

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 2017 – 2020

Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2017 - 2020
Anlage 1 – Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2017 zu den Vorjahren 2014 – 2016
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

1. Erfolgsplan 2017 - 2020

Beschluss:

Erträge

Seite 1

Umsatzerlöse	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	430.787,11	446.298,00	451.630,00	458.630,00	464.130,00	470.380,00
Vogtlandbibliothek	44.127,20	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Vogtlandmuseum	50.013,55	46.000,00	51.950,00	56.950,00	51.650,00	57.950,00
Umsatzerlöse gesamt	524.927,86	556.098,00	567.380,00	579.380,00	579.580,00	592.130,00

Zuschüsse	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	992.930,36	1.024.408,00	1.040.080,00	1.035.855,00	1.055.613,00	1.080.915,00
Vogtlandbibliothek	1.013.539,00	978.465,00	969.282,00	990.608,00	1.010.750,00	1.035.765,00
Vogtlandmuseum	914.737,50	889.698,00	1.004.051,00	982.294,00	945.283,00	939.209,00
Zuschüsse gesamt	2.921.206,86	2.892.571,00	3.013.413,00	3.008.757,00	3.011.646,00	3.055.889,00

Sonstige Erträge	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	27.518,79	49.490,00	43.552,00	59.762,00	45.056,00	45.481,00
Vogtlandbibliothek	50.118,33	46.166,00	47.416,00	54.008,00	42.781,00	42.781,00
Vogtlandmuseum	137.067,25	163.990,00	164.739,00	163.201,00	159.951,00	156.700,00
Sonstige Erträge gesamt	214.704,37	259.646,00	255.707,00	276.971,00	247.788,00	244.962,00

Erträge gesamt	3.660.839,09	3.708.315,00	3.836.500,00	3.865.108,00	3.839.014,00	3.892.981,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen

Personalkosten	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.376.839,79	1.431.606,00	1.443.963,00	1.478.273,00	1.500.890,00	1.521.697,00
Vogtlandbibliothek	919.376,47	928.383,00	898.154,00	923.151,00	943.367,00	951.219,00
Vogtlandmuseum	723.169,58	696.167,00	756.843,00	787.171,00	776.283,00	788.716,00
Personalkosten gesamt	3.019.385,84	3.056.156,00	3.098.960,00	3.188.595,00	3.220.540,00	3.261.632,00

Abschreibungen	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	38.059,80	40.261,00	39.881,00	40.941,00	40.016,00	40.316,00
Vogtlandbibliothek	81.979,99	87.148,00	81.956,00	93.612,00	83.724,00	85.166,00
Vogtlandmuseum	215.573,97	249.972,00	250.473,00	253.938,00	254.164,00	253.764,00
Abschreibungen gesamt	335.613,76	377.381,00	372.310,00	388.491,00	377.904,00	379.246,00

Betriebskosten	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	54.563,52	64.000,00	61.950,00	65.750,00	64.250,00	65.500,00
Vogtlandbibliothek	56.511,89	58.590,00	70.330,00	57.330,00	58.330,00	58.830,00
Vogtlandmuseum	116.094,11	137.530,00	139.180,00	130.190,00	127.040,00	128.200,00
Betriebskosten gesamt	227.169,52	260.120,00	271.460,00	253.270,00	249.620,00	252.530,00

Verwaltungskosten	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	19.525,23	21.400,00	22.792,00	24.272,00	23.637,00	23.945,00
Vogtlandbibliothek	43.180,83	40.290,00	39.180,00	43.780,00	43.810,00	43.800,00
Vogtlandmuseum	14.176,50	14.720,00	37.190,00	15.440,00	15.340,00	15.440,00
Verwaltungskosten gesamt	76.882,56	76.410,00	99.162,00	83.492,00	82.787,00	83.185,00

fachspezifische Kosten	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	14.350,55	18.050,00	24.882,00	28.853,00	25.927,00	26.352,00
Vogtlandbibliothek	80.343,66	81.520,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00
Vogtlandmuseum	39.271,06	77.950,00	72.400,00	55.900,00	60.900,00	62.900,00
fachspezifische Kosten gesamt	133.965,27	177.520,00	177.702,00	165.173,00	167.247,00	169.672,00

Aufwendungen gesamt	3.793.016,95	3.947.587,00	4.019.594,00	4.079.021,00	4.098.098,00	4.146.265,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	-132.177,86	-239.272,00	-183.094,00	-213.913,00	-259.084,00	-253.284,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.594.535,57	1.541.100	1.571.783	1.607.484	1.602.510	1.660.448
Zuschuss Kulturraum Vogtland	904.241,00	916.943	997.522	980.845	983.736	993.295

Entwicklung Gewinn- und Verlustvortrag zum 31.12.

