

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Kunstmuseum Erich Ohser - e.o.plauen

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Erträge

Seite 1

Umsatzerlöse			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
270230	KMOE	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270230	KMOE	Verkauf Museumsshop	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
271230	KMOE	Eintrittsgelder	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
271530	KMOE	Provisionsverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271930	KMOE	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Summe Umsatzerlöse</i>	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschüsse							
272300	KMOE	Kommunaler Zuschuss+3,5 %*	273.962,00	283.551,00	293.475,00	303.747,00	314.378,00
274230	KMOE	institutionelle Förderung KR 30%	126.379,00	129.037,00	135.865,00	139.471,00	142.547,00
274530	KMOE	PK-Förderung Bund, Land, AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274900	KMOE	Förderung Projekte, Restaurierg.	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Summe Zuschüsse</i>	426.591,00	412.588,00	429.340,00	443.218,00	456.925,00
Sonstige Erträge							
250300	KMOE	Habenzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250900	KMOE	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251300	KMOE	Spenden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
252210	KMOE	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273500	KMOE	Ertr. Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273900	KMOE	Ertr. Auflösg. Sonderposten	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00
		<i>Summe Sonstige Erträge</i>	12.506,00	12.506,00	12.506,00	12.506,00	12.506,00
Gesamtsumme Erträge			460.897,00	447.094,00	463.846,00	477.724,00	491.431,00

* Sachkonto 272300

beinhaltet die bisherigen Zuschüsse an die e.o.plauen Stiftung und die e.o.plauen Gesellschaft, sowie einen Teil des komm. Zuschusses Vogtlandmuseum, da Kosten an das Kunstmuseum abgegeben werden

Aufwendungen

Personalkosten			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
411300	KMOE	Gehälter techn. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411900	KMOE	Konzert- u. Veranstaltungshonorare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412230	KMOE	Gehälter Fachpersonal	135.926,00	139.997,00	152.540,00	157.110,00	161.818,00
412530	KMOE	Gehälter Verwaltung	63.840,00	66.035,00	69.255,00	71.924,00	75.025,00
412900	KMOE	Vergütung Aushilfen	26.140,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00
		<i>Summe Bruttogehalt</i>	<i>226.906,00</i>	<i>234.532,00</i>	<i>251.295,00</i>	<i>259.534,00</i>	<i>268.343,00</i>
413230	KMOE	SV AG techn. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413530	KMOE	SV AG Fachpersonal	28.868,00	29.733,00	32.397,00	33.367,00	34.367,00
413900	KMOE	SV AG Verwaltung	13.563,00	14.030,00	14.713,00	15.280,00	15.939,00
414230	KMOE	SV AG Aushilfskräfte	7.398,00	7.782,00	8.066,00	8.349,00	6.252,00
414900	KMOE	Personalzusatzkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
419300	KMOE	Abgabe Künstlersozialkasse	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		<i>Summe SV</i>	<i>52.879,00</i>	<i>54.595,00</i>	<i>58.226,00</i>	<i>60.046,00</i>	<i>59.608,00</i>
416230	KMOE	ZVK AG techn. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416530	KMOE	ZVK AG Fachpersonal	4.893,00	5.040,00	5.491,00	5.656,00	5.825,00
416830	KMOE	ZVK AG Verwaltung	2.298,00	2.377,00	2.493,00	2.589,00	2.701,00
417230	KMOE	AG-Anteil VWL	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
		<i>Summe Zukunftssicherung</i>	<i>7.215,00</i>	<i>7.441,00</i>	<i>8.008,00</i>	<i>8.269,00</i>	<i>8.550,00</i>
		<i>Summe Personalkosten</i>	<i>287.000,00</i>	<i>296.568,00</i>	<i>317.529,00</i>	<i>327.849,00</i>	<i>336.501,00</i>

