

**Änderungsbeschluss zur Verwaltungsvorlage
Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2024
Drucksachen Nr. 0979/2024**

1. Aufhebung des Beschluss-Nr.: 51/24-5 vom 12.03.2024

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur Verwaltungsvorlage Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2024, **Drucksachennummer: 0979/2024, Beschluss-Nr.: 51/24-5.**

2. Geänderte Beschlussfassung

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kulturbetrieb der Stadt Plauen für das Jahr 2024 **in der nachfolgenden geänderten Version unter Berücksichtigung der geänderten Anlage 3 - Liquiditätsplan:**

mit Erträgen in Höhe von 6.479.368,00 EUR und
mit Aufwendungen in Höhe von 6.706.660,00 EUR
somit einen Verlust in Höhe von 227.292,00 EUR im Erfolgsplan,
mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 46.214,00 EUR,
mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 87.500,00 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.

5. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 798.403 EUR zur Erhöhung des Zuschusses an den Kulturbetrieb für das Vogtlandmuseum mit seinen Außenstellen sowie die Vogtlandbibliothek (0-20-202 / 252000 / 4315098 und 7315098) im Haushaltsjahr 2024.

6. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 124.102 EUR zur Erhöhung des Zuschusses an den Kulturbetrieb für das Vogtlandkonservatorium (0-20-202 / 263001 / 4315098 und 7315098) im Haushaltsjahr 2024.

3. Geänderte Anlage 3 Liquiditätsplan

Neu:

3. Liquiditätsplan

Anlage 3

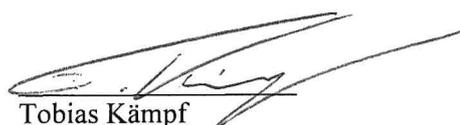
Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-368	-237	-228	-214	-216	-151
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	404	436	688	688	686	685
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	209	255	507	507	498	498
4	Gewinn(-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistg. sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	320	326	0	0	0	0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	98	-382	-47	-33	-28	36
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	187	86	96	94	94	194

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	106	3	9	4	4	104
18	(-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-81	-83	-88	-90	-90	-90
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
26	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	17	-465	-135	-123	-118	-54
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	881	898	433	299	176	58
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	898	433	299	176	58	4



Steffen Zenner



Tobias Kämpf