

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 2021 – 2025

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2021 - 2025

Anlage 1 Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2021 zu den Vorjahren 2019 – 2020

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 Krebs, Weißbachesches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze sowie Spitzenmuseum Plauen

Erfolgsplan 2021 - 2025

Erträge

Seite 1

	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	495.373,71	514.400,00	491.500,00	507.500,00	499.100,00	502.700,00	506.200,00
Vogtlandbibliothek	48.236,90	50.000,00	50.500,00	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	77.081,55	91.200,00	106.150,00	114.150,00	219.600,00	257.400,00	257.400,00
Umsatzerlöse gesamt	620.692,16	655.600,00	648.150,00	674.350,00	769.400,00	810.800,00	814.300,00

Zuschüsse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.163.885,48	1.209.511,00	1.285.724,00	1.303.568,00	1.271.583,00	1.294.080,00	1.340.099,00
Vogtlandbibliothek	1.053.305,00	1.088.190,00	1.100.798,00	1.166.375,00	1.222.695,00	1.314.673,00	1.384.853,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	1.199.036,92	1.389.143,00	1.317.317,00	1.464.315,00	1.560.775,00	1.601.317,00	1.656.807,00
Zuschüsse gesamt	3.416.227,40	3.686.844,00	3.703.839,00	3.934.258,00	4.055.053,00	4.210.070,00	4.381.759,00

Sonstige Erträge							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	45.796,02	24.232,00	61.001,00	32.085,00	11.365,00	8.237,00	8.237,00
Vogtlandbibliothek	57.509,65	45.765,00	48.432,00	56.912,00	49.886,00	50.817,00	50.817,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	164.819,88	171.146,00	172.853,00	167.660,00	403.637,00	480.516,00	480.516,00
Sonstige Erträge gesamt	268.125,55	241.143,00	282.286,00	256.657,00	464.888,00	539.570,00	539.570,00

Erträge gesamt	4.305.045,11	4.583.587,00	4.634.275,00	4.865.265,00	5.289.341,00	5.560.440,00	5.735.629,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen

	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.488.047,32	1.590.699,00	1.595.591,00	1.644.607,00	1.654.306,00	1.683.880,00	1.724.081,00
Vogtlandbibliothek	870.777,19	983.700,00	986.975,00	1.036.644,00	1.071.852,00	1.119.522,00	1.157.175,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	839.496,22	1.082.207,00	1.104.547,00	1.159.671,00	1.279.702,00	1.326.861,00	1.369.759,00
Personalkosten gesamt	3.198.320,73	3.656.606,00	3.687.113,00	3.840.922,00	4.005.860,00	4.130.263,00	4.251.015,00

Abschreibungen							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	46.981,14	54.876,00	51.340,00	52.781,00	26.748,00	23.766,00	23.766,00
Vogtlandbibliothek	71.293,06	81.348,00	82.084,00	83.577,00	86.462,00	88.343,00	88.343,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	258.062,46	272.693,00	273.960,00	272.602,00	500.717,00	576.093,00	576.093,00
Abschreibungen gesamt	376.336,66	408.917,00	407.384,00	408.960,00	613.927,00	688.202,00	688.202,00

Betriebskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	121.081,97	135.130,00	179.690,00	74.910,00	72.910,00	74.370,00	74.370,00
Vogtlandbibliothek	90.439,40	62.260,00	79.960,00	64.060,00	63.610,00	61.880,00	61.880,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	177.852,56	214.350,00	197.360,00	198.240,00	242.465,00	260.660,00	275.450,00
Betriebskosten gesamt	389.373,93	411.740,00	457.010,00	337.210,00	378.985,00	396.910,00	411.700,00

Verwaltungskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	25.519,76	22.160,00	62.938,00	63.850,00	64.500,00	64.350,00	64.350,00
Vogtlandbibliothek	43.230,57	48.400,00	67.331,00	84.000,00	71.900,00	75.850,00	75.850,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	19.531,77	29.920,00	82.970,00	87.240,00	92.130,00	92.330,00	94.030,00
Verwaltungskosten gesamt	88.282,10	100.480,00	213.239,00	235.090,00	228.530,00	232.530,00	234.230,00

fachspezifische Kosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	24.356,29	25.800,00	24.350,00	64.500,00	19.850,00	20.050,00	20.050,00
Vogtlandbibliothek	106.590,19	131.800,00	135.300,00	135.300,00	139.800,00	144.800,00	149.800,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	96.967,18	168.300,00	104.000,00	142.200,00	152.400,00	145.400,00	180.400,00
fachspezifische Kosten gesamt	227.913,66	325.900,00	263.650,00	342.000,00	312.050,00	310.250,00	350.250,00

