

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“
mit seiner Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Vogtlandbibliothek

Vogtlandmuseum

mit

**Erich Ohser Haus - Galerie e.o.plauen und Archiv,
Gedenkstätte „Jüdischer Friedhof“,
Kunst im öffentlichen Raum
und seinen Außenstellen**

**Hermann-Vogel-Haus in Krebes,
Weisbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze
sowie Spitzenmuseum Plauen**

Erfolgsplan 2020 – 2023

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2020 - 2023

- Anlage 1 Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2020 zu den Vorjahren 2018 – 2019
- Anlage 2 Vorbericht
- Anlage 3 Liquiditätsplan
- Anlage 4 Finanzplanung
- Anlage 5 Investitionsprogramm
- Anlage 6 Stellenplan mit Stellenübersichten nach WAZ und Personen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Vogtlandbibliothek

Vogtlandmuseum mit Erich Ohser Haus - Galerie e.o.plauen, Gedenkstätte "Jüdischer Friedhof", Kunst im öffentlichen Raum und seinen Außenstellen Hermann-Vogel-Haus in Krebes, Weißbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze sowie Spitzenmuseum Plauen

Erfolgsplan 2020 - 2023

Erträge

Seite 1

	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	482.983,88	495.000,00	514.400,00	488.000,00	512.700,00	495.300,00
Vogtlandbibliothek	44.080,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.700,00	50.700,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	75.193,88	61.800,00	91.200,00	99.350,00	212.000,00	250.744,00
Umsatzerlöse gesamt	602.258,61	606.800,00	655.600,00	637.350,00	775.400,00	796.744,00
Zuschüsse						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.031.286,10	1.206.115,00	1.209.511,00	1.208.996,00	1.275.976,00	1.227.330,00
Vogtlandbibliothek	995.349,00	1.053.067,00	1.088.190,00	1.125.342,00	1.176.861,00	1.207.989,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	1.087.233,45	1.224.661,00	1.389.143,00	1.404.770,00	1.446.591,00	1.406.170,00
Zuschüsse gesamt	3.113.868,55	3.483.843,00	3.686.844,00	3.739.108,00	3.899.428,00	3.841.489,00
Sonstige Erträge						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	29.563,94	40.497,00	24.232,00	24.541,00	37.124,00	15.906,00
Vogtlandbibliothek	47.745,83	63.665,00	45.765,00	45.765,00	45.015,00	44.369,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	151.983,08	170.471,00	171.146,00	168.957,00	399.775,00	483.029,00
Sonstige Erträge gesamt	229.292,85	274.633,00	241.143,00	239.263,00	481.914,00	543.304,00
Erträge gesamt	3.945.420,01	4.365.276,00	4.583.587,00	4.615.721,00	5.156.742,00	5.181.537,00

Aufwendungen

Seite 2

	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.428.834,68	1.532.890,00	1.590.699,00	1.612.658,00	1.663.500,00	1.657.303,00
Vogtlandbibliothek	899.724,95	956.362,00	983.700,00	982.920,00	1.001.523,00	1.024.296,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	828.316,78	938.930,00	1.082.207,00	1.135.159,00	1.224.290,00	1.238.844,00
Personalkosten gesamt	3.156.876,41	3.428.182,00	3.656.606,00	3.730.737,00	3.889.313,00	3.920.443,00

Abschreibungen						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	41.898,85	42.736,00	54.876,00	55.763,00	55.614,00	31.023,00
Vogtlandbibliothek	78.362,87	81.389,00	81.348,00	82.606,00	82.487,00	82.487,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	252.159,01	273.689,00	272.693,00	271.462,00	496.451,00	577.330,00
Abschreibungen gesamt	372.420,73	397.814,00	408.917,00	409.831,00	634.552,00	690.840,00

Betriebskosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	58.132,13	123.200,00	135.130,00	71.990,00	77.110,00	73.460,00
Vogtlandbibliothek	54.834,87	104.150,00	62.260,00	62.660,00	64.110,00	63.360,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	134.751,39	195.900,00	214.350,00	201.800,00	238.925,00	256.590,00
Betriebskosten gesamt	247.718,39	423.250,00	411.740,00	336.450,00	380.145,00	393.410,00

Verwaltungskosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	21.359,38	20.400,00	22.160,00	22.420,00	22.530,00	22.690,00
Vogtlandbibliothek	47.708,13	49.990,00	48.400,00	45.110,00	46.220,00	46.430,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	16.882,00	28.650,00	29.920,00	29.870,00	29.230,00	28.530,00
Verwaltungskosten gesamt	85.949,51	99.040,00	100.480,00	97.400,00	97.980,00	97.650,00

fachspezifische Kosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	19.606,29	50.800,00	25.800,00	18.800,00	74.300,00	18.800,00
Vogtlandbibliothek	82.809,21	108.850,00	131.800,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	60.061,42	137.400,00	168.300,00	141.800,00	172.100,00	140.100,00
fachspezifische Kosten gesamt	162.476,92	297.050,00	325.900,00	315.900,00	401.700,00	314.200,00

Aufwendungen gesamt	4.025.441,96	4.645.336,00	4.903.643,00	4.890.318,00	5.403.690,00	5.416.543,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	-80.021,95	-280.060,00	-320.056,00	-274.597,00	-246.948,00	-235.006,00
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.710.761	1.820.723	1.858.058	1.865.238	1.838.913	1.750.021
Zuschuss Kulturraum Vogtland	1.023.907	1.173.524	1.310.663	1.394.247	1.544.642	1.585.359

