

# **Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

**Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“  
mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz  
Vogtlandbibliothek  
Vogtlandmuseum mit  
Erich-Ohser-Haus mit Galerie e.o.plauen und Archiv,  
Hermann-Vogel-Haus, Gedenkstätte „Jüdischer  
Friedhof“ und Kunst im öffentlichen Raum**

## **Erfolgsplan 2015 – 2019**

## **Wirtschaftsjahr 2015**

# Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2015 - 2019  
Anlage 1 – Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2015 zu den Vorjahren 2012 – 2014
2. Vorbericht
3. Liquiditätsplan
4. Finanzplanung  
Anlage – Investitionsprogramm
5. Stellenübersicht  
Anlage – Stellenplan
6. Vermögensplan

# Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Vogtlandbibliothek

Vogtlandmuseum mit e.o. plauen-Galerie, Jüdischer Friedhof, Kunst im öffentlichen Raum

Kulturreferat bis 31.12.2013

## 1. Erfolgsplan 2015 - 2019

### Erträge

Seite 1

Umsatzerlöse	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	419.980,69	426.300,00	433.400,00	439.225,00	444.737,00	451.655,00	457.255,00
Kulturreferat	2.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	47.252,95	51.000,00	54.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
Vogtlandmuseum	40.519,52	45.500,00	42.500,00	43.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Umsatzerlöse gesamt	510.279,76	522.800,00	530.300,00	538.625,00	547.537,00	554.455,00	560.055,00

Zuschüsse	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	998.977,18	990.879,00	1.015.714,00	1.038.418,00	1.063.321,00	1.080.044,00	1.091.715,00
Kulturreferat	60.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	978.462,24	988.918,00	1.016.039,00	1.037.772,00	1.060.237,00	1.076.554,00	1.094.040,00
Vogtlandmuseum	842.136,13	861.667,00	912.106,00	929.404,00	960.028,00	965.432,00	979.978,00
Zuschüsse gesamt	2.879.871,55	2.841.464,00	2.943.859,00	3.005.594,00	3.083.586,00	3.122.030,00	3.165.733,00

Sonstige Erträge	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	36.895,55	45.070,00	35.100,00	33.959,00	33.959,00	35.959,00	33.959,00
Kulturreferat	959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	35.641,15	45.406,00	45.066,00	45.066,00	45.066,00	45.066,00	32.820,00
Vogtlandmuseum	105.347,69	119.414,00	135.227,00	137.823,00	138.700,00	152.900,00	150.500,00
Sonstige Erträge gesamt	178.844,33	209.890,00	215.393,00	216.848,00	217.725,00	233.925,00	217.279,00

<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.568.995,64</b>	<b>3.574.154,00</b>	<b>3.689.552,00</b>	<b>3.761.067,00</b>	<b>3.848.848,00</b>	<b>3.910.410,00</b>	<b>3.943.067,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Aufwendungen

Seite 2

Personalkosten	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.361.190,66	1.391.287,00	1.412.289,00	1.438.918,00	1.470.910,00	1.490.007,00	1.510.788,00
Kulturreferat	60.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	846.153,76	916.788,00	941.412,00	971.798,00	985.049,00	993.548,00	1.008.299,00
Vogtlandmuseum	602.585,71	655.860,00	710.464,00	728.006,00	746.833,00	759.775,00	770.106,00
Personalkosten gesamt	2.870.292,45	2.963.935,00	3.064.165,00	3.138.722,00	3.202.792,00	3.243.330,00	3.289.193,00

Abschreibungen	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	37.768,65	45.954,00	40.633,00	40.772,00	41.392,00	42.192,00	42.992,00
Kulturreferat	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	73.816,03	88.203,00	87.631,00	88.396,00	88.666,00	88.966,00	77.466,00
Vogtlandmuseum	184.553,84	201.092,00	220.330,00	221.330,00	222.330,00	246.130,00	246.130,00
Abschreibungen gesamt	296.185,16	335.249,00	348.594,00	350.498,00	352.388,00	377.288,00	366.588,00