VOKO	30.672,28	-24.448,72	-82.654,72	-166.496,72	-256.417,72	-337.451,72
VOBI	-298.009,77	-405.509,77	-495.051,77	-584.928,77	-677.248,77	-754.337,77
VOMU	-138.180,50	-214.831,50	-250.177,50	-290.371,50	-367.214,50	-462.375,50
Gesamt	-405.517,99	-644.789,99	-827.883,99	-1.041.796,99	-1.300.880,99	-1.554.164,99

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Seite 3

Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	430.787,11	446.298,00	451.630,00	458.630,00	464.130,00	470.380,00
Zuschüsse	992.930,36	1.024.408,00	1.040.080,00	1.035.855,00	1.055.613,00	1.080.915,00
Sonstige Erträge	27.518,79	49.490,00	43.552,00	59.762,00	45.056,00	45.481,00
Erträge gesamt	1.451.236,26	1.520.196,00	1.535.262,00	1.554.247,00	1.564.799,00	1.596.776,00
Personalkosten	1.376.839,79	1.431.606,00	1.443.963,00	1.478.273,00	1.500.890,00	1.521.697,00
Abschreibungen	38.059,80	40.261,00	39.881,00	40.941,00	40.016,00	40.316,00
Betriebskosten	54.563,52	64.000,00	61.950,00	65.750,00	64.250,00	65.500,00
Verwaltungskosten	19.525,23	21.400,00	22.792,00	24.272,00	23.637,00	23.945,00
fachspezifische Kosten	14.350,55	18.050,00	24.882,00	28.853,00	25.927,00	26.352,00
Aufwendungen gesamt	1.503.338,89	1.575.317,00	1.593.468,00	1.638.089,00	1.654.720,00	1.677.810,00
Jahresgewinn/ -verlust	-52.102,63	-55.121,00	-58.206,00	-83.842,00	-89.921,00	-81.034,00

Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	44.127,20	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Zuschüsse	1.013.539,00	978.465,00	969.282,00	990.608,00	1.010.750,00	1.035.765,00
Sonstige Erträge	50.118,33	46.166,00	47.416,00	54.008,00	42.781,00	42.781,00
Erträge gesamt	1.107.784,53	1.088.431,00	1.080.498,00	1.108.416,00	1.117.331,00	1.142.346,00
Personalkosten	919.376,47	928.383,00	898.154,00	923.151,00	943.367,00	951.219,00
Abschreibungen	81.979,99	87.148,00	81.956,00	93.612,00	83.724,00	85.166,00
Betriebskosten	56.511,89	58.590,00	70.330,00	57.330,00	58.330,00	58.830,00
Verwaltungskosten	43.180,83	40.290,00	39.180,00	43.780,00	43.810,00	43.800,00
fachspezifische Kosten	80.343,66	81.520,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00
Aufwendungen gesamt	1.181.392,84	1.195.931,00	1.170.040,00	1.198.293,00	1.209.651,00	1.219.435,00
Jahresgewinn/ -verlust	-73.608,31	-107.500,00	-89.542,00	-89.877,00	-92.320,00	-77.089,00