Aufwendungen gesamt	4.280.227,08	4.903.643,00	5.028.396,00	5.164.182,00	5.539.352,00	5.758.155,00	5.935.397,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	24.818,03	-320.056,00	-394.121,00	-298.917,00	-250.011,00	-197.715,00	-199.768,00
--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.820.723	1.858.058	2.014.816	2.017.695	1.947.082	1.936.045	1.947.397
Zuschuss Kulturraum Vogtland	1.173.770	1.310.663	1.178.029	1.360.539	1.596.914	1.750.442	1.893.721

Zusammenstellung nach Betriebsstellen

Seite 3

Seite 3

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	495.373,71	514.400,00	491.500,00	507.500,00	499.100,00	502.700,00	506.200,00
Zuschüsse	1.163.885,48	1.209.511,00	1.285.724,00	1.303.568,00	1.271.583,00	1.294.080,00	1.340.099,00
Sonstige Erträge	45.796,02	24.232,00	61.001,00	32.085,00	11.365,00	8.237,00	8.237,00
Erträge gesamt	1.705.055,21	1.748.143,00	1.838.225,00	1.843.153,00	1.782.048,00	1.805.017,00	1.854.536,00
Personalkosten	1.488.047,32	1.590.699,00	1.595.591,00	1.644.607,00	1.654.306,00	1.683.880,00	1.724.081,00
Abschreibungen	46.981,14	54.876,00	51.340,00	52.781,00	26.748,00	23.766,00	23.766,00
Betriebskosten	121.081,97	135.130,00	179.690,00	74.910,00	72.910,00	74.370,00	74.370,00
Verwaltungskosten	25.519,76	22.160,00	62.938,00	63.850,00	64.500,00	64.350,00	64.350,00
fachspezifische Kosten	24.356,29	25.800,00	24.350,00	64.500,00	19.850,00	20.050,00	20.050,00
Aufwendungen gesamt	1.705.986,48	1.828.665,00	1.973.909,00	1.900.648,00	1.838.314,00	1.866.416,00	1.906.617,00
Jahresgewinn/ -verlust	-931,27	-80.522,00	-75.684,00	-57.495,00	-56.266,00	-61.399,00	-52.081,00

Betriebsteil Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	48.236,90	50.000,00	50.500,00	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Zuschüsse	1.053.305,00	1.088.190,00	1.100.798,00	1.166.375,00	1.222.695,00	1.314.673,00	1.384.853,00
Sonstige Erträge	57.509,65	45.765,00	48.432,00	56.912,00	49.886,00	50.817,00	50.817,00
Erträge gesamt	1.159.051,55	1.183.955,00	1.199.730,00	1.275.987,00	1.323.281,00	1.416.190,00	1.486.370,00
Personalkosten	870.777,19	983.700,00	986.975,00	1.036.644,00	1.071.852,00	1.119.522,00	1.157.175,00
Abschreibungen	71.293,06	81.348,00	82.084,00	83.577,00	86.462,00	88.343,00	88.343,00
Betriebskosten	90.439,40	62.260,00	79.960,00	64.060,00	63.610,00	61.880,00	61.880,00
Verwaltungskosten	43.230,57	48.400,00	67.331,00	84.000,00	71.900,00	75.850,00	75.850,00
fachspezifische Kosten	106.590,19	131.800,00	135.300,00	135.300,00	139.800,00	144.800,00	149.800,00
Aufwendungen gesamt	1.182.330,41	1.307.508,00	1.351.650,00	1.403.581,00	1.433.624,00	1.490.395,00	1.533.048,00
Jahresgewinn/ -verlust	-23.278,86	-123.553,00	-151.920,00	-127.594,00	-110.343,00	-74.205,00	-46.678,00

Betriebsteil Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	77.081,55	91.200,00	106.150,00	114.150,00	219.600,00	257.400,00	257.400,00
Zuschüsse	1.199.036,92	1.389.143,00	1.317.317,00	1.464.315,00	1.560.775,00	1.601.317,00	1.656.807,00
Sonstige Erträge	164.819,88	171.146,00	172.853,00	167.660,00	403.637,00	480.516,00	480.516,00
Erträge gesamt	1.440.938,35	1.651.489,00	1.596.320,00	1.746.125,00	2.184.012,00	2.339.233,00	2.394.723,00
Personalkosten	839.496,22	1.082.207,00	1.104.547,00	1.159.671,00	1.279.702,00	1.326.861,00	1.369.759,00
Abschreibungen	258.062,46	272.693,00	273.960,00	272.602,00	500.717,00	576.093,00	576.093,00
Betriebskosten	177.852,56	214.350,00	197.360,00	198.240,00	242.465,00	260.660,00	275.450,00
Verwaltungskosten	19.531,77	29.920,00	82.970,00	87.240,00	92.130,00	92.330,00	94.030,00
fachspezifische Kosten	96.967,18	168.300,00	104.000,00	142.200,00	152.400,00	145.400,00	180.400,00
Aufwendungen gesamt	1.391.910,19	1.767.470,00	1.762.837,00	1.859.953,00	2.267.414,00	2.401.344,00	2.495.732,00
Jahresgewinn/ -verlust	49.028,16	-115.981,00	-166.517,00	-113.828,00	-83.402,00	-62.111,00	-101.009,00

