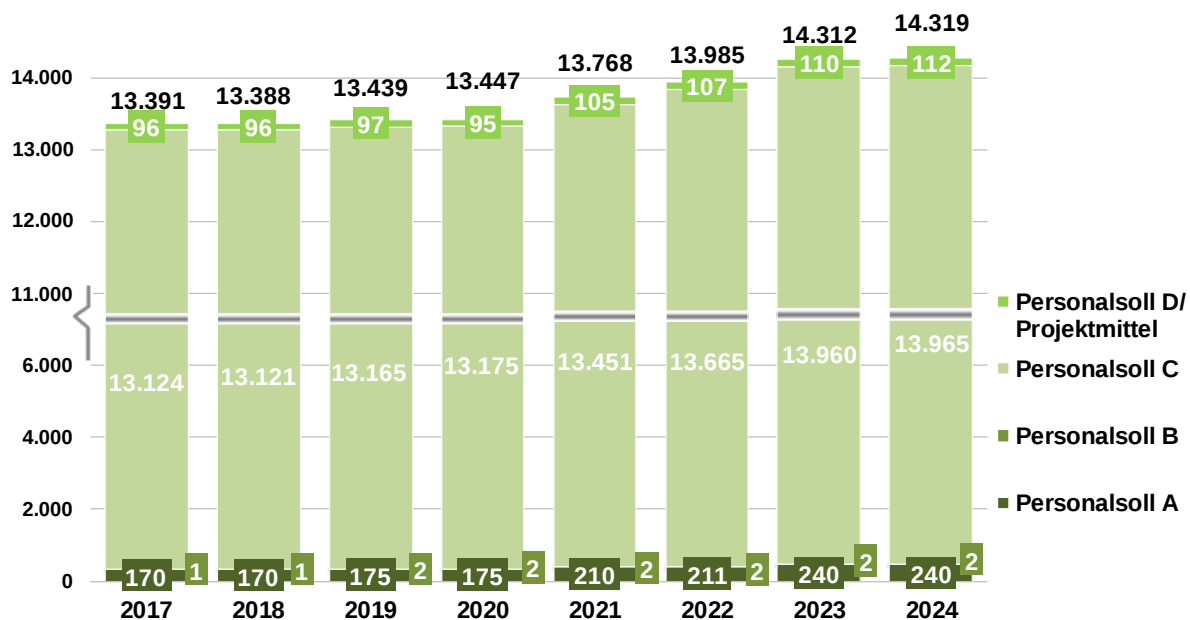


Abb. 16: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SMWK)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
12 01	147	18		1	166				166
12 06	64	10			74				74
Summe	211	28		1	240				240
Personalsoll B									
12 01	2				2				2
Summe	2				2				2
Personalsoll C									
12 07	898	260		2	1.160	11	-6		1.165
12 08	2.973				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			-2	388			-1	387

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
12 14	284				284				284
12 15	388			2	390			1	391
12 16	299				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		-3	6	286				286
12 51	80				80				80
12 71	80	2			82				82
12 79	1.071	2			1.073				1.073
12 85	298	29	-3		324				324
Summe	13.665	293	-6	8	13.960	11	-6		13.965
Personalsoll D									
12 01	2	1			3				3
12 02	32	4	-7	-24	5				5
12 03	1				1				1
12 05	2			24	26				26
12 06						1			1
12 07	7	1	-2		6				6
12 50	8	1			9	9	-7		11
12 51		1			1	1			2
12 71	8	9	-3		14	8	-2		20
12 79	7				7				7
12 85	40	2	-4		38	22	-30		30
Summe	107	19	-16		110	41	-39		112
Gesamt	13.985	340	-22	9	14.312	52	-45		14.319

Tabelle 18: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SMWK)

4.13. Sächsische Datenschutzbeauftragte

Im Stellenplan der Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Einzelplan 13) sind jeweils 41 Stellen für die Jahre 2023 und 2024 ausgebracht.

