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,
Fabrik der Fäden -
Weisbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze
sowie Spitzenmuseum Plauen

Erfolgsplan 2023 – 2027

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2023 - 2027

Anlage 1	Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2023 zu den Vorjahren 2021 – 2022
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, Fabrik der Fäden - Weißbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze sowie Spitzenmuseum Plauen

Erfolgsplan 2023 - 2027

Erträge

	Rechn.-Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	380.101,45	507.500,00	499.500,00	503.300,00	506.800,00	510.300,00	513.800,00
Vogtlandbibliothek	30.407,95	52.700,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	50.329,60	114.150,00	139.200,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
Umsatzerlöse gesamt	460.839,00	674.350,00	689.200,00	816.700,00	820.200,00	823.700,00	827.200,00
Zuschüsse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.302.533,71	1.327.482,00	1.343.474,00	1.423.876,00	1.437.414,00	1.493.266,00	1.528.832,00
Vogtlandbibliothek	1.163.834,45	1.174.140,00	1.291.171,00	1.379.205,00	1.461.756,00	1.517.832,00	1.557.769,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	1.256.560,02	1.463.897,00	2.018.188,00	1.829.032,00	1.869.426,00	1.930.493,00	1.966.281,00
Zuschüsse gesamt	3.722.928,18	3.965.519,00	4.652.833,00	4.632.113,00	4.768.596,00	4.941.591,00	5.052.882,00
Sonstige Erträge							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	69.480,34	32.085,00	11.615,00	8.487,00	8.487,00	8.482,00	8.482,00
Vogtlandbibliothek	48.827,45	97.312,00	50.886,00	51.817,00	51.817,00	47.000,00	47.000,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	189.786,99	167.660,00	223.586,00	482.516,00	482.516,00	478.516,00	478.516,00
Sonstige Erträge gesamt	308.094,78	297.057,00	286.087,00	542.820,00	542.820,00	533.998,00	533.998,00
Erträge gesamt	**4.491.861,96**	**4.936.926,00**	**5.628.120,00**	**5.991.633,00**	**6.131.616,00**	**6.299.289,00**	**6.414.080,00**

Aufwendungen

	Rechn.-Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.464.296,93	1.644.607,00	1.694.370,00	1.749.660,00	1.787.583,00	1.851.182,00	1.900.232,00
Vogtlandbibliothek	898.292,53	1.044.333,00	1.140.914,00	1.201.437,00	1.246.438,00	1.280.391,00	1.287.865,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	950.688,65	1.159.671,00	1.423.566,00	1.493.873,00	1.532.144,00	1.599.767,00	1.641.889,00
Personalkosten gesamt	3.313.278,11	3.848.611,00	4.258.850,00	4.444.970,00	4.566.165,00	4.731.340,00	4.829.986,00
Abschreibungen							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	50.386,15	52.781,00	26.748,00	23.911,00	23.829,00	21.730,00	21.730,00
Vogtlandbibliothek	78.154,11	83.577,00	86.462,00	87.844,00	87.844,00	87.787,00	87.287,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	272.454,49	272.602,00	322.900,00	576.093,00	576.093,00	575.689,00	575.689,00
Abschreibungen gesamt	400.994,75	408.960,00	436.110,00	687.848,00	687.766,00	685.206,00	684.706,00
Betriebskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	126.810,43	74.910,00	80.670,00	107.375,00	102.250,00	102.050,00	102.775,00
Vogtlandbibliothek	53.121,39	129.060,00	71.185,00	84.580,00	84.580,00	84.680,00	87.030,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	194.959,68	198.240,00	242.540,00	344.730,00	344.220,00	343.220,00	347.870,00
Betriebskosten gesamt	374.891,50	402.210,00	394.395,00	536.685,00	531.050,00	529.950,00	537.675,00
Verwaltungskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	67.394,52	63.850,00	78.570,00	82.070,00	79.630,00	81.480,00	77.390,00
Vogtlandbibliothek	70.545,75	92.800,00	79.100,00	82.850,00	82.950,00	80.050,00	80.100,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	79.948,10	86.740,00	98.315,00	99.445,00	96.945,00	96.445,00	96.945,00
Verwaltungskosten gesamt	217.888,37	243.390,00	255.985,00	264.365,00	259.525,00	257.975,00	254.435,00
fachspezifische Kosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	11.383,61	64.500,00	19.300,00	35.600,00	19.100,00	19.100,00	20.100,00
Vogtlandbibliothek	131.590,08	135.300,00	141.544,00	141.544,00	141.544,00	142.544,00	142.544,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	79.179,04	142.200,00	358.150,00	143.800,00	153.300,00	148.300,00	148.300,00
fachspezifische Kosten gesamt	222.152,73	342.000,00	518.994,00	320.944,00	313.944,00	309.944,00	310.944,00
Aufwendungen gesamt	**4.529.205,46**	**5.245.171,00**	**5.864.334,00**	**6.254.812,00**	**6.358.450,00**	**6.514.415,00**	**6.617.746,00**
Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	***-37.343,50***	***-308.245,00***	***-236.214,00***	***-263.179,00***	***-226.834,00***	***-215.126,00***	***-203.666,00***
Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	***1.968.972,79***	***2.080.522,00***	***2.766.036,00***	***2.204.495,00***	***2.315.047,00***	***2.429.081,00***	***2.499.714,00***
Zuschuss Kulturraum Vogtland	***1.187.076,00***	***1.304.965,00***	***1.318.876,00***	***1.906.904,00***	***1.947.708,00***	***1.988.585,00***	***2.012.796,00***

