

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	6
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	12
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	15
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Differenzdruck Stellenplan	16
Kapitel 02 01 Staatskanzlei Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	23
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	24
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	26
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	27
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	29
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Differenzdruck Stellenplan	30
Kapitel 02 04 Landesvertretung beim Bund Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	33
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	34
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	35
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Differenzdruck Stellenplan	36
Kapitel 02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung - Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	39
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	40
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	41
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Differenzdruck Stellenplan	42
Kapitel 02 07 Europäische und internationale Beziehungen Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	43
Staatskanzlei (Abschluss)	44
Staatskanzlei (Abschluss Stellenplan)	46

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		31,0	0,0		31,0	14.249,0	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	567,0		567,0	1.682,1	
02 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0		
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	1.551,9	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		22,1	0,0	2.100,0	2.122,1	4.081,9	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	379,8	
02 08	Stellenpool Europa						547,6	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)		0,0			0,0		
	Summe 2019		53,1	567,0	2.100,0	2.720,1	22.492,3	
	Summe 2018		31,0	470,0		501,0	16.984,0	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+22,1	+97,0	+2.100,0	+2.219,1	+5.508,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
9.890,5	2.725,2		811,2		27.675,9	-27.644,9	2.400,0	02 01
632,3	0,0				2.314,4	-1.747,4		02 02
1.026,7	4.761,9		200,0		5.988,6	-5.988,6	972,0	02 03
383,7	378,0		30,0		2.343,6	-2.343,6		02 04
33.749,2	4.006,3		2.503,0		44.340,4	-42.218,3	2.150,0	02 05
470,6	34,2		65,0		949,6	-949,6	55,0	02 07
					547,6	-547,6		02 08
					0,0	0,0		02 09
	18.380,6		2.201,7		20.582,3	-20.582,3	65.981,0	02 99
46.153,0	30.286,2		5.810,9		104.742,4	-102.022,3	71.558,0	
10.354,3	7.148,5		915,0		35.401,8	-34.900,8	40.855,9	
+35.798,7	+23.137,7		+4.895,9		+69.340,6	-67.121,5	+30.702,1	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		31,0	0,0		31,0	14.534,4	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	671,0		671,0	1.887,3	
02 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0		
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	1.583,2	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		22,1	0,0	2.100,0	2.122,1	4.165,4	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	387,4	
02 08	Stellenpool Europa						558,4	
02 09	Personalpool Demografie						0,0	
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Infor- matik Dienste (SID)		0,0			0,0		
	Summe 2020		53,1	671,0	2.100,0	2.824,1	23.116,1	
	Summe 2019		53,1	567,0	2.100,0	2.720,1	22.492,3	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+104,0	0,0	+104,0	+623,8	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
9.918,3	2.791,4		379,2		27.623,3	-27.592,3	21.400,0	02 01
632,3	0,0				2.519,6	-1.848,6		02 02
1.026,7	4.751,9		200,0		5.978,6	-5.978,6	972,0	02 03
389,8	403,0		35,0		2.411,0	-2.411,0		02 04
35.042,1	4.002,6		1.475,0		44.685,1	-42.563,0	1.700,0	02 05
470,8	35,5		50,0		943,7	-943,7	60,0	02 07
					558,4	-558,4		02 08
					0,0	0,0		02 09
	18.388,4		511,8		18.900,2	-18.900,2	52.773,7	02 99
47.480,0	30.372,8		2.651,0		103.619,9	-100.795,8	76.905,7	
46.153,0	30.286,2		5.810,9		104.742,4	-102.022,3	71.558,0	
+1.327,0	+86,6		-3.159,9		-1.122,5	+1.226,5	+5.347,7	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		0,0	0,0		0,0	+185,2	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	0,0		0,0	+6,4	
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	+7,3	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		0,0	0,0	0,0	0,0	+664,4	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	-19,0	
	Summe 2019		0,0	0,0	0,0	0,0	+844,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
+115,1	+29,2		+114,2		+443,7	-443,7	0,0	02 01
+16,2	0,0				+22,6	-22,6		02 02
-3,3	-4,0		0,0		0,0	0,0		02 04
0,0	+89,3		0,0		+753,7	-753,7	0,0	02 05
0,0	-7,6		0,0		-26,6	+26,6	0,0	02 07
+128,0	+106,9		+114,2		+1.193,4	-1.193,4	0,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
02 01	Staatskanzlei		0,0	0,0		0,0	+188,7	
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02		0,0	0,0		0,0	+6,4	
02 04	Landesvertretung beim Bund		0,0			0,0	+7,5	
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		0,0	0,0	0,0	0,0	+678,2	
02 07	Europäische und internationale Beziehungen		0,0			0,0	-19,3	
	Summe 2020		0,0	0,0	0,0	0,0	+861,5	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
+115,1	+29,7		+114,2		+447,7	-447,7	0,0	02 01
+16,2	0,0				+22,6	-22,6		02 02
-3,4	-4,1		0,0		0,0	0,0		02 04
0,0	+91,1		0,0		+769,3	-769,3	0,0	02 05
0,0	-7,7		0,0		-27,0	+27,0	0,0	02 07
+127,9	+109,0		+114,2		+1.212,6	-1.212,6	0,0	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.656,1	9.988,2	10.186,7
011		5.541,0	(+78,9)	(+80,3)
			9.909,3	10.106,4