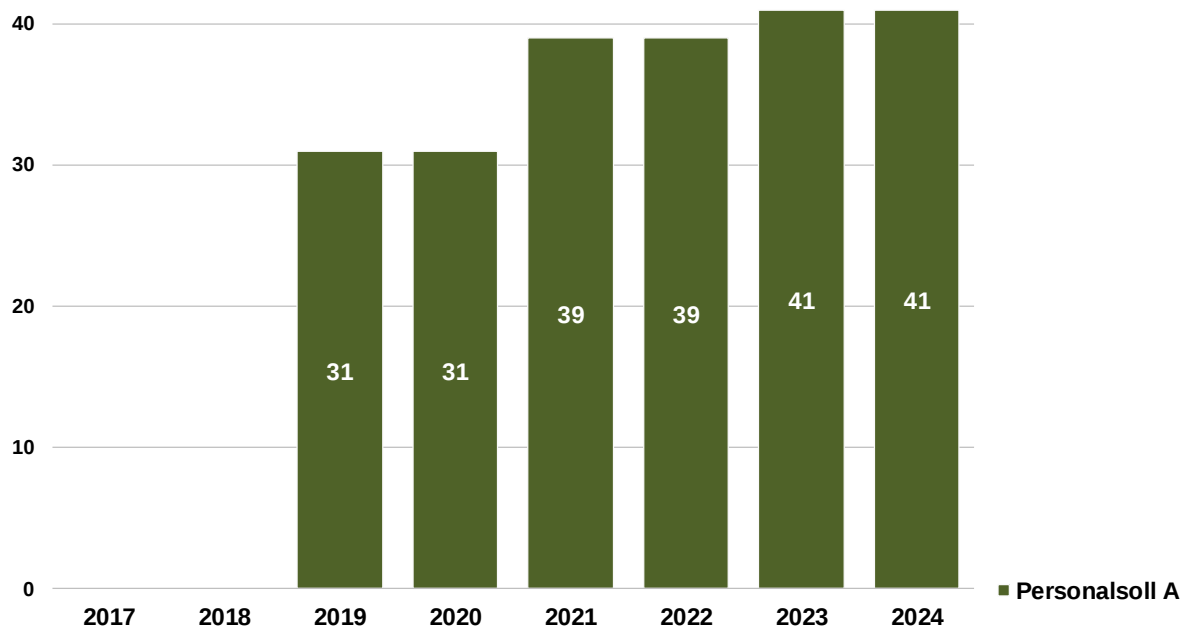


Abb. 17: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (SDB)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung		Zu- gang	Ab- gang	Umset- zung	
Personalsoll A									
13 01	39			2	41				41
Summe	39			2	41				41
Gesamt	39			2	41				41

Tabelle 19: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (SDB)

4.14. Allgemeine Finanzverwaltung

Im Einzelplan Allgemeine Finanzverwaltung (Einzelplan 15) sind jeweils 73 Stellen in 2023 und 2024 ausgebracht.

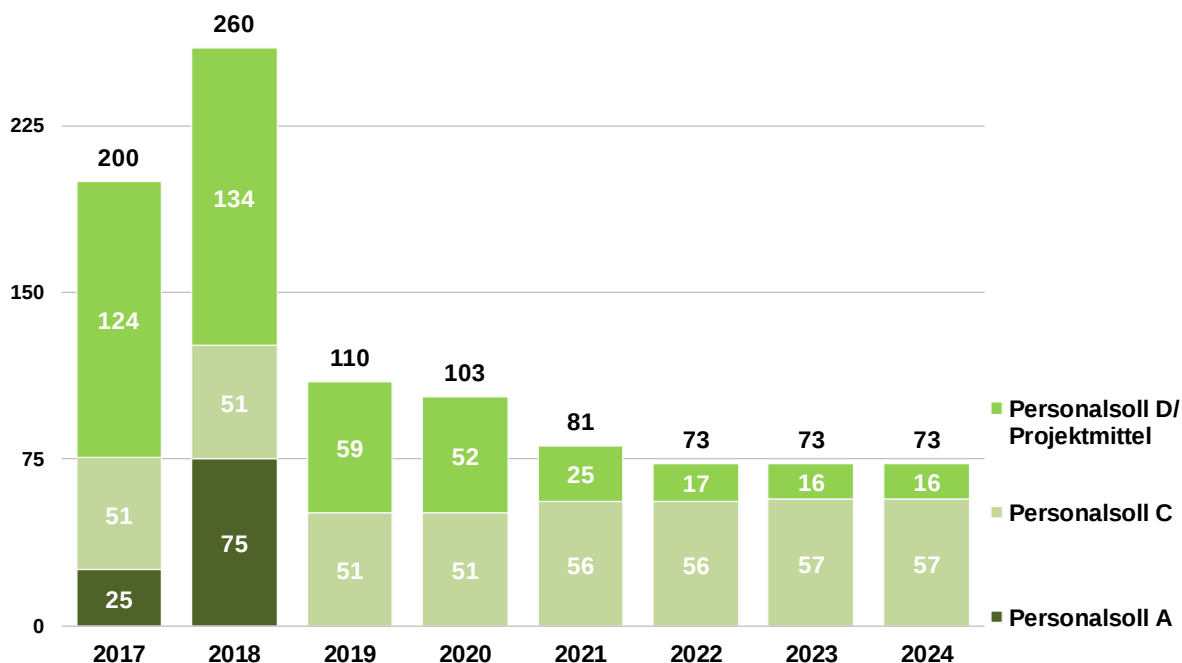


Abb. 18: Entwicklung des Beschäftigungsvolumens von 2017 bis 2024 (Allg. FV)

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen im Stellenplan von 2022 bis 2024 nach Kapiteln.

Kapitel	2022	Veränderung			2023	Veränderung			2024
		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung		Zu-gang	Ab-gang	Umset-zung	
Personalsoll C									
15 03	56			1	57				57
Summe	56			1	57				57
Personalsoll D									
15 03	17		-1		16				16
15 10		1		-1					
Summe	17	1	-1	-1	16				16
Gesamt	73	1	-1		73				73

Tabelle 20: Stellenveränderung 2022 bis 2024 nach Kapiteln (Allg. FV)