Betriebskosten	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	82.493,35	67.200,00	66.955,00	66.905,00	65.605,00	67.105,00	67.005,00
Kulturreferat	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	67.377,32	53.090,00	59.590,00	60.590,00	61.640,00	62.690,00	63.690,00
Vogtlandmuseum	119.909,01	139.260,00	134.580,00	134.730,00	135.580,00	125.580,00	126.920,00
Betriebskosten gesamt	269.795,88	259.550,00	261.125,00	262.225,00	262.825,00	255.375,00	257.615,00

Verwaltungskosten	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	20.314,18	26.100,00	21.930,00	22.980,00	22.030,00	23.730,00	22.030,00
Kulturreferat	3.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	42.175,19	38.625,00	39.510,00	39.560,00	40.660,00	40.660,00	40.710,00
Vogtlandmuseum	15.348,90	18.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
Verwaltungskosten gesamt	81.669,71	83.345,00	77.060,00	78.160,00	78.310,00	80.010,00	78.360,00

fachspezifische Kosten	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	20.617,18	23.500,00	17.247,00	17.257,00	17.257,00	19.427,00	17.257,00
Kulturreferat	12.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vogtlandbibliothek	80.437,08	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00
Vogtlandmuseum	83.172,39	69.938,00	74.300,00	80.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
fachspezifische Kosten gesamt	196.357,93	174.958,00	173.067,00	178.877,00	171.877,00	174.047,00	171.877,00

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.714.301,13</b>	<b>3.817.037,00</b>	<b>3.924.011,00</b>	<b>4.008.482,00</b>	<b>4.068.192,00</b>	<b>4.130.050,00</b>	<b>4.163.633,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme</b>	<b>-145.305,49</b>	<b>-242.883,00</b>	<b>-234.459,00</b>	<b>-247.415,00</b>	<b>-219.344,00</b>	<b>-219.640,00</b>	<b>-220.566,00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten</b>	<b>1.531.875</b>	<b>1.544.901</b>	<b>1.618.724</b>	<b>1.655.476</b>	<b>1.682.857</b>	<b>1.708.067</b>	<b>1.738.771</b>
<b>Zuschuss Kulturraum Vogtland</b>	<b>936.491</b>	<b>870.000</b>	<b>884.500</b>	<b>910.000</b>	<b>963.000</b>	<b>974.100</b>	<b>983.500</b>

### Entwicklung Gewinn- und Verlustvortrag zum 31.12.

<b>VOKO</b>	105.618,61	13.826,61	-61.013,39	-136.243,39	-211.420,39	-286.223,39	-363.366,39
<b>VOBI</b>	-171.638,29	-264.540,29	-358.698,29	-461.324,29	-557.156,29	-646.520,29	-734.945,29
<b>VOMU</b>	-128.787,16	-186.976,16	-252.437,16	-321.996,16	-370.331,16	-425.804,16	-480.802,16
<b>KR</b>	37.722,92	37.722,92	37.722,92	37.722,92	37.722,92	37.722,92	37.722,92
<b>Gesamt</b>	<b>-157.083,92</b>	<b>-399.966,92</b>	<b>-634.425,92</b>	<b>-881.840,92</b>	<b>-1.101.184,92</b>	<b>-1.320.824,92</b>	<b>-1.541.390,92</b>



Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	47.252,95	51.000,00	54.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
Zuschüsse	978.462,24	988.918,00	1.016.039,00	1.037.772,00	1.060.237,00	1.076.554,00	1.094.040,00
Sonstige Erträge	35.641,15	45.406,00	45.066,00	45.066,00	45.066,00	45.066,00	32.820,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.061.356,34</b>	<b>1.085.324,00</b>	<b>1.115.505,00</b>	<b>1.139.238,00</b>	<b>1.161.703,00</b>	<b>1.178.020,00</b>	<b>1.183.260,00</b>
Personalkosten	846.153,76	916.788,00	941.412,00	971.798,00	985.049,00	993.548,00	1.008.299,00
Abschreibungen	73.816,03	88.203,00	87.631,00	88.396,00	88.666,00	88.966,00	77.466,00
Betriebskosten	67.377,32	53.090,00	59.590,00	60.590,00	61.640,00	62.690,00	63.690,00
Verwaltungskosten	42.175,19	38.625,00	39.510,00	39.560,00	40.660,00	40.660,00	40.710,00
fachspezifische Kosten	80.437,08	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.109.959,38</b>	<b>1.178.226,00</b>	<b>1.209.663,00</b>	<b>1.241.864,00</b>	<b>1.257.535,00</b>	<b>1.267.384,00</b>	<b>1.271.685,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-48.603,04</b>	<b>-92.902,00</b>	<b>-94.158,00</b>	<b>-102.626,00</b>	<b>-95.832,00</b>	<b>-89.364,00</b>	<b>-88.425,00</b>

Vogtlandmuseum	Rechn.-Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	40.519,52	45.500,00	42.500,00	43.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Zuschüsse	842.136,13	861.667,00	912.106,00	929.404,00	960.028,00	965.432,00	979.978,00
Sonstige Erträge	105.347,69	119.414,00	135.227,00	137.823,00	138.700,00	152.900,00	150.500,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>988.003,34</b>	<b>1.026.581,00</b>	<b>1.089.833,00</b>	<b>1.110.227,00</b>	<b>1.145.128,00</b>	<b>1.164.732,00</b>	<b>1.176.878,00</b>
Personalkosten	602.585,71	655.860,00	710.464,00	728.006,00	746.833,00	759.775,00	770.106,00
Abschreibungen	184.553,84	201.092,00	220.330,00	221.330,00	222.330,00	246.130,00	246.130,00
Betriebskosten	119.909,01	139.260,00	134.580,00	134.730,00	135.580,00	125.580,00	126.920,00
Verwaltungskosten	15.348,90	18.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
fachspezifische Kosten	83.172,39	69.938,00	74.300,00	80.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.005.569,85</b>	<b>1.084.770,00</b>	<b>1.155.294,00</b>	<b>1.179.786,00</b>	<b>1.193.463,00</b>	<b>1.220.205,00</b>	<b>1.231.876,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-17.566,51</b>	<b>-58.189,00</b>	<b>-65.461,00</b>	<b>-69.559,00</b>	<b>-48.335,00</b>	<b>-55.473,00</b>	<b>-54.998,00</b>

**Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2015 zu den Vorjahren 2012 – 2014**

	Rechng.-Erg. 2012 in EUR	Rechng.-Erg. 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.505.434	1.531.875	1.544.901	1.618.724	- Übernahme von 52 % der Personalkostenerhöhungen 2015 sowie der erhöhten Kosten aus der Einführung Mindestlohn und 50 % der zusätzlichen einmaligen Unterhaltungskosten
PK-Zuschuss Land	133.269	147.788	148.607	159.369	- Zuschusshöhe richtet sich nach Personalkostenhöhe für pädagog. Personal mit Hochschulabschluss (ca. 13,14%) zzgl. Begabtenförderung
Zuweisung Kulturraum	870.760	936.491	895.978	884.500	- Planansatz 2015 beinhaltet Fördermittelhöhe nach derzeitigen Erkenntnisstand
Zuschuss VLK	178.912	139.055	134.178	131.142	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabten Schüler u. ä. - Berechnung auf Grund derzeitiger Fördermittelrichtlinie
Erträge a. Aufl. Sonder.	108.338	109.198	137.640	150.893	- Abschreibungsanteil aus Ankauf aus Investitionszuschüssen und Zuschüssen und Fördermittel für Gebäuderestaurierungen
Umsatzerlöse	510.211	510.280	522.800	530.300	- geringfügige Gebührenerhöhungen zum Schuljahresbeginn ab 01.08.2015 in der VOKO und Gebührenerhöhung zum 01.04.2015 in der Vogtlandbibliothek
Personalkosten	2.845.071	2.870.292	2.963.935	3.064.165	- Tarifierhöhungen, -änderungen - Einführung des Mindestlohnes 2015
Abschreibungen	303.393	296.157	335.249	348.594	- erhöhte Abschreibungen durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüsse (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude



	Rechng.-Erg. 2012 in EUR	Rechng.-Erg. 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Begründungen
Betriebskosten	227.303	270.301	259.550	261.125	- erhöhte Aufwendungen für Energie- und Heizkosten auf Grund ständig steigender Preise werden durch weitere Sparmaßnahmen versucht zu kompensieren - Unterhaltungskosten für Gebäude steigen auf Grund Alter der Gebäude (Gebäudesanierungen sind ca. 15 Jahre her)
Verwaltungskosten	73.448	81.110	83.345	77.060	- Herauslösung Kulturreferat
fachspezif. Kosten	181.987	196.358	174.958	173.067	- Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen in allen Einrichtungen entsprechend ihrer Aufgabenstellung - Herauslösung Kulturreferat

Eine Erhöhung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse, sonstige Erträge) ist nur geringfügig realistisch, da mit steigenden Gebühren mit der Abnahme von Schülern, Lesern und Besuchern gerechnet werden muss. Die steigenden Aufwendungen vor allem im Personalkostenbereich führen zu immer weiter sinkenden finanziellen Mitteln für die fachspezifische Arbeit. Die Attraktivität des Kulturbetriebs nimmt für die Bevölkerung dadurch ab.

Die Defizite ohne Gebäudeabschreibungen sollen im Haushaltsvollzug 2015 nach Möglichkeit herausgewirtschaftet werden (z.B. Minderaufwendungen durch Personalausfall, Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten).

Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde der bisherige Gewinnvortrag, insbesondere durch die Gebäudeabschreibungen aufgebraucht, so dass ab 01.01.2013 die jährlichen Verlustvorträge weiter steigen und auch nicht aus eigener Kraft zu decken sind.

Die Betriebsleitung des Kulturbetriebes ist ständig bemüht nach Lösungen zu suchen, aber die Möglichkeiten sind mehr als begrenzt.

## 2. Vorbericht (§ 17 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2015

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

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Musikschulunterricht für ca. 1.300 Schülerinnen/Schüler	1.260.191,00	1.218.207,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Meisterkurse/ Workshops für Schüler und Gäste und Konzerte Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobierstag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	20.897,00	20.897,00	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. Verwaltung MS Oelsnitz	135.834,00	122.251,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes einschl. der Gebäudereinigung
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	142.132,00	122.859,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund veralteter Instrumente und Alterung des Gebäudes, Gebäudeabschreibungen nicht zu erwirtschaften
Gesamtsummen Defizit 2015	1.559.054,00 74.840,00	1.484.214,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

## Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medieneinrichtung	940.134,00	889.704,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsauf- baus (Medienmitteln), virtuelle Bereit- stellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst	4.120,00	4.120,00	jährliche Neuaufgaben der Veranstaltungen
Verwaltung	80.389,00	73.958,00	optimale Verwaltung u. Gebäudereinigung
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	185.020,00	147.723,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund Alterung der Gebäude und Anlagen
Gesamtsummen Defizit 2015	1.209.663,00 94.158,00	1.115.505,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

**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
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten einschl. Weihnachtschau, Museumstag, 9. Nacht der Museen u.ä.	57.600,00	57.600,00	auf Grund des aktuellen umfangreichen Baugeschehens wird nur die Weihnachtschau als Sonderausstellung vorbereitet und an der Dauerausstellung weitergearbeitet
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	13.200,00	13.200,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel
Ankauf Museumsshop	4.500,00	4.500,00	
wissenschaftliches Personal	445.812,00	445.812,00	
Hilfskräfte	71.103,00	71.103,00	
Verwaltung einschl. Kasse	131.494,00	131.494,00	optimale Gesamtverwaltung
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	431.585,00	366.124,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen Defizit 2015	1.155.294,00 65.461,00	1.089.833,00	Defizit entsteht hauptsächl. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

### 3. Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

in Tausend EUR

Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (Folgejahr 1)	Plan 2017 (Folgejahr 2)	Plan 2018 (Folgejahr 3)	Plan 2019 (Folgejahr 3)
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-145,0	-242,9	-234,5	-247,5	-219,4	-219,7	-220,6
2 Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	296,0	335,2	348,6	350,5	352,4	377,3	366,6
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	109,0	137,6	150,9	153,4	154,2	173,2	161,0
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	35,0						
7 Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	37,0	60,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0						
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-30,0	-105,3	-43,6	-50,4	-21,2	-15,6	-15,0
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens							
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	582,0	132,6	485,0	66,1	65,5	92,6	75,3
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens							
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen							

Kulturbetrieb der Stadt Plauen  
Plan 2015

in Tausend EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2013</b> (Vorvorjahr)	<b>Plan 2014</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2015</b> (Planjahr)	<b>Plan 2016</b> (Folgejahr 1)	<b>Plan 2017</b> (Folgejahr 2)	<b>Plan 2018</b> (Folgejahr 3)	<b>Plan 2019</b> (Folgejahr 3)
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17 (+) <b>Einzahlungen</b> auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	641,0	80,0	431,7	12,3	11,7	36,8	22,0
18 (-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)							
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
21 <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	59,0	-52,6	-53,3	-53,8	-53,8	-55,8	-53,3
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 <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	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)	29,0	-157,9	-96,9	-104,2	-75,0	-71,4	-68,3
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	554,0	583,0	425,1	328,2	224,0	149,0	77,6
30 <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	583,0	425,1	328,2	224,0	149,0	77,6	9,3

## 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 2015 - 2019** in T€

Maßnahme	Gesamt- Ausgaben 2015	Förder- mittel 2015	Zuschuss Stadt 2015	Eigen- mittel 2015	Gesamt- Ausgaben 2016	Förder- mittel 2016	Zuschuss Stadt 2016	Eigen- mittel 2016	Gesamt- Ausgaben 2017	Förder- mittel 2017	Zuschuss Stadt 2017	Eigen- mittel 2017	Gesamt- Ausgaben 2018	Förder- mittel 2018	Zuschuss Stadt 2018	Eigen- mittel 2018	Gesamt- Ausgaben 2019	Förder- mittel 2019	Zuschuss Stadt 2019	Eigen- mittel 2019
<b>Vogtlandkonservatorium</b>																				
Instrumente	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	10,0			10,0	10,0			10,0
BGA	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	2,1			2,1
GWG	4,8			4,8	4,8			4,8	4,8			4,8	4,8			4,8	4,8			4,8
Ausstattung	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	25,0			25,0	10,0			10,0
<b>Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)</b>																				
GWG	1,7		1,7	0,0	2,3		2,3	0,0	1,7		1,7	0,0	1,8		1,8	0,0	2,0		2,0	0,0
<b>Vogtlandbibliothek</b>																				
BGA	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	7,2			7,2
GWG	14,5			14,5	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0
<b>Vogtlandmuseum</b>																				
BGA	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	7,2			7,2
GWG	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0
Ausstattung	0,0		0,0	0,0	10,0		10,0	0,0	10,0		10,0	0,0	10,0		10,0	0,0	10,0		10,0	0,0
Baumaßn.	430,0	292,4	137,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>485,0</b>	<b>292,4</b>	<b>139,3</b>	<b>53,3</b>	<b>66,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>53,8</b>	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>53,8</b>	<b>92,6</b>	<b>0,0</b>	<b>36,8</b>	<b>55,8</b>	<b>75,3</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>53,3</b>

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

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

Die Erstaussattung im Vogtlandmuseum betrifft neu sanierte Räume, im Vogtlandkonservatorium den evet. Umzug in die Melanchthonstr. 1/3. Die Baumaßnahmen an den Gebäuden des Kulturbetriebes werden vom Eigenbetrieb GAV vorbereitet, durchgeführt und betreut.