Betriebskosten			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421230	KMOE	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424230	KMOE	Heizungskosten	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
424530	KMOE	Strom	6.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424830	KMOE	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425230	KMOE	Reinigungsfremdleistungen	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
425530	KMOE	Reinigungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425830	KMOE	Abfallentsorgung/Straßenreinigung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426230	KMOE	Unterhaltung Gebäude/Außenanl.*	73.030,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
436230	KMOE	Versicherungen	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
478230	KMOE	Bewachung	2.230,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
480230	KMOE	Rep. Instandhaltung Anlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480600	KMOE	Sonstige Instandhaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481000	KMOE	Kleinanschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Summe Betriebskosten</i>	112.510,00	58.600,00	59.400,00	60.100,00	60.700,00
Verwaltungskosten							
438300	KMOE	Mitgliedsbeiträge	329,00	330,00	330,00	330,00	330,00
453000	KMOE	Fahrzeugkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
463300	KMOE	Repräsentationen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466300	KMOE	Reisekosten Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
490230	KMOE	EDV-Kosten	20.300,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
491300	KMOE	Portokosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
492300	KMOE	Telekommunikation	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
493300	KMOE	Bürobedarf	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
494300	KMOE	Fachliteratur/ Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
494800	KMOE	Aus- und Weiterbildung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
495300	KMOE	Rechts- und Beratungskosten	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
497230	KMOE	Nebenkosten Geldverkehr	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
		<i>Summe Verwaltung</i>	30.199,00	30.900,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00

* Sachkonto 426230

beinhaltet 2025 u.a.

den dringend notwendigen Austausch der Beleuchtung

52.500 €

die dringend notwendige Dämmung des Daches

3.000 €

fachspezifische Kosten			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
440300	KMOE	Veranstaltungen	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
441300	KMOE	GEMA-Gebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442230	KMOE	Ankauf Museumsshop	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461300	KMOE	Werbungskosten	15.105,00	15.105,00	15.105,00	15.105,00	15.105,00
490530	KMOE	Ausstellungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
490730	KMOE	Restaurierg., Unterh. Sammlung.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		<i>Summe fachspezifisch</i>	44.055,00	44.055,00	44.055,00	44.055,00	44.055,00
Abschreibungen							
483230	KMOE	Abschreibungen BGA	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
483730	KMOE	Abschreibungen Gebäude	14.647,00	14.647,00	14.647,00	14.647,00	14.647,00
486300	KMOE	Abschreibungen GWG	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Summe Abschreibungen</i>	15.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00
		Summe Sachaufwendungen o. AS	186.764,00	133.555,00	135.355,00	137.055,00	138.655,00
		Summe Sachaufwendungen m. AS	202.411,00	150.202,00	152.002,00	153.702,00	155.302,00
Gesamtsumme Aufwendungen			489.411,00	446.770,00	469.531,00	481.551,00	491.803,00
		Gesamtsumme Erträge	460.897,00	447.094,00	463.846,00	477.724,00	491.431,00
		Gesamtsumme Aufwendungen	489.411,00	446.770,00	469.531,00	481.551,00	491.803,00
Jahresgewinn/-verlust			-28.514,00	324,00	-5.685,00	-3.827,00	-372,00

Im Plan enthalten sind Kosten für Innere Leistungsverrechnung mit der Stadt Plauen in Höhe von

Steuerangelegenheiten	800,00
Justizariat	500,00
EDV	16.000,00
Gesamt:	17.300,00

Diese Kosten erhalten die Einrichtungen über den Komm. Zuschuss mit, zahlen sie aber per Rechnungslegung an die Stadt zurück.

Vermögensplan

Seite 5

Investitionsmaßnahmen				alles geschätzt		eventuell	
Investitionszuschuss der Stadt Plauen notwendig						Förderung 50 % Kulturraum	
Aufzug			160.000,00	Herstellung der Barrierefreiheit			2026-2027
Klimaanlage			80.000,00	insbesondere für Ausstellungsräume			2026-2027
Möbel			1.000,00	teilweise Erneuerung notwendig			2025
TV-Gerät			800,00	Erneuerung notwendig			2025
PC Technik			3.000,00	Erneuerung Rechentechnik dringend notwendig			2025
Luftbe- und entfeuchter			1.500,00	dringend notwendig			2025