

Datum: 12.11.2021

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	15.11.2021	nicht öffentlich				
Kultur- und Sportausschuss	26.11.2021	nicht öffentlich				
Ältestenrat	13.12.2021	nicht öffentlich				
Stadtrat	21.12.2021	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2022**

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:

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kulturbetrieb der Stadt Plauen für das Jahr 2022

mit Erträgen in Höhe von 4.936.926,00 EUR und
mit Aufwendungen in Höhe von 5.245.171,00 EUR
somit einen Verlust in Höhe von 308.245,00 EUR im Erfolgsplan,

mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 159.500,00 EUR, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 54.300,00 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.
5. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 82.577 EUR zur Erhöhung des Zuschusses für den Kulturbetrieb (Produkt 252000) im Jahr 2022 (0-20-202 / 252000 / 4315098 und 7315098).

Sachverhalt:

Nach § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16. Dezember 2013 sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe vom Gemeinderat zu beschließen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 plant der Kulturbetrieb einen Verlust in Höhe von 308.245,00 EUR. Die Liquidität des Betriebes bis 2025 wird 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 2022 vorliegen.

Der kommunale Zuschuss der Stadt Plauen erhöht sich 2022 gegenüber 2021 saldiert um 62.827 EUR. Darin enthalten ist der für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Vogtlandbibliothek notwendige Eigenanteil zur Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 32.500 EUR (E-Maßnahme). Die verbleibende Erhöhung von 30.327 (bzw. 50.077) EUR resultiert vor allem aus den geringen Zuschüssen vom Kulturraum gegenüber der bisherigen Planung für 2022 im Plan 2021.

	HH-Plan 2022	WiPl 2022	Abweichung	
VOKO	593.500	573.750	-19.750	Produkt 263001
VOBI	694.375	734.875	40.500	Produkt 252000
VOMU	595.000	650.158	55.158	
WBH	134.820	121.739	-13.081	
	2.017.695	2.080.522	62.827	

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe 82.577 EUR im Produkt 252000 (Zuschuss Kulturbetrieb – Museum, Galerie, Bibliothek) erfolgt in Höhe von

- 19.750 EUR aus Einsparungen im Zuschuss an den Kulturbetrieb – Musikschule (0-20-202 / 263001 4315098 und 7315098) sowie
- 62.827 EUR aus dem geringeren, notwendigen Bewirtschaftungszuschuss an die Gebäude- und Anlagenverwaltung im Jahr 2022 (0-20-202 / 111308 / 4315097 und 7315097).

Gebührenerhöhungen sind im Jahr 2022 turnusmäßig im Vogtlandkonservatorium ab dem Schuljahr 2022/23 vorgesehen. Die entsprechende Vorlage wird im 1. Quartal 2022 dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Im Bereich der Betriebskosten plant der Kulturbetrieb für 2022 als zusätzliche Einzelmaßnahmen die Erneuerung der Heizungsanlage in der Vogtlandbibliothek.

In die Personalkosten sind die bekannten und voraussichtlichen Tarifierhöhungen eingeflossen. Geplant ist, ab 01.01.2022 eine Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle aufzustocken. Dies wird notwendig, um intensiv in das Marketing für das Weisbachsche Haus-Deutsches Forum für Textil und Spitze einzusteigen. Weiterhin wird ab voraussichtlich 09/2022 das geplante technische Personal (Hausmeister und

Reinigungskraft) für das Weisbachsche Haus zur Mithilfe beim Aufbau der Ausstellung und Ausstellungs-elemente benötigt.

Auf Grund der ständigen Personalprobleme in der Vogtlandbibliothek wird bereits ab Sommer 2022 wieder mit der Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek begonnen.

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

In der Vogtlandbibliothek soll 2022 ein neues Bibliotheksprogramm eingeführt werden. Dies ist notwendig, da das zur Zeit genutzte Programm völlig veraltet ist und keine Betreuung durch den Hersteller mehr erfolgt.

Die vorbereitenden Arbeiten für das Weisbachsche Haus Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze werden fortgeführt. Hier besteht 2022 weiterhin die größte Herausforderung darin, ausreichend Fördermittel für die geplante Ausstattung akquirieren zu können.

Das Vogtlandkonservatorium feiert 2022 seinen 70. Geburtstag. Hierfür sind eine Reihe von Veranstaltungen und Konzerten in Planung.

Alle 3 Einrichtungen planen zur 900 Jahrfeier Plauens eigene zum Teil sehr umfangreiche Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen.

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 weiter 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 sich die Bedingungen zum Betrieb der Einrichtungen in naher Zukunft ändern. Das Jahr 2022 wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte noch sehr stark von der Pandemie geprägt sein und alle Aktivitäten und Angebote beeinflussen.

Anlage:

Erfolgsplan 2022-2025 für das Wirtschaftsjahr 2022 des Kulturbetriebes der Stadt Plauen einschließlich 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		62.827	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		62.827	
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 type="checkbox"/> ja
Anmerkungen: Anlage Wirtschaftsplan 2022-2025			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

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

Veränderung zum Planansatz			
<input type="checkbox"/> neu <input checked="" type="checkbox"/> mehr <input checked="" type="checkbox"/> weniger			
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer <input checked="" type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2022	82.577	THH 3 Finanzverwaltung	252000
2022	-19.750	THH 3 Finanzverwaltung	263001
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			