## Investitionszuschuss - Gebäude/ Ausstattung

### **Vogtlandmuseum/ Vogtlandkonservatorium**

	Planansatz	davon Fördermittel	davon Zuschuss Stadt
Plan 2012	550.000,00	0,00	550.000,00
zentrales Erschließungsbauwerk mit behindertengerechten Aufzug			
Plan 2013	470.000,00	0,00	470.000,00
Fortführung Sanierung			
Plan 2014	80.000,00	0,00	16.000,00
Fortführung Sanierung			
Plan 2015	430.000,00	292.400,00	137.600,00
Fortführung Sanierung			
Plan 2015	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2016	10.000,00	0,00	10.000,00
Fortführung Sanierung			
Plan 2016	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
Ausstattung Vogtlandkonservatorium			
Plan 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandkonservatorium			

Die o .g. Baumaßnahmen wurden mit dem GAV erarbeitet und abgestimmt. 2015 soll die Sanierung der Gebäude Nobelstr. 9-13 abgeschlossen werden.

Nach Beendigung der Sanierung werden noch Ausstattungsgegenstände für die neu entstehenden Bereiche benötigt, um sowohl Dauer- als auch Sonderausstellungsräume für die Besucher fertigzustellen und optimal nutzen zu können.

Das Vogtlandkonservatorium soll voraussichtlich 2018 in das Gebäude Melanchthonstr. 1/3 nach Auszug der Berufsakademie umziehen. Hierfür werden teilweise insbesondere neu Möbel benötigt, da viele der jetzt vorhandenen Möbel völlig überaltert sind und somit einen Umzug nicht mehr überstehen.

## Investitionszuschuss 2015 -2019 - Stadt Oelsnitz Anschaffung von Sachanlagen

### Musikschule Oelsnitz

Plan 2015		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>GWG</b>	1 Trompete	700,00 €
	1 Schüler-Saxophon	400,00 €
	1 Keyboard (Ersatzbeschaff.)	600,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>1.700,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme MSOE</b>	<b>1.700,00 €</b>

Plan 2016		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>GWG</b>	1 Kinder-Akkordeon 40B	900,00 €
	1 Kinder-Klarinette	600,00 €
	1 Kinder-Gitarre	200,00 €
	1 Keyboard (Ersatzbeschaff.)	600,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>2.300,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme MSOE</b>	<b>2.300,00 €</b>

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>GWG</b>	1 Schüler-Geige	250,00 €
	1 Querflöte m. geb. Kopf	500,00 €
	1 Kinder-Akkordeon	950,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>1.700,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme MSOE</b>	<b>1.700,00 €</b>

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>GWG</b>	1 Kinder-Horn	600,00 €
	1 Kinder-Gitarre	200,00 €
	div. Instrumente	1.000,00 €
	1 PC m. Drucker (Ersatz)	600,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>1.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme MSOE</b>	<b>1.800,00 €</b>
Plan 2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>GWG</b>	div. Instrumente	2.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>2.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme MSOE</b>	<b>2.000,00 €</b>

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

## Vogtlandmuseum

Plan 2015		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ausstattung Dauerausstellg., Magazinschränke	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Klimatechnik, Lichtschutz Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOMU</b>	<b>15.000,00 €</b>

Plan 2016		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
		8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOMU</b>	<b>15.000,00 €</b>

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ausstellungstechnik, Innenausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
		7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOMU</b>	<b>15.000,00 €</b>

<b>Plan 2018</b>		<b>voraussichtlicher Anschaffungswert</b>
<b>BGA</b>		
	Ausstellungsbedarf, Innenausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Klimatechnik, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOMU</b>	<b>15.000,00 €</b>