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz	**Rechn.-Erg. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Umsatzerlöse	380.101,45	507.500,00	499.500,00	503.300,00	506.800,00	510.300,00	513.800,00
Zuschüsse	1.302.533,71	1.327.482,00	1.343.474,00	1.423.876,00	1.437.414,00	1.493.266,00	1.528.832,00
Sonstige Erträge	69.480,34	32.085,00	11.615,00	8.487,00	8.487,00	8.482,00	8.482,00
Erträge gesamt	***1.752.115,50***	***1.867.067,00***	***1.854.589,00***	***1.935.663,00***	***1.952.701,00***	***2.012.048,00***	***2.051.114,00***
Personalkosten	1.464.296,93	1.644.607,00	1.694.370,00	1.749.660,00	1.787.583,00	1.851.182,00	1.900.232,00
Abschreibungen	50.386,15	52.781,00	26.748,00	23.911,00	23.829,00	21.730,00	21.730,00
Betriebskosten	126.810,43	74.910,00	80.670,00	107.375,00	102.250,00	102.050,00	102.775,00
Verwaltungskosten	67.394,52	63.850,00	78.570,00	82.070,00	79.630,00	81.480,00	77.390,00
fachspezifische Kosten	11.383,61	64.500,00	19.300,00	35.600,00	19.100,00	19.100,00	20.100,00
Aufwendungen gesamt	***1.720.271,64***	***1.900.648,00***	***1.899.658,00***	***1.998.616,00***	***2.012.392,00***	***2.075.542,00***	***2.122.227,00***
Jahresgewinn/ -verlust	31.843,86	-33.581,00	-45.069,00	-62.953,00	-59.691,00	-63.494,00	-71.113,00

Betriebsteil Vogtlandbibliothek	**Rechn.-Erg. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Umsatzerlöse	30.407,95	52.700,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Zuschüsse	1.163.834,45	1.174.140,00	1.291.171,00	1.379.205,00	1.461.756,00	1.517.832,00	1.557.769,00
Sonstige Erträge	48.827,45	97.312,00	50.886,00	51.817,00	51.817,00	47.000,00	47.000,00
Erträge gesamt	***1.243.069,85***	***1.324.152,00***	***1.392.557,00***	***1.481.522,00***	***1.564.073,00***	***1.615.332,00***	***1.655.269,00***
Personalkosten	898.292,53	1.044.333,00	1.140.914,00	1.201.437,00	1.246.438,00	1.280.391,00	1.287.865,00
Abschreibungen	78.154,11	83.577,00	86.462,00	87.844,00	87.844,00	87.787,00	87.287,00
Betriebskosten	53.121,39	129.060,00	71.185,00	84.580,00	84.580,00	84.680,00	87.030,00
Verwaltungskosten	70.545,75	92.800,00	79.100,00	82.850,00	82.950,00	80.050,00	80.100,00
fachspezifische Kosten	131.590,08	135.300,00	141.544,00	141.544,00	141.544,00	142.544,00	142.544,00
Aufwendungen gesamt	***1.231.703,86***	***1.485.070,00***	***1.519.205,00***	***1.598.255,00***	***1.643.356,00***	***1.675.452,00***	***1.684.826,00***
Jahresgewinn/ -verlust	11.365,99	-160.918,00	-126.648,00	-116.733,00	-79.283,00	-60.120,00	-29.557,00