5. Anhang / Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Stellenveränderungen insgesamt.....	37
Anlage 2: Darstellung der Stellenentwicklung 2022 nach 2023.....	39
Anlage 3: Darstellung der Stellenentwicklung 2023 nach 2024.....	40
Anlage 4: Stellenentwicklung im Ausbildungsbereich nach Einzelplänen.....	41
Anlage 5: Einrichtungen im Personalsoll C.....	42
Anlage 6: Projekte im Personalsoll D.....	43
Anlage 7: kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll	49
Anlage 8: kw-Vermerke nach Einzelplänen, Kapiteln und Personalsoll.....	50

Anlage 1: Übersicht über die Stellenveränderungen insgesamt

Einzelplan	Stellen 2022	Veränderung	Stellen 2023	Veränderung	Stellen 2024
01 - SLT	164	2	166		166
P-Soll A	161	2	163		163
P-Soll B	3		3		3
P-Soll D					
02 - SK	972	151	1.123		1.123
P-Soll A	680	91	771		771
P-Soll C	233	60	293		293
P-Soll D	59		59		59
03 - SMI	19.493	139	19.632	277	19.909
P-Soll A	16.763	339	17.102	279	17.381
P-Soll B	2.526	-136	2.390	35	2.425
P-Soll C	1		1		1
P-Soll D	203	-64	139	-37	102
04 - SMF	8.799	-129	8.670	21	8.691
P-Soll A	6.599	9	6.608		6.608
P-Soll B	582	-63	519		519
P-Soll C	1.232	6	1.238		1.238
P-Soll D	386	-81	305	21	326
05 - SMK	33.950	428	34.378	502	34.880
P-Soll A	31.867	427	32.294	310	32.604
P-Soll B	2.072	1	2.073	192	2.265
P-Soll D	11		11		11
06 - SMJusDEG	9.405	141	9.546	183	9.729
P-Soll A	8.141	120	8.261	172	8.433
P-Soll B	1.197	16	1.213	11	1.224
P-Soll D	67	5	72		72
07 - SMWA	1.322	21	1.343	1	1.344
P-Soll A	1.255	43	1.298		1.298
P-Soll B	34		34		34
P-Soll D	33	-22	11	1	12
08 - SMS	952	78	1.030	6	1.036
P-Soll A	781	70	851		851
P-Soll B	45	5	50	6	56
P-Soll C	88		88		88
P-Soll D	38	3	41		41
09 - SMEKUL	4.162	141	4.303	5	4.308
P-Soll A	1.570	89	1.659		1.659
P-Soll B	46	-4	42	5	47
P-Soll C	2.483	56	2.539		2.539
P-Soll D	63		63		63

Einzelplan	Stellen 2022	Veränderung	Stellen 2023	Veränderung	Stellen 2024
10 - SMR	588	51	639		639
P-Soll A	296	293	589		589
P-Soll B	6	30	36		36
P-Soll C	277	-277			
P-Soll D	9	5	14		14
11 - SRH	235	-1	234	-1	233
P-Soll A	235	-1	234	-1	233
12 - SMWK	13.985	327	14.312	7	14.319
P-Soll A	211	29	240		240
P-Soll B	2		2		2
P-Soll C	13.665	295	13.960	5	13.965
P-Soll D	107	3	110	2	112
13 - SDB	39	2	41		41
P-Soll A	39	2	41		41
15 - Allg. FV	73		73		73
P-Soll A					
P-Soll C	56	1	57		57
P-Soll D	17	-1	16		16
Gesamtsumme	94.139	1.351	95.490	1.001	96.491
P-Soll A	68.598	1.513	70.111	760	70.871
P-Soll B	6.513	-151	6.362	249	6.611
P-Soll C	18.035	141	18.176	5	18.181
P-Soll D	993	-152	841	-13	828

Anlage: Übersicht über die Stellenveränderungen insgesamt

Anlage 2: Darstellung der Stellenentwicklung 2022 nach 2023

Personalsoll laut Haushaltsplan					
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2022	68.598	6.513	18.035	993	94.139
Stellenzahl 2023	70.111	6.362	18.176	841	95.490
Delta	1.513	-151	141	-152	1.351
davon					
Zugänge nach Einzelplänen					
01-SLT	2				2
02-SK	97		58	3	158
03-SMI	343	50		43	436
04-SMF	9		7	29	45
05-SMK	426	1			427
06-SMJusDEG	120	16		10	146
07-SMWA	50			4	54
08-SMS	65	5		19	89
09-SMEKUL	90	5	47	22	164
10-SMR	40	5		8	53
11-SRH	1				1
12-SMWK	28		293	19	340
13-SDB					
15-Allg. FV				1	1
gesamt	1.271	82	405	158	1.916
Abgänge nach Einzelplänen					
02-SK				-3	-3
03-SMI		-186		-108	-294
04-SMF		-63		-111	-174
06-SMJusDEG				-5	-5
07-SMWA				-26	-26
08-SMS				-15	-15
09-SMEKUL				-22	-22
10-SMR				-3	-3
12-SMWK			-6	-16	-22
15-Allg. FV				-1	-1
gesamt		-249	-6	-310	-565
Umsetzungen – gesamt					
Sonstiges	242	16	-258		
gesamt	242	16	-258		