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.868,9	3.862,8	3.941,9
011		6.117,0	(+105,8)	(+107,9)
			3.757,0	3.834,0

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

459 04	Ausgaben für das Jobticket	5,0	5,5	5,5
011		3,0	(+0,5)	(+0,5)
			5,0	5,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 02/459 04

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	400,0	437,5	437,5
011		370,9	(+17,5)	(+17,5)
			420,0	420,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/511 01

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	22,0	29,0	29,0
011		13,6	(+7,0)	(+7,0)
			22,0	22,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/511 02

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55,0 18,6	39,6 (+7,7) 31,9	42,7 (+7,7) 35,0
	Begründung: Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation bei 03 01/518 02 und 03 01/812 99			
527 01 011	Erstattungen von Reisekosten	190,0 205,6	237,0 (+27,0) 210,0	238,7 (+27,0) 211,7
	Begründung: Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation bei 03 01/527 01 und 03 01/527 99			
546 49 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	--- 11,9	3,2 (+0,7) 2,5	3,2 (+0,7) 2,5
	Begründung: Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation bei 03 01/546 49			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.176,7 2.152,1	2.725,2 (+29,2) 2.696,0	2.791,4 (+29,7) 2.761,7
	Begründung: Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0 32,0	491,6 (+11,6) 480,0	81,6 (+11,6) 70,0
	Begründung: Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02. Kompensation bei 03 01/812 01			

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	90,0	154,2	154,2
011		74,2	(+8,4)	(+8,4)
			145,8	145,8

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
Kompensation bei 03 01/511 99

534 99	Sonstige Dienstleistungen	56,0	199,0	102,0
011		30,2	(+42,0)	(+42,0)
			157,0	60,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
Kompensation bei 03 01/534 99

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	234,2	234,2
011		0,6	(+4,8)	(+4,8)
			229,4	229,4

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
Kompensation bei 03 02/545 99

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	205,0	314,6	292,6
011		308,0	(+102,6)	(+102,6)
			212,0	190,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
Kompensation bei 03 01/812 99

Summe der Titelgruppe		420,0	978,7	859,7
		472,8	(+157,8)	(+157,8)
			820,9	701,9

Gesamtausgaben		23.449,2	27.675,9	27.623,3
		22.537,4	(+443,7)	(+447,7)
			27.232,2	27.175,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 538,7	31,0 (0,0)	31,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
		0,0	0,0
Gesamteinnahmen	31,0 538,7	31,0 (0,0)	31,0 (0,0)
		31,0	31,0
Personalausgaben	12.913,9 12.043,5	14.249,0 (+185,2)	14.534,4 (+188,7)
		14.063,8	14.345,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.043,6 8.001,7	9.890,5 (+115,1)	9.918,3 (+115,1)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	2.400,0	21.400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.176,7 2.152,1	2.725,2 (+29,2)	2.791,4 (+29,7)
		2.696,0	2.761,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	315,0 340,1	811,2 (+114,2)	379,2 (+114,2)
		---	---
Gesamtausgaben	23.449,2 22.537,4	27.675,9 (+443,7)	27.623,3 (+447,7)
		27.232,2	27.175,6
Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	2.400,0	21.400,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.644,9 (-443,7)	-27.592,3 (-447,7)
		-27.201,2	-27.144,6