Vogtlandmuseum	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	50.013,55	46.000,00	51.950,00	56.950,00	51.650,00	57.950,00
Zuschüsse	914.737,50	889.698,00	1.004.051,00	982.294,00	945.283,00	939.209,00
Sonstige Erträge	137.067,25	163.990,00	164.739,00	163.201,00	159.951,00	156.700,00
Erträge gesamt	1.101.818,30	1.099.688,00	1.220.740,00	1.202.445,00	1.156.884,00	1.153.859,00
Personalkosten	723.169,58	696.167,00	756.843,00	787.171,00	776.283,00	788.716,00
Abschreibungen	215.573,97	249.972,00	250.473,00	253.938,00	254.164,00	253.764,00
Betriebskosten	116.094,11	137.530,00	139.180,00	130.190,00	127.040,00	128.200,00
Verwaltungskosten	14.176,50	14.720,00	37.190,00	15.440,00	15.340,00	15.440,00
fachspezifische Kosten	39.271,06	77.950,00	72.400,00	55.900,00	60.900,00	62.900,00
Aufwendungen gesamt	1.108.285,22	1.176.339,00	1.256.086,00	1.242.639,00	1.233.727,00	1.249.020,00
Jahresgewinn/ -verlust	-6.466,92	-76.651,00	-35.346,00	-40.194,00	-76.843,00	-95.161,00

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2017 zu den Vorjahren 2014 – 2016

	Rechng.-Erg. 2014 in EUR	Rechng.-Erg. 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.544.901	1.594.535	1.541.100	1.571.783	- Erhöhung des komm. Zuschusses zum Ausgleich von Tarifierhöhungen
PK-Zuschuss Land	167.599	153.313	170.420	164.301	- Zuschusshöhe richtet sich nach Personalkostenhöhe für pädagog. Personal mit Hochschulabschluss (Planansatz 14,0%) zzgl. Begabtenförderung, 2016 = 12,38%)
Zuweisung Kulturraum	870.000	904.241	916.943	997.522	- Planansatz 2017 beinhaltet Fördersatz von 2016 sowie eine Erhöhung der Förderung um 20,00 € je Jahreswochenstunde im Vogtlandkonservatorium
Zuschuss VLK	145.841	128.071	115.690	87.189	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabtenzuschüler u. ä. - Berechnung auf Grund Fördermittellinie und unter Berücksichtigung der geplanten Kürzung um 50 % ab Schuljahr 2017/18
Erträge a. Aufl. Sonder.	165.181	147.907	180.496	180.442	- Abschreibungsanteil aus Ankauf aus Investitionszuschüssen und Zuschüssen und Fördermittel für Gebäuderestaurationen
Umsatzerlöse	532.048	524.928	556.098	567.380	- Die zum 01.08.2016 beschlossene Gebührenerhöhung im Vogtlandkonservatorium wirkt sich 2017 ganzjährig aus.
Personalkosten	2.887.762	3.019.386	3.056.156	3.098.960	- Tarifierhöhungen, -änderungen (neue Entgeltordnung ab 01.01.2017) - Erhöhung Mindestlohn für Aushilfen von 8,50 € auf 8,84 € je Stunde
Abschreibungen	338.361	335.614	377.381	372.310	- erhöhte Abschreibungen durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüsse (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude

	Rechng.-Erg. 2014 in EUR	Rechng.-Erg. 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Begründungen
Betriebskosten	264.887	227.170	260.120	271.460	- Kosten können weitestgehend stabil gehalten werden, in Abhängigkeit der Preise für Energieverbrauch, weitere Verbrauchsminderungen erfordern Investitionen in die Technik - Reparatur der Notlichtanlage Vogtlandbibliothek - Sicherheitsmaßnahme
Verwaltungskosten	70.749	76.883	76.410	99.162	- Kosten können weitestgehend stabil gehalten werden - Prozesskosten (ca. 20.000 €) für 2 Arbeitsrechtsstreite
fachspezif. Kosten	161.179	133.965	177.520	177.702	- Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen in allen Einrichtungen entsprechend ihrer Aufgabenstellung

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. Eine Gebührenerhöhung ist für 2018 im Vogtlandmuseum geplant.
Die Reduzierung von Aufwendungen ist weitestgehend erschöpft. Im Bereich der Betriebskosten sind weitere Einsparungen nur möglich, wenn die vorhandene Technik erneuert wird. Hierfür sind teilweise Investitionen notwendig, aber auch zusätzliche Mittel für den kompletten Austausch von Beleuchtungen in verbrauchssarmen Leuchtmittel. Diese Mittel können aus dem laufenden Haushalt jedoch nicht aufgebracht werden.

