

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Vogtlandbibliothek

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

Weißbachsches Haus, Bleichstr. 1

(VOKO, MSOE)

(VOBI)

(VOMU)

(WB1)

Erfolgsplan 2019 - 2022

Erträge

Seite 1

Umsatzerlöse	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	481.333,13	486.633,00	495.000,00	486.600,00	490.700,00	514.900,00
Vogtlandbibliothek	45.551,20	58.000,00	50.000,00	54.000,00	55.500,00	57.000,00
Vogtlandmuseum	59.567,61	81.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	183.944,00
Umsatzerlöse gesamt	586.451,94	625.633,00	606.800,00	602.400,00	704.000,00	817.644,00

Zuschüsse	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.054.500,33	1.032.320,00	1.206.115,00	1.190.662,00	1.280.685,00	1.321.752,00
Vogtlandbibliothek	1.025.632,20	995.349,00	1.053.067,00	1.092.742,00	1.186.799,00	1.223.315,00
Vogtlandmuseum	928.202,64	1.102.164,00	1.156.190,00	1.142.572,00	1.156.233,00	1.181.144,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	43.503,00	68.471,00	148.552,00	291.206,00	320.128,00
Zuschüsse gesamt	3.008.335,17	3.173.336,00	3.483.843,00	3.574.528,00	3.914.923,00	4.046.339,00

Sonstige Erträge	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	14.366,98	12.582,00	40.497,00	11.993,00	12.101,00	23.985,00
Vogtlandbibliothek	42.620,04	51.673,00	63.665,00	43.665,00	43.665,00	42.915,00
Vogtlandmuseum	156.725,99	157.890,00	170.471,00	169.378,00	166.689,00	161.870,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	161.758,00	313.516,00
Sonstige Erträge gesamt	213.713,01	222.145,00	274.633,00	225.036,00	384.213,00	542.286,00

Erträge gesamt	3.808.500,12	4.021.114,00	4.365.276,00	4.401.964,00	5.003.136,00	5.406.269,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen

Personalkosten	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.405.266,75	1.487.345,00	1.532.890,00	1.591.500,00	1.653.260,00	1.705.799,00
Vogtlandbibliothek	877.102,38	937.591,00	956.362,00	998.494,00	1.013.374,00	1.037.361,00
Vogtlandmuseum	729.404,42	813.832,00	877.359,00	873.289,00	889.642,00	862.875,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	42.003,00	61.571,00	110.167,00	277.806,00	360.912,00
Personalkosten gesamt	3.011.773,55	3.280.771,00	3.428.182,00	3.573.450,00	3.834.082,00	3.966.947,00

Abschreibungen	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	38.341,66	40.738,00	42.736,00	44.868,00	46.049,00	46.331,00
Vogtlandbibliothek	81.037,76	88.220,00	81.389,00	84.229,00	85.170,00	85.670,00
Vogtlandmuseum	250.138,51	260.446,00	273.689,00	272.885,00	273.314,00	274.314,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	151.758,00	303.516,00
Abschreibungen gesamt	369.517,93	389.404,00	397.814,00	401.982,00	556.291,00	709.831,00

Betriebskosten	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	68.324,90	64.760,00	123.200,00	67.900,00	83.750,00	74.400,00
Vogtlandbibliothek	135.406,44	58.280,00	104.150,00	61.550,00	62.550,00	63.350,00
Vogtlandmuseum	134.161,20	168.350,00	195.900,00	220.600,00	199.900,00	193.500,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	47.620,00	86.880,00
Betriebskosten gesamt	337.892,54	291.390,00	423.250,00	350.050,00	393.820,00	418.130,00

Verwaltungskosten	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	19.482,44	22.378,00	20.400,00	20.610,00	20.720,00	20.730,00
Vogtlandbibliothek	38.024,48	44.160,00	49.990,00	50.010,00	45.010,00	46.020,00
Vogtlandmuseum	14.458,04	20.880,00	21.750,00	20.350,00	20.550,00	22.750,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	500,00	6.900,00	3.580,00	7.480,00	6.980,00
Verwaltungskosten gesamt	71.964,96	87.918,00	99.040,00	94.550,00	93.760,00	96.480,00

fachspezifische Kosten	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	19.666,34	24.503,00	50.800,00	21.300,00	21.300,00	76.800,00
Vogtlandbibliothek	80.786,43	81.020,00	108.850,00	131.300,00	154.350,00	154.300,00
Vogtlandmuseum	54.667,42	121.000,00	137.400,00	79.300,00	79.300,00	89.300,00
Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	0,00	1.000,00	0,00	34.805,00	64.300,00	59.300,00
fachspezifische Kosten gesamt	155.120,19	227.523,00	297.050,00	266.705,00	319.250,00	379.700,00

Aufwendungen gesamt	3.946.269,17	4.277.006,00	4.645.336,00	4.686.737,00	5.197.203,00	5.571.088,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	-137.769,05	-255.892,00	-280.060,00	-284.773,00	-194.067,00	-164.819,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.603.408	1.710.761	1.820.723	1.607.579	1.722.766	1.798.841
Zuschuss Kulturraum Vogtland	990.956	1.050.902	1.173.524	1.478.710	1.679.997	1.695.578