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 Krebs und

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

Vogtlandmuseum	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	77.081,55	66.800,00	74.400,00	82.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Zuschüsse	1.147.770,14	1.216.543,00	1.234.392,00	1.262.215,00	1.224.016,00	1.269.083,00	1.309.059,00
Sonstige Erträge	164.819,88	169.646,00	170.853,00	165.660,00	166.000,00	167.000,00	167.000,00
Erträge gesamt	1.389.671,57	1.452.989,00	1.479.645,00	1.510.275,00	1.464.416,00	1.510.483,00	1.550.459,00
Personalkosten	788.719,44	913.327,00	969.250,00	964.170,00	939.714,00	961.520,00	988.904,00
Abschreibungen	258.062,46	272.693,00	272.694,00	271.336,00	271.814,00	271.314,00	271.314,00
Betriebskosten	177.852,56	197.100,00	168.460,00	168.840,00	172.540,00	175.010,00	189.800,00
Verwaltungskosten	19.041,77	22.550,00	75.269,00	76.000,00	77.650,00	78.650,00	80.350,00
fachspezifische Kosten	96.967,18	163.300,00	101.000,00	101.700,00	86.100,00	86.100,00	121.100,00
Aufwendungen gesamt	1.340.643,41	1.568.970,00	1.586.673,00	1.582.046,00	1.547.818,00	1.572.594,00	1.651.468,00
Jahresgewinn/-verlust	49.028,16	-115.981,00	-107.028,00	-71.771,00	-83.402,00	-62.111,00	-101.009,00

WBH Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze inkl. Spitzenmuseum Plauen	Rechn.-Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	0,00	24.400,00	31.750,00	31.750,00	145.200,00	183.000,00	183.000,00
Zuschüsse	51.266,78	172.600,00	82.925,00	202.100,00	336.759,00	332.234,00	347.748,00
Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	237.637,00	313.516,00	313.516,00
Erträge gesamt	51.266,78	198.500,00	116.675,00	235.850,00	719.596,00	828.750,00	844.264,00
Personalkosten	50.776,78	168.880,00	135.297,00	195.501,00	339.988,00	365.341,00	380.855,00
Abschreibungen	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	228.903,00	304.779,00	304.779,00
Betriebskosten	0,00	17.250,00	28.900,00	29.400,00	69.925,00	85.650,00	85.650,00
Verwaltungskosten	490,00	7.370,00	7.701,00	11.240,00	14.480,00	13.680,00	13.680,00
fachspezifische Kosten	0,00	5.000,00	3.000,00	40.500,00	66.300,00	59.300,00	59.300,00
Aufwendungen gesamt	51.266,78	198.500,00	176.164,00	277.907,00	719.596,00	828.750,00	844.264,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	-59.489,00	-42.057,00	0,00	0,00	0,00

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2021 zu den Vorjahren 2019 – 2020

	Rechng.-Erg. 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.820.723,00	1.858.058	2.014.816	- Erhöhung der Zuschüsse auf Grund gleichbleibender Zuschüsse vom Kulturraum bei steigenden Kosten
Land Sachsen PK-Zuschuss Begabtenförderung	173.922,33	176.428	178.424	- 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	1.173.770,00	1.310.663	1.178.029	- Planansatz 2020 zu hoch, Fördersätze steigen nicht so wie geplant, Kulturraum kann nur in der Höhe fördern, wie Mittel zur Verfügung stehen
Zuschuss VLK Regelzuwendung, Begabtenförderung	71.400,00	87.275	81.760	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabten Schüler u. ä. - mit einem leichten Anstieg der Förderung wird gerechnet
Stadt Oelsnitz	99.205,36	119.824	120.210	- tarifliche Veränderung bei den PK werden auch an die Stadt Oelsnitz weitergegeben
Sonstige Zuschüsse	77.206,71	134.596	130.600	- Zuschüsse von Bund, Land und Sonstigen insbesondere auch für Restaurierungen u. ä.
Umsatzerlöse	620.692,16	655.600	648.150	- nahezu gleichbleibend
Sonstige Erträge	268.125,55	241.143	282.286	- insbesondere bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Abgänge

	Rechng.-Erg. 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Begründungen
Personalkosten	3.198.320,73	3.656.606	3.687.113	- Tarifierhöhungen, -änderungen - Personalländerungen entsprechend Stellenplan
Abschreibungen	376.336,66	408.917	407.384	- Abschreibungen werden teilweise durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüssen gedeckt (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude
Betriebskosten	389.373,93	411.740	457.010	- Umstellung/Erneuerung Heizungsanlagen VOKO/VOMU - Brandschutzmaßnahmen/Dachreparatur VOKO - Erneuerung Rollstuhlrampe VOB I
Verwaltungskosten	88.282,10	100.480	213.239	- 2021 erstmals Leistungsverrechnung mit der Stadt Plauen für IT-Leistungen und Justizariat
fachspezif. Kosten	227.913,66	325.900	263.650	- Weiterführung der Erneuerung Dauerausstellung im VOMU - Werbung für alle Einrichtungen für Angebote, Veranstaltungen, Konzerte u.ä. - schrittweise Erhöhung des Medienetats VOB I in Abhängigkeit der Höhe der Kulturraumförderung

In die Planung 2021 eingeflossen sind alle voraussichtlichen Kosten und Einnahmen für die Betreibung der Einrichtungen unter Normalbedingungen.