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Seite 3

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	482.983,88	495.000,00	514.400,00	488.000,00	512.700,00	495.300,00
Zuschüsse	1.031.286,10	1.206.115,00	1.209.511,00	1.208.996,00	1.275.976,00	1.227.330,00
Sonstige Erträge	29.563,94	40.497,00	24.232,00	24.541,00	37.124,00	15.906,00
Erträge gesamt	1.543.833,92	1.741.612,00	1.748.143,00	1.721.537,00	1.825.800,00	1.738.536,00
Personalkosten	1.428.834,68	1.532.890,00	1.590.699,00	1.612.658,00	1.663.500,00	1.657.303,00
Abschreibungen	41.898,85	42.736,00	54.876,00	55.763,00	55.614,00	31.023,00
Betriebskosten	58.132,13	123.200,00	135.130,00	71.990,00	77.110,00	73.460,00
Verwaltungskosten	21.359,38	20.400,00	22.160,00	22.420,00	22.530,00	22.690,00
fachspezifische Kosten	19.606,29	50.800,00	25.800,00	18.800,00	74.300,00	18.800,00
Aufwendungen gesamt	1.569.831,33	1.770.026,00	1.828.665,00	1.781.631,00	1.893.054,00	1.803.276,00
Jahresgewinn/ -verlust	-25.997,41	-28.414,00	-80.522,00	-60.094,00	-67.254,00	-64.740,00

Betriebsteil Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	44.080,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.700,00	50.700,00
Zuschüsse	995.349,00	1.053.067,00	1.088.190,00	1.125.342,00	1.176.861,00	1.207.989,00
Sonstige Erträge	47.745,83	63.665,00	45.765,00	45.765,00	45.015,00	44.369,00
Erträge gesamt	1.087.175,68	1.166.732,00	1.183.955,00	1.221.107,00	1.272.576,00	1.303.058,00
Personalkosten	899.724,95	956.362,00	983.700,00	982.920,00	1.001.523,00	1.024.296,00
Abschreibungen	78.362,87	81.389,00	81.348,00	82.606,00	82.487,00	82.487,00
Betriebskosten	54.834,87	104.150,00	62.260,00	62.660,00	64.110,00	63.360,00
Verwaltungskosten	47.708,13	49.990,00	48.400,00	45.110,00	46.220,00	46.430,00
fachspezifische Kosten	82.809,21	108.850,00	131.800,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
Aufwendungen gesamt	1.163.440,03	1.300.741,00	1.307.508,00	1.328.596,00	1.349.640,00	1.371.873,00
Jahresgewinn/ -verlust	-76.264,35	-134.009,00	-123.553,00	-107.489,00	-77.064,00	-68.815,00

Betriebsteil Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	75.193,88	61.800,00	91.200,00	99.350,00	212.000,00	250.744,00
Zuschüsse	1.087.233,45	1.224.661,00	1.389.143,00	1.404.770,00	1.446.591,00	1.406.170,00
Sonstige Erträge	151.983,08	170.471,00	171.146,00	168.957,00	399.775,00	483.029,00
Erträge gesamt	1.314.410,41	1.456.932,00	1.651.489,00	1.673.077,00	2.058.366,00	2.139.943,00
Personalkosten	828.316,78	938.930,00	1.082.207,00	1.135.159,00	1.224.290,00	1.238.844,00
Abschreibungen	252.159,01	273.689,00	272.693,00	271.462,00	496.451,00	577.330,00
Betriebskosten	134.751,39	195.900,00	214.350,00	201.800,00	238.925,00	256.590,00
Verwaltungskosten	16.882,00	28.650,00	29.920,00	29.870,00	29.230,00	28.530,00
fachspezifische Kosten	60.061,42	137.400,00	168.300,00	141.800,00	172.100,00	140.100,00
Aufwendungen gesamt	1.292.170,60	1.574.569,00	1.767.470,00	1.780.091,00	2.160.996,00	2.241.394,00
Jahresgewinn/ -verlust	22.239,81	-117.637,00	-115.981,00	-107.014,00	-102.630,00	-101.451,00

nachrichtlich: Aufteilung Betriebsteil Vogtlandmuseum

in Vogtlandmuseum mit Erich Ohser Haus - Galerie e.o.plauen, Gedenkstätte "Jüdischer Friedhof", Kunst im öffentlichen Raum und Außenstelle Hermann-Vogel-Haus in Krebses und Außenstellen Weisbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze inkl. Spitzenmuseum Plauen

Vogtlandmuseum	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	75.193,88	61.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
Zuschüsse	1.044.736,61	1.156.190,00	1.216.543,00	1.157.560,00	1.113.756,00	1.081.541,00
Sonstige Erträge	151.983,08	170.471,00	169.646,00	166.957,00	162.138,00	169.513,00
Erträge gesamt	1.271.913,57	1.388.461,00	1.452.989,00	1.391.317,00	1.342.694,00	1.317.854,00
Personalkosten	785.414,34	877.359,00	913.327,00	922.619,00	880.160,00	872.201,00
Abschreibungen	252.159,01	273.689,00	272.693,00	271.462,00	268.814,00	273.814,00
Betriebskosten	134.751,39	195.900,00	197.100,00	175.900,00	169.000,00	170.940,00
Verwaltungskosten	16.882,00	21.750,00	22.550,00	22.550,00	21.550,00	21.550,00
fachspezifische Kosten	60.061,42	137.400,00	163.300,00	105.800,00	105.800,00	80.800,00
Aufwendungen gesamt	1.249.268,16	1.506.098,00	1.568.970,00	1.498.331,00	1.445.324,00	1.419.305,00
Jahresgewinn/ -verlust	22.645,41	-117.637,00	-115.981,00	-107.014,00	-102.630,00	-101.451,00

WBH Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze inkl. Spitzenmuseum Plauen	Rechn.-Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	0,00	0,00	24.400,00	32.550,00	145.200,00	183.944,00
Zuschüsse	42.496,84	68.471,00	172.600,00	247.210,00	332.835,00	324.629,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	237.637,00	313.516,00
Erträge gesamt	42.496,84	68.471,00	198.500,00	281.760,00	715.672,00	822.089,00
Personalkosten	42.902,44	61.571,00	168.880,00	212.540,00	344.130,00	366.643,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	227.637,00	303.516,00
Betriebskosten	0,00	0,00	17.250,00	25.900,00	69.925,00	85.650,00
Verwaltungskosten	0,00	6.900,00	7.370,00	7.320,00	7.680,00	6.980,00
fachspezifische Kosten	0,00	0,00	5.000,00	36.000,00	66.300,00	59.300,00
Aufwendungen gesamt	42.902,44	68.471,00	198.500,00	281.760,00	715.672,00	822.089,00
Jahresgewinn/ -verlust	-405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2020 zu den Vorjahren 2018 – 2019

