

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

Konsolidierungsbetrag in EUR

Nr.	Maßnahme/ Teilmaßnahme	Erläuterung bisher	Produkt/Pos. Gesamt- ergebnis-/ -finanz- haushalt/ Sachkonto	2016	2017 Beschluss- vorschlag bisher	Änderung	2017 Beschluss- vorschlag neu	2018 Beschluss- vorschlag bisher	Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	2019 Beschluss- vorschlag bisher	Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher	Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
14	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Stellenreduzierung ab 2017 - (1,000 VZÄ) Folgen: Wegfall der Fachdirektorenstelle und Verteilung der Aufgaben auf vor- handenes 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 (Zulagen-zahlung von ca. 7.200 € im Konsolidierungsbetrag berücksichtigt)	252 000 16/14 4315098	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0	84.000	-84.000	0
Summe Konsolidierungsbetrag				3.154.206	3.966.248	-28.000	3.938.248	4.034.794	-28.000	4.006.794	4.062.392	-28.000	4.034.392	15.217.640	-84.000	15.133.640
davon zahlungswirksam gesamt:				3.138.822	3.950.864	-28.000	3.922.864	4.019.410	-28.000	3.991.410	4.047.008	-28.000	4.019.008	15.156.104	-84.000	15.072.104
<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
nicht zahlungswirksam gesamt:				15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	61.536	0	61.536
<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