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 01.08.2022 mit Gültigkeit für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 geplant.

Eine große Unsicherheit besteht, wie in den letzten Jahren auch, in der Höhe der für 2021 zu erwartenden Fördermittel.

Zum Zeitpunkt der Planung liegen nur teilweise Erkenntnisse vor, in welcher Höhe Fördermittel ausgereicht werden. Dies betrifft insbesondere 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.

Der kommunale Zuschuss steigt weiter an. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die bereits in den letzten Jahren stagnierenden oder gar sinkenden Zuschüsse Dritter. Damit müssen die laufenden Kostensteigerungen nahezu ausschließlich auf von der Kommune getragen werden, um zumindest die Liquidität des Kulturbetriebes zu sichern. Weiterhin wird die erstmals für 2021 geplante teilweise Leistungsverrechnung mit der Stadt Plauen berücksichtigt.

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 Jahresheften aufgeteilt.

Als einmalige Einzelmaßnahmen sind für 2021 folgende Maßnahmen geplant:

- Umstellung und teilweise Erneuerung der Heizungsanlagen im Vogtlandkonservatorium und dem Vogtlandmuseum,
- die Erneuerung der Flachdacheindeckung am Vogtlandkonservatorium
- Brandschutzmaßnahmen 2. BA im Vogtlandkonservatorium
- Erneuerung der Rollstuhlrampe am Vogtlandkonservatorium.

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 in den Vorjahren erhöhen sich 2021 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.

Die Anzahl der hier regelmäßig anfallenden Mehrarbeitsstunden können über einen normalen Mehrarbeitsstundenabbau dauerhaft nicht realisiert werden bzw. sind neu dazukommende Aufgaben mit einem höheren Stundenaufwand verbunden. Die Erhöhung der Stundenanteile erfolgt schrittweise, je nachdem wie die neuen Aufgaben tatsächlich dauerhaft übertragen werden. Als Beispiel kann die die Erarbeitung der Werbung inkl. Konzeption für das Weisbachsche Haus angeführt werden. Dafür entfällt die ursprünglich für das Weisbachsche Haus vorgesehene Stelle Marketing. Aus diesen Gründen ist es unumgänglich, die Stundenanteile der betroffenen Stellen dauerhaft zu erhöhen.

Weiterhin wird die Möglichkeit von Strukturänderungen im Kassenbereich des Vogtlandmuseums auf Grund eines Renteneintrittes genutzt. Die Kasse soll künftig weitestgehend durch eigenes Personal betrieben werden. Damit wird auch eine seit Jahren bestehende Empfehlung der Rechnungsprüfer erfüllt sowie eine bisher nicht mögliche Flexibilität beim Einsatz der Kassenkräfte möglich. Bisher wurden große Teile der Öffnungszeiten durch Aushilfspersonal abgedeckt. Der ständig steigende Mindestlohn führt aber dazu, dass auch in diesem Bereich mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Die Betriebsleitung hat deshalb eine vernünftige Lösung für die Zukunft gesucht, die alle, auch die Kasse des Spitzenmuseums und später des Weisbachschen Hauses berücksichtigt (z. B. Austausch der Kassenkräfte bei Urlaub und Krankheit). Solche Strukturänderungen sind immer nur dann möglich, wenn Personalabgänge anstehen.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten fallen 2021 weitestgehend nur die üblichen Kosten für Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen an.

In der Vogtlandbibliothek wird der Medienetat auch 2021 weiter geringfügig erhöht, um sich schrittweise an die geforderte Höhe der Förderrichtlinie des Kulturraumes Vogtland-Zwickau anzunähern. Ziel ist es in den nächsten Jahren, alle Anforderungen für den Höchstfördersatz der Förderrichtlinie zu erfüllen.

Im Vogtlandmuseum soll intensiv an der Erneuerung der Dauerausstellung weitergearbeitet werden. Sonderausstellungen sind sowohl im Vogtlandmuseum, dem Spitzenmuseum als auch der e.o.plauen-Galerie geplant. Zahlreiche Veranstaltungen werden die Ausstellungen ergänzen.

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 Weibachsches Hauses Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze wird weiter intensiv gearbeitet. Insbesondere in den Jahren 2021 – 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 unausgeglichene Haushalte 2021 – 2025 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.

