

# 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

Seite 1

## 1. Erfolgsplan 2011 - 2015

Stand: 06.09.2011

### Erträge

Umsatzerlöse	Rechn.-Erg. 2009	Rechn.-Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	395.317,98	404.726,77	404.859,00	404.500,00	406.500,00	448.200,00	450.900,00
Kulturreferat	0,00	1.072,00	0,00	28.700,00	4.200,00	28.700,00	4.200,00
Vogtlandbibliothek	44.575,05	50.232,75	45.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Vogtlandmuseum	30.487,52	36.890,09	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Umsatzerlöse gesamt	470.380,55	492.921,61	480.359,00	519.700,00	497.200,00	563.400,00	541.600,00

Zuschüsse	Rechn.-Erg. 2009	Rechn.-Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.050.659,96	1.025.725,73	998.128,00	1.058.069,00	1.069.026,00	1.057.776,00	1.092.425,00
Kulturreferat	133.431,00	63.313,70	59.967,00	65.567,00	60.100,00	63.100,00	64.000,00
Vogtlandbibliothek	935.510,59	946.300,00	926.095,00	926.095,00	936.095,00	926.095,00	970.980,00
Vogtlandmuseum	586.383,73	664.115,12	731.130,00	786.063,00	783.946,00	792.946,00	840.946,00
Zuschüsse gesamt	2.705.985,28	2.699.454,55	2.715.320,00	2.835.794,00	2.849.167,00	2.839.917,00	2.968.351,00

Sonstige Erträge	Rechn.-Erg. 2009	Rechn.-Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	48.869,90	28.750,60	21.380,00	30.466,00	32.166,00	30.466,00	32.166,00
Kulturreferat	8.702,64	749,69	2.400,00	5.200,00	500,00	5.000,00	500,00
Vogtlandbibliothek	42.605,13	21.012,73	17.839,00	33.066,00	33.066,00	31.727,00	31.727,00
Vogtlandmuseum	26.712,17	56.483,70	20.971,00	96.003,00	96.003,00	96.003,00	96.003,00
Sonstige Erträge gesamt	126.889,84	106.996,72	62.590,00	164.735,00	161.735,00	163.196,00	160.396,00

<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.303.255,67</b>	<b>3.299.372,88</b>	<b>3.258.269,00</b>	<b>3.520.229,00</b>	<b>3.508.102,00</b>	<b>3.566.513,00</b>	<b>3.670.347,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Aufwendungen**

<b>Personalkosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.242.911,73	1.262.919,50	1.343.856,00	1.374.956,00	1.405.019,00	1.405.119,00	1.405.319,00
Kulturreferat	120.364,53	52.588,85	53.599,00	69.967,00	58.819,00	74.619,00	58.919,00
Vogtlandbibliothek	807.124,51	809.882,04	785.048,00	811.893,00	857.311,00	857.311,00	857.311,00
Vogtlandmuseum	446.222,00	500.592,73	562.330,00	605.728,00	617.996,00	599.814,00	599.814,00
Personalkosten gesamt	2.616.622,77	2.625.983,12	2.744.833,00	2.862.544,00	2.939.145,00	2.936.863,00	2.921.363,00

<b>Abschreibungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	8.783,66	9.481,01	30.212,00	37.733,00	37.882,00	38.082,00	38.282,00
Kulturreferat	244,31	244,31	352,00	404,00	200,00	250,00	300,00
Vogtlandbibliothek	33.289,18	29.501,62	62.358,00	79.944,00	80.232,00	80.432,00	80.632,00
Vogtlandmuseum	13.611,18	16.189,25	137.730,00	198.328,00	198.612,00	198.812,00	199.012,00
Abschreibungen gesamt	55.928,33	55.416,19	230.652,00	316.409,00	316.926,00	317.576,00	318.226,00

<b>Betriebskosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	48.741,22	50.822,75	68.350,00	81.473,00	93.540,00	73.790,00	92.090,00
Kulturreferat	265,73	383,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Vogtlandbibliothek	50.463,17	49.591,61	52.000,00	51.740,00	62.790,00	53.890,00	66.940,00
Vogtlandmuseum	114.119,89	106.327,17	143.995,00	128.102,00	119.172,00	119.282,00	119.332,00
Betriebskosten gesamt	213.590,01	207.124,59	264.795,00	261.765,00	275.952,00	247.412,00	278.812,00

