

Haushaltskonsolidierung 2015 / Personaloptimierungskonzept

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	kw-Vermerke lt. Stellenplan 2014	weitere kw-Vermerke 2014	neue bzw. korrigierte kw-Vermerke lt. Stellenplan 2015	Einsparung ab 2015	Einsparung ab 2016	Einsparung ab 2017	Einsparung ab 2018
00000	Büro Stadtrat							
00100	Oberbürgermeister/in Beigeordnete		kw - 1,0 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - spätestens 09/2023	1,00				
01000	Rechnungsprüfungsamt	kw - 0,5 08/2015 kw - 0,5 10/2018	1,00		17.345,00 €	24.285,00 €		11.424,00 €
02000	Zentraler Service	kw - 0,5 07/2014 kw - 0,5 01/2016	1,00	kw - 0,75 01/2020	13.230,00 €	28.795,00 €		
02100	Organisation / Wahlen							
02200	Personalamt	kw - 0,5 11/2014	0,50		22.600,00 €			
02300	Recht							
02400	Pressestelle							
02700	Gleichstellungs-beauftragte							
02710	Datenschutzbeauftragte/r							
03000	Stadtkämmerei							
03300	Stadtkasse	kw - 0,375 05/2015 kw - 1,0 12/2015	1,38		12.785,00 €	53.930,00 €		
03400	Steuerabteilung							
03500	Liegenschaftsverwaltung	kw - 0,5 09/2015 kw - 0,5 01/2017 kw - 0,5 09/2016	1,00	kw - 1,0 01/2018 kw - 1,0 01/2020	12.070,00 €	40.160,00 €	70.230,00 €	40.000,00 €
05000	Standesamt	kw - 0,5 07/2014	0,50		15.505,00 €			
06000	Stadtarchiv	kw - 0,5 07/2014	0,50		13.505,00 €			
08000	Personalrat							
08100	Schwerbehindertenvertretung							
11000	Ordnungsamt							
11030	Gewerbeabteilung			kw - 0,5 09/2016		8.530,00 €	17.038,00 €	
11050	Tierschutz							
11060	Bürgerbüro	kw - 0,5 07/2015	0,50	kw - 0,5 01/2020	17.100,00 €	17.100,00 €		
11100	Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen							
11300	Straßenverkehrsbehörde	kw - 0,5 01/2018	0,50		44.512,00 €			48.665,00 €
12000	Umweltschutz	kw - 0,5 08/2015	0,50		14.980,00 €	20.835,00 €		
12200	Untere Wasserbehörde							
12300	Untere Immissionsschutzbehörde			kw - 1,0 01/2016		78.360,00 €		
12500	Untere Abfallbehörde							
13000	Brandschutzamt							
20010	Schulverwaltung	kw - 0,438 10/2015	0,44	kw - 0,5 06/2019 kw - 1,0 01/2020	6.155,00 €	18.370,00 €		
21100	Grundschulen	kw - 0,331 08/2015	0,33		7.470,00 €	10.400,00 €		
22500	Regelschulen	kw - 0,313 01/2016	0,31			17.905,00 €		
23000	Gymnasien							
24000	Berufsschulen							
24020	Lehrlingswohnheim							
26000	Gemeinschaftsschule							
27000	Förderschulen							
29510	BAföG							
30000	Kulturamt			kw - 1,0 07/2017			39.380,00 €	39.380,00 €
30200	Lutherdekade							
32100	Thüringer Museum			kw - 1,0 07/2017	20.705,00 €	10.057,00 €	20.114,00 €	20.114,00 €
32120	Automobil ausstellung	kw - 1,0 07/2020	1,00					
33300	Musikschule	kw - 0,5 05/2018	0,50					21.263,00 €
35000	Volkshochschule	kw - 0,5 11/2015	0,50	kw - 1,0 12/2015	7.655,00 €	70.107,00 €		
35200	Bibliothek			kw - 0,10 09/2019				

