

# 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 2013 - 2016

### Erträge

Umsatzerlöse	Rechn.-Erg. 2010	Rechn.-Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	404.726,77	410.252,14	404.500,00	412.300,00	416.100,00	417.100,00	423.100,00
Kulturreferat	1.072,00	5.685,00	28.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Vogtlandbibliothek	50.232,75	51.126,20	48.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
Vogtlandmuseum	36.890,09	43.336,58	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Umsatzerlöse gesamt	492.921,61	510.399,92	519.700,00	512.100,00	515.900,00	516.900,00	522.900,00

Zuschüsse	Rechn.-Erg. 2010	Rechn.-Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.025.725,73	967.652,08	1.058.069,00	1.057.573,00	1.005.244,00	1.022.574,00	1.063.868,00
Kulturreferat	63.313,70	58.165,98	65.567,00	61.375,00	86.939,00	86.293,00	89.869,00
Vogtlandbibliothek	946.300,00	922.156,00	926.095,00	980.370,00	996.959,00	1.046.171,00	1.064.010,00
Vogtlandmuseum	664.115,12	726.165,44	786.063,00	777.039,00	810.637,00	825.007,00	831.165,00
Zuschüsse gesamt	2.699.454,55	2.674.139,50	2.835.794,00	2.876.357,00	2.899.779,00	2.980.045,00	3.048.912,00

Sonstige Erträge	Rechn.-Erg. 2010	Rechn.-Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	28.750,60	35.163,07	30.466,00	36.950,00	35.050,00	34.950,00	34.820,00
Kulturreferat	749,69	1.253,69	5.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vogtlandbibliothek	21.012,73	33.721,49	33.066,00	33.066,00	31.727,00	31.727,00	31.727,00
Vogtlandmuseum	56.483,70	106.420,73	96.003,00	139.180,00	139.605,00	139.500,00	139.500,00
Sonstige Erträge gesamt	106.996,72	176.558,98	164.735,00	209.696,00	206.882,00	206.677,00	206.547,00

<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.299.372,88</b>	<b>3.361.098,40</b>	<b>3.520.229,00</b>	<b>3.598.153,00</b>	<b>3.622.561,00</b>	<b>3.703.622,00</b>	<b>3.778.359,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Aufwendungen**

<b>Personalkosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.262.919,50	1.295.600,77	1.374.956,00	1.370.246,00	1.335.054,00	1.348.760,00	1.367.431,00
Kulturreferat	52.588,85	53.282,79	69.967,00	72.575,00	98.139,00	98.693,00	101.069,00
Vogtlandbibliothek	809.882,04	775.382,32	811.893,00	869.099,00	891.617,00	916.965,00	930.214,00
Vogtlandmuseum	500.592,73	527.601,13	605.728,00	627.890,00	653.944,00	664.536,00	668.009,00
Personalkosten gesamt	2.625.983,12	2.651.867,01	2.862.544,00	2.939.810,00	2.978.754,00	3.028.954,00	3.066.723,00

<b>Abschreibungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	9.481,01	36.776,34	37.733,00	40.242,00	40.560,00	40.610,00	41.010,00
Kulturreferat	244,31	244,31	404,00	386,00	400,00	400,00	400,00
Vogtlandbibliothek	29.501,62	78.891,79	79.944,00	75.627,00	76.832,00	77.832,00	78.832,00
Vogtlandmuseum	16.189,25	181.152,32	198.328,00	223.095,00	226.379,00	231.379,00	236.379,00
Abschreibungen gesamt	55.416,19	297.064,76	316.409,00	339.350,00	344.171,00	350.221,00	356.621,00

<b>Betriebskosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	50.822,75	43.489,35	81.473,00	82.900,00	67.400,00	68.300,00	87.650,00
Kulturreferat	383,06	89,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Vogtlandbibliothek	49.591,61	49.359,91	51.740,00	60.890,00	51.390,00	64.440,00	64.940,00
Vogtlandmuseum	106.327,17	106.283,01	128.102,00	103.580,00	103.780,00	103.980,00	108.180,00
Betriebskosten gesamt	207.124,59	199.222,17	261.765,00	247.820,00	223.020,00	237.170,00	261.220,00