	Rechng.-Erg. 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.710.761,00	1.820.723	1.858.058	- Erhöhung Zuschuss Weisbachsches Haus (Einstellung eines MA ab 01.04.2020 für Spitzenmuseum) - Zuschüsse VOKO und VOBI verbleiben auf Niveau 2019 - Zuschuss VOMU leicht reduziert
Land Sachsen PK-Zuschuss Begabtenförderung	152.032,13	170.717	176.428	- Zuschusshöhe richtet sich nach den tatsächl. Personalausgaben des Vorjahres für das pädagog. Personal mit Hochschulabschluss zzgl. Begabtenförderung, Tarifierhöhungen fließen demzufolge erst mit 2 Jahren Verzögerung in die Förderung ein
Zuweisung Kulturraum	1.023.907,00	1.173.524	1.310.663	- Planansatz 2020 beinhaltet leichte Erhöhung der Zuschüsse entsprechend der neuen Förderrichtlinie Kulturraum Vogtland-Zwickau für VOBI und VOMU, allerdings noch nicht Höchstfördersätze
Zuschuss VLK Regelzuwendung, Begabtenförderung	67.700,00	80.159	87.275	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabten Schüler u. ä. - mit einem leichten Anstieg der Förderung wird gerechnet
Stadt Oelsnitz	91.958,41	114.942	119.824	- tarifliche Veränderung bei den PK werden auch an die Stadt Oelsnitz weitergegeben
Sonstige Zuschüsse	67.510,01	123.778	134.596	- Erhöhungen der sonstigen Zuschüsse von Bund, Land und Sonstigen insbesondere auch für Restaurierungen u. ä.
Umsatzerlöse	602.258,61	606.800	655.600	- geringfügige Erhöhung Unterrichtsgebühren ab 01.08.2020 - Projekt „Musik ohne Grenzen“
Sonstige Erträge	229.292,85	274.633	241.143	- insbesondere bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Abgänge

	Rechng.-Erg. 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Begründungen
Personalkosten	3.156.876,41	3.428.182	3.656.606	- Tariferhöhungen, -änderungen (101.151 €) - Stundenerhöhungen Hausmeister (Betreuung aller Gebäude des Kulturbetriebes) und Museumspädagoge - 2 Neueinstellungen und zusätzliche Aushilfen für Betreuung Spitzenmuseum Plauen - SB Werbung WBH geplant ab Herbst 2019, 2020 erstmals ganzes Jahr
Abschreibungen	372.420,73	397.814	408.917	- Abschreibungen werden teilweise durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüssen gedeckt (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude
Betriebskosten	247.718,39	423.250	411.740	- neu 2020 – Erneuerung der Schließanlage VOKO - Ersatzbeschaffung Bestuhlung Saal VOKO
Verwaltungskosten	85.949,51	99.040	100.480	- Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Kasse, Bestandsaufnahme) Spitzenmuseum Plauen
fachspezif. Kosten	162.476,92	297.050	325.900	- VOMU Weiterführung Erneuerung Dauerausstellung, 5 Sonderausstellungen - VOBI schrittweise Erhöhung des Medienetats um Anforderung der Förderrichtlinie Kulturraum für Höchstfördersatz zu erfüllen

Ab 2018 wurde die neue Außenstelle des Vogtlandmuseums, das Weisbachsche Haus, Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze mit in die Planung aufgenommen. Entsprechend der Vorlage Drucksachennummer 578/2017, Stadtratsbeschluss vom 13.06.2017 werden die Kosten für den laufenden Betrieb im Kulturbetrieb geplant. Seit 2019 fallen in erster Linie Personalkosten an. Diese resultieren aus Aufgabenumverteilungen innerhalb des Vogtlandmuseums und der Verwaltung des Kulturbetriebes und der Beschäftigung eines Sachbearbeiters Werbung geplant ab Herbst 2019.

Ab 01.04.2019 betreibt das Vogtlandmuseums bis zur Eingliederung in das Weisbachsche Haus das Spitzenmuseum Plauen (Vorlage Drucksachennummer 0010/2019, Stadtratsbeschluss vom 08.10.2019) im Rathaus weiter. Der voraussichtliche Eröffnungstermin für das Weisbachsche Haus – Deutsches Forum für Textil und Spitze hat sich auf 2022, auf Grund von Bauverzögerungen verschoben.

Eine Erhöhung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse, sonstige Erträge) ist in Zukunft nur geringfügig realistisch, da mit weiter steigenden Gebühren mit der Abnahme von Schülern, Lesern und Besuchern gerechnet werden muss.

Das Haushaltsstrukturkonzept für den Kulturbetrieb von 2015 sieht eine geringfügige Steigerung der Unterrichtsgebühren alle 2 Schuljahre vor. Damit sollen die Eltern regelmäßig anteilig an den Kostensteigerungen beteiligt werden. Aus diesem Grund hat die Betriebsleitung eine solche Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum 01.08.2020 mit Gültigkeit für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 geplant.

Eine große Unsicherheit besteht, wie in den letzten Jahren auch, in der Höhe der für 2020 zu erwartenden Fördermittel.

Zum Zeitpunkt der Planung liegen noch keine Erkenntnisse vor, in welcher Höhe Fördermittel ausgereicht werden. Dies betrifft insbesondere die institutionellen Förderungen des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, die Regelzuwendung des Vogtlandkreises und die Personalkostenförderung des Landes Sachsen für die Musikschulen. Die Anträge sind zwar im Vorjahr zu stellen, werden aber erst im jeweils laufenden Wirtschaftsjahr beschieden. Aus diesem Grund fließen in die Planung Erfahrungswerte ein.