Anlage: Darstellung der Stellenentwicklung 2022 nach 2023

Anlage 3: Darstellung der Stellenentwicklung 2023 nach 2024

Personalsoll laut Haushaltsplan					
	A	B	C	D	Summe
Stellenzahl 2023	70.111	6.362	18.176	841	95.490
Stellenzahl 2024	70.871	6.611	18.181	828	96.491
Delta	760	249	5	-13	1.001
davon					
Zugänge nach Einzelplänen					
02-SK				14	14
03-SMI	279	70		6	355
04-SMF				28	28
05-SMK	310	192			502
06-SMJusDEG	172	11			183
07-SMWA				3	3
08-SMS		6		4	10
09-SMEKUL		5			5
10-SMR				4	4
12-SMWK			11	41	52
gesamt	761	284	11	100	1.156
Abgänge nach Einzelplänen					
02-SK				-14	-14
03-SMI		-35		-43	-78
04-SMF				-7	-7
07-SMWA				-2	-2
08-SMS				-4	-4
10-SMR				-4	-4
11-SRH	-1				-1
12-SMWK			-6	-39	-45
gesamt	-1	-35	-6	-113	-155
Umsetzungen – gesamt					
Sonstiges					
gesamt					

Anlage: Darstellung der Stellenentwicklung 2023 nach 2024

Anlage 4: Stellenentwicklung im Ausbildungsbereich nach Einzelplänen

Epl/Ressort P-Soll	2022	Ab- gänge	Zu- gänge	Umset- zung	2023	Ab- gänge	Zu- gänge	Umset- zung	2024
01-SLT P-Soll: B P-Soll: C	3 3 3				3 3 3				3 3 3
02-SK P-Soll: B P-Soll: C	5 5 5				5 5 5				5 5 5
03-SMI P-Soll: B P-Soll: C	2.526 2.526 2.526	-186 -186 -186	50 50 50		2.390 2.390 2.390	-35 -35 -35	70 70 70		2.425 2.425 2.425
04-SMF P-Soll: B P-Soll: C	618 582 36	-63 -63 -63			555 519 36				555 519 36
05-SMK P-Soll: B P-Soll: C	2.072 2.072 2.072		1 1 1		2.073 2.073 2.073		192 192 192		2.265 2.265 2.265
06-SMJusDEG P-Soll: B P-Soll: C	1.197 1.197 1.197		16 16 16		1.213 1.213 1.213		11 11 11		1.224 1.224 1.224
07-SMWA P-Soll: B P-Soll: C	34 34 34				34 34 34				34 34 34
08-SMS P-Soll: B P-Soll: C	45 45 45		5 5 5		50 50 50		6 6 6		56 56 56
09-SMEKUL P-Soll: B P-Soll: C	308 46 262		12 5 7	-9 -9 9	320 42 278		5 5 5		325 47 278
10-SMR P-Soll: B P-Soll: C	31 6 25		5 5 5	25 25 -25	36 36 36				36 36 36
11-SRH P-Soll: B P-Soll: C									
12-SMWK P-Soll: B P-Soll: C	318 2 316		2 2 2		320 2 318				320 2 318
13-SDB P-Soll: B P-Soll: C									
15-Allg. FV P-Soll: B P-Soll: C	3 3 3				3 3 3				3 3 3
Gesamt	7.160	-249	91		7.002	-35	284		7.251
P-Soll: B	6.513	-249	82	16	6.362	-35	284		6.611
P-Soll: C	647		9	-16	640				640

Anlage: Stellenentwicklung im Ausbildungsbereich nach Einzelplänen

Anlage 5: Einrichtungen im Personalsoll C

Epl. Ressort	Kapitel/ Titel	Bezeichnung	2022	2023	2024
02-SK	02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)	233	293	293
03-SMI	03 03	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	1	1	1
04-SMF	04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	1.073	1.075	1.075
	04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechnungszentrum Steuern	159	163	163
08-SMS	08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug	2	2	2
	08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen	86	86	86
09-SMEKUL	09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)	837	851	851
	09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)	226	234	234
	09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)	102	104	104
	09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)	1.318	1.350	1.350
10-SMR	10 08	Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" (ab 2022 umgewandelt in Behörde)	277	0	0
12-SMWK	12 07/ 685 02	Stellen für gemeinsame Berufungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen	23	23	23
	1207/ 685 09	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig		2	2
	12 07/ 685 03	Juristische Fakultät der Universität Leipzig	15	15	9
	12 07/ 685 56	Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	581	789	800
	12 07/ 685 58	Angewandte Digitalisierung	2	2	2
	12 07/ 685 66	Berufsakademie Sachsen	277	329	329
	12 08/ 685 02	Universität Leipzig	2.014	2.014	2.014
	12 08/ 68 271	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	388	387
	12 14	Hochschule Mittweida	284	284	284
	12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau	388	390	391
	12 16	Hochschule Zittau/Görlitz	299	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	286	286
	12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen	80	80	80
	12 71	Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen	80	82	82
	12 79	Sächsische Staatstheater	1.071	1.073	1.073
	12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	298	324	324
15-Allg. FV	15 03	Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"	56	57	57
Gesamt:			18.035	18.176	18.181

