

Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO)

zum Wirtschaftsplan 2019

1. Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen einschl. Musikschule Oelsnitz

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Musikschulunterricht für ca. 1.200 Schülerinnen/Schüler	1.376.623,00	1.376.623,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Projekte	38.700,00	38.700,00	Musicalproduktion "Nola Note"
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	7.692,00	13.700,00	Aufrechterhaltung des derzeitigen Veranstaltungs- und Konzertangebotes und ggf. Erweiterung der Angebote erfolgreiche Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben
Verwaltung der Schüler einschl. Mitverwaltung des Kulturbetriebes einschl. Verwaltung MS Oelsnitz	146.766,00	145.156,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	200.245,00	167.433,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen Defizit 2018	1.770.026,00 28.414,00	1.741.612,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie der Kürzung der Fördermittel durch den Vogtlandkreis und das Land Sachsen u.a.

2. Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	953.484,00	875.914,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsauf- baus (Medienmitteln), virtuelle Bereit- stellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst, Kinderveranstaltungen, Hoffest	5.370,00	1.600,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	116.334,00	108.485,00	effiziente Verwaltung der Vogtlandbibliothek
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	225.553,00	180.733,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen Defizit 2018	1.300.741,00 134.009,00	1.166.732,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden, allerdings auch durch die seit Jahren bestehende Unterdeckung, der steigenden Kosten

3. Vogtlandmuseum einschl. Erich-Ohser-Haus mit Galerie e.o.plauen und Archiv,

Hermann-Vogel-Haus, jüd. Friedhof u. Kunst im öffentl. Raum ohne Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten einschl. Weihnachtsschau, Museumstag, Nacht der Museen u.ä.	114.094,00	114.094,00	Weihnachtsschau Ausstellung e.o.plauen Ausstellung Georgi Ausstellung sand Ausstellung 150 Jahre Rotes Kreuz
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	54.900,00	54.900,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel schrittweise Vorbereitung der Überarbeitung der Dauerausstellung Restaurierungen im Zuge des 1. Teils des Umzuges in das neue Depot Gebäude B, Seminarstr.
Ankauf Museumsshop/ -cafe	8.900,00	15.800,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal	515.371,00	515.371,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	103.901,00	103.901,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u .ä.
Verwaltung einschl. Kasse	155.945,00	155.945,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums einschl. Rechtskosten Umzugskosten Depot
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	552.987,00	428.450,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen	1.506.098,00	1.388.461,00	
Defizit 2018	117.637,00		Defizit entsteht aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

4. Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten Museumstag, Nacht der Museen u.ä.	0,00	0,00	Vorbereitung Ausstellung
Ankauf Museumsshop/ -cafe	0,00	0,00	
wissenschaftliches Personal Sachbearbeiter Werbung ab 10/19	47.866,00	47.866,00	vorbereitende Arbeiten für Ausstellung
Hilfskräfte	0,00	0,00	
Verwaltung einschl. Kasse einschl. Verwaltungssachkosten	20.605,00	20.605,00	Verwaltung und Unterstützung bei der Vorbereitg. der Betreuung des Weisbachschen Hauses
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	0,00	0,00	
Gesamtsummen	68.471,00	68.471,00	
Defizit 2018	0,00		

Die Außenstelle des Vogtlandmuseums Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1 befindet sich derzeit im Bau. Geplant ist, das Textilzentrum Plauener Spitze in der 2. Jahreshälfte 2021 zu eröffnen. Bis dahin sind alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Im Vorfeld ist ein besonders Augenmerk auf die Werbung zu legen. Um die neue Einrichtung werbewirksam und vorallem rechtzeitig auf dem Markt zu platzieren, ist es notwendig bereits im Herbst 2019 mit der Erarbeitung eines Werbekonzeptes und erster Werbematerialien zu beginnen (Kataloge der Reiseveranstalter erscheinen 1 Jahr im Voraus).