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	19	21	21
Ministerialrat	A 16	L2	2	1	1
Direktor	A 15	L2 ¹⁾	28	33	33
Oberrat	A 14	L2	14	14	14
Rat	A 13	L2 ²⁾	18	27	27
Amtsrat	A 12	L2	9	7	7
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Oberinspektor	A 10	L2	1	2	2
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	10	10	10
Hauptsekretär	A 8	L1	6	6	6
Summe			118	133	133
Leerstellen:					
Ministerialdirigent	B 5	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	0
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe			2	3	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	12	12	12
Rat	A 13	L2	8	8	8
Summe (Abordnungsleerstellen)			21	21	21
Zusammen:			23	24	23
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			118	133	133

Fußnoten:

Personalsoll A:

¹⁾ 2 Stellen werden zum 1. Januar 2022 nach 03 12 umgesetzt und die Wertigkeiten nach A 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

²⁾ 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 12 01 umgesetzt (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B 5 L2	im Jahr 2020	Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zur Sächsischen Aufbau- bank - Förderbank (SAB) bis zum 14.04.2020
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 31.12.2019
1 Stelle	A 13 L2	im Jahr 2022	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEltVO bis 31.12.2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2019

Personalsoll A

1	B 6 L2			1								+1	von 02 07/422 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 3 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
3	B 3 L2				1							-1	nach 02 07/422 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	B 3 L2					1						+1	von A 16 L2; neu
5	B 3 L2					1						+1	von A 15 L2; neu
6	A 16 L2						1					-1	nach B 3 L2; neu
7	A 15 L2	5										+5	neu; Umwandlung VZÄ
8	A 15 L2			1								+1	von 02 07/422 01
9	A 15 L2						1					-1	nach B 3 L2; neu
10	A 13 L2	7										+7	neu; Umwandlung VZÄ
11	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu
12	A 12 L2			1								+1	von 03 01/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
13	A 12 L2				1							-1	nach 02 04/422 01
14	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu
15	A 10 L2			1								+1	von 02 04/422 01
Summe:		13		4	2	4	4					+15	

LEERSTELLEN

16	B 5 L2	1										+1	neu; Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BeamStG zur Sächsischen Aufbau- bank - Förderbank (SAB) bis 14.04.2020
17	A 15 L2	1										+1	neu; bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEitVO
18	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
19	A 13 L2	1										+1	neu; bis 31.12.2022, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMUEitVO
20	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:		3	2									+1	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
21	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.12.2019, Sonderurlaub gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrIMUEitVO
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2 ¹⁾	7	4	4
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	1	6	6
	E 12	L2	5	5	5
	E 10	L2	4	5	5
	E 9	L2	6	8	8
	E 8	L1	5	6	6
	E 6	L1	19	21	21
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	4	4	4
Summe			54	64	64
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	2	1
	E 13	L2	0	1	0
	E 12	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	2	1
Summe			0	6	3

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abordnungsleerstellen

	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	8	5
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			54	64	64

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) 1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 nach 03 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2019	EV: bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2020	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.08.2020
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2019	EV: bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2021	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 30.11.2021
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.03.2020
1 Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Erwerbsminderung bis 31.05.2019

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2								2			-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
2	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
3	E 14 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
4	E 14 L2			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
5	E 14 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
7	E 13 L2	3										+3	neu; Umwandlung VZÄ
8	E 13 L2			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
9	E 13 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 13 L2							2				+2	von E 15 L2; neu; Kompensation von Stellenhebungen bei 02 01
11	E 10 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
12	E 9 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
13	E 9 L2			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
14	E 8 L1			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
15	E 6 L1	2										+2	neu; Umwandlung VZÄ
Summe:		8		4	2			3	3			+10	
LEERSTELLEN													
16	E 14 L2	1										+1	neu; bis 31.08.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
17	E 14 L2	1										+1	neu; EV: bis 19.08.2019, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
18	E 13 L2	1										+1	neu; EV: bis 07.04.2019, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
19	E 12 L2	1										+1	neu; bis 30.11.2021, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
20	E 9 L2	1										+1	neu; bis 31.05.2019, Erwerbsminderung
21	E 9 L2	1										+1	neu; bis 31.03.2020, Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		6										+6	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
22	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: Vollzug kw 2019 wegen Beendigung Elternzeit zum 19.08.2019
23	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: wegen Beendigung Elternzeit zum 07.04.2019
24	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); bis 31.05.2019, Erwerbsminderung
Summe Leerstellen:			3									-3	

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	118	133	133
428 01	Beschäftigte	54	64	64
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		172	197	197
Leerstellen		25	32	28
darunter Abordnungsleerstellen		23	23	23

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

EV:

Auf den Geschäftsbereich der Staatskanzlei entfallen insgesamt 32 kw Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarf zu befinden.