Eine Senkung der Personalkosten ist nur möglich, wenn weiter in den Personalbestand eingegriffen wird. Dies hat jedoch direkte Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen. Hierfür sind richtungsweisende politische Entscheidungen unabdingbar. Wie bereits während der Haushaltskonsolidierungsgespräche festgestellt, sind Veränderungen im Personalbestand nur dann möglich, wenn Mitarbeiter/innen ausscheiden.

Soll der Kulturbetrieb auch weiterhin die gewohnten Leistungen anbieten, sind auch künftig steigende Zuschüsse zur Deckung der notwendigen Aufwendungen unbedingte Voraussetzung.

Die Defizite ohne Gebäudeabschreibungen sollen im Haushaltsvollzug 2017 nach Möglichkeit herausgewirtschaftet werden (z.B. Minderaufwendungen durch Personalausfall, Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten).

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

2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2017

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	1.301.552,00	1.251.175,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Meisterkurse/ Workshops für Schüler und Gäste sowie Konzerte	10.800,00	10.800,00	zur Zeit in Planung befinden sich 5 Workshops u. a. für Blechbläser, Streicher und Klavier
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	9.100,00	11.200,00	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	131.929,00	127.114,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	140.087,00	134.973,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen Defizit 2017	1.593.468,00 58.206,00	1.535.262,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie der Kürzung der Fördermittel durch den Vogtlandkreis u.a.

2. Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Mediienerhaltung	860.481,00	832.830,00	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	3.490,00	2.000,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)	114.889,00	106.100,00	effiziente Verwaltung der Vogtlandbibliothek
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	191.180,00	139.568,00	Senkung der Verbrauchskosten
Gesamtsummen Defizit 2017	1.170.040,00 89.542,00	1.080.498,00	Defizit entsteht u.a. 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
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten einschl. Weihnachtsschau, Museumstag, Nacht der Museen u.ä.	56.300,00	56.300,00	Weihnachtsschau Preisträgerausstellung e.o.plauen Kabinettausstellung Mosen Kuturweg der Vögte
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	25.000,00	25.000,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel schrittweise Vorbereitung der Überarbeitung der Dauerausstellung
Ankauf Museumsshop	5.800,00	11.950,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal	445.301,00	445.301,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	86.126,00	86.126,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u.ä.
Verwaltung einschl. Kasse	168.608,00	168.608,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums einschl. Rechtskosten
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	468.951,00	427.455,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen Defizit 2017	1.256.086,00 35.346,00	1.220.740,00	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 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (Folgejahr 1)	Plan 2019 (Folgejahr 2)	Plan 2020 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-132,0	-239,3	-183,1	-213,9	-259,1	-253,3
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	336,0	377,4	372,3	388,5	377,9	379,2
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	148,0	180,5	180,4	189,2	178,1	178,1
4	Gewinn(-) un Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0					
6	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistg. sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	119,0					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	10,0	6,8	22,3	6,8	36,1	37,2
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-76,0	-49,2	31,1	-21,4	-95,4	-89,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens	3,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	223,0	66,0	96,2	76,6	55,1	55,9
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	192,0	12,0	31,4	31,8	1,8	1,7
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	-28,0	-54,0	-64,8	-44,8	-53,3	-54,2

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2017

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (Folgejahr 1)	Plan 2019 (Folgejahr 2)	Plan 2020 (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	0,0	0,0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	-104,0	-103,2	-33,7	-66,2	-148,7	-143,6
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	516,0	412,0	308,8	275,1	208,9	60,2
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	412,0	308,8	275,1	208,9	60,2	-83,4

4. Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung und die Liquiditätsdarstellung sind im Erfolgsplan bzw. im Liquiditätsplan bereits enthalten.

Auf Grund ausfallender laufender Fördermittel vom Vogtlandkreis für das Vogtlandkonservatorium insbesondere ab dem Schuljahr 2017/18 kann die Liquidität für das Jahr 2020 zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert werden. Eine Deckungsquelle hierfür steht derzeit nicht zur Verfügung. An Lösungen wird in den nächsten Monaten gearbeitet.