Anlage: Einrichtungen im Personalsoll C

Anlage 6: Projekte im Personalsoll D

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
Einzelplan 02, SK			59	59
0205	42896	Projekt "proSID"	17	17
0299	68201	Projekte zur Erstellung von IT-Systemen im Kundenauftrag	17	17
		Projekte zur Konsolidierung der IT-Infrastruktur in der Staatsverwaltung	4	4
		Projekte zur Konsolidierung des SID	21	21
Einzelplan 03, SMI			139	102
0301	42810	Projekt "Einrichtung Koordinierungsstelle kritische Infrastruktur"	1	1
		Projekt "Leitstellen 2025 - Leitstellenstruktur von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei"	4	4
0304	42810	Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbLG"	2	1
		Projekt "Aktenunterbringung"	3	3
		Projekt "Bereinigung und Nacherfassung Fachinformationssystem Wasserrechtlicher Vollzug"	2	2
		Projekt "Betreuung von Asylbewerbern"	2	3
		Projekt "Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigungen von Sondernutzungen"	1	1
		Projekt "GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete und Feststellung der Fertigstellung der Schiffbarkeit"	1	1
		Projekt "Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen"	4	4
		Projekt "Hochwasser 2010 und 2013 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen sowie Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013"		1
		Projekt "Umsetzung des Pflegeberufegesetzes in Landesrecht"	1	1
		Projekt "Umsetzung Hochwasserschutzzinvestitionsprogramm (HIP)"	2	2
		Projekt "Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Approbationsverfahren"	2	2
		Projekt "Wasserwirtschaftliche Multiprojekte des Strukturwandels"	2	2
		Projekt "Weiterentwicklung des Programmsystems DISMA"	1	1
0307	42810	Projekt "Aufwendungen kommunaler Schulträger"		2
		Projekt "Grundsteuerreform"	1	
		Projekt "Koordination der Datenbereitstellung nach Sächsischen E-Government-Gesetz (SächsEGovG)"	1	1
		Projekt "Open-Data-Strategie"		1
		Projekt "Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose"	1	1
		Projekt "Systemarchitekt Date-Warehouse"	1	1
		Projekt "Vollerhebung nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen"	1	
	Projekt "Zensus"	2	1	
	42854	Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"	7	8
Projekt "Zensus 2022"		81	43	
0310	42810	Projekt "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm"	1	1
		Projekt "Erschließung des Archivbestandes"	1	
		Projekt "Unterstützung kommunaler Archive"	2	2
0311	42810	Projekt "Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen"	1	1
0315	42810	Projekt "Hochschulentwicklung FHPol"	1	1
0318	42864	Projekt "Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung"	3	3
0320	42890	Beendigung (Teil-)Projekt Ausbaustufe BOS Netzmodernisierung	7	7
Einzelplan 04, SMF			305	326
0402	42810	Projekt "Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen"	1	1
		Projekt "Betriebliches Gesundheitsmanagement"	2	2
		Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung"	249	249
		Projekt "Einführung eines elektronischen Personalmanagements ePM.SAX"	1	1
		Projekt "HKR 2025"	1	1
		Projekt "Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen"	1	1
		Projekt "Modernisierung der Beihilfebearbeitung"	2	2

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
		Projekt "Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX"	5	5
		Projekt "Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen"	1	1
		Projekt "Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen"	1	1
		Projekt "Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung"	20	41
		Projekt "Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch"	6	6
		Projekt "Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System"	6	6
		Projekt "GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität"	1	1
		Projekt "Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)"	7	7
0499	68201	Projekt "Lizenzmanagement"	1	1
Einzelplan 05, SMK			11	11
0501	42810	Projekt "Umsetzung Schulgesetznovelle"	2	2
		Projekt "Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz) - Start 2020"	1	1
0509	42810	Projekt "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"	5	5
		Projekt "Unterstützung der Schulfachreferate"	2	2
		Projekt "Unterstützung der Stabsstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement"	1	1
Einzelplan 06, SMJusDEG			72	72
0602	42810	Projekt "Einführung der elektronischen Klausur in der Juristischen Staatsprüfung - E-Klausur JS"	1	1
		Projekt "Einführung und Etablierung von Restorative Justice im Justizvollzug"	1	1
		Projekt "Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts"	2	2
		Projekt "Unterstützung der Einführung des Transparenzgesetzes mit einer Transparenzkompetenzstelle"	1	1
	42899	Projekt "Einführung Elektronische Gefangenepersonalakte"	1	1
0605	42871	Projekt "Suchttherapiestation Chemnitz"	8	8
		Projekt "Verstärkung Fachdienste"	10	10
	42872	Projekt "Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA"	14	14
0613	42810	Projekt "ERV/Fachverfahren"	22	22
0615	42810	Projekt "Gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Prostitution"	1	1
		Projekt "Historisch-politische Bildung"	1	1
		Projekt "Implementierung von Modellprojekten der Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung bestehender Onlineformate"	1	1
		Projekt "Konzeption und Implementierung von Landesstrategien in den Bereichen Antidiskriminierung, Vielfalt und Diversität"	1	1
		Projekt "Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Gleichstellung, Gewaltschutz, Vielfalt und Diversität sowie Umsetzung von Teilprojekten einer themenübergreifenden Gleichstellungspolitik in Zusammenarbeit mit den Ressorts und der Zivilgesellschaft"	1	1
		Projekt "Weiterentwicklung/Initiierung von Strukturen einer ressort- und themenübergreifenden Gleichstellungspolitik und fachliche Begleitung bei der Verankerung des Querschnittsthemas Gleichstellung in den Fachpolitiken"	1	1
0616	42882	Projekt "Aufbau Regionalpartnerschaft mit Andalusien"	2	2
0618	42810	Projekt "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"	2	2
		Projekt "Projektbüro Chemnitz"	2	2
Einzelplan 07, SMWA			11	12
0701	42810	Projekt "Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik"		3
		Projekt "Neuausrichtung Förderstrategie ESF"	1	1
		Projekt "Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte"	2	