2020 deckt die Erhöhung des kommunalen Zuschusses noch nicht einmal die zu erwartenden Personalkostensteigerungen aus Tarifierhöhungen. Die Stadt Plauen sieht sich nicht in der Lage einen höheren Zuschuss zu gewähren.

Die Reduzierung von Aufwendungen ist weitestgehend erschöpft.

Im Bereich der Betriebskosten sind weitere Einsparungen nur möglich, wenn die vorhandene Technik erneuert wird. Hierfür sind teilweise Investitionen notwendig, aber auch zusätzliche Mittel z. B. für den kompletten Austausch von Beleuchtungen in verbrauchsarme Leuchtmittel. Da die hierfür benötigten finanziellen Mittel nicht auf einmal aufgebracht werden können, werden solche Maßnahmen zumeist in mehrere Jahresscheiben aufgeteilt.

Als einmalige Einzelmaßnahmen sind für 2020 die Erneuerung der Schließanlage sowie die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung für den Saal des Vogtlandkonservatoriums vorgesehen.

Eine Senkung der Personalkosten ist nur möglich, wenn in den Personalbestand eingegriffen wird. Dies hat jedoch direkte Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen. Hierfür sind richtungsweisende politische Entscheidungen unabdingbar.

Wie auch 2019 erhöhen sich 2020 und in den Folgejahren die Personalkosten insbesondere durch die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich aus folgenden Gründen:

Bei einigen Stellen haben sich sehr hohe Aufgabenzuwächse ergeben. Dies betrifft insbesondere Teilzeitstellen (2 Hausmeister, Museumspädagoge u. a.).

Die Anzahl der hier regelmäßig anfallenden Mehrarbeitsstunden können über einen normalen Mehrarbeitsstundenabbau dauerhaft nicht realisiert werden.

Deshalb ist es unumgänglich, die Stundenanteile der betroffenen Stellen dauerhaft zu erhöhen.

Betroffene Stellen:

Mit einer notwendigen Erhöhung der Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle des Museumspädagogen konnte bereits kurz nach Beginn der Tätigkeit des Mitarbeiters gerechnet werden. Die hohe und weiter steigende Anzahl der museumspädagogischen Angebote und deren überaus positive Resonanz bei der Bevölkerung sind nur mit einer Vollzeitstelle machbar.

Die beiden Halbtagsstellen der Hausmeister sind der Fülle der Aufgaben in den nunmehr 4 großen Gebäuden (Theaterplatz 4, Nobelstr. 7-13, Neundorferstr. 8, Seminarstraße Depotgebäude B) sowie den weiteren Außenstellen (Hermann-Vogel-Haus Krebs, Museumslager Stresemannstr.81, ab 01.04.20 Spitzenmuseum Plauen) nicht mehr gewachsen. Eine Aufstockung beider Stellen auf jeweils 30 Wochenstunden ist dringend notwendig.

Für die vorübergehende Betreuung des Spitzenmuseums Plauen werden zwei Stellen in Teilzeit eingerichtet. Diese Stellen werden nach Übergang des Spitzenmuseum ins Weisbachsche Haus mit in das geplante Personal für Weisbachsche Haus eingegliedert. Gleiches gilt für die zusätzlich benötigten Aufsichtskräfte.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten fallen 2020 zusätzliche Kosten für das geplante Musikprojekt „Musik ohne Grenzen“ an. Die zusätzlichen Kosten sollen soweit möglich über zusätzliche Erträge wie Eintritte, Fördermittel und Spenden gedeckt werden.

In der Vogtlandbibliothek wird der Medienetat auch 2020 weiter erhöht, um sich schrittweise an die geforderte Höhe der Förderrichtlinie des Kulturraumes Vogtland-Zwickau anzunähern. Ziel ist es in den nächsten Jahren, alle Anforderungen der Förderrichtlinie zu erfüllen, um den Höchstfördersatz erhalten zu können.

Im Vogtlandmuseum soll intensiv an der Erneuerung der Dauerausstellung weitergearbeitet werden, auch sind 5 Sonderausstellungen geplant sowie mindestens 3 Ausstellungen in der e.o.plauen-Galerie. Zahlreiche Veranstaltungen werden die Ausstellungen ergänzen.

Eine weitere Sonderausstellung soll im Spitzenmuseum Plauen stattfinden.

Ein umfangreicher Schwerpunkt der Museumsarbeit ist die fach- und sachgerechte Betreuung der Museumssammlungen. Durch das nunmehr zur Verfügung stehende Depotgebäude B in der Seminarstraße und einer entsprechenden Fachkraft für Sammlungen und Konservierung kann die Lagerung, Aufnahme und Aufarbeitung der Sammlungen kontinuierlich erfolgen.

An der Vorbereitung des neuen Museums Weisbachsches Hauses Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze wird weiter intensiv gearbeitet. Insbesondere in den Jahren 2020 – 2022 fallen hier zahlreiche zusätzliche sehr umfangreiche Tätigkeiten für die schon bisher eingebundenen Mitarbeiter/innen an. Dies verschärft die ohnehin schon sehr angespannte Personalsituation im Kulturbetrieb weiter und kann dauerhaft keine Lösung sein.

Die Liquidität des Kulturbetriebes ist trotz der unausgeglichenen Haushalte 2020 – 2023 voraussichtlich nicht gefährdet. Jedoch haben die ständigen Verluste einen Werteverzehr im Eigenkapital zur Folge, welcher nicht dauerhaft fortgesetzt werden kann.

Soll der Kulturbetrieb auch weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste der Stadt Plauen die gewohnten attraktiven Leistungen anbieten, müssen künftig die Zuschüsse zur Deckung der notwendigen Aufwendungen steigen. Aus eigener Kraft kann der Kulturbetrieb steigende Kosten nicht abdecken.

Die Betriebsleitung des Kulturbetriebes ist ständig bemüht nach Lösungen zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandsminderung zu suchen, aber die Möglichkeiten hierfür sind ausgeschöpft.