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 2016 - 2020 in T€ (Einzelaufstellungen siehe Anlagen 6a-e)

Maßnahme	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	Gesamt- Ausgaben 2020	Förder- mittel 2020	Zuschuss Stadt 2020	Eigen- mittel 2020
Vogtlandkonservatorium																				
Instrumente	8,0			8,0	8,0			8,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0
BGA	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	2,2			2,2	2,2			2,2
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	0,0			0,0	0,0			0,0
Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)																				
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	1,7		1,7	0,0
Vogtlandbibliothek																				
BGA	8,0			8,0	2,0			2,0	2,0			2,0	7,2			7,2	7,2			7,2
GWG	15,0			15,0	2,0			2,0	2,0			2,0	15,0			15,0	15,0			15,0
Selbstverb.	0,0			0,0	38,1	19,1	0,0	19,0	38,1	19,0	0,0	19,1	0,0			0,0	0,0			0,0
Vogtlandmuseum																				
BGA	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	7,2			7,2	8,0			8,0
GWG	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0
Ausstattung	10,0		10,0	0,0	10,0		10,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Weg Vögte	0,0		0,0	0,0	11,0		0,0	11,0	0,0	9,4	1,7	-11,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0
Baumaßn.	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	0,0
Summe:	65,5	0,0	11,7	53,8	96,2	19,1	12,3	64,8	76,6	28,4	3,4	44,9	55,1	0,0	1,8	53,3	55,9	0,0	1,7	54,2

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.

Der Weg der Vögte ist ein Gemeinschaftsprojekt Stadt Plauen und Kulturbetrieb (Ziel 3).

Der Ankauf von Ausstattungsgegenständen für dieses Projekt muss vorfinanziert werden und wird 2018 refinanziert.

Anschaffung von Sachanlagen 2017-2020

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck"

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	8.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>8.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
	Gesamtsumme VOKO	15.800,00 €

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.500,00 €
	Ausstattung	1.500,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>3.000,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
Investzuschuss	Anschaffungen im Rahmen Umzug	0,00 €
	Gesamtsumme VOKO	17.800,00 €

Plan 2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.050,00 €
	Ausstattung	1.100,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>2.150,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
Investzuschuss	Anschaffungen im	
	Rahmen Umzug	0,00 €
	Gesamtsumme VOKO	16.950,00 €

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
Instrumente		
	verschiedene Instrumente	10.000,00 €
	<i>Summe Instrumente</i>	<i>10.000,00 €</i>
BGA		
	Bürotechnik	1.050,00 €
	Ausstattung	1.100,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>2.150,00 €</i>
GWG		
	Kleinmobilar	1.000,00 €
	verschiedene Instrumente	3.800,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>4.800,00 €</i>
Investzuschuss	Anschaffungen im	
	Rahmen Umzug	0,00 €
	Gesamtsumme VOKO	16.950,00 €

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.
Dringend notwendig wären teilweise neue Ausstattungen in den Unterrichtsräumen und im Saal.
Diese Investitionen wurden auf Grund eines möglichen Umzuges des VOKO verschoben. Da der Umzug nun voraussichtlich nicht stattfindet, müssen diese Ausstattungen schrittweise nachgeholt werden.

Investitionszuschuss 2017 -2020 - Stadt Oelsnitz

Anschaffung von Sachanlagen

Musikschule Oelsnitz

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG	1 Kinder-Akkordeon 40B	900,00 €
	1 Kinder-Klarinette	600,00 €
	1 Kinder-Gitarre	200,00 €
	1 Keyboard (Ersatzbeschaff.)	600,00 €
	Summe GWG	2.300,00 €
	Gesamtsumme MSOE	2.300,00 €

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG	1 Schüler-Geige	250,00 €
	1 Querflöte m. geb. Kopf	500,00 €
	1 Kinder-Akkordeon	950,00 €
	Summe GWG	1.700,00 €
	Gesamtsumme MSOE	1.700,00 €

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

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
GWG	div. Instrumente	1.700,00 €
	Summe GWG	0,00 €
	Gesamtsumme MSOE	0,00 €

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.

Diese Anschaffungen gehen in das Anlagevermögen der Musikschule Oelsnitz ein.

