

**3. Änderungsblatt zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. – 228/2015
Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

in der Sitzung des Kulturausschusses am 24.09.2015 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen des Kulturbetriebes der Stadt Plauen vorabgestimmt.

Zum einen erfolgte eine **Ergänzung durch weitere neue Maßnahmen (32,33 und 34).**

Zum anderen wurden im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Entwurfes zum Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2016 **betragsmäßige Änderungen in den bisher im Haushaltstrukturkonzept der Stadt Plauen enthaltenen Maßnahmen vorgenommen (Nr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 und 14).**

Insgesamt ist eine weitere Reduzierung des Zuschusses an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen in den Jahren 2016 bis 2019 i. H. v. 100.122 EUR zu verzeichnen.

Maßnahmenkonkret ergeben sich die in der Anlage aufgeführten Änderungen zur Anlage 2 zum Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen – Maßnahmenliste der o. g. Verwaltungsvorlage.



Ralf Oberdorfer

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

Konsolidierungsbetrag in EUR

Nr.	Maßnahme/ Teilmaßnahme	Produkt/Pos. Gesamt- ergebnis-/ finanz- haushalt/ Sachkonto	2016 Beschluss- vorschlag bisher einschl. 2. Änderung	2016 Beschluss- vorschlag neu	2017 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2017 Beschluss- vorschlag neu	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	3. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
4	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Wartungsgebühr Klavier/Fügel (nur von Klavierschülern) (Gebührenerhöhung erst mit Schuljahresbeginn zum 01.08.2016)	263001 16/14 4315098	2.100	875	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	8.400	-1.225	7.175
5	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Erwachsenenzuschlag (Erwachsene mit eigenem Einkommen) (Gebührenerhöhung erst mit Schuljahresbeginn zum 01.08.2016)	263001 16/14 4315098	4.000	1.666	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	16.000	-2.334	13.666
6	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Beteiligung der Nichtmitgliedskommunen im Vogtlandkreis alternativ Auswärtigenzuschlag (Einführung dieser neue Gebührenart nicht während des laufenden Schuljahres möglich - zudem umfassende zeitintensive Neukalkulation erforderlich)	263001 16/14 4315098	2.000	1.560	2.000	1.750	3.750	3.750	1.750	2.000	2.000	1.750	3.750	8.000	4.810	12.810
8	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Bezeichnung bisher Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Stellenreduzierung (0,600 VZÄ) Folgen: Leistungsabbau Reduzierung Jahreswochenstunden = Schüler und Ensemble Bezeichnung neu Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandkonservatorium Stellenwegfall (0,500 VZÄ) Folgen: Leistungsabbau Reduzierung Jahreswochenstunden = Schüler und Ensemble als Ersatz 1 Kraft auf Honorarstundenbasis (15 Std.) (dieser Vermerk fehlte bisher)	263001 16/14 4315098	8.800	8.811	8.800	289	9.089	8.800	-7.026	8.800	8.800	-5.844	2.956	35.200	-12.570	22.630
9	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	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	28.403	26.000	2.839	28.839	26.000	3.272	29.272	26.000	3.711	29.711	104.000	12.225	116.225

3. 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 einschl. 2. Änderung	3. Änderung	2016 Beschluss- vorschlag neu	2017 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2017 Beschluss- vorschlag neu	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	2019 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
10	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandbibliothek Stellenreduzierung auf Grund Renteneintritts (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 Umsetzung dieser Maßnahme i. Z. m. Maßnahme 14 wie folgt: Zusammenlegung der Leiterstellen, indem 1 Leiterstelle mit folgender Veteilung der VZÄ- Anteile verbleibt Vogtlandbibliothek: 0,250 VZÄ (Reduzierung um 0,705 VZÄ) Vogtlandmuseum: 0,750 VZÄ (Reduzierung um 0,250 VZÄ)	252 000 16/14 4315098	0	0	0	26.667	-3.738	22.929	32.000	-8.727	23.273	32.000	-8.377	23.623	90.667	-20.842	69.825
12	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	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	-4.340	7.660	12.000	-2.853	9.147	12.000	-2.588	9.412	12.000	-2.577	9.423	48.000	-12.358	35.642