2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO)

zum Wirtschaftsplan 2020

Betriebsteil 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	1.420.302,00	1.366.408,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Projekte	39.000,00	39.000,00	Projekt "Musik ohne Grenzen"
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	7.195,00	14.700,00	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	157.077,00	146.441,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	205.091,00	181.594,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen geplantes Defizit 2020	1.828.665,00 80.522,00	1.748.143,00	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, gleichbleibende Zuschüsse der Stadt Plauen und des Kulturraumes trotz steigender Kosten

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	996.431,00	904.566,00	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	5.220,00	3.000,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	118.453,00	111.444,00	effiziente Verwaltung der Vogtlandbibliothek
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	187.404,00	164.945,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen geplantes Defizit 2020	1.307.508,00 123.553,00	1.183.955,00	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

**Betriebsteil Vogtlandmuseum einschl. Erich-Ohser-Haus mit Galerie e.o.plauen und Archiv,
Hermann-Vogel-Haus, jüd. Friedhof u. Kunst im öffentl. Raum**

ohne Außenstellen Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze und Spitzenmuseum Plauen

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.	136.115,00	136.115,00	Weihnachtsschau Ausstellung e.o.plauen Ausstellung Plauen 1933 Ausstellung Von der schwarzen an die weiße Elster Ausstellung Pistolen und Feuerwaffen Ausstellung Bibliophile Kostbarkeiten
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	45.000,00	45.000,00	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	10.400,00	17.300,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal	532.351,00	532.351,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	113.220,00	113.220,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u .ä.
Verwaltung einschl. Kasse	164.651,00	164.651,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums einschl. Rechtskosten
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	567.233,00	444.352,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen geplantes Defizit 2020	1.568.970,00 115.981,00	1.452.989,00	Defizit entsteht aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

Betriebsteil Vogtlandmuseum - Außenstellen Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze und Spitzenmuseum Plauen

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten Museumstag, Nacht der Museen u.ä.	4.000,00	21.750,00	Vorbereitung Ausstellung Ausstellung Kunstschule im Spitzenmuseum Dauerausstellung Spitzenmuseum
Ankauf Museumsshop/ -cafe	1.000,00	3.550,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal / sonstiges Fachpersonal	96.809,00	76.509,00	vorbereitende Arbeiten für Ausstellung im Weisbachschen Haus
Hilfskräfte	26.472,00	26.472,00	Aufsichten/ Führungen Spitzenmuseum
Verwaltung einschl. Kasse einschl. Verwaltungssachkosten	44.597,00	44.597,00	Verwaltung und Unterstützung bei der Vorbereitg. der Betreuung des Weisbachschen Hauses Betreibung Spitzenmuseum
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	25.622,00	25.622,00	Betreibung Spitzenmuseum
Gesamtsummen geplantes Defizit 2020	198.500,00 0,00	198.500,00	

Die Außenstelle des Vogtlandmuseums Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze befindet sich derzeit im Bau.

Die Eröffnung ist nunmehr für das 1. Quartal 2022 geplant.

Bis dahin sind alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Personell abgesichert ist dies, durch die Umsetzung bereits vorhandenen Personals aus dem Kulturbetrieb bzw. die schrittweise je nach Arbeitsanfall notwendigen Neueinstellungen.

Ab 01.04.2020 betreibt das Vogtlandmuseum das Spitzenmuseum Plauen als weitere Außenstelle., um eine Schließung des Spitzenmuseums zu verhindern.

Der derzeitige Betreiber Spitzenmuseum Plauen e.V. löst sich zum 31.03.2020 auf. Es ist vorgesehen, dass das Vogtlandmuseum das Spitzenmuseum solange betreibt, bis die Bestände in die Ausstellung im Weisbachschen Haus integriert werden können.

Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr 1)	Plan 2022 (Folgejahr 2)	Plan 2023 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-80,0	-280,1	-320,1	-274,6	-247,0	-235,0
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	372,0	397,8	408,9	409,8	634,5	690,8
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	192,0	250,3	216,8	214,5	436,6	510,5
4	Gewinn(-) un 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	99,0					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	8,0	37,2	40,2	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12,0	-169,8	-168,2	-79,3	-49,1	-54,7
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	179,0	63,2	59,5	59,0	59,5	59,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	312,0	63,1	17,9	18,4	19,8	20,2
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	133,0	-0,1	-41,6	-40,6	-39,7	-38,8

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr 1)	Plan 2022 (Folgejahr 2)	Plan 2023 (Folgejahr 3)
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	0,0	0,0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	145,0	-169,9	-209,8	-119,9	-88,8	-93,5
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	566,0	711,0	541,1	331,3	211,4	122,6
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	711,0	541,1	331,3	211,4	122,6	29,1

Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung und die Liquiditätsdarstellung sind im Erfolgsplan bzw. im Liquiditätsplan bereits enthalten.

Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

Der Kulturbetrieb der Stadt Plauen erhält einen jährlichen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit sowie jährlich neu zu verhandelnde Investitionszuschüsse.

Die Höhe der Zuschüsse sind im Erfolgsplan, Investitionsprogramm und dem Liquiditätsplan aufgeführt.

Abführungen aus Gewinnen des Kulturbetriebes an die Stadt Plauen bzw. der Ausgleich von Verlusten durch die Stadt Plauen erfolgte bisher nicht.

Die Behandlung von Gewinnen bzw. Verlusten werden vom Stadtrat in seinem Beschluss zum jeweiligen Jahresabschluss festgelegt.