Betriebsteil Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	**Rechn.-Erg. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Umsatzerlöse	50.329,60	114.150,00	139.200,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
Zuschüsse	1.256.560,02	1.463.897,00	2.018.188,00	1.829.032,00	1.869.426,00	1.930.493,00	1.966.281,00
Sonstige Erträge	189.786,99	167.660,00	223.586,00	482.516,00	482.516,00	478.516,00	478.516,00
Erträge gesamt	***1.496.676,61***	***1.745.707,00***	***2.380.974,00***	***2.574.448,00***	***2.614.842,00***	***2.671.909,00***	***2.707.697,00***
Personalkosten	950.688,65	1.159.671,00	1.423.566,00	1.493.873,00	1.532.144,00	1.599.767,00	1.641.889,00
Abschreibungen	272.454,49	272.602,00	322.900,00	576.093,00	576.093,00	575.689,00	575.689,00
Betriebskosten	194.959,68	198.240,00	242.540,00	344.730,00	344.220,00	343.220,00	347.870,00
Verwaltungskosten	79.948,10	86.740,00	98.315,00	99.445,00	96.945,00	96.445,00	96.945,00
fachspezifische Kosten	79.179,04	142.200,00	358.150,00	143.800,00	153.300,00	148.300,00	148.300,00
Aufwendungen gesamt	***1.577.229,96***	***1.859.453,00***	***2.445.471,00***	***2.657.941,00***	***2.702.702,00***	***2.763.421,00***	***2.810.693,00***
Jahresgewinn/ -verlust	-80.553,35	-113.746,00	-64.497,00	-83.493,00	-87.860,00	-91.512,00	-102.996,00

Nachrichtlich nur Fabrik der Fäden (in VOMU enthalten)

WBH ***Fabrik der Fäden*** **bis 2021 inkl. Spitzenmuseum**	**Rechn.-Erg. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Umsatzerlöse	18.917,41	0,00	26.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Zuschüsse	82.865,00	121.739,00	409.572,00	535.435,00	545.393,00	571.366,00	582.224,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	55.586,00	313.516,00	313.516,00	313.516,00	313.516,00
Erträge gesamt	***101.782,41***	***121.739,00***	***491.658,00***	***1.033.951,00***	***1.043.909,00***	***1.069.882,00***	***1.080.740,00***
Personalkosten	118.303,09	81.369,00	290.122,00	551.092,00	552.050,00	583.427,00	594.285,00
Abschreibungen	1.531,52	0,00	50.586,00	304.779,00	304.779,00	304.875,00	304.875,00
Betriebskosten	24.432,00	0,00	19.450,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
Verwaltungskosten	7.416,42	2.870,00	8.200,00	17.180,00	16.680,00	16.180,00	16.180,00
fachspezifische Kosten	9.649,33	37.500,00	123.300,00	48.200,00	57.700,00	52.700,00	52.700,00
Aufwendungen gesamt	***161.332,36***	***121.739,00***	***491.658,00***	***1.033.951,00***	***1.043.909,00***	***1.069.882,00***	***1.080.740,00***
Jahresgewinn/ -verlust	-59.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eröffnung der Fabrik der Fäden für Herbst 2023 geplant

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2023 zu den Vorjahren 2021 – 2022

	Rechng.-Erg. 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.968.972,79	2.080.522	2.766.036	- Erhöhung der Zuschüsse auf Grund massiv steigender Kosten und Ausgleich für nur geringfügig oder keine Steigerung von Fördermitteln, zusätzliches Personal und Sachkosten für Fabrik der Fäden
Land Sachsen PK-Zuschuss Begabtenförderung	172.822,09	188.811	179.931	- Zuschusshöhe richtet sich nach den tatsächl. Personalausgaben des Vorvorjahres für das pädagog. Personal mit Hochschulabschluss zzgl. Begabtenförderung, Tariferhöhungen fließen demzufolge erst mit 2 Jahren Verzögerung in die Förderung ein
Zuweisung Kulturraum	1.187.076,00	1.304.965	1.318.876	- Kulturraum kann nur in der Höhe fördern, wie Mittel zur Verfügung stehen, voraussichtlich keine KR-Förderung 2023 für Fabrik der Fäden mind. bis zur Eröffnung
Zuschuss VLK Regelzuwendung, Begabtenförderung	66.118,00	88.816	75.720	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabtenschüler u. ä. - Anhebung der Förderung auf das Niveau vor der Haushaltskonsolidierung im Vogtlandkreis ist weiter nicht in Sicht
Stadt Oelsnitz	101.913,93	120.049	138.850	- Abrechnung der Kosten erfolgt nach tatsächlichem Anfall
Sonstige Zuschüsse	226.025,37	182.356	173.420	- Zuschüsse von Bund, Land und Sonstigen insbesondere auch für Restaurierungen und Projekte
Umsatzerlöse	460.839,00	674.350	689.200	- relativ gleichbleibend, mit einer Erhöhung ist erst mit der Eröffnung der Fabrik der Fäden zu rechnen vorauss. Im Herbst 2023
Sonstige Erträge	308.094,78	297.057	286.087	- insbesondere bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Veränderungen, da für 2 Monate die Fabrik der Fäden dazu kommt
Summe Erträge	***4.491.861,96***	***4.936.926***	***5.628.120***	