EV:

Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht:

3 Stellen ku 2021

3 Stellen ku 2022

3 Stellen ku 2023

Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.

Begründung:

28 kw-Vermerke wurden von SMI an die SK umgesetzt (Umressortierung).

Ausbringung von ku-Vermerken aufgrund Ergebnis Stellenschlüsselung.

Ausgaben

Personalausgaben

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	9,3	11,5	11,5
011		8,6	(+1,0)	(+1,0)
			10,5	10,5

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.

Kompensation bei 03 02/422 06

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	18,2	22,0	22,0
840		8,4	(+3,0)	(+3,0)
			19,0	19,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.

Kompensation bei 03 02/443 01

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	100,0	42,4	52,4
011		3,3	(+2,4)	(+2,4)
			40,0	50,0

02 Staatskanzlei
 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 453 01

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/453 01

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,0	73,2	73,2
012		55,6	(+8,2)	(+8,2)
			65,0	65,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/525 99 und 03 02/525 01

525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	5,0	7,0	7,0
011		0,8	(+2,0)	(+2,0)
			5,0	5,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 02/525 21

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	270,0	275,3	275,3
011		302,4	(+5,3)	(+5,3)
			270,0	270,0

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/526 02

534 01	Dienstleistungen Dritter	150,0	0,7	0,7
011		87,0	(+0,7)	(+0,7)
			---	---

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der Umressortierung des Bereichs IT- und E-Government in der Staatsverwaltung aus dem Epl. 03 in den Epl. 02.
 Kompensation bei 03 01/534 01

Gesamtausgaben	2.623,1	2.314,4	2.519,6
	2.059,0	(+22,6)	(+22,6)
		2.291,8	2.497,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	+/- zu alt Soll 2019 (alt)	+/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	4,0	(0,0)	(0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	470,0	567,0	671,0
	258,9	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	470,0	567,0	671,0
	262,9	(0,0)	(0,0)
		567,0	671,0
Personalausgaben	1.666,5	1.682,1	1.887,3
	1.370,2	(+6,4)	(+6,4)
		1.675,7	1.880,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	956,6	632,3	632,3
	642,2	(+16,2)	(+16,2)
		616,1	616,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	46,6	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamtausgaben	2.623,1	2.314,4	2.519,6
	2.059,0	(+22,6)	(+22,6)
		2.291,8	2.497,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.747,4	-1.848,6
		(-22,6)	(-22,6)
		-1.724,8	-1.826,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.084,6	1.220,6	1.245,1
011		650,2	(-10,0)	(-10,2)
			1.230,6	1.255,3

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan. Darüber hinaus wurde die im Regierungsentwurf zum DHH 2019/2020 ausgebrachte Hebung von A 14 nach A 15 rückgängig gemacht.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 136,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	311,5	331,3	338,1
011		724,1	(+17,3)	(+17,7)
			314,0	320,4

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	308,6	378,0	403,0
850		316,5	(-4,0)	(-4,1)
			382,0	407,1

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

Titelgruppe(n)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,2	8,7	8,6
011		4,6	(-3,3)	(-3,4)
			12,0	12,0

Begründung:

Reduzierung des Ansatzes für Kompensation von Veränderungen 02 04/428 01.

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Ist 2017	+/- zu alt Soll 2019 (alt)	+/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

noch zu 518 51

Erläuterungen:

Leasing für:

		2019	2020
		T€	T€
1.	Leasing für 3 Fahrzeuge	8,4	8,3
2.	Frankiermaschine	0,3	0,3
	Summe	8,7	8,6

Summe der Titelgruppe	404,7	410,7	421,8
	372,2	(-3,3)	(-3,4)
		414,0	425,2
Gesamtausgaben	2.110,6	2.343,6	2.411,0
	2.064,2	(0,0)	(0,0)
		2.343,6	2.411,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	15,1	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
	15,1	(0,0)	(0,0)
		0,0	0,0
Personalausgaben	1.396,1	1.551,9	1.583,2
	1.374,3	(+7,3)	(+7,5)
		1.544,6	1.575,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	375,9	383,7	389,8
	337,6	(-3,3)	(-3,4)
		387,0	393,2
Verpflichtungsermächtigung	5,9		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	308,6	378,0	403,0
	316,5	(-4,0)	(-4,1)
		382,0	407,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	30,0	30,0	35,0
	35,7	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamtausgaben	2.110,6	2.343,6	2.411,0
	2.064,2	(0,0)	(0,0)
		2.343,6	2.411,0
Verpflichtungsermächtigung	5,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.343,6	-2.411,0
		(0,0)	(0,0)
		-2.343,6	-2.411,0

