

2. 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 Beschluss- vorschlag bisher	2. Änderung	2016 Beschluss- vorschlag neu	2017 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. Änderung	2. Änderung	2017 Beschluss- vorschlag neu	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. Änderung	2. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	2019 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. Änderung	2. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. Änderung	2. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
18	Eltern- beitrags- erhöhung	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)	365 201 16/14 4317000	454.409	-98.397	356.012	437.320	-97.036	340.284	450.182	-109.898	340.284	450.182	-109.898	340.284	1.792.093	-415.229	1.376.864
Summe Konsolidierungsbetrag				3.154.206	-98.397	3.055.809	3.938.248	-97.036	3.841.212	4.006.794	-109.898	3.896.896	4.034.392	-109.898	3.924.494	15.133.640	-415.229	14.718.411
davon zahlungswirksam gesamt:				3.138.822	-98.397	3.040.425	3.922.864	-97.036	3.825.828	3.991.410	-109.898	3.881.512	4.019.008	-109.898	3.909.110	15.072.104	-415.229	14.656.875
<i>Erträge/Einzahlungen lfd. HH</i>				2.081.841	0	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	-98.697	558.184	1.403.451	-97.036	1.306.415	1.435.536	-109.898	1.325.638	1.428.774	-109.898	1.318.876	4.924.642	-415.229	4.509.413
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>				400.000	0	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	0	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	0	15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	61.536	0	61.536