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
0706	42810	Projekt "Radverkehrsförderung"	2	2
		Projekt "Umsetzung des Bundesprogramms "Stadt & Land", sowie des Projektes "SachsenNetzRad" und der zugehörigen Radverkehrskonzeptionen"	2	2
0710	42810	Projekt "Umsetzung des Fachkonzeptes Lugau/Oelsnitz"	1	1
0725	42810	Projekt "Digital Hot Spots"	3	3
Einzelplan 08, SMS			41	41
0802	42810	Projekt "Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung, Sozialhilfe, Förderecht - Fortführung der Projektstelle"		1
		Projekt "personelle Ausstattung des Projektes MIGRA / Koordination der IT-Verfahren in den Sächsischen Krankenhäusern"	1	1
		Projekt "Arbeit mit sozialen Netzwerken"	2	2
		Projekt "Ausrichtung 18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag"	2	2
		Projekt "Betreuung der Dienstvereinbarung Mobile Arbeit"	1	1
		Projekt "Digitalisierungsinitiative im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt"	2	2
		Projekt "Einführung der IT-Anwendung Balvi IP QM in das sächsische Behördensystem inklusive Dokumentenüberführung sowie Dokumentenverwaltung sowie Datenbankführung im Rahmen der risikobasierten Auditplanung für Sachsen"	1	1
		Projekt "Einführung eVA.SAX im Geschäftsbereich des SMS"	1	1
		Projekt "Erarbeitung eines risikoorientierten Kontrollkonzeptes zu Lebensmittelbetrug für Sachsen"	1	
		Projekt "fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)"	4	4
		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
		Projekt "Maßnahmen zur Umsetzung Onlinezugangsgesetzes (OZG)"	3	3
		Projekt "Monitoring für Gesundheits- und Pflegeberufe / Kompetenzstelle Digitalisierung Pflege"	1	1
		Projekt "Neuausrichtung bzw. Umbau der Krebsregistrierung in Sachsen"	1	1
		Projekt "Neuregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand"	1	1
		Projekt "Tierseuchenbekämpfung (z. B. Afrikanische Schweinepest) - befristeter Personalaufwuchs (Tierarzt) im Landestierseuchenbekämpfungszentrum"	1	1
		Projekt "Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung"	1	
		Projekt "Umsetzung des Pflegeberufegesetzes in Landesrecht"	1	1
		Projekt "Weiterentwicklung der "Eigenständigen Jugendpolitik (EJP)" im Freistaat Sachsen und Berichterstattung nach dem Landesjugendhilfegesetz (Sächsischer Kinder- und Jugendbericht - KJB)"	1	1
		Projekt "Weiterentwicklung und Vollzug des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes (SächsBeWoG) einschließlich dessen Durchführungsbestimmungen / Projekt Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Handlungsvorschläge zur Weiterentwicklung der Pflege im Freistaat Sachsen"	1	1
		Start 2020 - Projekt Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)	2	2
0850	42810	Projekt "Aufbau/Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für Gefahrstoffe"	1	1
		Projekt "Etablierung eines Monitoring von Lebensmittelzusatzstoffen gem. Art 27 der VO (EG) Nr. 1333/2008"		1
		Projekt "Koordination des Umzuges der LUA am Standort Dresden nach Bischofswerda"		1
		Projekt "Modernisierung UMS Lebensmittel"		1
		Projekt "Multiresistente Erreger (MRE) in Sachsen - Verbreitung von MRE, Resistenzsituation von Infektionserregern und Antibiotika-Verbrauchsdaten"	1	1
		Projekt "Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen"	3	1

