

Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen - Maßnahmenliste

| Konsolidierungsbetrag in EUR | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--------|---------|---------|---------|----------------|
| Nr. | Maßnahme/Teilmaßnahme | Erläuterung | Produkt/ Pos.Gesamtergeb- nis-/- finanzhaushalt/ Sachkonto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gesamt |
| 1 | Personalkostenreduzierung | gemäß dem Organisationsentwicklungskonzept (Übersicht der Einzelmaßnahmen s. beigefügtem Auszug - Anlage 2a) | Summe aller Produkte 11/10 40/70 | 38.582 | 141.386 | 155.276 | 143.514 | 478.758 |
| 2 | Personalkostenreduzierung | gemäß dem Organisationsentwicklungskonzept Jugendwart Feuerwehr - Streichung der Stelle ab 2016 derzeit keine finanziellen Auswirkungen | 126 000 11/10 10/70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Erhöhung der Unterrichtsgebühren im WP-Plan 2015-19 bereits enthalten - 8.300 € | 263001 16/14 4315098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Wartungsgebühr Klavier/Flügel (nur von Klavierschülern) | 263001 16/14 4315098 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 8.400 |
| 5 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Erwachsenenzuschlag (Erwachsene mit eigenem Einkommen) | 263001 16/14 4315098 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| 6 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Beteiligung der Nichtmitgliedskommunen im Vogtlandkreis alternativ Auswärtigenzuschlag | 263001 16/14 4315098 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| 7 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandbibliothek Erhöhung Nutzungsgebühren | 252 000 16/14 4315098 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 29.600 |
| 8 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Stellenreduzierung (0,600 VZÄ) Folgen: Leistungsabbau Reduzierung Jahreswochenstunden = Schüler und Ensemble | 263001 16/14 4315098 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 35.200 |
| 9 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandbibliothek Stellenreduzierung (1,000 VZÄ) Folgen: Leistungseinschränkungen bei den Öffnungszeiten, auch keine Angleichung der Öffnungszeiten möglich | 252 000 16/14 4315098 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 104.000 |
| 10 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandbibliothek Stellenreduzierung auf Grund Renteneintritt- (1,000 VZÄ) ab 03/2017 Folgen: Wegfall der Fachdirektorenstelle und Verteilung auf vorhandenes Personal,Neuausrichtung der Entwicklung der Einrichtung notwendig, Leitung muss neu definiert werden Vorschlag: Verteilung der Tätigkeiten auf vorhandene Mitarbeiter (Zulagenzahlung von ca. 3.700 € im Konsolidierungsbetrag berücksichtigt) | 252 000 16/14 4315098 | 0 | 26.667 | 32.000 | 32.000 | 90.667 |

Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen - Maßnahmenliste

| Konsolidierungsbetrag in EUR | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Nr. | Maßnahme/Teilmaßnahme | Erläuterung | Produkt/ Pos.Gesamtergeb- nis-/- finanzhaushalt/ Sachkonto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gesamt |
| 11 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Erhöhung Eintrittspreise ab 2017 im WP 2015-2019 bereits enthalten - 3.400 € | 252 000 16/14 4315098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Stellenreduzierung durch ATZ 2016-2020 ab 2020 nur noch 0,500 VZÄ siehe Nr. 13 Folgen: Leistungseinschränkungen im Bereich der Forschungsgebiete bis hin zum Wegfall einzelner Gebiete ab Mitte 2018 (Beginn Freistellungsphase) einschließlich Einschränkungen bei der Organisation der Veranstaltungen und Ausstellungen | 252 000 16/14 4315098 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000 |
| 13 | Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Einstellung eines Museumspädagogen (0,500 VZÄ) mit Aufgaben Museumspädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Facharbeiten in Verbindung mit Maßnahme Nr. 12 Zur Erarbeitung und Durchführung museumspädagogischer Konzepte ist eine separate Stelle mit nur diesem Arbeitsgebiet unumgänglich. Die fundierte Vorbereitung der Museumsarbeit erfordert auf Grund der sehr unterschiedlich anzusprechenden Besuchergruppen viel Zeit und Engagement. | 252 000 16/14 4315098 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -56.000 |
| 14 | Senkung Zuschuss Kulturbetrieb | Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Stellenreduzierung ab 2017 (1,000 VZÄ) Folgen: Wegfall der Fachdirektorenstelle und Verteilung der Aufgaben auf vorhandenes Personal, Neuausrichtung der Entwicklung der Einrichtung notwendig, Leitung muss neu definiert werden Die Fachdirektorenstelle wurde auf Betreiben des Stadtrates ab 2012 wieder eingerrichtet. Vorschlag: Verteilung der Tätigkeiten auf vorhandene Mitarbeiter (Zulagenzahlung von ca. 7.200 € im Konsolidierungsbetrag berücksichtigt) | 252 000 16/14 4315098 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 84.000 |
| 15 | Parkraumbewirtschaftung | Bewirtschaftung des Neustadtplatzes | 546 001 04/4 3321000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 170.000 |

Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen - Maßnahmenliste

| Konsolidierungsbetrag in EUR | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Nr. | Maßnahme/Teilmaßnahme | Erläuterung | Produkt/ Pos.Gesamtergeb- nis/- finanzhaushalt/ Sachkonto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gesamt |
| 16 | Unterhaltungsgebühr Gewässer 2. Ordnung | Nach eingehender Datenerfassung/Prüfung wäre eine Einführung ab 2018 denkbar. Der Fachbereich gibt die Empfehlung zur Einführung der Unterhaltungsgebühr Gewässer 2. Ordnung. Geschätzter Konsolidierungsbetrag unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Aufwandes. | 552 000 06/6 3488000 | 0 | 0 | 5.000 | 8.000 | 13.000 |
| 17 | Reduzierung Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH | mögliche Zuschussreduzierung gemäß Entwurf Wirtschaftsplan (insbesondere durch geplante Umsatzsteigerungen) | 424200 16/14 4315000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 88.000 |
| 18 | Elternbeitragserrhöhung | Erhöhung der Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort. Ab 01.01.2016 soll eine dynamische Anpassung der Elternbeiträge an die Betriebskosten durch prozentuale Festlegung der Beitragshöhen in Krippe/Kindertagespflege, Kindergarten und Hort erfolgen. In Auswertung eines Städtevergleiches wird eine Erhöhung auf 21 % in der Krippe; Kiga und Hort 25 % vorgeschlagen. Grundlage der Berechnung sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.04.2015. (bei freien Trägern Reduzierung Betriebskostenzuschuss Stadt) (nähere Erläuterungen s. Anlage 2b) | 365 101 04/4 3321090 | 256.814 | 256.814 | 256.814 | 256.814 | 1.027.256 |
| | | | 365 201 16/14 4317000 | 454.409 | 437.320 | 450.182 | 450.182 | 1.792.093 |
| 19 | Wegfall Zuwendung für Neugeborene | freiwillige Maßnahme ohne prioritäre Zielsetzung | 414 006 16/14 4318020 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 190.800 |
| 20 | Reduzierung der Förderung Wohlfahrtspflege | freiwillige Fördermaßnahme, die auch im verminderten Umfang einen wirksamen Beitrag zur Daseinsvorsorge leistet (bisher 57.500 EUR, neu 51.500 EUR) | 331 000 16/14 4318000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| 21 | Reduzierung der Pauschale der Jugendverbandsarbeit | Reduzierung von 11,00 € in 2015 auf 6,00 € in 2016 - § 12 SGB VIII- eigentlich Zuständigkeit örtl. Träger der Jugendhilfe (VLK) | 366 202 16/14 4317022 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 27.560 |
| 22 | Einstellung der Frühjahrsreinigung | Nach Abschluss des Winters erfolgt durch die AEP im Auftrag der Stadt die sogenannte Frühjahrsreinigung. Dabei werden die Straßen, für deren Reinigung lt. Satzung die Anlieger zuständig sind, einmalig gereinigt. | 545 101 16/14 4315097 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| 23 | Reduzierung von Veranstaltungen 2019 | 2019 ist der 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und Grenzöffnung. Es werden aus diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen und Projekte durchgeführt, die jedoch nicht mehr den Umfang wie 2009 haben (20.000 EUR). Auch weitere Veranstaltungen werden reduziert. | 281 000 16/14 4317000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | Zuschussreduzierung Erich Ohser-e.o.plauen Stiftung | Nach Erhöhung des Zuschusses im Jahr 2015 um 15.000 EUR wird der Zuschuss ab 2016 um 3.000 EUR reduziert. Absehbare Kostensteigerungen muss die Stiftung selbst abfangen. | 281 000 16/14 4317000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| 25 | Stellplatzablöse | Derzeit wird die SächsBO überarbeitet, darin ist vorgesehen die Stellplatzpflicht zu kommunalisieren. In der zu erstellenden Satzung sollen die Stellplatzablösebeträge im Rahmen der Vorgaben angepasst/erhöht werden. Es besteht eine Übergangsfrist von 2 Jahren. Die Ablösesummen sind geregelt in der Stellplatzablösesatzung der Stadt Plauen derzeitigen Fassung. | 521 001 04/4 3321010 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |

Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen - Maßnahmenliste

| Konsolidierungsbetrag in EUR | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Maßnahme/Teilmaßnahme | Erläuterung | Produkt/ Pos.Gesamtergeb- nis/- finanzhaushalt/ Sachkonto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gesamt |
| 26 a | Angleichung Hebesatz Grundsteuer B (zahlungswirksam) | Anhebung auf das Niveau vergleichbarer Städte von 450 vH auf 505 vH Die auf Antrag Reg.-Nr. 22-15 abgelehnte Erhöhung der Grundsteuer B hat zu einem Defizit in Höhe von ca. 4,6 Mio Euro geführt. (keine Erhöhung 2015 = 920.984 EUR negative Auswirkung - zzgl. 2016-2019 3.726.800 EUR = 4.646.884 EUR) | 611 001 01/1 3012000 | 931.700 | 931.700 | 931.700 | 931.700 | 3.726.800 |
| 26 b | Angleichung Hebesatz Grundsteuer B (nichtzahlungswirksam für städt. Objekte) | | 611001 01 3012010 | 15.384 | 15.384 | 15.384 | 15.384 | 61.536 |
| 27 | Angleichung Hebesatz Gewerbesteuer | Anhebung auf das Niveau vergleichbarer Städte von 430 vH auf 450 vH Die auf Antrag Reg.-Nr. 28-15 nicht vollständig erfolgte Erhöhung der Gewerbesteuer hat zu einem Defizit in Höhe von ca. 4,4 Mio Euro geführt. (geringere Erhöhung 2015 = 835.955 EUR negative Auswirkung - zzgl. 2016-2019 3.595.406 EUR = 4.431.361 EUR) | 611 001 01/1 3013000 | 858.427 | 880.899 | 912.360 | 943.720 | 3.595.406 |
| 28 | Waldverkauf | Die im Rahmen der Beschlussfassung des HH 2015/2016 festgesetzten Erlöse aus der Waldbewirtschaftung in Höhe von 1 Mio Euro jährlich werden als nicht realistisch eingeschätzt, sondern nur 600.000 Euro. Daraus ergibt sich ein jährliches Defizit in Höhe von 400.000 Euro und die Notwendigkeit zum Ausgleich Erlöse aus Waldverkauf als Konsolidierungsmaßnahme einzuplanen. (Einzahlung investiv) Ergänzend ist zu beachten, dass die Einarbeitung des Antrages Reg.-Nr. 31-15 im Planungszeitraum zu einem weiteren Defizit in Höhe von 1,5 Mio Euro geführt hat. | 573 008 21 6821000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| 29 | Seniorenbeirat | Antrag Reg.-Nr. 35-15 Projektförderung in Höhe von 5.000 Euro - Streichung der Mittel (freiwillige Leistung) | 111 101 16/14 4318000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 30 | Wegfall der Mittel für überregionalen Wettkampfbetrieb im Kinder- und Jugendbereich | zugunsten der Beibehaltung der übrigen Sportförderung | 421 000 16/14 4317030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| 31 | Austritt Kulturraum ab 1.1. 2017 | weitere Finanzierung der Kreisaufgabe Kulturumlage nicht finanzierbar | 611 001 16/14 4373100 | 0 | 634.188 | 634.188 | 634.188 | 1.902.564 |
| Summe Konsolidierungsbetrag | | | | 3.154.206 | 3.966.248 | 4.034.794 | 4.062.392 | 15.217.640 |
| davon zahlungswirksam gesamt: | | | | 3.138.822 | 3.950.864 | 4.019.410 | 4.047.008 | 15.156.104 |
| <i>Erträge/Einzahlungen lfd. HH</i> | | | | <i>2.081.941</i> | <i>2.119.413</i> | <i>2.155.874</i> | <i>2.190.234</i> | <i>8.547.462</i> |
| <i>Aufwendungen/Auszahlungen lfd. HH</i> | | | | <i>656.881</i> | <i>1.431.451</i> | <i>1.463.536</i> | <i>1.456.774</i> | <i>5.008.642</i> |
| <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | <i>1.600.000</i> |
| nicht zahlungswirksam gesamt: | | | | 15.384 | 15.384 | 15.384 | 15.384 | 61.536 |
| <i>Erträge</i> | | | | <i>15.384</i> | <i>15.384</i> | <i>15.384</i> | <i>15.384</i> | <i>61.536</i> |