Anmerkung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen der Einrichtungen fanden in der Planung keine Berücksichtigung. Zum Zeitpunkt der Planung ist noch unklar, wie lange die Einrichtungen noch geschlossen sind und wann wieder mit der Rückkehr zu einem Normalbetrieb gerechnet werden kann. Das Jahr 2021 wird noch sehr stark von der Pandemie geprägt sein und alle Aktivitäten und Angebote beeinflussen.

Staatliche Hilfen für ausgefallene Einnahmen stehen kaum zur Verfügung. Der Kulturbetrieb nutzt deshalb soweit möglich und sinnvoll im Vogtlandkonservatorium und der Vogtlandbibliothek das Mittel der Kurzarbeit. Für das Vogtlandmuseum wurde darauf verzichtet. Der größte Teil der regelmäßigen Arbeiten findet hier hinter den Kulissen statt. Auf Grund des seit Jahren geringen Personalbestandes im Vogtlandmuseum besteht ein hoher Nachholebedarf in vielen museumsrelevanten Bereichen. Mit Hilfe eines guten Hygienekonzeptes ist es möglich, dass alle Mitarbeiter*innen ihrer Arbeit trotz der Schließung nachgehen können.

Großes Augenmerk wird 2021 auf die Werbung gelegt werden. Weggebrochene Besucher*innen, Benutzer*innen und Schüler*innen müssen neu gewonnen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass geplante Veranstaltungen, Konzerte und Ähnliches möglichst bald wieder durchführbar sind und der Tourismus anlaufen wird.

2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2021

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	1.433.203,00	1.401.317,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Projekte	0,00	0,00	Projekt "Musik ohne Grenzen"
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte			Aufrechterhaltung des derzeitigen
Tag der Instrumente (Instrumentenprobierstag)			Veranstaltungs- und Konzertangebotes und
Herbstfest der musikalischen Früherziehung			ggf. Erweiterung der Angebote
Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe			erfolgreiche Teilnahme der Schülerinnen
(z.B. "Jugend musiziert")	9.570,00	11.700,00	und Schüler an Wettbewerben
Verwaltung der Schüler einschl. Mitverwaltung des Kulturbetriebes einschl. Verwaltung MS Oelsnitz			Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	201.452,00	180.603,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage- vermögen inkl. einmaliger Maßnahmen, wie
einschl. Musikschule Oelsnitz	269.684,00	244.605,00	Brandschutz, Dacheindeckung, Heizungsumstellung
Gesamtsummen	1.913.909,00	1.838.225,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen
geplantes Defizit 2021	75.684,00		für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie der Kürzung der Fördermittel durch den Vogtlandkreis, gleichbleibende Zuschüsse des Kulturraumes trotz steigender Kosten

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienhaltung	999.273,00	914.166,00	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	5.750,00	1.500,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	140.379,00	113.840,00	Verwaltung der Vogtlandbibliothek ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	206.248,00	170.224,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage- vermögen inkl. einmaliger Maßnahmen, wie Sanierung Rollstuhlrampe
Gesamtsummen geplantes Defizit 2021	1.351.650,00 151.920,00	1.199.730,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie insbesondere durch nahezu gleichbleibende Zuschüsse des Kulturraumes trotz steigender 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.	118.613,00	117.671,00	Dauerausstellung 2 Ausstellungen e.o.plauen geplante Sonderausstellungen: Martin Schmidt Hermann Vogel Otto Paetz Weihnachtsschau
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	25.000,00	24.821,00	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	17.900,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal	567.439,00	566.064,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	87.931,00	85.336,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u .ä.
Verwaltung einschl. Kasse	236.912,00	234.562,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	540.378,00	430.791,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen geplantes Defizit 2021	1.586.673,00 109.528,00	1.477.145,00	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.	2.000,00	36.740,00	Vorbereitung Ausstellung Sonderausstellung im Spitzenmuseum Dauerausstellung Spitzenmuseum
Ankauf Museumsshop/ -cafe	1.000,00	4.750,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal / sonstiges Fachpersonal	59.203,00	36.482,00	Betreuung Spitzenmuseum vorbereitende Arbeiten für Ausstellung im Weisbachschen Haus
Hilfskräfte	34.597,00	7.741,00	Aufsichten/ Führungen Spitzenmuseum
Verwaltung einschl. Kasse einschl. Verwaltungssachkosten	49.198,00	11.611,00	Verwaltung und Unterstützung bei der Vorbereitg. der Betreuung des Weisbachschen Hauses Betreibung Spitzenmuseum ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	30.166,00	19.351,00	Betreibung Spitzenmuseum
Gesamtsummen geplantes Defizit 2021	176.164,00 59.489,00	116.675,00	

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 2023 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 oder Aufstockung von Teilzeitstellen.

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.