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
0860	68201	Projekt E-Mobilität	7	7
Einzelplan 09, SMEKUL			63	63
0901	42810	Projekt "Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss "Hochwasserschutz und Hydrologie" der Bund-Länder-AG Wasser"	1	1
		Projekt "Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss "Recht" der Bund-Länder-AG Bodenschutz (BORA)"	1	1
		Projekt "Leitung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss "Hochwasserschutz und Hydrologie" der Bund-Länder-AG Wasser"	1	1
		Projekt "Entwicklung Strategien klimaneutrale Kommunalverwaltung"	1	1
		Projekt "Strategie Wärmewende"	1	1
0902	42810	Projekt "Bau und Rückbau von Grundwasser-Messstellen"	1	1
	42899	Projekt "Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG"	4	4
0903	42895	Projekt "Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission"	1	1
0912	42810	Projekt "Agrardatenplattform"	1	1
		Projekt "Auenprogramm Ostsachsen"	1	1
		Projekt "Auenprogramm Sachsen"	1	1
		Projekt "Auenprogramm Westsachsen"	1	1
		Projekt "Fortschreibung FFH-Managementplan Leipziger Auwald"	1	1
		Projekt "ROHSA 3"	6	6
		Projekt "Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie"	2	2
		Projekt "Umsetzung GeoIDG Altdatenerfassung"	2	2
	42853	Projekt "Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben"	20	20
	42875	Projekt "Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau"	4	4
		Projekt "Ökolandbau Einstiegsberatung ökologische Erzeugung und Vermarktung"	2	2
		Projekt "Ökolandbau Modell- und Demonstrationsbetriebssystem"	5	5
		Projekt "Ökolandbau Stärkung Ökokompetenz LfULG"	3	3
0921	68201	Projekt "Aufbau molekularbiologisches Messnetz; FFH-Monitoring"	1	1
		Projekt "Aufbau und Ertüchtigung Nitratmessnetz"	2	2
Einzelplan 10, SMR			14	14
1001	42810	Projekt "Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum"	1	
		Projekt "Digitalisierung Bauverwaltung"	1	1
		Projekt "Einführung des IT-Fachsystems der Flurbereinigung LEFIS"	1	1
		Projekt "Innovativer Holzbau"	1	
		Projekt "Innovativer Holzbau und Projekt Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum (zu je 50 %)"	1	
		Projekt "simul+InnovationHub (seit 08/2019)"	1	1
		Projekt "Technologiepark Bauen 4.0"	1	
1006	42810	Projekt "Beraternetzwerk Denkmalerwerb, -pflege und -erhalt (Sofortprogramm)"	1	1
1008	42810	Projekt "Digitale Verwaltung bis 12/2026"	2	5
		Projekt "Harmonisierung 3A bis 12/2027"	4	4
		Projekt "Liegenschaftskataster bis 12/2024"		1
Einzelplan12, SMWK			110	112
1201	42810	Projekt "IT-gestützte Vorgangsbearbeitung"	1	1
	42899	Projekt "PRO-SID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-Verfahren zum SID"	1	1
		Projekt "Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)"	1	1
1202	42899	Projekt "Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)"	1	1
	42981	Projekt "ZEUSS"	4	4
1203	42952	Projekt "Koordinierung der Beteiligung des SMWK an laufenden und neu eingeworbenen EU-Partnerschaften sowie Anschubfinanzierung"	1	1
1205	68256	Projekt "Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen"	2	2
	68264	Projekt "Daphne"	24	24
1206	42810	Projekt "Evaluation SächsKRG"		

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
1207	42857	Projekt "Neue Hochschulsteuerung"	5	5
	68566	Projekt "Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung"	1	1
1250	68201	Projekt "Großbaumaßnahme Gesamtanierung Zentralstandort"		2
		Projekt "Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut"	1	1
		Projekt "Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit"	1	1
	68251	Projekt "Landesdigitalisierungsprogramm"	7	7
1251	68201	Projekt "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik"	1	1
		Projekt "Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books"		1
1271	68201	Projekt "smac: Ausstellung für 2023/2024 (z.B. Highlights)"	1	1
		Projekt "Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA"	1	1
		Projekt "Ausstellung "Römer in Germanien" (Arbeitstitel) - smac"	1	
		Projekt "Ausstellung Bergbau 2024/2025"	3	4
		Projekt "Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste"		1
		Projekt "Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen"		1
		Projekt "Inklusion - Erker ausstellungen"		1
		Projekt "Montanarchäologie"	1	1
		Projekt "Montanarchäologie und Welterbebetreuung"	1	2
		Projekt "neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)"		2
		Projekt "Themenjahr -Jüdische Kultur in Sachsen-"	4	4
		Projekt "Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016"	1	1
		Projekt "Wissenschaftliche Aufarbeitung von Altgrabungen / Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion"	1	1
1279	68201	Projekt "Montagscafe/Bürgerbühne"	2	2
		Projekt "weitere Stellen für Ausbildung"	5	5
1285	68201	Projekt "Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation"		1
		Projekt "Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung"	1	1
		Projekt "Digitalisierung"	4	4
		Projekt: "Digitalisierung Archiv der Avantgarden"	2	2
		Projekt "Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte"		1
		Projekt "Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger"	1	1
		Projekt "Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss"	1	
		Projekt "Koordination Umzug und Neueinrichtung Puppentheater-sammlung im Kraftwerk Mitte"	1	
		Projekt "Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte"	2	
		Projekt "Nachhaltigkeit"		1
		Projekt "Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe"		1
		Projekt "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte"	2	
		Projekt "Transkulturelle Methodik, Planung, Durchführung von Ausstellungen und Projekten im Japanischen Palais"	1	1
		Projekt "Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung"	2	2
		Projekt "Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordination der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen"	1	1
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett"	4	4

Kapitel	Titel	Projektbezeichnung / Beschreibung	2023	2024
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik"	1	1
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen"	1	1
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett"	1	
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme"	7	5
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden"	1	
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung"	1	
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss"	1	
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer"	1	1
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel"	1	1
		Projekt "Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung"	1	
		Projekt "wissenschaftliche Kollaborationen"		1
Einzelplan15, Allg. FV			16	16
1503	42899	Projekt "IT-Strategie HKR 2025"	10	10
	63401	Projekt "LASuV - Projekt Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013"	3	3
	63441	Projekt "Gartendenkmalpflegerische und liegenschaftliche Entwicklung und Nutzung des Badeparkes als Teil der deutsch-polnischen Welterbestätte Muskauer Park einschl. von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützte Maßnahmen"	2	2
		Projekt "Informations- und Bildungszentrum Muskauer Faltenbogen (Kavalierhaus)"	1	1
Gesamtergebnis			841	828