Haushaltskonsolidierung 2015 / Personaloptimierungskonzept

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	kw-Vermerke lt. Stellenplan 2014		weitere kw-Vermerke 2014		neue bzw. korrigierte kw-Vermerke lt. Stellenplan 2015		Einsparung ab 2015	Einsparung ab 2016	Einsparung ab 2017	Einsparung ab 2018
36000	Untere Naturschutzbehörde										
36500	Denkmalpflege										
40000	Sozialamt										
40700	Verwaltung der Jugendhilfe										
45210	Jugendsozialarbeit										
46060	KJZ "Alte Posthaltereil"										
46080	Kinderbeauftragte										
46400	Kindertagesstätten										
46401	Kita Spatzennest	kw - 0,5 01/2016	0,50						32.340,00 €		
46406	Kita Kindertraum										
46460	Kita Hötzelsroda										
46501	Frühe Hilfen										
48200	Jobcenter Eisenach										
60000	Abteilung Erschließung und Beiträge										
61000	Stadtplanung	kw - 0,5 07/2017	0,50	kw - 1,0 07/2015	1,00			31.483,00 €	31.483,00 €	23.135,00 €	23.135,00 €
61300	Bauordnung	kw - 1,0 05/2016 kw - 0,5 06/2014	1,50					16.800,00 €	25.445,00 €	18.175,00 €	
62000	Wohnungsbauförderung										
73000	Märkte										
79100	Wirtschaftsförderung										

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	kw-Vermerke lt. Stellenplan		weitere kw-Vermerke		neue bzw. korrigierte kw-Vermerke lt.		Einsparung ab 2015	Einsparung ab 2016	Einsparung ab 2017	Einsparung ab 2018
10000	Amtsleitung und Verwaltung										
10100	Planung und Controlling										
10200	Finanzen und Rechnungswesen										
20000	Tiefbau	kw - 0,5 11/2018	0,50								5.985,00 €
30100	Abteilungskosten Friedhof	kw - 0,5 02/2015 kw - 0,5 09/2014	1,00					40.860,00 €	4.570,00 €		
30300	Kapelle										
30400	Friedhof										
30500	Leichenhalle										
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege										
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung										
50200	Beleuchtung										
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung										
60100	Abteilungskosten Bauhof										
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	kw - 0,5 09/2015	0,50					8.915,00 €	17.825,00 €		
60400	Bauhof - Beschilderung	kw - 1,0 12/2016	1,00							56.345,00 €	
60800	Bauhof - Hochdruckspüler										
81000	Gebäudeunterhaltung	kw - 0,5 06/2015	0,50			kw - 1,0 10/2017	1,00	24.035,00 €	17.170,00 €	16.016,00 €	48.050,00 €
87100	Parkhaus Uferstraße										
87200	Parkhaus Am Markt										
87300	Parkplätze sonstige										
88100	Sportstätten										
90100	Fuhrparkmanagement										
90200	Werkstatt										

Summe			16,46		11,35		5,25	347.710,00 €	527.667,00 €	260.433,00 €	28.016,00 €
					27,81		33,06				

Haushaltskonsolidierung 2015 / Personaloptimierungskonzept

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	kw-Vermerke lt. Stellenplan 2014	weitere kw-Vermerke 2014	neue bzw. korrigierte kw-Vermerke lt. Stellenplan 2015	Einsparung ab 2015	Einsparung ab 2016	Einsparung ab 2017	Einsparung ab 2018
zusätzlicher (befristeter) Personalbedarf								
20010	Schulverwaltung (2 Stellen - Schulförderungsrichtlinie 100% Finanzierung; 1 Stelle - Förderprogramm Bildungsmanagement 80% Finanzierung)				0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
40000	Sozialamt (Armutspräventionsrichtlinie 90% Finanzierung)				0,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (gesetzliche Regelung 01.01.2016 - Aufnahmepflicht unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber)				0,00 €	158.250,00 €	158.250,00 €	0,00 €
Summe					347.710,00 €	353.367,00 €	86.133,00 €	241.966,00 €