Vogtlandbibliothek

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware	2.000,00 €
	Selbstverbuchungsanlage 1. Teil	38.063,00 €
Mittel für Selbstverbuchung	Summe BGA	40.063,00 €
Fördermittel Kulturraum	19.032 €	
Investzuschuss Stadt	0 €	
Eigenmittel	19.032 €	
GWG		
	Ersatz Hardware	2.000,00 €
	Summe GWG	2.000,00 €
	Gesamtsumme VOBI	42.063,00 €

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware	2.000,00 €
	Selbstverbuchungsanlage 2. Teil	38.063,00 €
Mittel für Selbstverbuchung	Summe BGA	40.063,00 €
Fördermittel Kulturraum	19.032 €	
Investzuschuss Stadt	0 €	
Eigenmittel	13.032 €	
GWG		
	Ersatz Hardware	2.000,00 €
	Summe GWG	2.000,00 €
	Gesamtsumme VOBI	42.063,00 €

2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	7.150,00 €
	Summe BGA	7.150,00 €
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	Summe GWG	15.000,00 €
	Gesamtsumme VOBI	22.150,00 €

2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ersatz Hardware, Scanner und Kopierer	7.150,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>7.150,00 €</i>
GWG		
	Ersatz Hardware, Mediensicherung Funktionsmöbel	15.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>15.000,00 €</i>
	Gesamtsumme VOB	22.150,00 €

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.

2017 und 2018 sollen der größte Teil der Mittel aus Abschreibungen für die Selbstverbuchungsanlage eingesetzt werden. Da dadurch kaum noch Mittel für den Ersatz defekter Technik zur Verfügung steht, kann es bei Havarien zu Engpässen in der Ausleihe kommen.

Die Selbstverbuchungsanlage ist Teil der bereits im Winter 2015 begonnen Umstrukturierung der Vogtlandbibliothek im Zuge der Konsolidierung und auch Teil des Strukturkonzeptes zur Entwicklung der Vogtlandbibliothek.

Vogtlandmuseum

Plan 2017		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
Investzuschüsse	Erstausstattung nach	
Stadt Plauen - 10.000,00 €	Sanierung (Schaubibliothek)	10.000,00 €
Ziel 3 - 9.350,00 € 2018	Ausstattung Weg Vögte	11.000,00 €
Stadt Plauen - 1.650,00 €		
	Gesamtsumme VOMU	25.000,00 €

Plan 2018		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
Investzuschuss	Erstausstattung nach	
	Sanierung	0,00 €
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

Plan 2019		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	7.150,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>7.150,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
Investzuschuss	Erstausstattung nach	
	Sanierung	0,00 €
	Gesamtsumme VOMU	14.150,00 €

Plan 2020		voraussichtlicher Anschaffungswert
BGA		
	Ausstellungs- Depot- und Magazinausstattung	8.000,00 €
	<i>Summe BGA</i>	<i>8.000,00 €</i>
GWG		
	Lichttechnik, -schutz, Ausstattung u.ä.	7.000,00 €
	<i>Summe GWG</i>	<i>7.000,00 €</i>
Investzuschuss	Erstausrüstung nach Sanierung	0,00 €
	Gesamtsumme VOMU	15.000,00 €

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 jedoch zusätzliche Investitionsmittel unerlässlich.

Investitionszuschuss Stadt Plauen - Gebäude/ Ausstattung

Vogtlandmuseum/ Vogtlandkonservatorium/Vogtlandbibliothek

	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	0,00	0,00	0,00
Fortführung Sanierung			
Plan 2016	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2017*	0,00	0,00	0,00
Selbstverbuchung Vogtlandbibliothek			
Plan 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2018*	0,00	0,00	0,00
Selbstverbuchung Vogtlandbibliothek			
Plan 2018*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2018	1.650,00	0,00	1.650,00
Ausstattung Weg der Vögte			
Plan 2018*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandkonservatorium			
Plan 2019*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandkonservatorium			
Plan 2019*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			
Plan 2020*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandkonservatorium			
Plan 2020*	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Vogtlandmuseum			