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	4	5	5
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	0	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	2	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	0
Obersekretär	A 7	L1	0	0	0
Summe			14	15	15
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	5	5
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	8	8
Zusammen:			7	9	9
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			14	15	15

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2021 EV: kw 2021 wegen Inanspruchnahme Elternzeit bis 18.03.2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Umwandlung VZÄ
2	A 12 L2			1								+1	von 02 01/422 01
3	A 10 L2				1							-1	nach 02 01/422 01
Summe:		1		1	1							+1	
LEERSTELLEN													
4	A 16 L2	1										+1	neu; EV: bis 18.03.2021, wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
Abordnungsleerstellen													
5	A 15 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		2										+2	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
6	A 8 L1				1							-1	nach 02 04/428 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 8 L1					1						+1	von A 7 L1; neu
8	A 7 L1			1								+1	von 04 06/422 01; Einzelplanübergreifende Umsetzung von 04 06/422 01 nach 02 04/422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 7 L1						1					-1	nach A 8 L1; neu
Summe:				1	1	1	1					0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG	2018	2019	2020
Personalsoll A:				
E 12	L2	0	1	1
E 10	L2	1	0	0
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	1	1	1
E 5	L1	1	1	1
E 4	L1	1	1	1

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			6	6	6
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			6	6	6

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 12 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; EV: Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 10 L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; EV: Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						1	1					0	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
3	E 8 L1			1								+1	von 02 04/422 01; Hebung und Umwandlung von 02 04/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 8 L1				1							-1	nach 04 06/422 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 02 04/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1	1							0	

02 Staatskanzlei
 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	14	15	15
428 01	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		20	21	21
Leerstellen		8	10	10
darunter Abordnungsstellen		8	9	9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

<u>422 01</u>	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)		1.808,3	1.844,0
011			(+240,2)	(+244,9)
			1.568,1	1.599,1

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

<u>428 01</u>	Entgelte für Beschäftigte		1.007,6	1.029,2
011			(+424,2)	(+433,3)
			583,4	595,9

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<u>685 20</u>	Zuführungen an den Generationenfonds		364,3	373,1
850			(+89,3)	(+91,1)
			275,0	282,0

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

	Gesamtausgaben		44.340,4	44.685,1
			(+753,7)	(+769,3)
			43.586,7	43.915,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		22,1 (0,0)	22,1 (0,0)	22,1 (0,0)
		---	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		---	---	---
		(0,0)	(0,0)	(0,0)
		---	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.100,0 (0,0)	2.100,0 (0,0)	2.100,0 (0,0)
		2.100,0	2.100,0	2.100,0
Gesamteinnahmen		2.122,1 (0,0)	2.122,1 (0,0)	2.122,1 (0,0)
		2.122,1	2.122,1	2.122,1
Personalausgaben		4.081,9 (+664,4)	4.165,4 (+678,2)	4.165,4 (+678,2)
		3.417,5	3.487,2	3.487,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		33.749,2 (0,0)	33.749,2 (0,0)	35.042,1 (0,0)
		33.749,2	33.749,2	35.042,1
Verpflichtungsermächtigung	3.375,0	1.800,0	1.800,0	1.350,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		4.006,3 (+89,3)	4.002,6 (+91,1)	4.002,6 (+91,1)
		3.917,0	3.917,0	3.911,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		2.503,0 (0,0)	2.503,0 (0,0)	1.475,0 (0,0)
		---	---	---
Verpflichtungsermächtigung	270,0	350,0	350,0	350,0
Gesamtausgaben		44.340,4 (+753,7)	44.340,4 (+769,3)	44.685,1 (+769,3)
		43.586,7	43.586,7	43.915,8
Verpflichtungsermächtigung	3.645,0	2.150,0	2.150,0	1.700,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.218,3 (-753,7)	-42.218,3 (-769,3)	-42.563,0 (-769,3)
		-41.464,6	-41.464,6	-41.793,7

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	8	9	9
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	3	3
Amtmann	A 11	L2	1	3	3
Summe			20	24	24
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			7	7	7
Zusammen:			7	7	7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			20	24	24

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 14 L2			1								+1	von 03 01/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	A 12 L2			1								+1	von 03 01/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
3	A 11 L2			2								+2	von 03 01/422 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:				4								+4	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	3	5	5
	E 13	L2	1	3	3
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	1	1	1
Summe			8	14	14
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			4	4	4
Zusammen:			5	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			8	14	14

