

Datum: 22.10.2015

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	12.10.2015	nicht öffentlich				
Kultur- und Sportausschuss	22.10.2015	öffentlich				
Ältestenrat	09.11.2015	öffentlich				
Stadtrat	17.11.2015	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen 2016**

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

§ 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung

Beraten und abgestimmt: **Fachbereich Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

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

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kulturbetrieb der Stadt Plauen für das Jahr 2016 mit Erträgen in Höhe von 3.708.315,00 € und Aufwendungen in Höhe von 3.947.587,00 €, somit einen Verlust in Höhe von 239.272,00 € im Erfolgsplan, mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 49.200,00 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 53.800,00 € 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 § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16. Dezember 2013 sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe vom Gemeinderat zu beschließen.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Verlust in Höhe von 239.272,00 € geplant. Die Liquidität bis 2019 wird dadurch nicht gefährdet.

Der Verlust beinhaltet 152.688,00 € für voraussichtliche Gebäudeabschreibungen, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken. Eine Kompensation dieses nicht liquiditätswirksamen Verlustanteils durch zusätzliche Zuschüsse ist derzeit nicht geplant und kann auch durch eigene Erträge nicht erwirtschaftet werden. Das weitere Defizit in Höhe von 86.584,00 € soll im Haushaltsvollzug 2016 nach Möglichkeit herausgewirtschaftet werden.

Unter Punkt 7 im Erfolgsplan 2016-2019 für das Wirtschaftsjahr 2016 sind alle vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2016-2019 dargestellt. Diese reduzieren ausschließlich den kommunalen Zuschuss und wirken sich deshalb nicht auf die geplanten Verluste aus. Auch wird das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2014 weitestgehend dafür verwendet, den kommunalen Zuschuss nicht weiter steigen zu lassen.

Anlage:

Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen 2016-2019 einschl. Vorbericht, Liquiditätsplan, Investitionsplanung, Finanzplanung 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 type="checkbox"/> ja
Anmerkungen: Anlage Wirtschaftsplan 2016-2019			

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