<b>Verwaltungskosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	25.271,47	26.524,22	24.111,00	21.950,00	22.150,00	22.350,00	22.550,00
Kulturreferat	3.200,62	3.665,06	4.042,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Vogtlandbibliothek	37.492,13	41.939,70	39.260,00	44.437,00	44.487,00	45.637,00	45.687,00
Vogtlandmuseum	13.078,20	18.079,57	17.998,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Verwaltungskosten gesamt	79.042,42	90.208,55	85.411,00	87.779,00	88.029,00	89.379,00	89.629,00

<b>fachspezifische Kosten</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	12.811,69	13.368,89	17.300,00	17.950,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
Kulturreferat	4.546,45	5.153,11	32.410,00	10.500,00	10.500,00	15.200,00	10.500,00
Vogtlandbibliothek	73.696,85	84.347,82	81.230,00	83.230,00	83.730,00	83.730,00	85.230,00
Vogtlandmuseum	53.305,14	30.746,38	96.247,00	89.650,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
fachspezifische Kosten gesamt	144.360,13	133.616,20	227.187,00	201.330,00	196.830,00	201.530,00	198.330,00

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.111.926,45</b>	<b>3.371.978,69</b>	<b>3.753.316,00</b>	<b>3.816.089,00</b>	<b>3.830.804,00</b>	<b>3.907.254,00</b>	<b>3.972.523,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Jahresgewinn/-verlust Zwischensumme</i>	<i>187.446,43</i>	<i>-10.880,29</i>	<i>-233.087,00</i>	<i>-217.936,00</i>	<i>-208.243,00</i>	<i>-203.632,00</i>	<i>-194.164,00</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>187.446</b>	<b>-10.880</b>	<b>-233.087</b>	<b>-217.936</b>	<b>-208.243</b>	<b>-203.632</b>	<b>-194.164</b>

<b>Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten</b>	<b>1.464.021</b>	<b>1.469.021</b>	<b>1.505.434</b>	<b>1.587.575</b>	<b>1.596.176</b>	<b>1.658.032</b>	<b>1.714.452</b>
<b>Zuschuss Kulturraum Vogtland im Plan enthalt.</b>	<b>857.750</b>	<b>850.521</b>	<b>915.056</b>	<b>865.222</b>	<b>878.289</b>	<b>895.681</b>	<b>904.206</b>

# Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Seite 4

<b>Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle Musikschule Oelsnitz</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Umsatzerlöse	404.726,77	410.252,14	404.500,00	412.300,00	416.100,00	417.100,00	423.100,00
Zuschüsse	1.025.725,73	967.652,08	1.058.069,00	1.057.573,00	1.005.244,00	1.022.574,00	1.063.868,00
Sonstige Erträge	28.750,60	35.163,07	30.466,00	36.950,00	35.050,00	34.950,00	34.820,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.459.203,10</b>	<b>1.413.067,29</b>	<b>1.493.035,00</b>	<b>1.506.823,00</b>	<b>1.456.394,00</b>	<b>1.474.624,00</b>	<b>1.521.788,00</b>
Personalkosten	1.262.919,50	1.295.600,77	1.374.956,00	1.370.246,00	1.335.054,00	1.348.760,00	1.367.431,00
Abschreibungen	9.481,01	36.776,34	37.733,00	40.242,00	40.560,00	40.610,00	41.010,00
Betriebskosten	50.822,75	43.489,35	81.473,00	82.900,00	67.400,00	68.300,00	87.650,00
Verwaltungskosten	25.271,47	26.524,22	24.111,00	21.950,00	22.150,00	22.350,00	22.550,00
fachspezifische Kosten	12.811,69	13.368,89	17.300,00	17.950,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.361.306,42</b>	<b>1.415.759,57</b>	<b>1.535.573,00</b>	<b>1.533.288,00</b>	<b>1.482.814,00</b>	<b>1.497.670,00</b>	<b>1.536.291,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>97.896,68</b>	<b>-2.692,28</b>	<b>-42.538,00</b>	<b>-26.465,00</b>	<b>-26.420,00</b>	<b>-23.046,00</b>	<b>-14.503,00</b>