<b>Plan 2019</b>		<b>voraussichtlicher Anschaffungswert</b>
<b>BGA</b>		
	Ausstellungsbedarf, Innenausstattung	7.150,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>7.150,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOMU</b>	<b>14.150,00 €</b>

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

## Vogtlandbibliothek

Plan 2015		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ersatz Rechentechnik, Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ersatz Hardware, Scanner und Bibliotheksmöbel	14.500,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>14.500,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOBI</b>	<b>22.500,00 €</b>

Plan 2016		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ersatz Rechentechnik, Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ersatz Hardware und Bibliotheksmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOBI</b>	<b>23.000,00 €</b>

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ersatz Hardware und Bibliotheksmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOBI</b>	<b>23.000,00 €</b>

2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ersatz Hardware und Bibliotheksmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOBI</b>	<b>23.000,00 €</b>

2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>BGA</b>		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	7.150,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>7.150,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Ersatz Hardware und Bibliotheksmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOBI</b>	<b>22.150,00 €</b>

Auf Grund der Technisierung der Ausleihvorgänge in der Vogtlandbibliothek ist es notwendig defekte oder überalterte Technik sofort auszutauschen um Arbeitsabläufe in der VOBI nicht zu unterbrechen.

Neue Bibliotheksmöbel werden für neu angeschaffte Medien benötigt.

## Anschaffung von Sachanlagen 2015-2019

### Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck"

Plan 2015		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>Instrumente</b>		
	verschiedene Instrumente	8.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>BGA</b>		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOKO</b>	<b>15.800,00 €</b>

Plan 2016		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>Instrumente</b>		
	verschiedene Instrumente	8.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>BGA</b>		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOKO</b>	<b>15.800,00 €</b>

Plan 2017		voraussichtlicher
-----------	--	-------------------

		Anschaffungswert
<b>Instrumente</b>		
	verschiedene Instrumente	8.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>8.000,00 €</i>
<b>BGA</b>		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOKO</b>	<b>15.800,00 €</b>

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>Instrumente</b>		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
<b>BGA</b>		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOKO</b>	<b>17.800,00 €</b>

Plan 2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
<b>Instrumente</b>		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
<b>BGA</b>		
	Bürotechnik	1.050,00 €
	Ausstattung	1.100,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>2.150,00 €</i>
<b>GWG</b>		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	<b>Gesamtsumme VOKO</b>	<b>16.950,00 €</b>

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. Mit der Anschaffung neuer Möbel wird das zum größten Teil völlig verschlissene Mobilar des Vogtlandkonservatoriums ersetzt.



## Kulturbetrieb der Stadt Plauen

### 5. Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Plan 2014	Plan 2015	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2014	Leerstellen 2014
<b>Betriebsleitung:</b>					
Direktor Kulturbetrieb	13	0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsdirektor Kulturbetrieb	10/Z	1,000	1,000	1,000	
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservatorium	11	1,000	1,000	1,000	
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	10	1,000	1,000	1,000	
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1,000	1,000	1,000	
<b>Verwaltung und technisches Personal:</b>					
Sachbearbeiter KB - Ersatz f. Direktorent.	9	0,125	0,000	0,000	
Sachbearbeiter VOKO	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter VOBI	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter VOMU	6	0,850	0,900	0,850	
Kassierer VOMU	3	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter KB	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister VOMU	4	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskräfte	Ü 2	3,000	3,000	2,900	
<b>Fachpersonal Vogtlandbibliothek:</b>					
Leiter Fachbibliotheken	9	2,875	2,875	2,825	
Bibliothekare	9	3,250	3,250	2,950	
Bibliothekarassistenten	6	2,000	2,000	1,950	
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	7,000	7,000	7,175	
<b>Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:</b>					
Fachlehrer und stellv. Schulleiter	11	0,000	0,000	0,000	
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble./Außenst.	10	0,867	1,867	0,867	
Fachlehrer HSA	9	15,300	13,800	14,634	
Fachlehrer ohne HSA	9	2,234	2,734	2,634	
<b>Fachpersonal Vogtlandmuseum:</b>					
wissenschaftliche Mitarbeiter	9	4,500	4,500	4,500	
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamtstellen:</b>		<b>51,751</b>	<b>51,676</b>	<b>51,035</b>	