	Rechng.-Erg. 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Begründungen
Personalkosten	3.313.278,11	3.848.611	4.258.850	- Tariferhöhungen, -änderungen - Personaländerungen entsprechend Stellenplan - Personalneuzugänge insbesondere für Fabrik der Fäden sowie eine Stelle Anlagenbuchhaltung/Fördermittel für Verwaltung KB
Abschreibungen	400.994,75	408.960	436.110	- Abschreibungen werden teilweise durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüssen gedeckt (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude
Betriebskosten	374.891,50	402.210	394.395	- laufende Betriebskosten - voraussichtliche Energiekostensteigerung eingearbeitet
Verwaltungskosten	217.888,37	243.390	255.985	- laufende Verwaltungskosten
fachspezif. Kosten	222.152,73	342.000	518.994	- Weiterführung der Erneuerung Dauerausstellung im VOMU - Werbung für alle Einrichtungen für Angebote, Veranstaltungen, Konzerte u. ä. insbesondere Fabrik der Fäden - Ausstellungsvorbereitung Fabrik der Fäden, die nicht von den Ausstattungsfördermitteln gedeckt wird - kontinuierliche Facharbeit in allen Einrichtungen
Summe Aufwendungen:	***4.529.205,46***	***5.245.171***	***5.864.334***	
Jahresverlust	***37.343,50***	***308.245***	***236.214***	

In die Planung 2023 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. Die Erhöhung für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 wurde bereits vom Stadtrat beschlossen.
An einer neuen Gebührensatzung für das Vogtlandmuseum mit Einarbeitung der Fabrik der Fäden wird zur Zeit gearbeitet. Ein Arbeitspapier zu den möglichen künftigen Eintrittspreisen wurde bereits im November im Kulturausschuss vorgestellt.

Eine große Unsicherheit besteht, wie in den letzten Jahren auch, in der Höhe der für 2023 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.
Leicht positiv gestaltet sich voraussichtlich die Höhe der Kulturraumförderung. Um die Fabrik der Fäden in die institutionelle Förderung einzubinden, findet im Januar 2023 ein Vororttermin mit dem Kulturraum statt. Hier sollen möglichst alle offenen Fragen geklärt werden und so die Voraussetzungen für eine Förderung nach der Eröffnung der Einrichtung, geschaffen werden. Der Kulturraum Vogtland-Zwickau kann aber auch nur im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten fördern.
An den, in den letzten Jahren stagnierenden oder nur leicht steigenden Zuschüssen Dritter, wird sich auch 2023 voraussichtlich nichts ändern.

Der kommunale Zuschuss steigt aus den oben genannten Gründen weiter an. Die laufenden Kostensteigerungen werden damit nahezu komplett von der Kommune getragen, um zumindest die Liquidität des Kulturbetriebes zu sichern.

Die Reduzierung von Aufwendungen ist weitestgehend erschöpft. Die allgemeinen hohen Preissteigerungen in allen Lebensbereichen wirkt sich auch auf die Betreibung der Einrichtungen des Kulturbetriebes aus.

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.
Die zur Zeit übermäßig steigenden Energiekosten können in Ihrer Gesamtheit nur geschätzt werden und werden in den nächsten Jahren den Haushalt massiv belasten. Die Heizungsanlagen in allen 3 Einrichtungen sind komplett erneuert und tragen somit dazu bei, die Verbräuche im Rahmen zu halten.

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 2023 und in den Folgejahren die Personalkosten insbesondere durch die zu erwartenden hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.
Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich aus den folgenden Gründen:
Einstellung eines Verwaltungssachbearbeiters für die Anlagenbuchhaltung des Kulturbetriebes und zur Bearbeitung aller Fördermittanträge und –abrechnungen. Diese Einstellung wurde als dringliche Maßnahme vom Bürgermeister des Geschäftsbereiches I, dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Plauen und der Betriebsleitung des Kulturbetriebes angesehen, um endlich gesetzliche Vorgaben in diesem Bereich besser umsetzen zu können.
Weiterhin soll entsprechend Stellenplan ab Frühjahr 2023 mit der Einstellung von Mitarbeitern für die Fabrik der Fäden begonnen werden. Der Personalumfang wurde vorerst sehr vorsichtig geplant. Ob das vorgesehene Personal an allen Stellen ausreicht, ist noch nicht klar, ggf. muss hier zusätzliches Personal bereitgestellt werden. Dies kann jedoch erst nach der Eröffnung der Einrichtung korrekt beurteilt werden.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten fallen 2023 die üblichen Kosten für Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen an.
Die Werbung und Ausstellungsvorbereitung für die Fabrik der Fäden wird auch 2023 weiter intensiv betrieben. Zur Unterstützung konnten auch Partner aus dem Tourismus und andere gewonnen werden.