3. Liquiditätsplan

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (Folgejahr 1)	Plan 2023 (Folgejahr 2)	Plan 2024 (Folgejahr 3)	Plan 2025 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	25,0	-320,0	-394,1	-298,9	-250,0	-197,7	-199,8
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	376,0	409,0	407,4	409,0	613,9	688,2	688,2
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	244,0	217,0	255,0	219,9	432,1	506,8	506,8
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	134,0						
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	73,0	40,0	0,0	0,0	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	32,0						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	332,0	-168,0	-241,7	-109,8	-68,2	-16,3	-18,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	314,0	60,0	81,0	81,5	81,0	86,5	186,5
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	160,0	18,0	61,5	35,1	28,8	33,1	135,0
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	-154,0	-42,0	-19,5	-46,4	-52,2	-53,4	-51,5

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2021

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (Folgejahr 1)	Plan 2023 (Folgejahr 2)	Plan 2024 (Folgejahr 3)	Plan 2025 (Folgejahr 3)
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung							
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde							
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten							
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	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	178,0	-210,0	-261,2	-156,2	-120,4	-69,7	-69,9
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	711,0	889,0	679,0	417,8	261,6	141,2	71,5
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	889,0	679,0	417,8	261,6	141,2	71,5	1,6

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 2021 - 2025 **in T€** **(Einzelaufstellungen siehe Anlagen 5a-e)**

Maßnahme	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	Gesamt- Ausgaben 2024	Förder- mittel KR 2024	Zuschuss Stadt 2024	Eigen- mittel 2024	Gesamt- Ausgaben 2025	Förder- mittel KR 2025	Zuschuss Stadt 2025	Eigen- mittel 2025
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium																				
Instrumente	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0
BGA	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0
GWG	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0
Brandschutz		25,0		-25,0				0,0				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Heizung/Dach		16,0		-16,0			0,0	0,0				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium - Außenstelle Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)																				
GWG	3,0		3,0	0,0	3,5		3,5	0,0	3,0		3,0	0,0	3,5		3,5	0,0	3,5		3,5	0,0
Vogtlandbibliothek																				
BGA	8,0	0,0		8,0	8,0	2,8		5,2	8,0	3,2		4,8	8,0	3,4		4,6	8,0	4,0		4,0
GWG	15,0	0,0		15,0	15,0	5,2		9,8	15,0	6,0		9,0	15,0	6,4		8,6	15,0	7,5		7,5
Software		0,0		0,0		7,9		-7,9				0,0				0,0				0,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum																				
BGA	20,0	10,0		10,0	20,0	9,0		11,0	20,0	9,5		10,5	20,0	10,0		10,0	20,0	10,0		10,0
GWG	15,0	7,5		7,5	15,0	6,7		8,3	15,0	7,1		7,9	15,0	7,5		7,5	15,0	7,5		7,5
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Depot				0,0				0,0				0,0				0,0	100,0	50,0		0,0
Sonstiges				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum - Außenstelle Spitzenmuseum ab 2023 Weisbachsches Haus																				
BGA				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
GWG				0,0				0,0				0,0	5,0	2,3		2,7	5,0	2,5		2,5
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Summe:	81,0	58,5	3,0	19,5	81,5	31,6	3,5	46,4	81,0	25,8	3,0	52,2	86,5	29,6	3,5	53,4	186,5	81,5	53,5	51,5

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.

Für den 2. Bauabschnitt Brandschutz VOKO wird wieder mit einer Kulturraumförderung von 50 % als investive Förderung gerechnet.

Da die Maßnahme aber den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu zurechnen ist, wird die Förderung investiv veranschlagt und über die Sofortabschreibungen der GUV zugeführt.

Ab 2024 wurden Investitionen für bewegliches Anlagevermögen für das Weisbachsche Haus geplant. Hierbei handelt es sich nicht um die Erstaussstattung, sondern um Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen.

Der GAV plant für 2024 den Umbau des Depotgebäudes C in der Seminarstraße. Dieses muss 2025 nach Abschluss der Umbaumaßnahmen erstausgestattet werden. Angestrebt wird, wie schon beim Gebäude B eine 50 % Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Der Kulturraum fördert 2021 voraussichtlich Unterhaltungsmaßnahmen als investive Förderung (Heizungsumstellung Vogtlandkonservatorium und Vogtlandmuseum, sowie die Reparatur der Flachdacheindeckung Vogtlandkonservatorium)

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2020

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)						nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		Plan 2021 insgesamt	Plan 2022 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stel- len insgesamt	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15										
	14										
	13	1,000	1,000					1,000	1,000		Volontär mit ^{1/2} 13
	12	1,000	1,000					1,000	1,000		
	11	3,000	3,000					3,000	3,000		
	10	0,733	0,733					0,733	0,733		
	9c	1,000	1,000					1,000	1,000		
	9b	25,559	25,809	1,000				23,809	22,652		
	9a	3,634	3,634					3,734	2,734		
	8										
	7	7,125	7,125					7,525	6,525		
	6	0,875	0,875								
	5	6,550	7,550					6,650	6,650		
	4	0,900	0,900					1,650	1,650		
	3	0,750	0,750					0,750	0,750		
	2Ü	2,875	3,875					3,175	2,875		
	2	0,750	0,750					0,750	0,750		
	1										
Insgesamt:		55,751	58,001	1,000	0,000	0,000	0,000	54,776	51,319		
Beschäftigte insgesamt - B)		55,751	58,001	1,000	0,000	0,000	0,000	54,776	51,319		
mit A II		55,751	58,001	1,000	0,000	0,000	0,000	54,776	51,319		