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	17.088,32	25.271,47	25.800,00	24.111,00	24.440,00	23.990,00	24.500,00
Kulturreferat	3.619,93	3.200,62	4.292,00	4.042,00	4.042,00	4.092,00	4.092,00
Vogtlandbibliothek	49.820,44	37.492,13	38.899,00	39.260,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
Vogtlandmuseum	13.675,16	13.078,20	15.010,00	17.998,00	16.340,00	16.440,00	16.440,00
Verwaltungskosten gesamt	84.203,85	79.042,42	84.001,00	85.411,00	84.182,00	83.882,00	84.392,00

<b>fachspezifische Kosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	15.085,35	12.811,69	15.500,00	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Kulturreferat	27.666,36	4.546,45	4.700,00	32.410,00	10.110,00	27.610,00	14.910,00
Vogtlandbibliothek	103.637,87	73.696,85	87.984,00	81.230,00	81.230,00	81.730,00	81.730,00
Vogtlandmuseum	65.617,72	53.305,14	38.890,00	96.247,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
fachspezifische Kosten gesamt	212.007,30	144.360,13	147.074,00	227.187,00	180.440,00	198.440,00	185.740,00

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.182.352,26</b>	<b>3.111.926,45</b>	<b>3.471.355,00</b>	<b>3.753.316,00</b>	<b>3.796.645,00</b>	<b>3.784.173,00</b>	<b>3.788.533,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Jahresgewinn/-verlust Zwischensumme</i>	<i>120.903,41</i>	<i>187.446,43</i>	<i>-213.086,00</i>	<i>-233.087,00</i>	<i>-288.543,00</i>	<i>-217.660,00</i>	<i>-118.186,00</i>
<i>Unterdeckung aus Kürzung komm. Zuschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme</b>	<b>120.903</b>	<b>187.446</b>	<b>-213.086</b>	<b>-233.087</b>	<b>-288.543</b>	<b>-217.660</b>	<b>-118.186</b>

<b>Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten</b>	<b>1.514.365</b>	<b>1.464.021</b>	<b>1.469.021</b>	<b>1.505.434</b>	<b>1.528.167</b>	<b>1.506.167</b>	<b>1.527.167</b>
----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

# Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Seite 4

Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2009	Rechn.-Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	395.317,98	404.726,77	404.859,00	404.500,00	406.500,00	448.200,00	450.900,00
Zuschüsse	1.050.659,96	1.025.725,73	998.128,00	1.058.069,00	1.069.026,00	1.057.776,00	1.092.425,00
Sonstige Erträge	48.869,90	28.750,60	21.380,00	30.466,00	32.166,00	30.466,00	32.166,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.494.847,84</b>	<b>1.459.203,10</b>	<b>1.424.367,00</b>	<b>1.493.035,00</b>	<b>1.507.692,00</b>	<b>1.536.442,00</b>	<b>1.575.491,00</b>
Personalkosten	1.242.911,73	1.262.919,50	1.343.856,00	1.374.956,00	1.405.019,00	1.405.119,00	1.405.319,00
Abschreibungen	8.783,66	9.481,01	30.212,00	37.733,00	37.882,00	38.082,00	38.282,00
Betriebskosten	48.741,22	50.822,75	68.350,00	81.473,00	93.540,00	73.790,00	92.090,00
Verwaltungskosten	17.088,32	25.271,47	25.800,00	24.111,00	24.440,00	23.990,00	24.500,00
fachspezifische Kosten	15.085,35	12.811,69	15.500,00	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.332.610,28</b>	<b>1.361.306,42</b>	<b>1.483.718,00</b>	<b>1.535.573,00</b>	<b>1.576.181,00</b>	<b>1.556.281,00</b>	<b>1.575.491,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>162.237,56</b>	<b>97.896,68</b>	<b>-59.351,00</b>	<b>-42.538,00</b>	<b>-68.489,00</b>	<b>-19.839,00</b>	<b>0,00</b>