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
2	E 14 L2			1								+1	von 02 01/428 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
4	E 13 L2			1								+1	von 02 01/428 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
6	E 6 L1			1								+1	von 03 01/428 01; EV: Umsetzung wegen Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien
Summe:				6								+6	
LEERSTELLEN													
7	E 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			1									-1	

02 Staatskanzlei
 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	20	24	24
428 01	Beschäftigte	8	14	14
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		28	38	38
428 96	Beschäftigte	0	17	17
Personalsoll D		0	17	17
Leerstellen		12	11	11
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	383,7	291,5	297,4
011		234,7	(-19,0)	(-19,3)
			310,5	316,7

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	88,1	30,9	32,2
850		66,9	(-7,6)	(-7,7)
			38,5	39,9

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan

Gesamtausgaben	966,9	949,6	943,7
	743,1	(-26,6)	(-27,0)
		976,2	970,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	7,3	(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	---	---	---
	7,3	(0,0)	(0,0)
		0,0	0,0
Personalausgaben	469,9	379,8	387,4
	570,2	(-19,0)	(-19,3)
		398,8	406,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	335,7	470,6	470,8
	103,4	(0,0)	(0,0)
		470,6	470,8
Verpflichtungsermächtigung	55,0	55,0	60,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	91,3	34,2	35,5
	69,6	(-7,6)	(-7,7)
		41,8	43,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	70,0	65,0	50,0
	0,0	(0,0)	(0,0)
		65,0	50,0
Gesamtausgaben	966,9	949,6	943,7
	743,1	(-26,6)	(-27,0)
		976,2	970,7
Verpflichtungsermächtigung	55,0	55,0	60,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-949,6	-943,7
		(+26,6)	(+27,0)
		-976,2	-970,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	0	0
Ministerialrat	B 3	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	2	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			5	4	4

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	12	12	12
Summe (Abordnungsleerstellen)			13	13	13
Zusammen:			13	13	13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			5	4	4

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 6 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 3 L2			1								+1	von 02 01/422 01; EV: Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2				1							-1	nach 02 01/422 01
Summe:				1	2							-1	

02 Staatskanzlei
 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	5	4	4
428 01	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7	6	6
Leerstellen		13	13	13
darunter Abordnungsstellen		13	13	13

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 02

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31,0 683,3	53,1 (0,0) 53,1	53,1 (0,0) 53,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	470,0 258,9	567,0 (0,0) 567,0	671,0 (0,0) 671,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.100,0 (0,0) 2.100,0	2.100,0 (0,0) 2.100,0
Gesamteinnahmen	501,0 942,2	2.720,1 (0,0) 2.720,1	2.824,1 (0,0) 2.824,1
Personalausgaben	16.984,0 15.455,4	22.492,3 (+844,3) 21.648,0	23.116,1 (+861,5) 22.254,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.354,3 9.313,5	46.153,0 (+128,0) 46.025,0	47.480,0 (+127,9) 47.352,1
Verpflichtungsermächtigung	5.935,9	4.290,0	4.290,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.148,5 6.600,6	30.286,2 (+106,9) 30.179,3	30.372,8 (+109,0) 30.263,8
Verpflichtungsermächtigung	32.500,0	60.858,0	60.858,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	415,0 375,8	3.409,2 (+114,2) 3.295,0	1.939,2 (+114,2) 1.825,0
Verpflichtungsermächtigung	270,0	350,0	350,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	500,0 0,0	2.401,7 (0,0) 2.401,7	711,8 (0,0) 711,8
Verpflichtungsermächtigung	2.150,0	6.060,0	6.060,0
Gesamtausgaben	35.401,8 31.745,3	104.742,4 (+1.193,4) 103.549,0	103.619,9 (+1.212,6) 102.407,3
Verpflichtungsermächtigung	40.855,9	71.558,0	71.558,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

-102.022,3**-100.795,8**

(-1.193,4)

(-1.212,6)

-100.828,9

-99.583,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

422 01	Beamte	165	184	184
422 02	Beamte	0	150	150
428 01	Beschäftigte	70	86	86
428 02	Beschäftigte	0	150	150
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		235	570	570
682 01	Bedienstete	219	198	198
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		219	198	198
428 96	Beschäftigte	0	17	17
682 01	Bedienstete	0	42	42
Personalsoll D		0	59	59
Leerstellen		68	77	73
darunter Abordnungsleerstellen		65	67	67