

2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2012

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

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Musikschulunterricht für ca. 1.100 Schülerinnen/Schüler	1.221.457,00	1.205.758,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl
Meisterkurse/ Workshops für Schüler und Gäste und Konzerte	12.500,00	12.500,00	2 Kurse/ Workshops pro Jahr abhängig von der Bereitstellung von Fördermitteln
Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte	1.500,00	5.000,00	mehrere Konzerte und Auftritte pro Jahr
Tag der Instrumente (Instrumentenprobiertag)	300,00		1 Tag der Instrumente
Herbstfest der musikalischen Früherziehung	100,00		1 Herbstfest der MFE
Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	200,00		erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben möglichst vieler Schüler u. Ensemble
Verwaltung der Schüler einschl. Gesamtverwaltung des Kulturbetriebes einschl. Gebäudereinigung einschl. Verwaltung MS Oelsnitz	180.310,00	180.310,00	effiziente Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes einschl. der Gebäudereinigung
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	119.206,00	89.467,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund veralteter Instrumente und Alterung des Gebäudes, Gebäudeabschreibungen nicht zu erwirtschaften
Gesamtsummen	1.535.573,00	1.493.035,00	
Defizit 2012	42.538,00		Ausgleich des Defizites durch Einsparungen event. auf Grund Personalausfall, geringerer Verbrauch von Betriebskosten u.ä. Gebäudeabschreibungen ca. 20 T€ können auch künftig nicht erwirtschaftet werden

2. Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	819.738,00	800.187,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsauf- baus (Medienmitteln), virtuelle Bereit- stellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst	3.500,00	3.500,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen
Verwaltung einschl. Gebäudereinigung	109.145,00	109.145,00	optimale Verwaltung u. Gebäudereinigung
Unterhaltung Gebäude einschl. Abschreibungen	131.684,00	94.829,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf auf Grund Alterung der Gebäude und Anlagen
Gesamtsummen	1.064.067,00	1.007.661,00	
Defizit 2012	56.406,00		Defizit entsteht ausschl. 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
Fotoclub "Stadtansichten"	0,00		informative und attraktive Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik, um künftig noch mehr Menschen für das Vogtland und seine Geschichte begeistern zu können.
Ausstellung 20. Todestag Rolf Andiel	3.600,00		
Ausstellung "Napoleon, Plauen und das Jahr 1812"	11.000,00		
Weihnachtsschau	12.500,00		
Sonder- und Dauerausstellungen Galerie e.o.plauen	5.000,00		
Museums- und Denkmaltag, 6. Nacht der Museen	2.500,00		
Gestaltung Dauerausstellung	27.447,00		
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten	9.800,00		
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	25.000,00	96.847,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel
wissenschaftliches Personal	401.811,00	401.811,00	
Hilfskräfte	42.000,00	42.000,00	
Verwaltung und Reinigung einschl. Personal	179.315,00	179.315,00	optimale Gesamtverwaltung
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Abschreibungen	326.430,00	200.093,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen	1.046.403,00	920.066,00	
Defizit 2012	126.337,00		Defizit entsteht ausschl. 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
7. Plauener Nacht der Museen	4.700,00	4.700,00	jährliche Neuauflage
Plauener Kultursommer	33.300,00	32.300,00	2012 Neuauflage, Durchführung alle 2 Jahre, da großes Publikumsinteresse nur durchführbar, wenn Kosten bis auf Eigenanteil durch Eintritte und Spenden gedeckt werden können
Sächs. Bay. Städtenetz (Kooperationsvereinbarung zw. Plauen, Hof, Bayreuth, Zwickau, Chemnitz)	5.000,00	5.000,00	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	63.381,00	56.575,00	
Gesamtsummen	107.273,00	99.467,00	
Defizit 2012	7.806,00		Ausgleich des Defizites durch Einsparungen im Vollzug des HH 2012