I. Beamte - keine

* WBH = Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze
SpiMu = Spitzenmuseum Plauen (Betreibung Spitzenmuseum von 04/2020-03/2023)
Für das WBH werden ab Herbst während der Einrichtung des Hauses Reinigungskraft und Hausmeister benötigt.

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 2021	Zahl Plan 2022	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	1	2	BT Vogtlandbibliothek
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	0	BT Vogtlandkonservatorium
Honorarkräfte	fester Satz	18	18	18	17	BT Vogtlandkonservatorium
Aufsichtskräfte	fester Satz	30	30	30	24	BT Vogtlandmuseum
Aufsichtskräfte	fester Satz	6	6	6	3	BT Spitzenmuseum
gesamt:		55	55	56	46	

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Plan 2020	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebsleitung:					
Direktor Kulturbetrieb	12	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservatorium	11	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1,000	1,000	1,000	1,000
Zwischensumme 1:		4,000	4,000	4,000	4,000
Verwaltung und technisches Personal:					
Sachbearbeiter	9a	0,000	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter	7	4,625	3,750	4,250	4,250
Sachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,000	0,000
Kassierer	5	0,000	0,000	1,250	1,250
Kassierer	4	0,750	0,750	0,000	0,000
Hausmeister	5	0,750	0,750	0,750	1,750
Hausmeister	3	0,750	0,750	0,750	0,750
Reinigungskräfte	2Ü	3,175	2,875	2,875	3,875
Zwischensumme 2:		10,550	10,375	10,875	12,875
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:					
Bibliothekare	9b	4,975	4,975	4,975	4,975
Bibliothekarassistenten	9a	0,000	0,000	0,900	0,900
Bibliothekarassistenten	7	2,900	2,775	2,875	2,875
Bibliothekarassistenten/ -helfer	6	0,000	0,000	0,875	0,875
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	5,400	5,400	4,550	4,550
Zwischensumme 3:		13,275	13,150	14,175	14,175
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:					
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,733	0,733	0,733	0,733
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachlehrer HSA	9b	13,834	12,177	14,334	14,334
Fachlehrer ohne HSA	9a	2,234	1,734	1,734	1,734
Zwischensumme 4:		17,801	15,644	17,801	17,801
Fachpersonal Vogtlandmuseum:					
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	2,000	2,000	2,000	2,000
Ausstellungskoordinator	9b	0,500	0,500	0,500	0,500
Sammlungsleiter	9b	0,000	0,500	1,000	1,000
Sammlungsleiter	9a	0,500	0,000	0,000	0,000
Museumspädagoge	9b	0,875	0,875	0,875	0,875
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1,000	1,000	1,000	1,000
Volontär	^{1/2} 13	1,000	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	0,900	0,900	0,900	0,900
Museumsassistent	2	0,750	0,750	0,750	0,750
Zwischensumme 5:		7,525	7,525	8,025	8,025
Fachpersonal Spitzenmuseum Plauen / Weisbachsches Haus Plauen:					
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	0,500	0,500	0,500	0,500
Ausstellungskoordinator/ Marketing	9b	0,000	0,000	0,250	0,500
Museumspädagoge	9b	0,125	0,125	0,125	0,125
Sachbearbeiter Marketing	9a	1,000	0,000	0,000	0,000
Zwischensumme 6:		1,625	0,625	0,875	1,125
Gesamtstellen:		54,776	51,319	55,751	58,001

Weiteres Personal					
Auszubildende VOBI ab 08/17un 08/18	Aus.Verg	1	2	0	0
Fachlehrer VOKO	Honorar	18	17	18	18
Bibliothekshelfer	ering. Be	0	0	0	0
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu	ering. Be	36	27	36	36
Freiwilliges Kulturelles Jahr/BFD	ester Sat	1	0	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		56	46	55	55