Das Vogtlandmuseum feiert 2023 sein 100 jähriges Bestehen und wird hierzu eine Reihe von Veranstaltungen anbieten. 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.

Hauptschwerpunkt 2023 in der Arbeit des Vogtlandmuseums wird die Vorbereitung des neuen Museums Fabrik der Fäden sein. Bis zur voraussichtlichen Eröffnung im Herbst 2023 sind der größte Teil der Mitarbeiter des Vogtlandmuseums und der Verwaltung des Kulturbetriebes mit den vorbereitenden Aufgaben gebunden. Zur tatsächlichen Fertigstellung muss aber vielfach auch auf externe Anbieter zurückgegriffen werden (z. B. Werbegestaltung, Übersetzungen, Restaurierungen, fachliche Unterstützung bei Text- und Beschreibungsinhalten). Viele Arbeiten sind durch die Fördermittel für die Erstausstattung nicht gedeckt. Dies verschärft die sehr angespannte Personalsituation im Kulturbetrieb weiter. Manche Aufgaben werden deshalb bis nach der Eröffnung der Fabrik der Fäden zurückgestellt werden müssen.
Die erfolgreiche Fertigstellung der neuen Einrichtung kann nur als Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt Plauen, GAV, Kulturbetrieb und Fördermittelgebern wie Land und Bund gelingen. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg.

Die Liquidität des Kulturbetriebes ist trotz der unausgeglichenen Haushalte 2023 – 2027 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 auch 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 2023

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	1.487.106,00	1.487.106,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	6.100,00	12.200,00	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	256.303,00	256.303,00	Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justiziariat
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	150.149,00	98.980,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlagevermögen
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	1.899.658,00 45.069,00	1.854.589,00	Defizit entsteht u.a. aus nicht ausreichend zur Verfügung stehender Fördermittel

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	1.111.272,00	1.039.672,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsaufbaus (Medienmitteln), virtuelle Bereitstellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst, Kinderveranstaltungen, Hoffest	4.170,00	1.500,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	197.359,00	148.044,00	Verwaltung der Vogtlandbibliothek ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justiziariat
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen Erneuerung Heizungsanlage	206.404,00	203.341,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlagevermögen
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	1.519.205,00 126.648,00	1.392.557,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie nicht ausreichend zur Verfügung stehender Fördermittel Die Vogtlandbibliothek ist seit Jahren unterfinanziert.

Betriebsteil Vogtlandmuseum einschl. Erich-Ohser-Haus mit Galerie e.o.plauen, Hermann-Vogel-Haus, jüd. Friedhof u. Kunst im öffentl. Raum, Spitzenmuseum Plauen und Fabrik der Fäden

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. Eröffnung der Fabrik der Fäden voraussichtlich im Herbst 2023	307.243,00	307.243,00	Dauerausstellung Sonderausstellungen VOMU auch zum 100. Geburtstag des Vogtlandmuseums Ausstellungsvorbereitung, Werbung, Eröffnungsveranstaltung für Fabrik der Fäden - Aufgaben die nicht von den Fördermitteln zur Erstausstattung gedeckt werden
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	92.400,00	92.400,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel schrittweise Vorbereitung der Überarbeitung der Dauerausstellung Restaurierungen von Objekten, die in die Ausstellung Fabrik der Fäden integriert werden
Ankauf Museumsshop/ -cafe	16.400,00	25.900,00	attraktives Angebot in den Museumsshops
wissenschaftliches Personal	651.182,00	651.182,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	212.497,00	212.497,00	Aufsichten, Hillfsarbeiten, Führungen u .ä.
Verwaltung einschl. Kasse	426.982,00	426.003,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums und seiner Außenstellen inkl. Kassenpersonal ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT, Justiziariat, Steuern
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	738.767,00	665.749,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	2.445.471,00 64.497,00	2.380.974,00	Defizit entsteht aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