Kulturreferat	Rechn.-Erg. 2009	Rechn.-Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	0,00	1.072,00	0,00	28.700,00	4.200,00	28.700,00	4.200,00
Zuschüsse	133.431,00	63.313,70	59.967,00	65.567,00	60.100,00	63.100,00	64.000,00
Sonstige Erträge	8.702,64	749,69	2.400,00	5.200,00	500,00	5.000,00	500,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>142.133,64</b>	<b>65.135,39</b>	<b>62.367,00</b>	<b>99.467,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>68.700,00</b>
Personalkosten	120.364,53	52.588,85	53.599,00	69.967,00	58.819,00	74.619,00	58.919,00
Abschreibungen	244,31	244,31	352,00	404,00	200,00	250,00	300,00
Betriebskosten	265,73	383,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Verwaltungskosten	3.619,93	3.200,62	4.292,00	4.042,00	4.042,00	4.092,00	4.092,00
fachspezifische Kosten	27.666,36	4.546,45	4.700,00	32.410,00	10.110,00	27.610,00	14.910,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>152.160,86</b>	<b>60.963,29</b>	<b>63.393,00</b>	<b>107.273,00</b>	<b>73.621,00</b>	<b>107.021,00</b>	<b>78.671,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-10.027,22</b>	<b>4.172,10</b>	<b>-1.026,00</b>	<b>-7.806,00</b>	<b>-8.821,00</b>	<b>-10.221,00</b>	<b>-9.971,00</b>

<b>Vogtlandbibliothek</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Umsatzerlöse	44.575,05	50.232,75	45.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Zuschüsse	935.510,59	946.300,00	926.095,00	926.095,00	936.095,00	926.095,00	970.980,00
Sonstige Erträge	42.605,13	21.012,73	17.839,00	33.066,00	33.066,00	31.727,00	31.727,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.022.690,77</b>	<b>1.017.545,48</b>	<b>989.434,00</b>	<b>1.007.661,00</b>	<b>1.017.661,00</b>	<b>1.006.322,00</b>	<b>1.051.207,00</b>
Personalkosten	807.124,51	809.882,04	785.048,00	811.893,00	857.311,00	857.311,00	857.311,00
Abschreibungen	33.289,18	29.501,62	62.358,00	79.944,00	80.232,00	80.432,00	80.632,00
Betriebskosten	50.463,17	49.591,61	52.000,00	51.740,00	62.790,00	53.890,00	66.940,00
Verwaltungskosten	49.820,44	37.492,13	38.899,00	39.260,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
fachspezifische Kosten	103.637,87	73.696,85	87.984,00	81.230,00	81.230,00	81.730,00	81.730,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.044.335,17</b>	<b>1.000.164,25</b>	<b>1.026.289,00</b>	<b>1.064.067,00</b>	<b>1.120.923,00</b>	<b>1.112.723,00</b>	<b>1.125.973,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-21.644,40</b>	<b>17.381,23</b>	<b>-36.855,00</b>	<b>-56.406,00</b>	<b>-103.262,00</b>	<b>-106.401,00</b>	<b>-74.766,00</b>

<b>Vogtlandmuseum</b>	<b>Rechn.-Erg. 2009</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Umsatzerlöse	30.487,52	36.890,09	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Zuschüsse	586.383,73	664.115,12	731.130,00	786.063,00	783.946,00	792.946,00	840.946,00
Sonstige Erträge	26.712,17	56.483,70	20.971,00	96.003,00	96.003,00	96.003,00	96.003,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>643.583,42</b>	<b>757.488,91</b>	<b>782.101,00</b>	<b>920.066,00</b>	<b>917.949,00</b>	<b>926.949,00</b>	<b>974.949,00</b>
Personalkosten	446.222,00	500.592,73	562.330,00	605.728,00	617.996,00	599.814,00	599.814,00
Abschreibungen	13.611,18	16.189,25	137.730,00	198.328,00	198.612,00	198.812,00	199.012,00
Betriebskosten	114.119,89	106.327,17	143.995,00	128.102,00	119.172,00	119.282,00	119.332,00
Verwaltungskosten	13.675,16	13.078,20	15.010,00	17.998,00	16.340,00	16.440,00	16.440,00
fachspezifische Kosten	65.617,72	53.305,14	38.890,00	96.247,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>653.245,95</b>	<b>689.492,49</b>	<b>897.955,00</b>	<b>1.046.403,00</b>	<b>1.025.920,00</b>	<b>1.008.148,00</b>	<b>1.008.398,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-9.662,53</b>	<b>67.996,42</b>	<b>-115.854,00</b>	<b>-126.337,00</b>	<b>-107.971,00</b>	<b>-81.199,00</b>	<b>-33.449,00</b>