Weitere Angaben:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungen	nicht vorgesehen
Verpflichtungsermächtigungen	nicht vorgesehen
Höchstbetrag Kassenkredit	250.000 €

Investitionsprogramm 2019 - 2023 in T€ (Einzelaufstellungen siehe Anlagen 5a-e)

Maßnahme	Gesamt- Ausgaben 2019	Förder- mittel KR 2019	Zuschuss Stadt 2019	Eigen- mittel 2019	Gesamt- Ausgaben 2020	Förder- mittel KR 2020	Zuschuss Stadt 2020	Eigen- mittel 2020	Gesamt- Ausgaben 2021	Förder- mittel KR 2021	Zuschuss Stadt 2021	Eigen- mittel 2021	Gesamt- Ausgaben 2022	Förder- mittel KR 2022	Zuschuss Stadt 2022	Eigen- mittel 2022	Gesamt- Ausgaben 2023	Förder- mittel KR 2023	Zuschuss Stadt 2023	Eigen- mittel 2023
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium																				
Instrumente	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0
BGA	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0
GWG	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0
Brandschutz	0,0	25,0		-25,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Klimatisierung	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium - Außenstelle Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)																				
GWG	2,2		2,2	0,0	3,5		3,5	0,0	3,0		3,0	0,0	3,5		3,5	0,0	3,0		3,0	0,0
Vogtlandbibliothek																				
BGA	8,0	2,7		5,3	8,0	2,8		5,2	8,0	3,0		5,0	8,0	3,2		4,8	8,0	3,4		4,6
GWG	15,0	5,0		10,0	15,0	5,2		9,8	15,0	5,6		9,4	15,0	6,0		9,0	15,0	6,3		8,7
Selbstverb.	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Brandschutz	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum																				
BGA	13,0	5,3		7,7	8,0	3,4		4,6	8,0	3,6		4,4	8,0	3,8		4,2	8,0	4,0		4,0
GWG	7,0	2,9		4,1	7,0	3,0		4,0	7,0	3,2		3,8	7,0	3,3		3,7	7,0	3,5		3,5
Ausstattung	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Depot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Baumaßn.	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Summe:	63,2	60,9	2,2	0,1	59,5	14,4	3,5	41,6	59,0	15,4	3,0	40,6	59,5	16,3	3,5	39,7	59,0	17,2	3,0	38,8

Bei den BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und den GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie den Instrumenten handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Die Anschaffungen betreffen in erster Linie Ersatzbeschaffungen, zusätzliche Möbel für neue Medien und Einzelstücke für die Ausstattung der Ausstellungsräume.

Instrumentenanschaffungen orientieren sich am Bedarf, um Unterrichtsstunden absichern zu können.

Anschaffung von Sachanlagen 2020-2023

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck"

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	4.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>5.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOKO	18.000,00 €

Plan 2021		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	4.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>5.000,00 €</i>
Investzuschuss		
<i>(Begründung siehe unten)</i>	Klimaanlage Saal	0,00 €
	Gesamtsumme VOKO	18.000,00 €

Die Klimatisierung des Saales wurde auf Grund eines mögliche Umzuges der Musikschule seit Jahren verschoben. Da der Umzug nun nicht zustande kommt, ist es dringendst notwendig die benötigten klimatischen Bedingungen für das Ensemblesmusizieren im Saal herzustellen. Der Saal liegt in dem Gebäudeteil der Musikschule, dass sich am stärksten aufheizt. Bei hohen Temperaturen ist es nahezu unmöglich mit vielen Schülern im Saal zu musizieren. Eine Gesundheitsgefährdung der Schüler ist nicht auszuschließen. Diese Maßnahme muss zwingend in den nächsten Jahren angegangen werden. Noch liegen keine Erkenntnisse vor, wann die Maßnahme in den Haushalt der Stadt Plauen eingestellt werden kann.

Plan 2022		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	4.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>5.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOKO	18.000,00 €

Plan 2023		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	4.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>5.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOKO	18.000,00 €

Die Anschaffung von Instrumentarium richtet sich jeweils nach dem tatsächlichen Bedarf. Bürotechnik wird nur als Ersatz für defekte bzw überalterte Technik oder als unbedingt notwendige Ergänzung angekauft.

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium - Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG		
	verschiedene Instrumente	2.200,00 €
	1 Klavierbank	300,00 €
	Ausstattung	1.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>3.500,00 €</i>
	Gesamtsumme MSOE	3.500,00 €

Plan 2021		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG		
	verschiedene Instrumente	2.000,00 €
	Ausstattung	1.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>3.000,00 €</i>
	Gesamtsumme MSOE	3.000,00 €

Plan 2022		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG		
	verschiedene Instrumente	2.500,00 €
	Ausstattung	1.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>3.500,00 €</i>
	Gesamtsumme MSOE	3.500,00 €

Plan 2023		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG		
	verschiedene Instrumente	2.000,00 €
	Ausstattung	1.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>3.000,00 €</i>
	Gesamtsumme MSOE	3.000,00 €

Da die Musikschule Oelsnitz noch nicht über einen abschreibungsfähigen Anlagebestand verfügt, muss dieser in den nächsten Jahren allmählich aufgebaut werden. Dann können notwendige Neuanschaffungen überwiegend über die Abschreibungen gedeckt werden. Die Anschaffung von Instrumentarium richtet sich jeweils nach dem tatsächlichen Bedarf und wird deshalb jährlich neu ermittelt. Bürotechnik wird nur als Ersatz für defekte bzw. überalterte Technik oder als unbedingt notwendige Ergänzung angekauft. Die Anschaffung neuer Möbel, wird nur als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung durchgeführt.

Diese Anschaffungen gehen in das Anlagevermögen der Musikschule Oelsnitz ein.

Investitionszuschuss 2020 -2023 - Stadt Oelsnitz

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOBI	23.000,00 €

2021		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOBI	23.000,00 €

2022		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOBI	23.000,00 €

2023		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOBI	23.000,00 €

Auf Grund der Technisierung der Ausleihvorgänge in der Vogtlandbibliothek ist es notwendig defekte oder überalterte Technik sofort auszutauschen um Arbeitsabläufe in der VOBI nicht zu unterbrechen. Neue Bibliotheksmöbel werden für neu angeschaffte Medien benötigt.

Betriebsteil Vogtlandmuseum

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungsausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

2021		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

2022		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

2023		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

Mit den geringen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ist es nur möglich Ersatzbeschaffungen bzw. Einzelstücke anzukaufen. Eine komplette Erstausrüstung ist mit diesen Mitteln unmöglich.

