

Datum: 10.08.2023

## *Informationsvorlage*

Geschäftsbereich I  
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

<b>Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat</b>	<b>Termin</b>	<b>Tagesordnungsart</b>	<b>TOP</b>
Bürgermeisterberatung	14.08.2023	nicht öffentlich	
Kultur- und Sportausschuss	24.08.2023	öffentlich	

**Inhalt:** **Zwischenbericht über die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 des Kulturbetriebes der Stadt Plauen**

**Grundlage:** **§ 22 Sächsische Eigenbetriebsverordnung**

**Beraten und abgestimmt:** **Fachbereich Finanzverwaltung**

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

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

---

### **Information:**

Der Kultur- und Sportausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes des Kulturbetriebes der Stadt Plauen zum 30.06.2023 zur Kenntnis.

### **Sachverhalt/ Begründung:**

Die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 bewegt sich annähernd in der vorgegebenen Planung.

In den Personalkosten waren Tarifsteigerungen ab 01.01.2023 vorgesehen. Der Tarifabschluss im öffentlichen

Dienst im Frühjahr 2023 sieht für das Kalenderjahr 2023 aber keine Tariferhöhungen vor, dafür wurde von den Tarifparteien die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von 3.000 EUR vereinbart. Dieses Inflationsausgleichsgeld wird in Raten von Juni 2023 bis Februar 2024 an die Beschäftigten ausgezahlt. Damit werden die finanziellen Mittel, die für die Tariferhöhungen 2023 vorgesehen waren, zur Zahlung des Inflationsausgleichsgeldes verwendet. Die eigentliche Tariferhöhung findet erst zum 01.03.2024 statt und wird in die Planung 2024 entsprechend eingearbeitet.

Auf Grund von Langzeiterkrankungen im Reinigungsbereich des Kulturbetriebes muss zurzeit auf Fremdleistungen zurückgegriffen werden. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch kaum, da auch Personalkosten eingespart werden.

Geplante Veranstaltungen und Konzerte konnten weitestgehend wie geplant stattfinden und haben großen Anklang bei den Besuchern gefunden.

Die Hauptarbeit der Betriebsleitung und des Vogtlandmuseums liegt momentan in der Vorbereitung der Eröffnung der Fabrik der Fäden. Die immer noch laufenden Baumaßnahmen erfordern ein sich ständig anpassendes Ausstellungskonzept sowie die Anpassung der Zeitpläne zum Ausstellungsbau und –aufbau. Auch die Umsetzung der geplanten Inhalte ist in vielen Teilen schwieriger und langfristiger als ursprünglich vorhergesehen. Diese besonderen Herausforderungen werden ständig in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem GAV, dem Ingenieurbüro KOKO und weiteren Partnern angegangen, so dass die Betriebsleitung davon ausgeht, dass die Eröffnungsveranstaltung am 10.11.2023 und die Eröffnung des Hauses für die Besucher am 12.11.2023 wie geplant stattfinden können.

Anlagen:

Gewinn- und Verlustrechnung und Liquiditätsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen zum 30.06.2023

---

Steffen Zenner

---

Tobias Kämpf