3. 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 einschl. 2. Änderung	3. Änderung	2016 Beschluss- vorschlag neu	2017 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2017 Beschluss- vorschlag neu	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	2019 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
13	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	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	1.899	-12.101	-14.000	-459	-14.459	-14.000	-879	-14.879	-14.000	-1.495	-15.495	-56.000	-934	-56.934
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 eingerichtet. Vorschlag: Verteilung der Tätigkeiten auf vorhandene Mitarbeiter (Zulagen-zahlung von ca. 7.200 € im Konsolidierungsbetrag berücksichtigt) siehe Maßnahme 10 - Wiedereinordnung der Mittel für 0,750 VZÄ gegenüber dem 1. Änderungsblatt	252 000 16/14 4315098	0	0	0	0	11.519	11.519	0	11.853	11.853	0	11.867	11.867	0	35.239	35.239
Ergänzung neue Maßnahmen Kulturbetrieb																		
32	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum Stellenreduzierung (1.000 VZÄ) Wegfall wissenschaftlicher Mitarbeiter Umsetzung der Maßnahme i. Z. m. nachfolgender Maßnahme	252 000 16/14 4315098	0	29.247	29.247	0	34.960	34.960	0	35.975	35.975	0	36.017	36.017	0	136.199	136.199
33	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Strukturkonzept Kulturbetrieb Vogtlandmuseum neue Stelle Volontariat (1.000 VZÄ) (Einrichtung dieser Stelle nur, wenn ein fachlich ausgebildeter Leiter zur Verfügung steht. Alternativ auch eine halbe Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter möglich)	252 000 16/14 4315098	0	0	0	0	-17.195	-17.195	0	-19.679	-19.679	0	-17.787	-17.787	0	-54.661	-54.661

3. 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 einschl. 2. Änderung	3. Änderung	2016 Beschluss- vorschlag neu	2017 Beschluss- vorschlag neu	3. Änderung	2017 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag neu	3. Änderung	2018 Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	2019 Beschluss- vorschlag neu	3. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag bisher/ einschl. 1. u. 2. Änderung	3. Änderung	Gesamt Beschluss- vorschlag neu
34	Senkung Zuschuss Kultur- betrieb	Vogtlandkonservatorium Rücknahme der bisher ab 2016 geplanten erhöhten Stundenzahl einer von der Stadt im Kulturbetrieb in der Verwaltung eingesetzten Mitarbeiterin von 15 Std. auf 10 Std. (lt. Personalverwaltung Stadt 10 Std.)	263001 16/14 4315098	0	4.102	4.102	0	4.095	0	4.157	4.157	4.219	0	4.219	4.219	0	16.573	16.573
Summe Konsolidierungsbetrag				3.055.809	29.323	3.085.132	3.841.212	31.207	3.872.419	3.896.896	18.108	21.484	3.924.494	3.945.978	21.484	14.718.411	100.122	14.818.533
davon zahlungswirksam gesamt:				3.040.425	29.323	3.069.748	3.825.828	31.207	3.857.035	3.881.512	18.108	21.484	3.909.110	3.930.594	21.484	14.656.875	100.122	14.756.997
Erräge/Einzahlungen lfd. HH				2.081.841	0	2.081.841	2.119.413	0	2.119.413	2.155.874	0	0	2.190.234	2.190.234	0	8.547.462	0	8.547.462
Aufwendungen/Auszahlungen lfd. HH				558.184	29.323	587.507	1.306.415	31.207	1.337.622	1.325.638	18.108	21.484	1.318.876	1.340.360	21.484	4.509.413	100.122	4.609.535
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	1.600.000	0	1.600.000
nicht zahlungswirksam gesamt:				15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	0	15.384	15.384	0	61.536	0	61.536
Erräge				15.384	0	15.384	15.384	0	15.384	15.384	0	0	15.384	15.384	0	61.536	0	61.536