

Datum: 04.07.2016

Informationsvorlage

Geschäftsbereich I
Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP
Bürgermeisterberatung	25.07.2016	nicht öffentlich	
Kultur- und Sportausschuss	04.08.2016	öffentlich	

Inhalt **Zwischenbericht über die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2016 des Kulturbetriebes der Stadt Plauen**

Grundlage: **§ 8 SächsEigBV**

**Beraten und
abgestimmt:**

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

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

Information:

Der Kulturausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes des Kulturbetriebes der Stadt zum 30.06.2016 zur Kenntnis.

Sachverhalt/ Begründung:

Zum Halbjahr 2016 bewegt sich die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2016 in der vorgegebenen Planung.

Lediglich bei den Zuschüssen sind insbesondere beim Zuschuss Vogtlandkreis Unsicherheiten zu verzeichnen. Grund hierfür ist der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht vorliegende Fördermittelbescheid 2016 vom Vogtlandkreis.

Eine Arbeitnehmerin hat sich gerichtlich in das zum 31.12.2015 ausgelaufene Arbeitsverhältnis erfolgreich eingeklagt. Die dadurch entstehende ungeplante Belastung der Personalkosten konnte bisher auf Grund der Einsparung durch Krankheitsausfälle kompensiert werden. Dies wird jedoch nicht bis zum Jahresende möglich sein. Mehrkosten sind zu erwarten.

Treten keine weiteren unvorhersehbaren Umstände ein, kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Defizit in Höhe von 239,3 T€ zum Jahresende 2016 trotzdem nicht überschritten wird.

Die Auswirkungen der neuen Gebührensatzung des Vogtlandkonservatoriums auf die Schülerzahlen können erst Anfang August 2016, nach Ablauf der Sonderkündigungsfrist beziffert werden.

Die Betriebsleitung ist ständig bemüht nach weiteren Einsparpotentialen und Möglichkeiten der Ertragserhöhung zu suchen, um das Defizit zu minimieren.

Anlage 1 : Gewinn- und Verlustrechnung des Kulturbetriebes der Stadt Plauen zum 30.06.2016

Anlage 2: Liquiditätsplan des Kulturbetriebes zum 30.06.2016

Ralf Oberdorfer

Steffen Zenner