Für die Umsetzung des Museumskonzeptes in den nächsten Jahren sind unbedingt zusätzliche Investitionsmittel unerlässlich.

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2020

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		Plan 2020 insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stel- len insgesamt	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15									
	14									
	13	1,000					1,000	1,000		Volontär mit ^{1/2} 13
	12	1,000					1,000	1,000		
	11	3,000					3,000	3,000		
	10	0,733					0,766	0,733		
	9c	1,000					1,000	1,000		
	9b	23,809	1,000				23,909	22,650		
	9a	3,734					3,234	2,234		
	8									
	7	7,525					6,700	6,775		
	6									
	5	6,650					6,175	6,400		
	4	1,650					1,650	1,650		
	3	0,750					0,575	0,700		
	2Ü	3,175					2,875	2,875		
	2	0,750					0,750	0,000		
	1									
Insgesamt:		54,776	1,000	0,000	0,000	0,000	52,634	50,017		
Beschäftigte insgesamt - B) ohne A II		54,776	1,000	0,000	0,000	0,000	52,634	50,017		
mit A II		54,776	1,000	0,000	0,000	0,000	52,634	50,017		

C. -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan 2020	gesamt je Betriebssteil	Entgeltgruppen																	
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
01	Betriebssteil Vogtlandkonservatorium	21,926			1,00			0,38		1,28		2,23	13,83	1,00	0,73	1,00	0,48			
02	Betriebssteil Vogtlandbibliothek	16,550		0,88		0,13		5,53		3,83			4,98			1,00	0,23			
03	Betriebssteil Vogtlandmuseum o. WBH u. SpMu	13,350		0,75	1,00	0,63	1,65	0,75		1,55		0,50	4,38			0,93	0,23	1,00		
03	Betriebssteil Vogtlandmuseum WBH u. SpMu*	2,950			0,30					0,88		1,00	0,63			0,08	0,08			
	Kulturbetrieb gesamt	54,776	0,00	1,63	2,30	0,75	1,65	6,65	0,00	7,53	0,00	3,73	23,81	1,00	0,73	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00

* WBH = Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze
SpMu = Spitzenmuseum Plauen (Betreibung Spitzenmuseum von 04/2019-03/2022)

D. -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte keine

II. Beamte zur Anstellung keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl Plan 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	2	BT Vogtlandbibliothek
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	BT Vogtlandkonservatorium
Honorarkräfte	fester Satz	18	18	17	BT Vogtlandkonservatorium
Aufsichtskräfte	fester Satz	36	31	23	BT Vogtlandmuseum
gesamt:		56	52	43	

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Plan 2019	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Plan 2020
Betriebsleitung:				
Direktor Kulturbetrieb	12	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservatorium	11	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1,000	1,000	1,000
<i>Zwischensumme 1:</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>
Verwaltung und technisches Personal:				
Sachbearbeiter VOKO	7	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter VOBI	7	0,875	0,875	0,875
Sachbearbeiter VOMU	7	0,925	1,000	1,000
Kassenleiter SpMu	7	0,000	0,000	0,750
Kassierer VOMU	4	0,750	0,750	0,750
Sachbearbeiter KB	7	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter KB	5	0,375	0,375	0,500
Hausmeister VOMU/ VOKO	5	0,500	0,625	0,750
Hausmeister VOMU/ VOBI	3	0,575	0,700	0,750
Reinigungskräfte VOBI/VOMU/VOKO/SpMu	2Ü	2,875	2,875	3,175
<i>Zwischensumme 2:</i>		<i>8,875</i>	<i>9,200</i>	<i>10,550</i>
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:				
Bibliothekare	9b	5,075	4,975	4,975
Bibliothekarassistenten	7	2,900	2,900	2,900
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	5,300	5,400	5,400
<i>Zwischensumme 3:</i>		<i>13,275</i>	<i>13,275</i>	<i>13,275</i>
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:				
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,766	0,733	0,733
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1,000	1,000	1,000
Fachlehrer HSA	9b	13,834	12,800	13,834
Fachlehrer ohne HSA	9a	2,234	2,234	2,234
<i>Zwischensumme 4:</i>		<i>17,834</i>	<i>16,767</i>	<i>17,801</i>
Fachpersonal Vogtlandmuseum:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	3,000	2,875	2,000
Ausstellungskoordinator	9b	0,000	0,000	0,500
Sammlungsleiter	9a	0,000	0,000	0,500
Volontär	^{1/2} 13	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	0,900	0,900	0,900
Museumspädagoge, Verant., Öffentlichk.	8	0,500	0,500	0,875
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1,000	1,000	1,000
Museumsassistent	2	0,750	0,000	0,750
<i>Zwischensumme 5:</i>		<i>7,150</i>	<i>6,275</i>	<i>7,525</i>
Fachpersonal Weisbachsches Haus Plauen/ Spitzenmuseum Plauen:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	0,500	0,500	0,500
Marketing/ Werbung ab 10/2019	9a	1,000	0,000	1,000
Museumspädagoge	9b	0,000	0,000	0,125
<i>Zwischensumme 6:</i>		<i>1,500</i>	<i>0,500</i>	<i>1,625</i>
Gesamtstellen:		52,634	50,017	54,776

Weiteres Personal				
Auszubildende VOBI ab 08/17un 08/18	Aus.Verg.	2	2	1
Fachlehrer VOKO	Honorar	18	17	18
Bibliothekshelfer	gering. Be.	1	0	0
Aushilfskräfte VOMU/SpMu	gering. Be.	30	23	36
Freiwilliges Kulturelles Jahr/BFD	fester Satz	1	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		52	43	56

Stellenveränderungen Plan 2020 gegenüber Plan 2019

VW Stundenerhöhung (Ausgleich für zu hohen Arbeitsanfall, Rückkehr zur Vollzeit)	VOKO/VOBI/VOMU	0,200
techn. Personal Stundenerhöhung (Ausgleich für zu hohen Arbeitsanfall)	VOKO/VOBI/VOMU	0,425
Museumspädagogik Stundenerhöhung (zu knappe Bemessungsgrenze)	VOMU/SpMu	0,500
FP Stundenreduzierung	VOKO	-0,033
Neueinstellung Kassenleiter für Betreuung Spitzenmuseum ab 04/20	SpMu	0,750
Neueinstellung Reinigungskraft für Betreuung Spitzenmuseum ab 04/20	SpMu	0,300
Stellenveränderungen gesamt:		2,142