Anlage: Projekte im Personalsoll D

Anlage 7: kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll

Epl. und P-Soll	kw im Jahr											Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ohne Jahr	
02-SK				50		79		10				139
P-Soll A						70		10				80
P-Soll D				50		9						59
03-SMI	43	30	45	70		1				1		190
P-Soll A				4						1		5
P-Soll B			20	20								40
P-Soll D	43	30	25	46		1						145
04-SMF			182	49	7	30	55	2	1			326
P-Soll D			182	49	7	30	55	2	1			326
05-SMK		1		10							1	12
P-Soll A											1	1
P-Soll D		1		10								11
06-SMJusDEG		3	2	23	82	88						198
P-Soll B					38	88						126
P-Soll D		3	2	23	44							72
07-SMWA	2	3		4	2	3	31					45
P-Soll A							*31					31
P-Soll D	2	3		4	2	3						14
08-SMS	4	7	13	26	13			2			1	66
P-Soll A				20							1	21
P-Soll D	4	7	13	6	13			2				45
09-SMEKUL		40	10	6		7						63
P-Soll D		40	10	6		7						63
10-SMR	4	3	1	5	5							18
P-Soll D	4	3	1	5	5							18
12-SMWK	45	39	29	11	18	24	14	6			51	237
P-Soll A								*4			1	5
P-Soll C	6					15	10				50	81
P-Soll D	39	39	29	11	18	9	4	2				151
15-Allg. FV		3				13						16
P-Soll D		3				13						16
Gesamt- summe	98	151	280	217	127	245	100	20	1	1	53	1.310

* SMWA: 31 Stellen / SMWK: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe kw 2029/2030 ff.

Anlage: kw-Vermerke nach Einzelplänen und Personalsoll

Anlage 8: kw-Vermerke nach Einzelplänen, Kapiteln und Personalsoll

Epl. und Kapitel	P. Soll	kw im Jahr											Gesamt
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ohne Jahr	
02-SK					50		79		10				139
02 05	D				17								17
02 10	A						70		10				80
02 99	D				33		9						42
03-SMI		43	30	45	70		1				1		190
03 01	D		5										5
03 04	A				4						1		5
03 04	B			20	20								40
03 04	D	1	7	9	8								25
03 07	D	41	14	14	29		1						99
03 10	D	1	1	2									4
03 11	D				1								1
03 15	D				1								1
03 18	D				3								3
03 20	D		3		4								7
04-SMF				182	49	7	30	55	2	1			326
04 02	D			181	41	7	9	23	2	1			264
04 11	D			1	7		21	32					61
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			3	2	23	82	88						198
06 02	D		3			3							6
06 04	B					38							38
06 05	B						88						88
06 05	D				22	10							32
06 13	D					22							22
06 15	D				1	5							6
06 16	D			2									2
06 18	D					4							4
07-SMWA		2	3		4	2	3	31*					45
07 01	D	2				1	3						6
07 02	A							31					31
07 06	D				4								4
07 10	D					1							1
07 25	D		3										3
08-SMS		4	7	13	26	13			2			1	66
08 01	A				8								8
08 02	D	2	6	10		11			1				30
08 50	A				12							1	13
08 50	D	2	1		2	2			1				8
08 60	D			3	4								7
09-SMEKUL			40	10	6		7						63
09 01	D		1	2	2								5
09 02	D		1				4						5
09 03	D		1										1
09 12	D		36	6	4		3						49
09 21	D		1	2									3

Epl. und Kapitel	P- Soll	kw im Jahr											Gesamt
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ohne Jahr	
10-SMR		4	3	1	5	5							18
10 01	D	4	1	1		1							7
10 06	D		1										1
10 08	D		1		5	4							10
12-SMWK		45	39	29	11	18	24	14	6			51	237
12 01	D				1	1	1						3
12 02	A								4*				4
12 02	D		4	1									5
12 03	D					1							1
12 05	D		26										26
12 06	A											1	1
12 06	D			1									1
12 07	C	6										23	29
12 07	D			1		3		2					6
12 08	C											8	8
12 09	C											17	17
12 50	C											2	2
12 50	D	7		1	1	7			2				18
12 51	D				2								2
12 71	D	2	2	5	7	3	3						22
12 79	C						15	10					25
12 79	D			2			3	2					7
12 85	D	30	7	18		3	2						60
15-Allg. FV			3				13						16
15 03	D		3				13						16
Gesamtsumme		98	129	282	254	127	245	100	20	1	1	53	1.310

* SMWA: 31 Stellen / SMWK: 4 Stellen im Bereich Technische Hilfe kw 2029/2030 ff.
Anlage: kw-Vermerke nach Einzelplänen, Kapiteln und Personalsoll



Herausgeber und Redaktion:

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Referat 22
Carolaplatz 1
01097 Dresden

Internet:

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

Titelbild:

© SMF, Fotograf: Rainer Boehme

Rechtsstand:

Dezember 2022