

Datum: 22.02.2021

## Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I  
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	22.02.2021	nicht öffentlich				
Kultur- und Sportausschuss	04.03.2021	nicht öffentlich				
Ältestenrat	22.03.2021	nicht öffentlich				
Stadtrat	30.03.2021	öffentlich				

**Inhalt**                      **Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2021**

**Grundlage:**                **§ 6 der Betriebssatzung für den „Kulturbetrieb der Stadt Plauen“ als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Plauen i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO**

**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 2021

mit Erträgen in Höhe von 4.634.275,00 EUR und  
mit Aufwendungen in Höhe von 5.028.396,00 EUR  
somit einen Verlust in Höhe von 394.121,00 EUR im Erfolgsplan,  
mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 241.700,00 EUR,  
mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.500,00 EUR und

einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 EUR im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

### **Sachverhalt:**

Nach § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe vom Gemeinderat zu beschließen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant der Kulturbetrieb einen Verlust in Höhe von 394.121,00 EUR. Die Liquidität des Betriebes ist bis 2025 dadurch nicht gefährdet.

Eingeflossen in die Planung sind die voraussichtlichen Zuschüsse Dritter. Die angesetzten Zuschusshöhen beruhen auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, da von den Zuschussgebern nur teilweise Orientierungswerte bzw. Fördermittelzusagen für das Jahr 2021 vorliegen.

Der kommunale Zuschuss der Stadt Plauen erhöht sich 2021 gegenüber 2020 um 156.758 EUR. Ein wesentlicher Bestandteil der Erhöhung ist die erstmals für 2021 geplante teilweise Leistungsverrechnung für von den Bereichen IT und Justizariat erbrachten Leistungen für den Kulturbetrieb von insgesamt 115.932 EUR. Die verbleibende Erhöhung von 40.826 EUR sollen zumindest anteilig die steigenden Kosten in den Einrichtungen abfangen.

Gebührenerhöhungen sind im Jahr 2021 in keiner Einrichtung vorgesehen.

Im Bereich der Betriebskosten plant der Kulturbetrieb für 2021 als zusätzliche Einzelmaßnahmen die dringende Sanierung des Flachdaches, die Umstellung der Heizungsanlage sowie die Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Brandschutzmaßnahmen im Vogtlandkonservatorium. Im Bereich der Vogtlandbibliothek ist geplant die Rollstuhlrampe zu sanieren.

In die Personalkosten sind die bekannten und voraussichtlichen Tarifierhöhungen eingeflossen. Weiterhin ist es geplant bei 2 Teilzeitstellen den Stundenanteil schrittweise dauerhaft zu erhöhen. Dies betrifft Stellen, bei denen die dauerhafte Mehrarbeit nicht mehr nur über Mehrarbeitsstunden geleistet werden kann bzw. neue Aufgaben dauerhaft übertragen werden sollen. Eine Auszubildende soll in die Vogtlandbibliothek bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung übernommen werden, um die seit Jahren bestehende angespannte Personalsituation in der Vogtlandbibliothek zu entspannen. Weiterhin wird nach einem Renteneintritt das Kassenpersonal des Vogtlandmuseums inkl. seiner Außenstellen neu strukturiert und auf die Zukunft ausgerichtet. Der Personalmehrbedarf kann zum größten Teil durch rentenbedingte Personalabgänge bzw. Umstrukturierungen ausgeglichen werden, so dass lediglich 0,975 VZÄ im gesamten Kulturbetrieb im Jahr 2021 hinzukommen müssen.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten wird der Medienetat der Vogtlandbibliothek schrittweise weiter erhöht. Dies ist notwendig, um in den nächsten Jahren den Anforderungen der Förderrichtlinie des Kulturraumes Vogtland-Zwickau zu entsprechen.

Im Vogtlandmuseum liegt das Hauptaugenmerk auf der Weiterführung der Überarbeitung der Dauerausstellung, der Intensivierung der museumspädagogischen Angebote und der Aufarbeitung der Sammlungsbestände.

Die vorbereitenden Arbeiten für das Weisbachsche Haus Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze werden fortgeführt. Hier besteht 2021 die größte Herausforderung darin, ausreichend Fördermittel für die geplante Ausstattung akquirieren zu können.

Insgesamt ist die Haushaltslage des Kulturbetriebes weiterhin sehr schwierig. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können die bisherigen Angebote zurzeit aufrechterhalten werden. Für die Zukunft allerdings ist dies nur bei steigenden Zuschüssen möglich, um den unvermeidbaren Kostenzuwachs aufzufangen. Hohe Gebührenerhöhungen führen zu dem Verlust von Schülern, Nutzern und Besuchern und sind damit auch keine Option.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen der Einrichtungen fanden in der Planung keine Berücksichtigung. Zum Zeitpunkt der Planung ist noch unklar, wie lange die Einrichtungen noch geschlossen sind und wann wieder mit der Rückkehr zu einem Normalbetrieb gerechnet werden kann. Das Jahr 2021 wird noch sehr stark von der Pandemie geprägt sein und alle Aktivitäten und Angebote beeinflussen.

Staatliche Hilfen für ausgefallene Einnahmen stehen kaum zur Verfügung. Der Kulturbetrieb nutzt deshalb soweit möglich und sinnvoll im Vogtlandkonservatorium und der Vogtlandbibliothek das Mittel der Kurzarbeit. Für das Vogtlandmuseum wurde darauf verzichtet. Der größte Teil der regelmäßigen Arbeiten findet hier hinter den Kulissen statt. Auf Grund des seit Jahren geringen Personalbestandes im Vogtlandmuseum besteht ein hoher Nachholbedarf in vielen museumsrelevanten Bereichen. Mit Hilfe eines guten Hygienekonzeptes ist es möglich, dass alle Mitarbeiter\*innen ihrer Arbeit trotz der Schließung nachgehen können.

Großes Augenmerk wird 2021 auf die Werbung gelegt werden. Weggebrochene Besucher\*innen, Benutzer\*innen und Schüler\*innen müssen neu gewonnen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass geplante Veranstaltungen, Konzerte und Ähnliches möglichst bald wieder durchführbar sind und der Tourismus anlaufen wird.

Anlage:

Erfolgsplan 2021-2025 für das Wirtschaftsjahr 2021 des Kulturbetriebes der Stadt Plauen einschl. Vorbericht, Liquiditätsplan, Finanzplanung, Investitionsplanung und Stellenplanung

## 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
<b>Anmerkungen:</b> Anlage Wirtschaftsplan 2021-2025			

## 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					

Ralf Oberdorfer

Steffen Zenner