Im Stellenplan enthalten sind folgende Stellenumverteilungen zur Außenstelle

Weisbachsches Haus Plauen inkl. Spitzenmuseum ab 04/2020:

Übernahme Stellenanteil Fachdirektor VOMU	0,075
Übernahme Stellenanteil Direktor/Verwaltungsdirektor	0,075
Übernahme Stellenanteil Sachbearbeiter Verwaltung KB	0,125
Übernahme Stellenanteil Museumspädagoge	0,125
Übernahme Stellenanteil wiss. Mitarbeiter	0,500
Umverteilung gesamt	0,900

Das Vogtlandmuseum soll ab 04/2020 das Spitzenmuseum Plauen bis zur endgültigen Eingliederung in das Textil- und Spitzenzentrum im Weisbachschen Haus (voraussichtlich 1. Quartal 2022) weiter betreiben. Der Förderverein Plauener Spitzenmuseum e.V. löst sich zum 31.03.2020 auf. Damit würde das Plauener Spitzenmuseum schließen müssen. Da das Spitzenmuseum einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung der Geschichte der Spitzen- und Stickereiindustrie in Plauen und dem Vogtland leistet, ist eine Schließung für mindestens 2 Jahre keine Option. Besucher und Gäste würden abwandern und dann mühsam für das Weisbachsche Haus wiedergewonnen werden müssen. Aus diesem Grund erfolgt ein Vorgriff, auf das für das Weisbachsche Haus geplante Personal. Das Personal des Vogtlandmuseums kann die Betreuung des Spitzenmuseum nicht zusätzlich absichern.

Erklärung Abkürzungen:

VOKO	Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen
MSOE	Musikschule Oelsnitz
VOBI	Vogtlandbibliothek Plauen
VOMU	Vogtlandmuseum
WBH	Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze
SpMu	Spitzenmuseum Plauen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen Stellenplan bis 2023 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		31.12.2018	2019	30.06.2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsleitung:								
Verwaltungsdirektor/Direktor Kulturbetrieb	12	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservat.	11	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1	1	1	1	1	1	1
Verwaltung und technisches Personal:								
Sachbearbeiter VOKO/VOBI/VOMU/WBH	7	3	3	3	3	3	4	4
Kassenleiter WBH/ SpMu	7	0	0	0	1	1	1	1
Kassierer VOMU	4	1	1	1	1	1	1	1
Kassierer WBH	4	0	0	0	0	0	1	1
Sachbearbeiter KB	7	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter KB	5	1	1	1	1	1	1	1
Hausmeister VOMU /VOKO	5	1	1	1	1	1	1	1
Hausmeister VOMU/WBH	3	1	1	1	1	2	2	2
Reinigungskräfte VOKO/VOBI/VOMU/WBH/SpMu	2Ü	3	3	3	4	4	4	4
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:								
Bibliothekare	9b	6	6	6	6	6	6	6
Bibliothekarassistenten	7	3	3	3	3	3	3	3
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	6	6	6	6	6	6	6
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:								
Fachlehrer HSA überw. Ensemble	10	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA	9b	15	16	15	16	16	16	16
Fachlehrer ohne HSA	9a	3	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal Vogtlandmuseum:								
wissensch. Mitarbeiter (1 MA ATZ)	9b	4	4	3	2	2	2	2
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1	1	1	1	1	1	1
Museumspäd., Verantst., Öffentlichkeit.	9b	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	1	1	1	1	1	1	1
Volontär	^{1/2} 13	1	1	1	1	1	1	1
wissenschaftl. Mitarbeiter (ATZ Freistg.)	9b	1	1	1	1	0	0	0
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9b/Z	1	1	1	1	1	1	0
Sammlungsleiter	9a	0	0	0	1	1	1	1
Ausstellungskoordinator	9b	0	0	0	1	1	1	1
Museumsassistent	2	0	1	0	1	1	1	1
Personal Weisbachsches Haus Plauen/ Spitzenmuseum Plauen:								
wissenschaftl. MA	9b	0	0	1	1	1	1	1
Marketing/ Werbung ab 10/2019	9a	0	1	0	1	1	1	1
Summe festangestellte Mitarbeiter:		60	63	60	66	66	68	67

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		31.12.2018	2019	30.06.2019	2020	2021	2022	2023
Weiteres Personal								
Auszubildende VOBI	Aus.Ver.	2	2	2	1	1	0	0
Fachlehrer VOKO	Honorar	16	18	17	18	18	18	18
Bibliothekshelfer	gering. B.	1	1	0	0	0	0	0
Aushilfskräfte VOMU	gering. B.	23	30	23	30	30	30	30
Aushilfskräfte WBH/SpMu	gering. B.	0	0	0	6	6	15	15
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	Festver.	1	1	1	1	1	1	1
Summe weiteres Personal		43	52	43	56	56	64	64
Gesamtsumme Personal		103	115	103	122	122	132	131

Mehrbedarf 2020 gegenüber Plan 2019

7

Mitarbeiter/innen

Kassenleiter - Betreuung Spitzenmuseum ab 04/20

SpMu

1

Reinigungskraft - Betreuung Spitzenmuseum ab 04/20

SpMu

1

Aushilfskräfte - Betreuung Spitzenmuseum ab 04/20

SpMu

6

Mehrbedarf gesamt:

8

Begründungen - siehe Stellenübersicht nach WAZ

Erklärung Abkürzungen:

VOKO

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen

MSOE

Musikschule Oelsnitz

VOBI

Vogtlandbibliothek Plauen

VOMU

Vogtlandmuseum

WBH

Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze

SpMu

Spitzenmuseum Plauen