

Unter- abschnitt bzw. Kostenstelle	Bezeichnung Unterabschnitt bzw. Kostenstelle	Stellenzahl aktuell 01.10.13	Stellenzahl der Nachbesetzung	Personalkosten- einsparung ab Haushaltsjahr	Einsparung des jeweiligen Jahres (Basis: KGSt- Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)	Einsparung gesamt (Basis: KGSt- Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)	Personalkosten- erhöhung (Basis: KGSt-Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,000	0,00	2013 ¹	ATZ (Ende 10/2018)	70.100,00 €	
03500	Liegeschäftsverwaltung	1,000	0,00	2013 ¹	ATZ (Ende 09/2016)	70.100,00 €	
03500	Liegeschäftsverwaltung	1,000	1,00	2013 ²	ATZ (Ende 01/2017)	8.500,00 €	
06000	Stadtarchiv	1,000	0,00	2013 ¹	9.333,33 €	56.000,00 €	
06000	Stadtarchiv	0,500	0,00	2013 ¹	11.050,00 €	11.050,00 €	
11000	Ordnungsamt (Überwachung fließender Verkehr)	2,000					101.300,00 €
32120	Automobil Ausstellung	1,000	volle Nachbesetzung	2013	- €	- €	
35000	Volkshochschule	1,000	derzeit keine NB	2013 ¹	ATZ (Ende 11/2015)	70.100,00 €	
46400	Kindertagesstätten	1,000	volle Nachbesetzung	2013 ²	2.125,00 €	8.500,00 €	
61000	Stadtplanung	1,000	keine Nachbesetzung vor 2015	2013 ¹	ATZ (Ende 07/2017)	63.500,00 €	
KSt 20000	Tiefbau	1,000	0,00	2013 ¹	ATZ (Ende 11/2018)	56.000,00 €	
				Zwischensumme 2013	22.508,33 €	413.850,00 €	101.300,00 €
				Gesamt 2013	- 78.791,67 €	312.550,00 €	
11300	Straßenverkehrsbehörde	1,000	0,00	2014 ¹	ATZ (Ende 01/2018)	56.000,00 €	
33300	Musikschule	1,000	volle Nachbesetzung	2014 ²	ATZ (Ende 05/2018)	11.800,00 €	
40000	Sozialamt	1,000	volle Nachbesetzung	2014 ²	5.666,67 €	8.500,00 €	
KSt 30400	Friedhof	1,000	0,00	2014 ¹	41.100,00 €	41.100,00 €	
KSt 60200	Straßenunterhaltung Bauhof	1,000	0,00	2014 ¹	41.100,00 €	41.100,00 €	
	Umsetzung div. HSK - Maßnahmen	2,000	0,00	2014 ¹	81.000,00 €	81.000,00 €	
				GESAMT 2014	168.866,67 €	239.500,00 €	

Unterabschnitt bzw. Kostenstelle	Bezeichnung Unterabschnitt bzw. Kostenstelle	Stellenzahl aktuell 01.10.13	Stellenzahl der Nachbesetzung	Personalkosten-einsparung ab Haushaltsjahr	Einsparung des jeweiligen Jahres (Basis: KGSt-Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)	Einsparung gesamt (Basis: KGSt-Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)	Personalkosten-erhöhung (Basis: KGSt-Jahreswerte Personalkosten 2012/2013)
02200	FK Arbeitssicherheit	0,500	0,00	2015 ¹	9.325,00 €	37.300,00 €	
11000	Ordnungsamt	1,000	volle Nachbesetzung	2015	- €	- €	
13000	Brandschutz	1,000	volle Nachbesetzung	2015	- €	- €	
13000	Brandschutz	0,500	volle Nachbesetzung	2015	- €	- €	
KSt 30100	Abteilungskosten Friedhof	1,000	volle Nachbesetzung	2015	- €	- €	
KSt 83200	Gebäudeunterhaltung	1,000	0,00	2015 ¹	6.850,00 €	41.100,00 €	
GESAMT 2015					16.175,00 €	78.400,00 €	

02300	Recht	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
11300	Straßenverkehrsbehörde	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
11300	Straßenverkehrsbehörde	1,000	0,00	2016 ¹	36.833,33 €	44.200,00 €	
13000	Brandschutz	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
33300	Musikschule	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
61300	Bauordnung	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
KSt 50200	Beleuchtung	1,000	volle Nachbesetzung	2016	- €	- €	
GESAMT 2016					36.833,33 €	44.200,00 €	

¹) keine Nachbesetzung, Verteilung der Aufgaben

²) Nachbesetzung erfolgt mit niedriger Entgeltgruppe

³) Nachbesetzung mit reduzierter Stellenzahl

ATZ - Altersteilzeit (Einsparung erst mit Ende der Freizeitphase)

GESAMT	244.383,33 €	674.650,00 €
---------------	---------------------	---------------------