*im Plangespräch auf Grund schwieriger Haushaltssituation der Stadt Plauen gestrichen

Begründung siehe Einzelaufstellung der Einrichtungen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

5. Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Plan 2016	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Plan bis 28.02. 2017	Plan ab 01.03. 2017
Betriebsleitung:					
Verwaltungsdirektor Kulturbetrieb	10/Z	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservatorium	11	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	10/9b/Z	1,000	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1,000	1,000	1,000	1,000
Verwaltung und technisches Personal:					
Sachbearbeiter VOKO	6/7	1,000	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter VOBI	6/7	1,000	0,900	1,000	1,000
Sachbearbeiter VOMU	6/7	0,900	0,850	0,900	0,900
Kassierer VOMU	6/7	0,750	0,750	0,750	0,750
Sachbearbeiter KB	6/7	1,000	1,000	1,000	1,000
Hausmeister VOMU	4	1,000	1,000	1,000	1,000
Reinigungskraft/Hausmeister VOKO	Ü2/3	1,000	1,000	1,000	1,000
Reinigungskräfte VOBI/VOMU	Ü2/2	2,000	1,900	2,000	2,000
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:					
Leiter Fachbibliotheken	9/9c	1,000	0,950	1,000	1,000
Leiter Fachbibliotheken	9/9b	1,875	1,900	1,875	0,875
Bibliothekare	9/9b	3,250	3,300	3,250	3,250
Bibliothekarassistenten	6/7	2,000	1,900	2,000	2,000
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	6,000	6,175	6,000	6,000
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:					
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,867	0,867	0,867	0,867
Fachlehrer HSA	9/9b	14,800	13,492	14,800	14,800
Fachlehrer ohne HSA	9/9a	2,234	2,234	2,234	2,234
Fachpersonal Vogtlandmuseum:					
wissenschaftliche Mitarbeiter (1 MA Ar.Ph. ATZ)	9/9c	3,500	3,500	3,500	3,500
Museumspädagoge, Verant., Öffentlichkeitsarb	5/8	0,500	0,000	0,500	0,500
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9/9b	1,000	1,000	1,000	1,000
Gesamtstellen:		49,676	47,718	49,676	48,676
Weiteres Personal					
Auszubildender VOKO	Aus.Verg.	0	0	0	0
Auszubildende VOBI ab 08/17	Aus.Verg.	0	0	0	1
Fachlehrer VOKO	Honorar	19	18	18	18
Bibliothekshelfer	gering. Besch	2	2	2	2
Aushilfskräfte VOMU*	gering. Besch	25	23	30	30
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	fester Satz	1	0	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		47	43	51	52

Die Änderungen der Entgeltgruppen resultieren aus der neuen Entgeltordnung zum TVÖD.

* Auf Grund der Hinzuverdienstgrenzen bei den Aushilfen und dem steigenden Mindestlohn, werden mehr Aushilfskräfte zur Absicherung der Öffnungszeiten benötigt.

