

### Änderung zum Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen - Maßnahmenliste (Anlage 2)

Konsolidierungsbetrag in EUR

| Nr.   | Maßnahme/<br>Teilmaßnahme                 | Erläuterung bisher  | Produkt/Pos.<br>Gesamt-<br>ergebnis-/<br>-finanz-<br>haushalt/<br>Sachkonto | 2016             | 2017<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>bisher | Änderung       | 2017<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>neu | 2018<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>bisher | Änderung       | 2018<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>neu | 2019<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>bisher | Änderung       | 2019<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>neu | Gesamt<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>bisher | Änderung       | Gesamt<br>Beschluss-<br>vorschlag<br>neu |
|---|---|---|---|------------------|---|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|
| 14  | Senkung<br>Zuschuss<br>Kultur-<br>betrieb | <b>Strukturkonzept Kulturbetrieb<br/>Vogtlandmuseum</b><br>Stellenreduzierung ab 2017 - (1,000 VZÄ)<br>Folgen: Wegfall der Fachdirektorenstelle<br>und Verteilung der Aufgaben auf vor-<br>handenes Personal, Neuausrichtung der<br>Entwicklung der Einrichtung notwendig,<br>Leitung muss neu definiert werden,<br>die Fachdirektorenstelle wurde auf<br>Betreiben des Stadtrates ab 2012 wieder<br>eingerrichtet.<br><b>Vorschlag:</b> Verteilung der Tätigkeiten auf<br>vorhandene Mitarbeiter (Zulagen-zahlung<br>von ca. 7.200 € im Konsolidierungsbetrag<br>berücksichtigt) | 252 000<br><b>16/14</b><br>4315098  | 0                | 28.000                                    | -28.000        | 0                                      | 28.000                                    | -28.000        | 0                                      | 28.000                                    | -28.000        | 0                                      | 84.000                                      | -84.000        | <b>0</b>                                 |
| <b>Summe Konsolidierungsbetrag</b>            |   |   |   | <b>3.154.206</b> | <b>3.966.248</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>3.938.248</b>                       | <b>4.034.794</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>4.006.794</b>                       | <b>4.062.392</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>4.034.392</b>                       | <b>15.217.640</b>                           | <b>-84.000</b> | <b>15.133.640</b>                        |
| <b>davon zahlungswirksam gesamt:</b>          |   |   |   | <b>3.138.822</b> | <b>3.950.864</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>3.922.864</b>                       | <b>4.019.410</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>3.991.410</b>                       | <b>4.047.008</b>                          | <b>-28.000</b> | <b>4.019.008</b>                       | <b>15.156.104</b>                           | <b>-84.000</b> | <b>15.072.104</b>                        |
| <i>Erträge/Einzahlungen lfd. HH</i>           |   |   |   | 2.081.841        | 2.119.413                                 | 0              | 2.119.413                              | 2.155.874                                 | 0              | 2.155.874                              | 2.190.234                                 | 0              | 2.190.234                              | 8.547.462                                   | 0              | 8.547.462                                |
| <i>Aufwendungen/Auszahlungen lfd. HH</i>      |   |   |   | 656.881          | 1.431.451                                 | -28.000        | 1.403.451                              | 1.463.536                                 | -28.000        | 1.435.536                              | 1.456.774                                 | -28.000        | 1.428.774                              | 5.008.642                                   | -84.000        | 4.924.642                                |
| <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> |   |   |   | 400.000          | 400.000                                   | 0              | 400.000                                | 400.000                                   | 0              | 400.000                                | 400.000                                   | 0              | 400.000                                | 1.600.000                                   | 0              | 1.600.000                                |
| <b>nicht zahlungswirksam gesamt:</b>          |   |   |   | <b>15.384</b>    | <b>15.384</b>                             | <b>0</b>       | <b>15.384</b>                          | <b>15.384</b>                             | <b>0</b>       | <b>15.384</b>                          | <b>15.384</b>                             | <b>0</b>       | <b>15.384</b>                          | <b>61.536</b>                               | <b>0</b>       | <b>61.536</b>                            |
| <i>Erträge</i>                                |   |   |   | 15.384           | 15.384                                    | 0              | 15.384                                 | 15.384                                    | 0              | 15.384                                 | 15.384                                    | 0              | 15.384                                 | 61.536                                      | 0              | 61.536                                   |