<b>Weiteres Personal</b>					
Auszubildender VOKO	Aus.Verg.	0	0	0	
Auszubildende VOBI	Aus.Verg.	0	0	0	
Fachlehrer VOKO	Honorar	15	17	17	
Bibliothekshelfer	gering. Besch	4	2	4	
Aushilfskräfte VOMU	gering. Besch	25	20	21	
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	fester Satz	1	1	1	
<b>Gesamtsumme weiteres Personal</b>		<b>45</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	

## Kulturbetrieb der Stadt Plauen Stellenplan bis 2019 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 31.12.2013	Plan 2014	Ist 30.06.2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Betriebsleitung:</b>									
Direktor Kulturbetrieb	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsdirektor Kulturbetrieb	10/Z.	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservat.	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Verwaltung und technisches Personal:</b>									
Sachbearbeiter KB - Ersatz f. Direktorent.	10	0	1	0	0	0	0	0	0
Sachbearbeiter VOKO	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter VOBI	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter VOMU	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassierer VOMU	3	1	1	3	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter KB	5/6	1	1	1	1	1	1	1	1
Hausmeister VOMU	4	1	1	2	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte	Ü 2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Fachpersonal Vogtlandbibliothek:</b>									
Leiter Fachbibliotheken	9	3	3	3	3	3	3	3	3
Bibliothekare	9	5	4	4	4	4	4	4	4
Bibliothekarassistenten	6	2	2	2	2	2	2	2	2
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	7	8	8	7	7	7	7	7
Auszubildende		0	0	0	0	0	1	1	1
Bibliothekarassistenten/ -helfer	gering.B	4	4	4	2	2	2	2	2
<b>Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:</b>									
Fachlehrer und stellv. Schulleiter	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachlehrer HSA überw. Ens./ Außenstellenleiter	9/10	1	1	2	2	2	2	2	2
Fachlehrer HSA	9	17	18	16	16	16	16	16	16
Fachlehrer ohne HSA	9	3	3	4	4	4	4	4	4
Fachlehrer mit und ohne HSA	Honorar	18	15	17	17	17	17	17	17
FSJ/Bundesfreiwilligendienst	Festv.	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Personal Kulturreferat.:</b>									
Sachbearbeiter	9	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fachpersonal Vogtlandmuseum:</b>									
wissenschaftliche MA (1 AN FSt. ATZ*)	9	6	6	6	6	5	5	5	5
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9 m. Z.	1	1	1	1	1	1	1	1
Aushilfskräfte	gering.B.	22	25	21	20	20	20	20	20
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>105</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

FSt. ATZ = Freistellungsphase

## Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2015

### A. Beamte keine

### B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)						nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		Plan 2015 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	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										
	12										
	11	2,000					2,000	2,000			
	10	3,867	1,000				2,867	2,867			
	9	28,159	1,000				29,284	28,543			
	8										
	7										
	6	5,900					4,850	5,800			
	5	7,000					8,000	7,175			
	4	1,000					1,000	1,000			
	3	0,750					0,750	0,750			
	2Ü	3,000					3,000	2,900			
	2										
	1										
<b>Insgesamt:</b>		51,676	2,000	0,000	0,000	0,000	51,751	51,035			
Beschäftigte insgesamt (A + B)		51,676	2,000	0,000	0,000	0,000	51,751	51,035			
	ohne A II mit A II	51,676	2,000	0,000	0,000	0,000	51,751	51,035			



### 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 2015	vorgesehen im Jahr 2014	beschäftigt am 30.Juni 2014	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	VOKO
Honorarkräfte	fester Satz	17	15	17	VOKO
Aufsichtskräfte	fester Satz	22	29	25	VOMU/VOBI
<b>gesamt:</b>		40	45	43	