Kulturbetrieb der Stadt Plauen Stellenplan bis 2020 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 31.12.2015	Plan 2016	Ist 30.06.2016	Plan bis 28.2.17 2017	Plan ab 1.3.17 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebsleitung:									
Verwaltungsdirektor/Direktor 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	10/9b/Z	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Verwaltung und technisches Personal:									
Sachbearbeiter VOKO	6/7	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter VOB	6/7	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter VOMU	6/7	1	1	1	1	1	1	1	1
Kassierer VOMU	6/7	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter KB	6/7	1	1	1	1	1	1	1	1
Hausmeister VOMU	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskraft/Hausmeister VOKO	Ü2/3	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte VOB/VOMU	Ü2/2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:									
Leiter Fachbibliotheken	9/9c	1	1	1	1	1	1	1	1
Leiter Fachbibliotheken	9/9b	2	2	2	2	1	1	1	1
Bibliothekare	9/9b	4	4	4	4	4	4	4	4
Bibliothekarassistenten	6/7	2	2	2	2	2	2	2	2
Bibliothekarassistenten/ -helfer	5	7	6	7	6	6	6	6	6
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:									
Fachlehrer HSA überw. Ensemble	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA	9/9b	17	17	16	17	17	17	17	17
Fachlehrer ohne HSA	9/9a	3	3	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal Vogtlandmuseum:									
wissensch. Mitarbeiter (1 MA Ar.Ph. ATZ)	9/9c	5	4	4	4	4	4	4	4
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	5/8	1	1	1	1	1	1	1	1
Museumspäd., Verant., Öffentlichkeit.	9/9b	0	1	0	1	1	1	1	1
Volontär	1/2 11	0	0	0	0	0	1	1	1
wissenschaftl. Mitarbeiter (ohne Stelle)	9/9c	0	0	1	0	0	0	0	0
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9/9c/Z.	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe festangestellte Mitarbeiter:		57	56	56	56	55	56	56	56
Weiteres Personal									
Auszubildender VOKO	Aus.Ver.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszubildende VOB	Aus.Ver.	0	0	0	1	1	2	2	2
Fachlehrer VOKO	Honorar	19	19	18	18	18	18	18	18
Bibliothekshelfer	gering. B.	2	2	2	2	2	2	2	2
Aushilfskräfte VOMU*	gering. B.	28	25	23	30	30	30	30	30
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwi	Festver.	0	1	0	1	1	1	1	1
Summe weiteres Personal		49	47	43	52	52	53	53	53
Gesamtsumme Personal		106	103	99	108	107	109	109	109

* Auf Grund der Hinzuverdienstgrenzen bei den Aushilfen und dem steigenden Mindestlohn, werden mehr Aushilfskräfte zur Absicherung der Öffnungszeiten benötigt.

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2017

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		Plan 2017 insgesamt bis 28.02.17	Plan 2017 insgesamt ab 01.03.17	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	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								
	10	2,867	1,867	1,000				2,000	2,000		
	9c	4,500	4,500	1,000				2,867	2,867		
	9b	20,925	20,925	1,000							
	9a	2,234	2,234					27,659	26,376		
	8	0,500	0,500								
	7	5,900	5,900								
	6	0,000	0,000								
	5	6,000	6,000					6,400	5,650		
	4	1,000	1,000					6,000	6,175		
	3	1,750	1,750					1,000	1,000		
	2 Ü	0,000	0,000					0,750	0,750		
	2	2,000	2,000					3,000	2,900		
	1	0,000	0,000								
Insgesamt:		49,676	48,676	3,000	0,000	0,000	0,000	49,676	47,718		
Beschäftigte insgesamt											
- B) ohne A II		49,676	48,676	3,000	0,000	0,000	0,000	49,676	47,718		
mit A II		49,676	48,676	3,000	0,000	0,000	0,000	49,676	47,718		

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

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan bis 28.02.2017	gesamt je Betriebsteil	Entgeltgruppen																	
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
01	Vogtlandkonservatorium	21,551				1,00				1,15		2,23	14,80		1,37	1,00				
02	Vogtlandbibliothek	17,450	1,00					6,00		3,10			5,13	1,00	1,23					
03	Vogtlandmuseum	10,675	1,00			0,75	1,00			1,65	0,50		1,00	3,50	0,28	1,00				
	Kulturbetrieb gesamt	49,676	0,00	2,00	0,00	1,75	1,00	6,00	0,00	5,90	0,50	2,23	20,93	4,50	2,87	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan bis 01.03.2017	gesamt je Betriebsteil	Entgeltgruppen																	
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
01	Vogtlandkonservatorium	21,551				1,00				1,15		2,23	14,80		1,37	1,00				
02	Vogtlandbibliothek	16,450	1,00					6,00		3,10			5,13	1,00	0,23					
03	Vogtlandmuseum	10,675	1,00			0,75	1,00			1,65	0,50		1,00	3,50	0,28	1,00				
	Kulturbetrieb gesamt	48,676	0,00	2,00	0,00	1,75	1,00	6,00	0,00	5,90	0,50	2,23	20,93	4,50	1,87	2,00	0,00	0,00	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 2017	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30 Juni 2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	VOBI
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	0	VOKO
Honorarkräfte	fester Satz	18	19	18	VOKO
Aufsichtskräfte	fester Satz	32	27	23	VOMU/VOBI
gesamt:		52	47	41	