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	481.333,13	486.633,00	495.000,00	486.600,00	490.700,00	514.900,00
Zuschüsse	1.054.500,33	1.032.320,00	1.206.115,00	1.190.662,00	1.280.685,00	1.321.752,00
Sonstige Erträge	14.366,98	12.582,00	40.497,00	11.993,00	12.101,00	23.985,00
Erträge gesamt	1.550.200,44	1.531.535,00	1.741.612,00	1.689.255,00	1.783.486,00	1.860.637,00
Personalkosten	1.405.266,75	1.487.345,00	1.532.890,00	1.591.500,00	1.653.260,00	1.705.799,00
Abschreibungen	38.341,66	40.738,00	42.736,00	44.868,00	46.049,00	46.331,00
Betriebskosten	68.324,90	64.760,00	123.200,00	67.900,00	83.750,00	74.400,00
Verwaltungskosten	19.482,44	22.378,00	20.400,00	20.610,00	20.720,00	20.730,00
fachspezifische Kosten	19.666,34	24.503,00	50.800,00	21.300,00	21.300,00	76.800,00
Aufwendungen gesamt	1.551.082,09	1.639.724,00	1.770.026,00	1.746.178,00	1.825.079,00	1.924.060,00
Jahresgewinn/ -verlust	-881,65	-108.189,00	-28.414,00	-56.923,00	-41.593,00	-63.423,00

Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	45.551,20	58.000,00	50.000,00	54.000,00	55.500,00	57.000,00
Zuschüsse	1.025.632,20	995.349,00	1.053.067,00	1.092.742,00	1.186.799,00	1.223.315,00
Sonstige Erträge	42.620,04	51.673,00	63.665,00	43.665,00	43.665,00	42.915,00
Erträge gesamt	1.113.803,44	1.105.022,00	1.166.732,00	1.190.407,00	1.285.964,00	1.323.230,00
Personalkosten	877.102,38	937.591,00	956.362,00	998.494,00	1.013.374,00	1.037.361,00
Abschreibungen	81.037,76	88.220,00	81.389,00	84.229,00	85.170,00	85.670,00
Betriebskosten	135.406,44	58.280,00	104.150,00	61.550,00	62.550,00	63.350,00
Verwaltungskosten	38.024,48	44.160,00	49.990,00	50.010,00	45.010,00	46.020,00
fachspezifische Kosten	80.786,43	81.020,00	108.850,00	131.300,00	154.350,00	154.300,00
Aufwendungen gesamt	1.212.357,49	1.209.271,00	1.300.741,00	1.325.583,00	1.360.454,00	1.386.701,00
Jahresgewinn/ -verlust	-98.554,05	-104.249,00	-134.009,00	-135.176,00	-74.490,00	-63.471,00

Vogtlandmuseum	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	59.567,61	81.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
Zuschüsse	928.202,64	1.102.164,00	1.156.190,00	1.142.572,00	1.156.233,00	1.181.144,00
Sonstige Erträge	156.725,99	157.890,00	170.471,00	169.378,00	166.689,00	161.870,00
Erträge gesamt	1.144.496,24	1.341.054,00	1.388.461,00	1.373.750,00	1.384.722,00	1.404.814,00
Personalkosten	729.404,42	813.832,00	877.359,00	873.289,00	889.642,00	862.875,00
Abschreibungen	250.138,51	260.446,00	273.689,00	272.885,00	273.314,00	274.314,00
Betriebskosten	134.161,20	168.350,00	195.900,00	220.600,00	199.900,00	193.500,00
Verwaltungskosten	14.458,04	20.880,00	21.750,00	20.350,00	20.550,00	22.750,00
fachspezifische Kosten	54.667,42	121.000,00	137.400,00	79.300,00	79.300,00	89.300,00
Aufwendungen gesamt	1.182.829,59	1.384.508,00	1.506.098,00	1.466.424,00	1.462.706,00	1.442.739,00
Jahresgewinn/ -verlust	-38.333,35	-43.454,00	-117.637,00	-92.674,00	-77.984,00	-37.925,00

Weisbachsches Haus, Bleichstr. 1	Rechn.-Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	183.944,00
Zuschüsse	0,00	43.503,00	68.471,00	148.552,00	291.206,00	320.128,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	161.758,00	313.516,00
Erträge gesamt	0,00	43.503,00	68.471,00	148.552,00	548.964,00	817.588,00
Personalkosten	0,00	42.003,00	61.571,00	110.167,00	277.806,00	360.912,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	151.758,00	303.516,00
Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.620,00	86.880,00
Verwaltungskosten	0,00	500,00	6.900,00	3.580,00	7.480,00	6.980,00
fachspezifische Kosten	0,00	1.000,00	0,00	34.805,00	64.300,00	59.300,00
Aufwendungen gesamt	0,00	43.503,00	68.471,00	148.552,00	548.964,00	817.588,00
Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00