

Datum: 24.07.2017

Informationsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP
Bürgermeisterberatung	24.07.2017	nicht öffentlich	
Kultur- und Sportausschuss	03.08.2017	öffentlich	

Inhalt **Zwischenbericht über die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2017 des Kulturbetriebes der Stadt Plauen**

Grundlage: **§ 8 SächsEigBV**

**Beraten und
abgestimmt:**

**Beschlüsse die
aufzuheben bzw.
zu ändern sind:**

Verantwortlich für **Geschäftsbereich I**
Durchführung: **Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

Information:

Der Kulturausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes des Kulturbetriebes der Stadt zum 30.06.2017 zur Kenntnis.

Sachverhalt/ Begründung:

Zum Halbjahr 2017 bewegt sich die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2017 weitestgehend in der vorgegebenen Planung.

Bei den Zuschüssen wird es im Vogtlandmuseum 2017 keine Förderung für die Betreuung des Projektes Weisbachsches Haus geben. Die Maßnahme selbst wurde positiv durch den Fördermittelgeber bewertet, die Förderung 2017 aber abgelehnt. Es erfolgte der Hinweis, einen überarbeiteten Antrag für die nächste Bewerbungsrunde vorzulegen. Damit vergrößert sich das Defizit des Vogtlandmuseums um ca. 20.000 EUR.

In der Vogtlandbibliothek sind noch für 2017 umfangreiche Brandverhütungsmaßnahmen vorgesehen. Diese ergeben sich aus einer Brandverhütungsschau im Mai 2017 und sind kein Bestandteil des genehmigten Haushaltes. Die notwendigen finanziellen Mittel in Höhe von 177.100 EUR können auch vom Kulturbetrieb nicht aufgebracht werden. Die Finanzierung soll aus diesem Grund wie folgt erfolgen:

88.550 EUR Kulturraum Vogtland-Zwickau (Zusage liegt vor)
88.550 EUR außerplanmäßige Zuschusserhöhung durch die Stadt Plauen
davon 55.775 EUR für Investitionen (Vorlage Drucksachen-Nr. 605/2017), sowie 32.775 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen aus dem städtischen Ergebnishaushalt.

Treten keine weiteren unvorhersehbaren Umstände ein, kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Defizit in Höhe von 183.100 EUR zum Jahresende 2017 nicht überschritten wird.

Weiterhin wurde der Kultur- und Sportausschuss im Februar 2017 informiert, dass die für die Jahre 2017/18 geplante Selbstverbuchungsanlage in der Vogtlandbibliothek vorerst nicht realisiert wird (Vorlage Drucksachen-Nr. 506/2017). Die vorgesehenen Eigenanteile werden für die Erneuerung der vorhandenen Technik bzw. für Ersatzbeschaffungen benötigt.

Die Betriebsleitung ist ständig bemüht nach weiteren Einsparpotentialen und Möglichkeiten der Ertragserrhöhung zu suchen, um das Defizit zu minimieren.

Anlage 1: Gewinn- und Verlustrechnung des Kulturbetriebes der Stadt Plauen zum 30.06.2017

Anlage 2: Liquiditätsplan des Kulturbetriebes zum 30.06.2017

Ralf Oberdorfer

Steffen Zenner