

## 2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2013

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

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Musikschulunterricht für ca. 1.150 Schülerinnen/Schüler	1.229.970,00	1.222.856,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Meisterkurse/ Workshops für Schüler und Gäste und Konzerte Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	22.700,00	22.700,00	2 Kurse/ Workshops pro Jahr abhängig von der Bereitstellung von Fördermitteln mehrere Konzerte und Auftritte pro Jahr 1 Tag der Instrumente 1 Herbstfest der MFE erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben möglichst vieler Schüler u. Ensemble
Verwaltung der Schüler einschl. Mitverwaltung des Kulturbetriebes einschl. Gebäudereinigung einschl. Verwaltung MS Oelsnitz	157.476,00	157.476,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes einschl. der Gebäudereinigung
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	123.142,00	103.791,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund veralteter Instrumente und Alterung des Gebäudes, Gebäudeabschreibungen nicht zu erwirtschaften
Gesamtsummen	1.533.288,00	1.506.823,00	
Defizit 2013	26.465,00		Defizit entsteht haupts.aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

## 2. Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	844.744,00	812.352,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsauf- baus (Medienmitteln), virtuelle Bereit- stellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst	4.380,00	4.380,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung einschl. Gebäudereinigung	147.642,00	147.642,00	optimale Verwaltung u. Gebäudereinigung
Unterhaltung Gebäude einschl. Abschreibungen	136.517,00	99.662,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund Alterung der Gebäude und Anlagen
Gesamtsummen	1.133.283,00	1.064.036,00	
Defizit 2013	69.247,00		Defizit entsteht haupts.aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

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

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
100 Jahre Margaretenspitze	6.000,00	85.727,00	informative und attraktive Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik, um künftig noch mehr Menschen für das Vogtland und seine Geschichte begeistern zu können.
90 Jahre Vogtlandmuseum - Stadtansichten	12.000,00		
Weihnachtsschau	12.500,00		
Sonder- und Dauerausstellungen Galerie e.o.plauen	2.200,00		
Museums- und Denkmaltag, 6. Nacht der Museen	2.500,00		
Gestaltung Dauerausstellung	18.000,00		
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten	10.800,00		
3 Informationstafeln	4.700,00		
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	21.500,00		Widerstand gegen DDR, Inschrift Völkerschlacht Lutherkirche, Relikte 2. WK im Reusaer Wald teilweise in Abhängigkeit Fördermittel
wissenschaftliches Personal	420.992,00	420.992,00	
Hilfskräfte	44.920,00	44.920,00	
Verwaltung und Reinigung einschl. Personal	178.528,00	178.528,00	optimale Gesamtverwaltung
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Abschreibungen	326.675,00	231.052,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen	1.061.315,00	961.219,00	
Defizit 2013	100.096,00		Defizit entsteht hauptsächl. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

#### 4. Kulturreferat

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Verwaltung von Mitgliedschaften der Stadt Plauen (Parktheater Plauen e.V., Verein zur Förderung des Pl. Spitzenmuseum e.V., Verein Pl. Spitzenfest e.V., Karl-May-Gesell. e.V., Deut. Innovationszentrum für Stickerei e.V)	892,00	892,00	Erhalt der Mitgliedschaften
8. Plauener Nacht der Museen	5.200,00	4.700,00	jährliche Neuauflage
Sächs. Bay. Städtenetz (Kooperationsvereinbarung zw. Plauen, Hof, Bayreuth, Zwickau, Chemnitz)	5.300,00	1.200,00	städteübergreifende Kultur der Mitgliedsstädte weiter fördern
Zusammenarbeit mit Kulturvereinen Beratung, Organisation, Vergabe, Abrechnung von Kulturfördermitteln Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sonst. kult. Veranstaltungen, welche u. a. von der Stadt Plauen mitgetragen werden Verwaltungs- u. Kulturarbeit Personalkosten	76.811,00	59.283,00	
Gesamtsummen Defizit 2013	88.203,00 22.128,00	66.075,00	Ausgleich des Defizites durch Einsparungen im Vollzug des HH 2013, Mehreinnahmen nicht realistisch