Mehrbedarf 2021 gegenüber Plan 2020

0,975

VZÄ

Mehrbedarf 2022 gegenüber Plan 2021

2,250

VZÄ

Stellenveränderungen Plan 2021 und Plan 2022

Plan 2021 Plan 2022

- zwei Höhergruppierungen 2020 von EG 7 in EG 9a	KB/VOBI		
- zwei Höhergruppierungen 2020 von EG 5 in EG 7	KB/VOBI		
- eine Höhergruppierung 2020 von EG 5 in EG 6	VOBI		
- 1 Rentenabgang	VOBI	-0,875	
- unbefristete Übernahme Azubi (Ersatz für Rentenabgang)	VOBI	0,900	
- Entfristung eines Arbeitsvertrages (Absicherung Öffnungszeiten)	VOBI	0,875	
- Erhöhung Stunden auf Grund dauerhaft hohem Arbeitsanfall	VOMU	0,500	
- 1 Rentenabgang	VOMU	-0,750	
- Neustrukturierung Personal Kasse	VOMU	1,250	
- Erhöhung Stunden - erste teilweise Übernahme von Marketing.	WBH	0,250	
- Erhöhung Stunden - vollständige Übernahme von Marketing.	WBH		0,250
- keine Einstellung SB Marketing (Aufgabenübertragung an Person.)	WBH	-1,000	
- Erhöhung Stunden 2020, da sonst keine Stellenbesetzung möglich	SpiMu	0,125	
- keine Einstellung Reinigungskraft (Fremdvergabe)	SpiMu	-0,300	
- Einstellung Reinigungskraft ab 09/22			1,000
- Einstellung Hausmeister ab 09/22			1,000
Summe Veränderungen:		0,975	2,250

Höhergruppierungen werden nur vorgenommen, wenn entsprechende Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung von den Beschäftigten vorliegen und die Prüfung eine Höhergruppierung rechtfertigt.

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
SpiMu	Spitzenmuseum Plauen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenplan bis 2025 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2019	Plan 2020	Ist 30.06.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsleitung:									
Verwaltungsdirektor/Direktor Kulturbetrieb	12	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservat.	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe Betriebsleitung:		4	4	4	4	4	4	4	4
Verwaltung und technisches Personal:									
Sachbearbeiter	9a	0	0	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter	7	4	5	4	5	5	6	6	6
Sachbearbeiter	5	1	1	1	0	0	0	0	0
Kassierer	5	0	0	0	2	2	3	3	3
Kassierer	4	1	1	1	0	0	0	0	0
Hausmeister	5	1	1	1	1	2	2	2	2
Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte	2Ü	3	4	3	3	4	4	4	4
Summe Verwaltung u. techn. Personal:		11	13	12	13	15	17	17	17
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:									
Bibliothekare	9b	6	6	6	6	6	6	6	6
Bibliothekarassistenten	9a	0	0	0	1	1	1	1	1
Bibliothekarassistenten	7	3	3	3	3	3	3	3	3
Bibliothekarassistenten/ -helfer	6	0	0	0	1	1	1	1	1
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	6	6	6	5	5	5	5	5
Summe Fachpersonal Vogtlandbibliothek:		15	15	15	16	16	16	16	16
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:									
Fachlehrer HSA überw. Ensemble	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA	9b	15	16	14	17	17	17	17	17
Fachlehrer ohne HSA	9a	3	3	2	2	2	2	2	2
Summe Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:		20	21	18	21	21	21	21	21
Fachpersonal Vogtlandmuseum:									
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	3	2	2	2	2	2	2	2
Ausstellungskoordinator	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Sammlungsleiter	9a-b	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumspädagoge	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Volontär	^{1/2} 13	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumsassistent	2	0	1	1	1	1	1	1	1
wissenschaftl. Mitarbeiter (ATZ Freistg.)	9b	1	1	1	0	0	0	0	0
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9b/Z	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe Fachpersonal Vogtlandmuseum:		11	11	11	10	9	9	9	9
Personal Spitzenmuseum Plauen / Weisbachsches Haus Plauen:									
wissenschaftl. Mitarbeiter	9b	0	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Marketing	9a	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe Fachpersonal Spitzenmuseum/ WBH:		0	2	1	1	1	1	1	1
Gesamtsumme festangestellte Mitarbeiter:		61	66	61	65	66	68	68	68

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2019	Plan 2020	Ist 30.06.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weiteres Personal									
Auszubildende VOBI	Aus.Ver.	2	1	2	0	0	1	2	2
Fachlehrer VOKO	Honorar	15	18	17	18	18	18	18	18
Aushilfskräfte VOMU	gering. B	21	30	24	30	30	30	30	30
Aushilfskräfte WBH/SpiMu	gering. B	0	6	3	6	6	14	14	14
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	Festver.	1	1	0	1	1	1	1	1
Summe weiteres Personal		39	56	46	55	55	64	65	65
Gesamtsumme Personal		100	122	107	120	121	132	133	133

Minderbedarf 2021 gegenüber Plan 2020

2

Mitarbeiter/innen

Begründungen - siehe Stellenübersicht nach WAZ

Ab Herbst 2022 wird schrittweise mit der Einstellung von Personal für das Weisbachsche Haus begonnen.

Erklärung Abkürzungen:

VOKO
MSOE
VOBI
VOMU
WBH
SpiMu

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen
Musikschule Oelsnitz
Vogtlandbibliothek Plauen
Vogtlandmuseum
Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze
Spitzenmuseum Plauen