3. Liquiditätsplan
Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Anlage 3

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (Folgejahr 1)	Plan 2025 (Folgejahr 2)	Plan 2026 (Folgejahr 3)	Plan 2027 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-37,0	-308,0	-237,0	-263,0	-227,0	-216,0	-204,0
2	**Abschreibungen (+)** u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	401,0	409,0	436,0	688,0	688,0	685,0	685,0
3	**Auflösung (-)** von Sonderposten zum Anlagevermögen	250,0	260,0	255,0	507,0	507,0	498,0	498,0
4	Gewinn(-) un **Verlust (+)** aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0						
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	21,0						
7	Zunahme (+) u. **Abnahme (-)** der Rückstellungen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Zunahme (+)** u. Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26,0						
9	**Ein- (+)** und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	138,0	-159,0	-56,0	-82,0	-46,0	-29,0	-17,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
12	**(-) Auszahlungen** für Investitionen in das Anlagevermögen	74,0	122,0	86,0	96,0	91,0	91,0	191,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdiposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdiposition							
17	**(+) Einzahlungen** auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	57,0	67,0	3,0	8,0	3,0	3,0	103,0
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**	-17,0	-55,0	-83,0	-88,0	-88,0	-88,0	-88,0

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2023

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Ist 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (Folgejahr 1)	Plan 2025 (Folgejahr 2)	Plan 2026 (Folgejahr 3)	Plan 2027 (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)	121,0	-214,0	-139,0	-170,0	-134,0	-117,0	-105,0
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	760,0	881,0	667,0	528,0	358,0	224,0	107,0
30	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	881,0	667,0	528,0	358,0	224,0	107,0	2,0

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 €

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2023

Anlage 5 zum Erfolgsplan

Investitionsprogramm 2023 - 2027 in T€ (Einzelauflistungen siehe Anlagen 5a-e)

Maßnahme	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	Gesamt-Ausgaben 2026	Förder-mittel KR 2026	Zuschuss Stadt 2026	Eigen-mittel 2026	Gesamt-Ausgaben 2027	Förder-mittel KR 2027	Zuschuss Stadt 2027	Eigen-mittel 2027
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
Klimatisierung Saal				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	3,0		3,0	0,0	8,5		8,5	0,0	3,5		3,5	0,0	3,5		3,5	0,0	3,5		3,5	0,0
Vogtlandbibliothek																				
BGA	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0
GWG	18,0			18,0	18,0			18,0	18,0			18,0	18,0			18,0	18,0			18,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum																				
BGA	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0			20,0
GWG	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Depot Gebäude C				0,0				0,0				0,0				0,0	100,0	50,0	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	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Summe:	**86,0**	**0,0**	**3,0**	**83,0**	**96,5**	**0,0**	**8,5**	**88,0**	**91,5**	**0,0**	**3,5**	**88,0**	**91,5**	**0,0**	**3,5**	**88,0**	**191,5**	**50,0**	**53,5**	**88,0**

Bei den BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und den GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie den Instrumenten handelt es ich 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.
Ab 2024 wurden Investitionen für bewegliches Anlagevermögen für das Weisbachsche Haus geplant. Hierbei handelt es sich nicht um die Erstausstattung, sondern um Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen.
Der GAV plant bis einschl. 2026 den Umbau des Depotgebäudes C in der Seminarstraße. Dieses muss 2027 nach Abschluss der Umbaumaßnahmen erstausgestattet werden. Angestrebt wird, wie schon beim Gebäude B eine 50 % Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2022

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigungen)
		Plan 2023 insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15									
	14									
	13	2,000					1,000	1,000		Volontär mit 1/2 13
	12	1,000					1,000	1,000		
	11	3,000					3,000	3,000		
	10	1,743					0,743	0,733		
	9c	1,000					1,000	1,000		
	9b	24,108					24,652	21,862		
	9a	5,067					4,072	3,700		
	8									
	7	8,233					8,279	7,268		
	6	4,897					0,886	2,886		
	5	5,874					7,544	5,029		
	4	0,923					0,911	0,911		
	3	0,769					0,760	0,760		
	2Ü	3,897					3,886	2,886		
	2	0,769					0,759	0,759		
	1									
Insgesamt:		**63,280**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**58,492**	**52,794**		
Beschäftigte insgesamt - B) ohne A II		63,280	0,000	0,000	0,000	0,000	58,492	52,794		
mit A II		63,280	0,000	0,000	0,000	0,000	58,492	52,794		

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

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter-abschnitt	Gliederungsplan 2023	Stellen gesamt	Entgeltgruppen																
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
01	Betriebsteil Vogtlandkonservatorium	22,32			1,00			0,13		1,33		2,42	14,23	1,00	0,74	1,00	0,46			
02	Betriebsteil Vogtlandbibliothek	18,60			0,90	0,13		2,95	2,90	3,93		2,16	4,39			1,00	0,26			
03	Betriebsteil Vogtlandmuseum inkl. aller Außens	22,36		0,77	2,00	0,64	0,92	2,80	2,00	2,97		0,49	5,49		1,00	1,00	0,28	2,00		
	Kulturbetrieb gesamt	63,28	**0,00**	**0,77**	**3,90**	**0,77**	**0,92**	**5,87**	**4,90**	**8,23**	**0,00**	**5,07**	**24,11**	**1,00**	**1,74**	**3,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**

Ab 01.01.2023 beträgt nach § 6 TVöD die Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten 39 Wochenstunden.

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 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1		BT Vogtlandbibliothek
Auszubildende/r VW	Ausbildungsvergütung	1			BT Vogtlandkonservatorium
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	BT Vogtlandkonservatorium
Honorarkräfte	fester Satz	18	18	13	BT Vogtlandkonservatorium
Aufsichtskräfte	fester Satz	42	36	20	BT Vogtlandmuseum/ BT Spitzenmuseum
gesamt:		**63**	**56**	**34**	

Anlage 6a zum Erfolgsplan

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt-gruppe	Plan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Plan 2023
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
Zwischensumme 1:		*4,000*	*4,000*	*4,000*
Verwaltung und technisches Personal:				
Sachbearbeiter Anbu FM	9b	0,000	0,000	1,000
Sachbearbeiter Assistenz Betriebsleitung	9a	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter	7	4,393	4,382	5,387
Kassierer/Führungen	6	0,000	0,000	2,000
Kassierer	5	1,139	0,633	1,154
Hausmeister	5	1,760	0,760	1,769
Hausmeister	3	0,760	0,760	0,769
Reinigungskräfte	2Ü	3,886	2,886	3,897
Zwischensumme 2:		*12,938*	*10,421*	*16,976*
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:				
Bibliothekare	9b	4,151	3,909	4,108
Fachangestellte Bibliothek	9a	0,911	0,900	1,900
Fachangestellte Bibliothek	7	3,886	2,886	2,846
Fachangestellte Bibliothek	6	0,886	2,886	2,897
Fachangestellte Bibliothek	5	2,759	2,761	1,875
Bibliothekenhelfer	5	1,886	0,875	1,076
Zwischensumme 3:		*14,479*	*14,217*	*14,702*
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:				
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,743	0,733	0,743
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1,000	1,000	1,000
Fachlehrer HSA	9b	13,982	13,434	13,949
Fachlehrer ohne HSA	9a	2,161	1,800	2,167
Zwischensumme 4:		17,886	16,967	17,859
Fachpersonal Vogtlandmuseum inkl. aller Außenstellen:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	2,519	2,519	2,641
Ausstellungskoordinator	9b	1,000	1,000	1,000
Sammlungsleiter	9b/10	1,000	0,000	1,000
Museumspädagoge	9b	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1,000	0,000	0,410
Volontär	1/2 13	1,000	1,000	2,000
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	0,911	0,911	0,923
Museumsassiastent	2	0,759	0,759	0,769
Zwischensumme 5:		*9,189*	*7,189*	*9,743*
Gesamtstellen:		**58,492**	**52,794**	**63,280**

Anlage 6a zum Erfolgsplan

Weiteres Personal				
Auszubildende VOBI ab 08/22	Aus.Verg	1	0	1
Auszubildende VOKO ab 08/23	Aus.Verg	0	0	1
Fachlehrer VOKO	Honorar	18	13	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu/WBH	ering. Be	36	20	42
Freiwilliges Kulturelles Jahr/BFD	ester Sat	1	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		**56**	**34**	**63**

Mehrbedarf 2023 gegenüber Plan 2022 **4,788** **VZÄ**

Stellenveränderungen Plan 2023

Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung/Fördermittel	KB	1,000
Sachbearbeiter Kulturgutschutz - Abgabe Stellenanteile an e.o.plauen Stift	VOMU	-0,590
Sachbearbeiter Haushalt/Organisation	WBH	1,000
Kassierer/ Führungen	WBH	2,000
Volontär befristet bis 07/24	WBH	1,000
Aufstockung Wissenschaftler Teilzeit in Vollzeit	VOMU	0,103
Beibehaltung Wochenarbeitsstunden Teilzeit	KB	0,275
Summe Veränderungen:		***4,788***

Umsetzung § 6 TVöD - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit (Vollbeschäftigter bisher 40 Wochenstunden ab 01.01.2022 39,5 Wochenstunden, ab 01.01.2023 39 Wochenstunden)

Die Reduzierung der Wochenarbeitszeit soll nicht an alle Beschäftigten in Teilzeit weitergegeben werden, da schon jetzt nicht ausreichend Wochenstunden zur Verfügung stehen, um alle Angebote innerhalb der vereinbarten Arbeitszeiten dauerhaft zu bewältigen. Behalten die Teilzeitbeschäftigten Ihre Wochenstunden, erhöht sich der Stellenanteil geringfügig.

