

Auszug aus dem Organisationsentwicklungskonzept der Stadt Plauen 2015

1.6 Finanzielle Auswirkungen bis 2022

Bereich	Begründungen für die finanziellen Auswirkungen		Finanzielle Auswirkungen pro Jahr in TEUR									
	durch Stellen- änderung u. Personal- ab- und zugang	sonstiges	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	
Bereich Oberbürgermeister												
Leitung GB Oberbürgermeister												
Bereich OB		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est (im HH 2015 noch als Streichung enthalten)						16	-4	-4	-4	-4
FG Personal/Organisation												
Personal/Organisation	-1,000										-36	-86
Personalbörse	-2,000	PK-Reduzierung wurde z.T. schon in HH15 berücksichtigt)								-30	-31	-31
Büro Oberbürgermeister												
Tourismus		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est								-20	-21	-21
Fachbereich Finanzverwaltung												
Finanzverwaltung Leitungsbereich		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est									-13	-38
Gesamthaushalt		2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est							-7	-20	-35	-36
Betriebswirtschaft/Liegenschaften	-1,500	2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est								-32	-101	-107
Stadtkasse/Vollstreckung	0,000	4 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est		-7	-7	-7	-9	-13	-13	-22	-23	
Abgaben/Steuern	-1,000	2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est						-20	-48	-49	-50	
Rechnungsprüfungsamt	-2,000	1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est			-62	-64	-65	-67	-76	-114	-126	
Summe Bereich Oberbürgermeister:			0	-7	-69	-71	-58	-111	-243	-426	-522	

Auszug aus dem Organisationsentwicklungskonzept der Stadt Plauen 2015

1.6 Finanzielle Auswirkungen bis 2022

Bereich	Begründungen für die finanziellen Auswirkungen		Finanzielle Auswirkungen pro Jahr in TEUR								
	durch Stellen- änderung u. Personal- ab- und zugang	sonstiges	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
Geschäftsbereich I											
Bereichsjurist	-1,000								-58	-101	-103
Kulturreferat	-0,250	Stellenumwandlung geringere EG	-4	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-24	-24
Festhalle		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est								-5	-26
Fachbereich Zentrale Dienste											
Archiv	-1,000	2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est		-13	-52	-29	-42	-43	-44	-45	-46
Bürgerbüro/Service/Wahlen	-2,000							-61	-93	-96	-98
Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport											
Jugend/Soziales/Schulen/Sport Leitungs		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est								-6	-18
Schulreferent und Schul-SB		7 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est					-2	-10	-15	-29	-33
Wohnhilfen		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est			-1	-19	-19	-20	-20	-21	-21
Summe Geschäftsbereich I			-4	-35	-75	-70	-85	-157	-253	-327	-369

Auszug aus dem Organisationsentwicklungskonzept der Stadt Plauen 2015

1.6 Finanzielle Auswirkungen bis 2022

Bereich	Begründungen für die finanziellen Auswirkungen		Finanzielle Auswirkungen pro Jahr in TEUR								
	durch Stellen- änderung u. Personal- ab- und zugang	sonstiges	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
Geschäftsbereich II											
Fachbereich Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung		1 Wiederbesetzung mit geringerer EG/Est			-1	-18	-18	19	19	20	20
Bußgeldstelle	3,000	3 neue Stellen werden intern besetzt (aus Bereichen Bürgerbüro (bisher nicht geplante PK), Brandschutz und Stadtplanung/Umwelt); Einsparung durch 2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est	-3	112	114	116	126	130	132	136	139
Pass- und Meldewesen	0,750	0,75 wurde bei der Planung bereits berücks., 3 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est						-4	-12	-22	-25
Brandschutz	-1,000	4 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est, 1 Umsetzung zum Bereich Bußgeldstelle		-61	-62	-63	-64	-100	-111	-129	-141
Fachbereich Bau und Umwelt											
Stadtplanung und Umwelt	-0,750	2 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est, 1 Umsetzung zum Bereich Bußgeldstelle		14	15	15	15	16	15	1	-4
Tiefbau		6 Wiederbesetzungen mit geringerer EG/Est		-62	-63	-64	-60	-85	-108	-124	-126
Summe Geschäftsbereich II			-3	3	3	-14	-1	-24	-65	-118	-137
Summe alle Geschäftsbereiche			-7	-39	-141	-155	-144	-292	-561	-871	-1028