

Datum: 11.11.2013

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

| Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat | Termin | Tagesordnungsart | TOP | Abstimmungsergebnis | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----|---------------------|------|-------|
| | | | | Ja | Nein | Enth. |
| Bürgermeisterberatung | 11.11.2013 | nicht öffentlich | | | | |
| Kulturausschuss | 21.11.2013 | öffentlich | | | | |
| Stadtrat | 17.12.2013 | öffentlich | | | | |

Inhalt **Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen 2014**

Grundlage: **Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (SächsEigBG)**

Beraten und abgestimmt: **Fachbereich Finanzverwaltung**

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

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

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kulturbetrieb der Stadt Plauen für das Jahr 2014 mit Erträgen in Höhe von 3.574.154,00 € und Aufwendungen in Höhe von 3.817.037,00 €, somit einem Verlust in Höhe von 242.883,00 € im Erfolgsplan, mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von -105.300,00 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von -132.600,00 € und einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 € im Liquiditätsplan.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Sachverhalt:

Nach § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes (SächsEigBG) in der ab 11.07.2009 geltenden Fassung sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe vom Gemeinderat zu beschließen.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Verlust in Höhe von 242.883,00 € geplant.

Mit der per 01.01.2011 erfolgten Übertragung des durch den Eigenbetrieb genutzten unbeweglichen Anlagevermögens (Grundstücke und Gebäude) fallen im Jahr 2014 voraussichtliche Abschreibungen in Höhe von 152.688,00 € auf die Gebäude an, die sich in dieser Höhe negativ auf das Ergebnis auswirken. Eine Kompensation dieses nicht liquiditätswirksamen Verlustanteils durch zusätzliche Zuschüsse ist derzeit nicht geplant. Eine Erwirtschaftung der Abschreibungen durch eigene Erträge ist 2014 und in den Folgejahren ebenfalls nicht möglich.

Das weitere Defizit des Jahres 2014 in Höhe von 90.195,00 € soll im Haushaltsvollzug 2014 nach Möglichkeit herausgewirtschaftet werden (z.B. Minderaufwendungen durch Personalausfall, Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten).

Anlage: Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen 2013-2017 einschließlich Vorbericht, Liquiditätsplan, Finanzplanung und Stellenübersicht.

Finanzielle Auswirkungen

| | |
|---|--|
| Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen? <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja | |
| Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | |
| Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | |
| Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro | |
| Folgekosten des Beschlusses <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt | |
| Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt? <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja | |
| <u>Anmerkungen:</u> | |
| | |

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

| |
|---|
| Bereits veranschlagt? <input type="checkbox"/> ja |
|---|

| Veränderung zum Planansatz <input type="checkbox"/> neu <input type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> weniger | | | |
|--|----------------|---|---|
| Haus-halts-jahr | Betrag in Euro | Teilhaushalt | Nummer <input type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste |
| <input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt | | <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt | | <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |