

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 sowie
Fabrik der Fäden -**

Weisbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze

Erfolgsplan 2024 – 2027

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2024 - 2027

- Anlage 1 Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2024 zu den Vorjahren 2023 – 2024
- 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, Fabrik der Fäden - Weißbachesches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze

Erfolgsplan 2024 - 2027

Erträge

Seite 1

	Rechn.-Erg. 2021	Rechn.-Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	380.101,45	426.654,33	499.500,00	455.300,00	460.800,00	466.300,00	471.800,00
Vogtlandbibliothek	30.407,95	33.149,06	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	50.329,60	136.027,66	139.200,00	450.300,00	448.400,00	448.400,00	448.400,00
Umsatzerlöse gesamt	460.839,00	595.831,05	689.200,00	956.100,00	959.700,00	965.200,00	970.700,00
Zuschüsse							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.302.533,71	1.265.853,54	1.343.474,00	1.540.475,00	1.553.203,00	1.600.961,00	1.646.291,00
Vogtlandbibliothek	1.163.834,45	1.222.575,30	1.291.171,00	1.445.873,00	1.483.264,00	1.562.076,00	1.629.252,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	1.256.560,02	1.401.541,62	2.018.188,00	1.994.100,00	1.820.920,00	1.870.920,00	1.959.920,00
Zuschüsse gesamt	3.722.928,18	3.889.970,46	4.652.833,00	4.980.448,00	4.857.387,00	5.033.957,00	5.235.463,00
Sonstige Erträge							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	69.480,34	49.096,06	11.615,00	8.487,00	8.487,00	8.482,00	8.482,00
Vogtlandbibliothek	48.827,45	40.796,71	50.886,00	51.817,00	51.817,00	47.000,00	47.000,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	189.786,99	168.414,54	223.586,00	482.516,00	482.516,00	478.516,00	478.516,00
Sonstige Erträge gesamt	308.094,78	258.307,31	286.087,00	542.820,00	542.820,00	533.998,00	533.998,00
Erträge gesamt	4.491.861,96	4.744.108,82	5.628.120,00	6.479.368,00	6.359.907,00	6.533.155,00	6.740.161,00

Aufwendungen

Seite 2

	Rechn.-Erg. 2021	Rechn.-Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.464.296,93	1.798.623,35	1.694.370,00	1.795.550,00	1.869.044,00	1.924.707,00	1.968.619,00
Vogtlandbibliothek	898.292,53	1.031.863,26	1.140.914,00	1.245.524,00	1.264.440,00	1.317.268,00	1.351.983,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	950.688,65	1.008.706,11	1.423.566,00	1.604.923,00	1.663.237,00	1.724.192,00	1.781.134,00
Personalkosten gesamt	3.313.278,11	3.839.192,72	4.258.850,00	4.645.997,00	4.796.721,00	4.966.167,00	5.101.736,00

Abschreibungen							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	50.386,15	51.520,04	26.748,00	23.911,00	23.829,00	21.730,00	21.730,00
Vogtlandbibliothek	78.154,11	79.146,23	86.462,00	87.844,00	87.844,00	87.787,00	87.287,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	272.454,49	273.259,21	322.900,00	576.093,00	576.093,00	575.689,00	575.689,00
Abschreibungen gesamt	400.994,75	403.925,48	436.110,00	687.848,00	687.766,00	685.206,00	684.706,00

Betriebskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	126.810,43	92.460,15	80.670,00	93.850,00	89.675,00	90.675,00	92.400,00
Vogtlandbibliothek	53.121,39	98.674,10	71.185,00	68.830,00	69.830,00	72.930,00	76.280,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	194.959,68	198.173,06	242.540,00	393.080,00	299.970,00	299.470,00	304.620,00
Betriebskosten gesamt	374.891,50	389.307,31	394.395,00	555.760,00	459.475,00	463.075,00	473.300,00

Verwaltungskosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	67.394,52	61.881,27	78.570,00	127.610,00	88.630,00	90.480,00	86.390,00
Vogtlandbibliothek	70.545,75	82.669,85	79.100,00	82.850,00	82.950,00	80.050,00	80.100,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	79.948,10	76.638,39	98.315,00	112.495,00	109.495,00	113.495,00	113.495,00
Verwaltungskosten gesamt	217.888,37	221.189,51	255.985,00	322.955,00	281.075,00	284.025,00	279.985,00

fachspezifische Kosten							
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	11.383,61	32.434,25	19.300,00	38.600,00	19.100,00	19.100,00	20.100,00
Vogtlandbibliothek	131.590,08	133.537,88	141.544,00	161.800,00	161.800,00	162.800,00	162.800,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	79.179,04	92.271,53	358.150,00	293.700,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
fachspezifische Kosten gesamt	222.152,73	258.243,66	518.994,00	494.100,00	349.200,00	350.200,00	351.200,00

Aufwendungen gesamt	4.529.205,46	5.111.858,68	5.864.334,00	6.706.660,00	6.574.237,00	6.748.673,00	6.890.927,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	-37.343,50	-367.749,86	-236.214,00	-227.292,00	-214.330,00	-215.518,00	-150.766,00
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.968.972,79	2.066.279,22	2.766.036,00	3.127.000,00	2.907.300,00	3.029.800,00	3.181.900,00
Zuschuss Kulturraum Vogtland	1.187.076,00	1.304.965,00	1.318.876,00	1.308.265,00	1.430.048,00	1.465.360,00	1.495.436,00

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2021	Rechn.-Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	380.101,45	426.654,33	499.500,00	455.300,00	460.800,00	466.300,00	471.800,00
Zuschüsse	1.302.533,71	1.265.853,54	1.343.474,00	1.540.475,00	1.553.203,00	1.600.961,00	1.646.291,00
Sonstige Erträge	69.480,34	49.096,06	11.615,00	8.487,00	8.487,00	8.482,00	8.482,00
Erträge gesamt	1.752.115,50	1.741.603,93	1.854.589,00	2.004.262,00	2.022.490,00	2.075.743,00	2.126.573,00
Personalkosten	1.464.296,93	1.798.623,35	1.694.370,00	1.795.550,00	1.869.044,00	1.924.707,00	1.968.619,00
Abschreibungen	50.386,15	51.520,04	26.748,00	23.911,00	23.829,00	21.730,00	21.730,00
Betriebskosten	126.810,43	92.460,15	80.670,00	93.850,00	89.675,00	90.675,00	92.400,00
Verwaltungskosten	67.394,52	61.881,27	78.570,00	127.610,00	88.630,00	90.480,00	86.390,00
fachspezifische Kosten	11.383,61	32.434,25	19.300,00	38.600,00	19.100,00	19.100,00	20.100,00
Aufwendungen gesamt	1.720.271,64	2.036.919,06	1.899.658,00	2.079.521,00	2.090.278,00	2.146.692,00	2.189.239,00
Jahresgewinn/ -verlust	31.843,86	-295.315,13	-45.069,00	-75.259,00	-67.788,00	-70.949,00	-62.666,00

Betriebsteil Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2021	Rechn.-Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	30.407,95	33.149,06	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Zuschüsse	1.163.834,45	1.222.575,30	1.291.171,00	1.445.873,00	1.483.264,00	1.562.076,00	1.629.252,00
Sonstige Erträge	48.827,45	40.796,71	50.886,00	51.817,00	51.817,00	47.000,00	47.000,00
Erträge gesamt	1.243.069,85	1.296.521,07	1.392.557,00	1.548.190,00	1.585.581,00	1.659.576,00	1.726.752,00
Personalkosten	898.292,53	1.031.863,26	1.140.914,00	1.245.524,00	1.264.440,00	1.317.268,00	1.351.983,00
Abschreibungen	78.154,11	79.146,23	86.462,00	87.844,00	87.844,00	87.787,00	87.287,00
Betriebskosten	53.121,39	98.674,10	71.185,00	68.830,00	69.830,00	72.930,00	76.280,00
Verwaltungskosten	70.545,75	82.669,85	79.100,00	82.850,00	82.950,00	80.050,00	80.100,00
fachspezifische Kosten	131.590,08	133.537,88	141.544,00	161.800,00	161.800,00	162.800,00	162.800,00
Aufwendungen gesamt	1.231.703,86	1.425.891,32	1.519.205,00	1.646.948,00	1.666.864,00	1.720.835,00	1.758.450,00
Jahresgewinn/ -verlust	11.365,99	-129.370,25	-126.648,00	-98.658,00	-81.283,00	-61.259,00	-31.698,00

Betriebsteil Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	Rechn.-Erg. 2021	Rechn.-Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	50.329,60	136.027,66	139.200,00	450.300,00	448.400,00	448.400,00	448.400,00
Zuschüsse	1.256.560,02	1.401.541,62	2.018.188,00	1.994.100,00	1.820.920,00	1.870.920,00	1.959.920,00
Sonstige Erträge	189.786,99	168.414,54	223.586,00	482.516,00	482.516,00	478.516,00	478.516,00
Erträge gesamt	1.496.676,61	1.705.983,82	2.380.974,00	2.926.916,00	2.751.836,00	2.797.836,00	2.886.836,00
Personalkosten	950.688,65	1.008.706,11	1.423.566,00	1.604.923,00	1.663.237,00	1.724.192,00	1.781.134,00
Abschreibungen	272.454,49	273.259,21	322.900,00	576.093,00	576.093,00	575.689,00	575.689,00
Betriebskosten	194.959,68	198.173,06	242.540,00	393.080,00	299.970,00	299.470,00	304.620,00
Verwaltungskosten	79.948,10	76.638,39	98.315,00	112.495,00	109.495,00	113.495,00	113.495,00
fachspezifische Kosten	79.179,04	92.271,53	358.150,00	293.700,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
Aufwendungen gesamt	1.577.229,96	1.649.048,30	2.445.471,00	2.980.291,00	2.817.095,00	2.881.146,00	2.943.238,00
Jahresgewinn/ -verlust	-80.553,35	56.935,52	-64.497,00	-53.375,00	-65.259,00	-83.310,00	-56.402,00

Nachrichtlich nur Fabrik der Fäden (in VOMU enthalten)

WBH	Fabrik der Fäden	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
bis 2021 inkl. Spitzenmuseum		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse		18.917,41	0,00	26.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Zuschüsse		82.865,00	128.699,00	409.572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige Erträge		0,00	0,00	55.586,00	311.625,00	313.516,00	313.516,00	313.516,00
Erträge gesamt		101.782,41	128.699,00	491.658,00	674.125,00	676.016,00	676.016,00	676.016,00
Personalkosten		118.303,09	81.886,98	290.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen		1.531,52	1.643,86	50.586,00	304.779,00	304.779,00	304.875,00	304.875,00
Betriebskosten		24.432,00	205,87	19.450,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
Verwaltungskosten		7.416,42	687,04	8.200,00	19.180,00	18.680,00	18.180,00	18.180,00
fachspezifische Kosten		9.649,33	16.655,03	123.300,00	123.200,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
Aufwendungen gesamt		161.332,36	101.078,78	491.658,00	559.859,00	508.859,00	508.455,00	508.455,00
Jahresgewinn/ -verlust		-59.549,95	27.620,22	0,00	114.266,00	167.157,00	167.561,00	167.561,00

Personell wird die Fabrik der Fäden, so wie alle Außenstellen des Vogtlandmuseums, vom Personal des Vogtlandmuseums mit abgesichert.
Der Einsatz des Personals nach Dienstplänen und Bedarf.

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2024 zu den Vorjahren 2022 – 2023

	Rechng.-Erg. 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	2.066.279,22	2.766.036	3.127.000	- 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	188.598,54	179.931	182.522	- 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	1.304.965,00	1.318.876	1.308.265	- Kulturraum kann nur in der Höhe fördern, wie Mittel zur Verfügung stehen, voraussichtlich KR-Förderung 2024 für Fabrik der Fäden bisher nicht in Aussicht
Zuschuss VLK Regelzuwendung, Begabtenförderung	68.087,00	75.720	81.930	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabten Schüler u. ä. - Anhebung der Förderung auf das Niveau vor der Haushaltskonsolidierung im Vogtlandkreis ist weiter nicht in Sicht
Stadt Oelsnitz	120.048,75	138.850	182.431	- Abrechnung der Kosten erfolgt nach tatsächlichem Anfall
Sonstige Zuschüsse	141.991,95	173.420	98.300,00	- Zuschüsse von Bund, Land und Sonstigen insbesondere auch für Restaurierungen und Projekte
Umsatzerlöse	595.831,05	689.200	956.100	- relativ gleichbleibend für Vogtlandbibliothek, Vogtlandkonservatorium und Vogtlandmuseum, Erhöhung resultiert aus der Fabrik der Fäden
Sonstige Erträge	258.307,31	286.087	542.820	- insbesondere bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Veränderungen, da die Fabrik der Fäden ganzjährig dazu kommt
Summe Erträge	4.744.108,82	5.628.120	6.479.368	

	Rechng.-Erg. 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Begründungen
Personalkosten	3.839.192,72	4.258.850	4.645.997	- Tarifierhöhungen, -änderungen entsprechend Tarifabschluss 2023 - Personaländerungen entsprechend Stellenplan - Personalneuzugänge insbesondere für Fabrik der Fäden
Abschreibungen	403.925,48	436.110	687.848	- Abschreibungen werden teilweise durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüssen gedeckt (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude auch Fabrik der Fäden ganzjährig
Betriebskosten	389.307,31	394.395	555.760	- laufende Betriebskosten - Betriebskosten der Fabrik der Fäden kommen ganzjährig hinzu - Dachreparatur an Dächern Haus 9 und 13 dringend notwendig
Verwaltungskosten	221.189,51	255.985	322.955	- laufende Verwaltungskosten - Verwaltungskosten der Fabrik der Fäden kommen ganzjährig hinzu - Anschaffung neues Musikschulprogramm auf Grund Überalterung des alten Programmes und sehr schlechtem Support
fachspezif. Kosten	258.243,66	518.994	494.100	- Weiterführung der Erneuerung Dauerausstellung im VOMU - Werbung für alle Einrichtungen für Angebote, Veranstaltungen, Konzerte u. ä. insbesondere Fabrik der Fäden - kontinuierliche Facharbeit in allen Einrichtungen
Summe Aufwendungen:	5.111.858,68	5.864.334	6.706.660	
Jahresverlust	367.749,86	236.214	227.292	

In die Planung 2024 eingeflossen sind alle voraussichtlichen Kosten und Einnahmen für die Betreibung der Einrichtungen und ihrer Außenstellen.

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 2024/25 und 2025/26 werden dem Stadtrat im 1. Halbjahr 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eine große Unsicherheit besteht, wie in den letzten Jahren auch, in der Höhe der für 2024 zu erwartenden Fördermittel. Zum Zeitpunkt der Planung liegen nur teilweise Erkenntnisse vor, in welcher Höhe Fördermittel voraussichtlich 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 beschlossen. Aus diesem Grund fließen in die Planung Erfahrungswerte ein. Die Kulturräumförderung ist 2024 eher rückläufig und bleibt damit stark hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück. Bisher ist es nicht gelungen, die Fabrik der Fäden in die institutionelle Förderung einzubinden. Gespräche zu diesem Thema werden auch 2024 weitergeführt. Der Kulturräum Vogtland-Zwickau gibt unter anderem zu Bedenken, dass er auch nur im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten fördern kann. Das Fazit ist, dass sich, wie in den letzten Jahren, die Zuschüsse Dritter nicht der allgemeinen Kostenentwicklung anpassen.

Der kommunale Zuschuss steigt stetig 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 wirken 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 Jahresheften aufgeteilt. Die zur Zeit in allen Bereichen steigenden Kosten können in Ihrer Gesamtheit nur geschätzt werden und werden in den nächsten Jahren den Haushalt massiv belasten. In 2024 ist es dringend notwendig, die Dachschäden an den Gebäuden Nobelstr. 9 und 13 zu beseitigen. Hierfür wurden zusätzlich 80.000 EUR in den Haushalt des Vogtlandmuseums eingestellt.

Auch im Bereich der Verwaltungskosten machen sich 2024 die ständig steigenden Preise bemerkbar. Als Einmalmaßnahme enthält der Plan die Anschaffungs- und Einführungskosten für ein dringend notwendiges neues Musikschulverwaltungsprogramm. Für dieses Programm sind zusätzliche Fördermittel beim Kulturräum Vogtland-Zwickau beantragt.

In die Personalkosten sind die bekannten Tarifierhöhungen ab März 2024 eingeflossen. Wie bereits 2023 angekündigt, wurde mit Neueinstellungen für die Betreibung der Fabrik der Fäden sehr vorsichtig umgegangen. Mit Eröffnung der Fabrik der Fäden hat sich herausgestellt, dass weiteres Personal zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben notwendig ist. Zusätzlich zum Plan 2023 sind dies die Stellen für einen Museumspädagogen sowie eine Teilzeitstelle für einen weiteren Haustechniker. Der Museumspädagoge des Vogtlandmuseums kann die umfangreichen Aufgaben für die Fabrik der Fäden nicht wie ursprünglich geplant zusätzlich erledigen. Die Museumspädagogik ist ein wichtiger Teil der Vermittlung der Ausstellungsinhalte und Geschichte für alle Besucherschichten und Schulklassen. Die umfangreiche Technik des Hauses erfordert, dass nahezu immer ein Haustechniker für Wartungs- und Problembehebungsaufgaben zur Verfügung steht. Die bisher vorhandene eine Stelle ist zur Absicherung aller Aufgaben an 365 Tagen im Jahr nicht ausreichend. Wie umfangreich der Betreuungsaufwand der gesamten Technik ist, konnte von der Betriebsleitung im Vorhinein nicht abgeschätzt werden. Im Gegenzug entfällt die Stelle des 2. Volontärs und fast eine halbe Stelle für Reinigung. Die Grundreinigungsleistungen für die Fabrik der Fäden wurde fremdvergeben, um die Reinigung an 7 Tagen in der Woche sicherstellen zu können. Der Stellenplan erhöht sich gegenüber 2023 damit um lediglich 0,025 VZÄ.

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.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten fallen 2024 die üblichen Kosten für Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen an. Die Werbung für die Fabrik der Fäden und das Vogtlandmuseum wird auch 2024 weiter intensiv betrieben. Zur Unterstützung konnten auch Partner aus dem Tourismus und andere gewonnen werden.

Im Vogtlandmuseum liegt das Hauptaugenmerk im ersten Halbjahr 2024 auf der Erstellung eines neuen Museumskonzeptes, dass alle Aspekte der Museumsarbeit neu erfasst und die Arbeit der nächsten Jahre neu definiert. Außerdem werden nach Eröffnung der Fabrik der Fäden die Arbeiten an der Weiterentwicklung der Dauerausstellung fortgeführt, auch weitere museumspädagogischen Angebote sollen entwickelt werden. Hinzukommen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Projekte.

Das Vogtlandkonservatorium und die Vogtlandbibliothek werden auch 2024 ihre Aufgaben in gewohnt sehr guter Qualität weiterführen und dabei auch wieder Veranstaltungen und Konzerte anbieten.

Im Vogtlandkonservatorium ist es notwendig 2024 ein neues Musikschulverwaltungsprogramm für die mehr als 1200 Schüler einzuführen. Das alte Programm ist veraltet und der Support des Programmes erfolgt völlig unzureichend. Der dadurch entstehende zusätzliche Arbeitsaufwand ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen und in der Zukunft nicht mehr leistbar. Das neue Programm bietet außerdem die Möglichkeit auch im Musikschulbereich digital voranzukommen.

Die Liquidität des Kulturbetriebes ist trotz der unausgeglichene Haushalte 2024 – 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 2024

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	1.584.039,00	1.545.195,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte/Umzug MS OE			Aufrechterhaltung des derzeitigen
Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag)			Veranstaltungs- und Konzertangebotes und
Herbstfest der musikalischen Früherziehung			ggf. Erweiterung der Angebote
Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe	24.950,00	24.770,00	erfolgreiche Teilnahme der Schülerinnen
(z.B. "Jugend musiziert")			und Schüler an Wettbewerben
			Umzug MS OE in anderes Gebäude
Verwaltung der Schüler einschl. Mitverwaltung			Verwaltung der Musikschule
des Kulturbetriebes einschl. Verwaltung MS Oelsnitz			sowie des Kulturbetriebes
	331.996,00	325.973,00	ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt
			für IT und Justizariat
			neues Musikschulverwaltungsprogramm
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente			Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage-
einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen			vermögen
einschl. Musikschule Oelsnitz	138.536,00	108.324,00	
Gesamtsummen	2.079.521,00	2.004.262,00	Defizit entsteht u.a. aus
geplantes Defizit 2022	75.259,00		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	1.217.945,00	1.190.875,00	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	4.170,00	1.500,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	214.789,00	190.687,00	Verwaltung der Vogtlandbibliothek ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen Erneuerung Heizungsanlage	209.944,00	165.128,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage- vermögen
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	1.646.848,00 98.658,00	1.548.190,00	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 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. inkl. aller Eintritte Eröffnung der Fabrik der Fäden voraussichtlich im Herbst 2023	255.140,00	408.500,00	Dauerausstellungen VOMU und Fabrik d. Fäden Sonderausstellungen VOMU und Fabrik d. Fäden Ausstellungsvorbereitung, Werbung Veranstaltungen, Vorträge, Museumspädagogik
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	55.000,00	55.000,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel schrittweise Vorbereitung der Überarbeitung der Dauerausstellung
Ankauf Museumsshop/ -cafe	28.400,00	46.300,00	attraktives Angebot in den Museumsshops
wissenschaftliches Personal/ Fachpersonal	657.680,00	657.680,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	234.850,00	234.850,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u.ä.
Verwaltung einschl. Kasse	571.318,00	571.318,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums und seiner Außenstellen inkl. Kassenpersonal ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT, Justizariat, Steuern
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	1.177.903,00	953.268,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagevermögen
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	2.980.291,00 53.375,00	2.926.916,00	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 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr 1)	Plan 2026 (Folgejahr 2)	Plan 2027 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-368	-237	-228	-214	-216	-151
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	404	436	688	688	686	685
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	209	255	507	507	498	498
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	65					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	320	326		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	16					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	98	-382	-47	-33	-28	36
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	187	86	96	96	91	91
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	106	3	3	8	3	3
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	-81	-83	-93	-88	-88	-88

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2024

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr 1)	Plan 2026 (Folgejahr 2)	Plan 2027 (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
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	17	-465	-140	-121	-116	-52
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	881	898	433	293	172	56
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	898	433	293	172	56	4

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 2024 - 2027

in T€

(Einzelaufstellungen siehe Anlagen 5a-f)

Maßnahme	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
BGA	2,0			2,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0
GWG	3,0			3,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium - Außenstelle Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)																
GWG	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
GWG	15,0			15,0	18,0			18,0	18,0			18,0	18,0			18,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum																
BGA	16,5			16,5	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0			20,0
GWG	21,0			21,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0
Depot Gebäude C				0,0				0,0				0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum - Fabrik der Fäden																
BGA	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0
GWG	5,0			5,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0			2,0
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0
Summe:	96,0	0,0	8,5	87,5	93,5	0,0	3,5	90,0	93,5	0,0	3,5	90,0	193,5	50,0	53,5	90,0

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 Ausstellungen.

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 Erstaussstattung, 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 Umbaumaßnahme erstausgestattet werden. Angestrebt wird, wie schon beim Gebäude B eine 50 % Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Betriebsteil Vogtlandmuseum Außenstelle "Fabrik der Fäden"

Plan 2024		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstattung u.ä.	5.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	5.000,00 €
GWG		
	Ausstattung u.ä.	5.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	5.000,00 €
	Gesamtsumme WBH	10.000,00 €

Plan 2025		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstattung u.ä.	5.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	5.000,00 €
GWG		
	Ausstattung u.ä.	2.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	2.000,00 €
	Gesamtsumme WBH	7.000,00 €

Plan 2026		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstattung u.ä.	5.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	5.000,00 €
GWG		
	Ausstattung u.ä.	2.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	2.000,00 €
	Gesamtsumme WBH	7.000,00 €

Plan 2027		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstattung u.ä.	5.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	5.000,00 €
GWG		
	Ausstattung u.ä.	2.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	2.000,00 €
	Gesamtsumme VOMU	7.000,00 €

Ergänzung der Erstausrüstung nach Bedarf, insbesondere bei Ausstellungswechsel

Anschaffung von Sachanlagen 2024-2027

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck"

Plan 2024		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	10.000,00 €
BGA		
	Bürotechnik	2.000,00 €
	Ausstattung	0,00 €
	<i>Summe BGA</i>	2.000,00 €
GWG		
	Kleinmobilar/ Bürotechnik	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	2.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	3.000,00 €
	Gesamtsumme VOKO	15.000,00 €

Plan 2025		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	10.000,00 €
BGA		
	Bürotechnik	2.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	4.000,00 €
GWG		
	Kleinmobilar/ Bürotechnik	3.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	6.000,00 €
	Gesamtsumme VOKO	20.000,00 €

Plan 2026		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	10.000,00 €
BGA		
	Bürotechnik	2.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	4.000,00 €
GWG		
	Kleinmobilar/ Bürotechnik	3.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	6.000,00 €
	Gesamtsumme VOKO	20.000,00 €

Plan 2027		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	10.000,00 €
BGA		
	Bürotechnik	2.000,00 €
	Ausstattung	2.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	4.000,00 €
GWG		
	Kleinmobilar/ Bürotechnik	3.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	6.000,00 €
	Gesamtsumme VOKO	20.000,00 €

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 2024		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG		
	verschiedene Instrumente	2.500,00 €
(Umzug Musikschule in neues Gebäude)	Ausstattung	6.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>8.500,00 €</i>
	Gesamtsumme MSOE	8.500,00 €

Plan 2025		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 2026		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 2027		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 €

Investitionszuschuss 2024 -2027 - Stadt Oelsnitz
in Höhe der jeweils geplanten Anschaffungskosten jährlich zu beantragen

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

Plan 2024		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	10.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>10.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOB	25.000,00 €

Plan 2025		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	10.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>10.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	18.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>18.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOB	28.000,00 €

Plan 2026		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	10.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>10.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	18.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>18.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOB	28.000,00 €

Plan 2027		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	10.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>10.000,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	18.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>18.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOB	28.000,00 €

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

Betriebsteil Vogtlandmuseum

Plan 2024		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	16.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>16.500,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	21.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>21.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	37.500,00 €

Plan 2025		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	20.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>20.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	35.000,00 €

Plan 2026		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	20.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>20.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOMU	35.000,00 €

Plan 2027		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	20.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>20.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
Investitionszuschuss	Erstaussstattung	
50 % Stadt Plauen	Depot Gebäude C	100.000,00 €
50 % Kulturraum	Summe Investzuschuss	100.000,00 €
	Gesamtsumme VOMU	135.000,00 €

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.

Bis 2026 erfolgt voraussichtlich die bauliche Ertüchtigung des C-Gebäudes in der Seminarstraße. Danach soll 2027 das Gebäude bezogen werden. Hierfür ist ein Investitionszuschuss für die Erstausrüstung mit Depotmöbilar notwendig. Diese finanziellen Mittel kann der Kulturbetrieb nicht selbst aufbringen.

Investitionszuschuss Stadt Plauen - Gebäude/ Ausstattung

Vogtlandmuseum/ Vogtlandkonservatorium/Vogtlandbibliothek

	Planansatz	davon Fördermittel	davon Zuschuss Stadt
Plan 2027	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ausstattung Museumsdepot Gebäude C			

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2024

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan) darunter				nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		Plan 2024 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stel- len insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
	15								
	14								
	13	1,000					2,000	2,000	
	12	1,000					1,000	1,000	
	11	3,000					3,000	3,000	
	10	1,733					1,743	1,733	
	9c	2,000					1,000	1,000	
	9b	23,002					24,108	20,824	
	9a	6,147					5,067	4,499	
	8								2 Volontäre mit 1/2 13
	7	7,934					8,233	7,232	
	6	6,772					4,897	3,897	
	5	4,846					5,874	5,002	
	4	0,923					0,923	0,923	
	3	0,769					0,769	0,769	
	2Ü	3,410					3,897	2,897	
	2	0,769					0,769	0,769	
	1								
Insgesamt:		63,305	0,000	0,000	0,000	0,000	63,280	55,545	
Beschäftigte insgesamt									
- B) ohne A II		63,305	0,000	0,000	0,000	0,000	63,280	55,545	
mit A II		63,305	0,000	0,000	0,000	0,000	63,280	55,545	

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

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan 2024	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	22,27			1,00			0,13		1,28		2,79	13,88	1,00	0,73	1,00	0,46			
02	Betriebsteil Vogtlandbibliothek	18,60			0,90	0,13			5,77	4,63		2,44	3,48			1,00	0,26			
03	Betriebsteil Vogtlandmuseum inkl. aller Außens	22,44		0,77	1,51	0,64	0,92	4,72	1,00	2,03		0,92	5,64	1,00	1,00	1,00	0,28	1,00		
	Kulturbetrieb gesamt	63,31	0,00	0,77	3,41	0,77	0,92	4,85	6,77	7,93	0,00	6,15	23,00	2,00	1,73	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	BT Vogtlandbibliothek
Auszubildende/r VW	Ausbildungsvergütung	1	1	0	BT Vogtlandkonservatorium
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	BT Vogtlandkonservatorium
Honorarkräfte	fester Satz	18	18	11	BT Vogtlandkonservatorium
Aufsichtskräfte	fester Satz	40	42	24	BT Vogtlandmuseum/ BT Spitzenmuseum
gesamt:		61	63	37	

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Plan 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Plan 2024
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:				
Kassenleiter	9c	0,000	0,000	1,000
Sachbearbeiter mit höherwertigen Aufgaben	9a	2,000	1,000	2,000
Sachbearbeiter/Kassenleiter	7	5,387	5,387	4,387
Kassierer	5	3,154	1,154	3,205
Haustechniker	6	0,000	0,000	1,000
Hausmeister	5	1,769	0,769	1,282
Hausmeister	3	0,769	0,769	0,769
Reinigungskräfte	2Ü	3,897	2,897	3,410
Zwischensumme 2:		16,976	11,976	17,052
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:				
Bibliothekare	9b	4,108	3,470	3,483
Fachangestellte Bibliothek	9a	1,900	1,900	1,900
Fachangestellte Bibliothek	7	2,846	1,845	3,547
Fachangestellte Bibliothek	6	2,897	3,897	5,772
Fachangestellte Bibliothek/ Bibliothekenhelfer	5	2,951	2,772	0,000
Zwischensumme 3:		14,702	13,884	14,702
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:				
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,743	0,733	0,733
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1,000	1,000	1,000
Fachlehrer HSA	9b	13,949	13,713	13,878
Fachlehrer ohne HSA	9a	2,167	1,599	2,248
Zwischensumme 4:		17,859	17,045	17,859
Fachpersonal Vogtlandmuseum inkl. aller Außenstellen:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	2,641	1,641	2,641
Marketing	9b	1,000	1,000	1,000
Sammlungsleiter	10	1,000	1,000	1,000
Museumspädagoge	9b	1,000	1,000	2,000
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	0,410	0,000	0,000
Volontär	^{1/2} 13	2,000	2,000	1,000
Sachbearbeiter Inventarisierung	5	0,000	0,307	0,359
Sachbearbeiter Inventarisierung	4	0,923	0,923	0,923
Museumsassistent	2	0,769	0,769	0,769
Zwischensumme 5:		9,743	8,640	9,692
Gesamtstellen:		63,280	55,545	63,305

Mehrbedarf 2024 gegenüber Plan 2023

0,025

VZÄ

Weiteres Personal				
Auszubildende VOBI ab 08/22	Aus.Verg	1	1	1
Auszubildende VOKO ab 08/23	Aus.Verg	1	0	1
Fachlehrer VOKO	Honorar	18	11	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu/WBH	ering. Be	42	24	40
Freiwilliges Kulturelles Jahr/BFD	ester Sat	1	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		63	37	61

Minderbedarf 2024 gegenüber Plan 2023

0,025

VZÄ

Stellenveränderungen Plan 2024

VOMU Abgang Volontär	-1,000
VOMU Zugang Museumspädagoge WBH	1,000
VOMU Reduzierung Stelle Reinigung WBH (teilweise Fremdvergabe)	-0,487
VOMU Zugang Hausmeister WBH	0,512
VOMU Stundenerhöhung Kassierer	0,051
VOKO Reduzierung Fachpersonal (dauerhafte Stundenreduzierung)	-0,051

Summe Veränderungen:

0,025

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

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenplan bis 2027 nach Personen

Seite 1

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	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:									
Kassenleiter	9c	0	0	0	0	1	1	1	1
Sachbearbeiter mit höherwertigen Aufgaben	9a	1	1	2	1	2	2	2	2
Sachbearbeiter/Kassenleiter	7	4	5	6	6	5	5	6	6
Kassierer/ Führungen	5	1	2	4	2	5	5	5	5
Haustechniker	6	0	0	0	0	1	1	1	1
Hausmeister	5	1	2	2	1	2	2	2	2
Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte	2Ü	3	4	4	3	4	4	4	4
Summe Verwaltung u. techn. Personal:		11	15	19	14	21	21	22	22
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:									
Bibliothekare	9b	5	5	5	4	4	4	4	4
Fachangestellte Bibliothek	9a	1	2	2	2	2	2	2	2
Fachangestellte Bibliothek	7	3	2	3	2	3	3	3	3
Fachangestellte Bibliothek	6	1	4	3	4	6	7	7	7
Fachangestellte Bibliothek/ Bibliothekenhelfer	5	6	4	3	4	0	0	0	0
Summe Fachpersonal Vogtlandbibliothek:		16	17	16	16	15	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	17	19	17	19	18	18	18	18
Fachlehrer ohne HSA	9a	3	3	3	3	4	4	4	4
Summe Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:		22	24	22	24	24	24	24	24
Fachpersonal Vogtlandmuseum inkl. aller Außenstellen:									
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	4	3	3	2	3	3	3	3
Marketing	9b	1	1	1	1	1	1	1	1
Sammlungsleiter	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumspädagoge	9b	1	1	1	1	2	2	2	2
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1	1	1	0	0	0	0	0
Volontär	^{1/2} 13	1	1	2	2	1	1	1	1
Sachbearbeiter Inventarisierung	5	0	0	0	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Inventarisierung	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	0	0	0	0
Summe Fachpersonal Vogtlandmuseum:		12	10	12	11	11	11	11	11
Gesamtsumme festangestellte Mitarbeiter:									
		65	70	73	69	75	76	77	77

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Ist 30.06.2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weiteres Personal									
Auszubildende VOBI	Aus.Ver.	0	1	1	1	1	1	1	1
Auszubildende VOKO	Aus.Ver.	0	0	1	0	1	1	0	0
Fachlehrer VOKO	Honorar	15	12	18	11	18	18	18	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu/WBH	gering. B	23	36	42	24	40	40	40	40
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend	Festver.	1	1	1	1	1	1	0	0
Summe weiteres Personal		39	50	63	37	61	61	59	59
Gesamtsumme Personal		104	120	136	106	136	137	136	136

Minderbedarf 2024 gegenüber Plan 2023

0

Mitarbeiter/innen

Personalveränderungen festangestellte Mitarbeiter Plan 2024

VOMU Abgang Volontär WBH	-1 Mitarbeiter
VOKO Zugang ein Musikschullehrer	1 Mitarbeiter
VOMU Zugang Museumspädagoge WBH	1 Mitarbeiter
VOMU Zugang Hausmeister WBH	1 Mitarbeiter
VOMU Aushilfskräfte/Aufsichten	-2 Mitarbeiter
Gesamtsumme	0 Mitarbeiter

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