Eröffnung der Fabrik der Fäden im Herbst 2023 geplant.

Erklärung Abkürzungen:
VOKO - Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen
MSOE - Musikschule Oelsnitz/Vogtland
VOBI - Vogtlandbibliothek Plauen
VOMU - Vogtlandmuseum Plauen
WBH - Fabrik der Fäden - Weisbachsches Haus-Deutsches Forum für Textil und Spitze
SpiMu - Spitzenmuseum Plauen

Anlage 6b zum Erfolgsplan

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Stellenplan bis 2025 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt-gruppe	Ist 2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Anbu FM	9b	0	0	0	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Assistenz Betriebsleitung	9a	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter	7	5	5	5	6	7	7	7	7
Kassierer/ Führungen	6	0	0	0	2	2	2	2	2
Kassierer	5	1	2	1	2	2	2	2	2
Hausmeister	5	1	2	1	2	2	2	2	2
Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte	2Ü	3	4	3	4	4	4	4	4
Summe Verwaltung u. techn. Personal:		*12*	*15*	*12*	*19*	*20*	*20*	*20*	*20*
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:									
Bibliothekare	9b	5	5	5	5	5	5	5	5
Fachangestellte Bibliothek	9a	1	1	1	2	2	2	2	2
Fachangestellte Bibliothek	7	3	4	3	3	3	3	3	3
Fachangestellte Bibliothek	6	1	1	3	3	3	3	3	3
Fachangestellte Bibliothek	5	4	3	3	2	2	3	3	3
Bibliothekenhelfer	5	2	2	2	1	1	1	1	1
Summe Fachpersonal Vogtlandbibliothek:		*16*	*16*	*17*	*16*	*16*	*17*	*17*	*17*
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	17	17	18	17	17	17	17	17
Fachlehrer ohne HSA	9a	3	3	3	3	3	3	3	3
Summe Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:		*22*	*22*	*23*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
Fachpersonal Vogtlandmuseum inkl. aller Außenstellen:									
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	4	3	3	3	3	3	3	3
Ausstellungskoordinator	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Sammlungsleiter	9b/10	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumspädagoge	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1	1	0	1	1	1	1	1
Volontär	1/2 13	1	1	1	2	2	1	1	1
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumsassistent	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9b/Z/4	1	0	1	1	1	0	0	0
Summe Fachpersonal Vogtlandmuseum:		*12*	*10*	*10*	*12*	*12*	*10*	*10*	*10*
Gesamtsumme festangestellte Mitarbeiter:		***66***	***67***	***66***	***73***	***74***	***73***	***73***	***73***

Anlage 6b zum Erfolgsplan

Stellenübersicht	Entgelt-gruppe	Ist 2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weiteres Personal									
Auszubildende VOBI	Aus.Ver.	0	1	0	1	2	1	1	0
Auszubildende VOKO	Aus.Ver.	0	0	0	1	1	1	0	0
Fachlehrer VOKO	Honorar	15	18	13	18	18	18	18	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu/WBH	gering. B	23	36	20	42	42	42	42	42
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	Festver.	1	1	1	1	1	1	0	0
Summe weiteres Personal		***39***	***56***	***34***	***63***	***64***	***63***	***61***	***60***
Gesamtsumme Personal		**105**	**123**	**100**	**136**	**138**	**136**	**134**	**133**

Mehrbedarf 2023 gegenüber Plan 2022 **13 Mitarbeiter/innen**

Personalveränderungen Plan 2023

Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung/Fördermittel	KB	1
Sachbearbeiter Haushalt/Organisation	WBH	1
Kassierer/ Führungen	WBH	2
Volontär befristet bis 07/24	WBH	1
Auzubildende Verwaltung (Ersatz Rente)	VOKO	1
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle) befristet	VOMU/WBH	1
Aushilfen	VOMU/WBH	6
Summe Veränderungen:		***13***

Erklärung Abkürzungen:
VOKO - Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen
MSOE - Musikschule Oelsnitz/Vogtland
VOBI - Vogtlandbibliothek Plauen
VOMU - Vogtlandmuseum Plauen
WBH - Fabrik der Fäden - Weisbachsches Haus-Deutsches Forum für Textil und S
SpiMu - Spitzenmuseum Plauen