<b>Kulturreferat</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Umsatzerlöse	1.072,00	5.685,00	28.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Zuschüsse	63.313,70	58.165,98	65.567,00	61.375,00	86.939,00	86.293,00	89.869,00
Sonstige Erträge	749,69	1.253,69	5.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>65.135,39</b>	<b>65.104,67</b>	<b>99.467,00</b>	<b>66.075,00</b>	<b>91.639,00</b>	<b>90.993,00</b>	<b>94.569,00</b>
Personalkosten	52.588,85	53.282,79	69.967,00	72.575,00	98.139,00	98.693,00	101.069,00
Abschreibungen	244,31	244,31	404,00	386,00	400,00	400,00	400,00
Betriebskosten	383,06	89,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Verwaltungskosten	3.200,62	3.665,06	4.042,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
fachspezifische Kosten	4.546,45	5.153,11	32.410,00	10.500,00	10.500,00	15.200,00	10.500,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>60.963,29</b>	<b>62.435,17</b>	<b>107.273,00</b>	<b>88.203,00</b>	<b>113.781,00</b>	<b>119.035,00</b>	<b>116.711,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>4.172,10</b>	<b>2.669,50</b>	<b>-7.806,00</b>	<b>-22.128,00</b>	<b>-22.142,00</b>	<b>-28.042,00</b>	<b>-22.142,00</b>

<b>Vogtlandbibliothek</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Umsatzerlöse	50.232,75	51.126,20	48.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
Zuschüsse	946.300,00	922.156,00	926.095,00	980.370,00	996.959,00	1.046.171,00	1.064.010,00
Sonstige Erträge	21.012,73	33.721,49	33.066,00	33.066,00	31.727,00	31.727,00	31.727,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.017.545,48</b>	<b>1.007.003,69</b>	<b>1.007.661,00</b>	<b>1.064.036,00</b>	<b>1.079.286,00</b>	<b>1.128.498,00</b>	<b>1.146.337,00</b>
Personalkosten	809.882,04	775.382,32	811.893,00	869.099,00	891.617,00	916.965,00	930.214,00
Abschreibungen	29.501,62	78.891,79	79.944,00	75.627,00	76.832,00	77.832,00	78.832,00
Betriebskosten	49.591,61	49.359,91	51.740,00	60.890,00	51.390,00	64.440,00	64.940,00
Verwaltungskosten	37.492,13	41.939,70	39.260,00	44.437,00	44.487,00	45.637,00	45.687,00
fachspezifische Kosten	73.696,85	84.347,82	81.230,00	83.230,00	83.730,00	83.730,00	85.230,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.000.164,25</b>	<b>1.029.921,54</b>	<b>1.064.067,00</b>	<b>1.133.283,00</b>	<b>1.148.056,00</b>	<b>1.188.604,00</b>	<b>1.204.903,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>17.381,23</b>	<b>-22.917,85</b>	<b>-56.406,00</b>	<b>-69.247,00</b>	<b>-68.770,00</b>	<b>-60.106,00</b>	<b>-58.566,00</b>

<b>Vogtlandmuseum</b>	<b>Rechn.-Erg. 2010</b>	<b>Rechn.-Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Umsatzerlöse	36.890,09	43.336,58	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Zuschüsse	664.115,12	726.165,44	786.063,00	777.039,00	810.637,00	825.007,00	831.165,00
Sonstige Erträge	56.483,70	106.420,73	96.003,00	139.180,00	139.605,00	139.500,00	139.500,00
<b>Erträge gesamt</b>	<b>757.488,91</b>	<b>875.922,75</b>	<b>920.066,00</b>	<b>961.219,00</b>	<b>995.242,00</b>	<b>1.009.507,00</b>	<b>1.015.665,00</b>
Personalkosten	500.592,73	527.601,13	605.728,00	627.890,00	653.944,00	664.536,00	668.009,00
Abschreibungen	16.189,25	181.152,32	198.328,00	223.095,00	226.379,00	231.379,00	236.379,00
Betriebskosten	106.327,17	106.283,01	128.102,00	103.580,00	103.780,00	103.980,00	108.180,00
Verwaltungskosten	13.078,20	18.079,57	17.998,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
fachspezifische Kosten	53.305,14	30.746,38	96.247,00	89.650,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>689.492,49</b>	<b>863.862,41</b>	<b>1.046.403,00</b>	<b>1.061.315,00</b>	<b>1.086.153,00</b>	<b>1.101.945,00</b>	<b>1.114.618,00</b>
<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>67.996,42</b>	<b>12.060,34</b>	<b>-126.337,00</b>	<b>-100.096,00</b>	<b>-90.911,00</b>	<b>-92.438,00</b>	<b>-98.953,00</b>