

Wirtschaftsplan 2019

ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld
mit Konrad-Zuse-Museum



1

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	12.907	11.093	12.900	11.492	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	51.647	65.637	67.500	64.544	60.500	74.800	64.800	64.800	64.800	
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	64.553	76.731	80.400	76.035	72.150	86.450	76.450	76.450	76.450	
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	18.130	10.877	23.800	11.714	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
6a.		Löhne und Gehälter	16.672	9.465	20.000	10.229	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.458	1.412	3.800	1.485	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	-	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7a.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7c.		Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7d.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.889	74.080	66.340	72.198	63.890	76.750	66.750	66.750	66.750	
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.019	84.956	90.140	83.912	76.890	90.350	80.350	80.350	80.350	
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.430	7.423	10.090	6.466	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
-		davon aus verbundenen Unternehmen										
		Summe der Finanzerträge	29.430	7.423	10.090	6.466	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12b.		Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12c.		Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12d.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	348	350	2.789	300	0	0	0	0	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	345	348	350	2.789	300	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.618	-1.150	0	-4.201	-140	0	0	0	0	
15.		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.618	-1.150	0	-4.201	-140	0	0	0	0	
		<i>Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)</i>	-13.800,70	-14.110,30	-14.110,30	-14.538,00	-14.110,30	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	
		<i>Einstellung in Spendenrücklage</i>	-19.500,00	-12.000,00								
		<i>Auflösung Spendenrücklage</i>		19.038,21								
		Mittelvortrag	-8.682,57	-8.222,24	-14.110,30	-18.738,52	-14.250,30	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit
Konrad-Zuse-Museum



Kostenstelle	20-10	Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01-111-191	Verwaltung der Stiftung
Kostenträger	19-111-000	Verwaltung der Stiftung

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	18.130	10.877	23.800	11.714	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
6a.		Löhne und Gehälter	16.672	9.465	20.000	10.229	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	16.672	9.465	20.000	10.229	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.458	1.412	3.800	1.485	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.458	1.412	3.800	1.485	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.154	30.079	21.900	28.925	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700	
	251007	Prüfung und Beratung	2.136	1.953	2.000	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	140	120	200	140	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.500	12.000	1.500	12.000	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800	
	270200	Porto, Telefon	534	633	550	824	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	5.879	5.801	7.500	4.983	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	275300	Versicherungsbeiträge	6.380	6.417	6.500	6.525	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	2.981	1.550	2.000	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	266100	Mietaufwendungen	1.604	1.604	1.650	1.604	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.284	40.955	45.700	40.639	46.200	47.300	47.300	47.300	47.300	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.284	-40.955	-45.700	-40.639	-46.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.284	-40.955	-45.700	-40.639	-46.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftungs- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit
Konrad-Zuse-Museum



Kostenstelle 20-20
Produktbereich 16
Produktgruppe 16-612
Produkt 16-612-191
Kostenträger 19-612-000

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzierung der Stiftung
Finanzierung der Stiftung

Nr.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
	411002	Mieterträge	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
4.		Sonstige betriebliche Erträge	51.647	65.637	67.500	64.544	60.500	74.800	64.800	64.800	64.800	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	1.300	21.500	29.000	28.000	28.000	35.500	30.500	30.500	30.500	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	14.834	24.000	32.000	28.000	26.000	32.800	27.800	27.800	27.800	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	6.145	1.980	1.500	2.665	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	29.368	18.157	5.000	5.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	52.039	66.030	67.900	64.936	60.900	75.200	65.200	65.200	65.200	
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	250002	AfA Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	250100	AfA Geringwertige Anlagegüter bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	250101	AfA auf Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter 150,01€ - 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7b.	250002	AfA auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7c.	250003	Außerplanmäßige AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7d.	250004	AfA auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.430	7.423	10.090	6.466	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	415001	Zinserträge Girokonten	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	227	360	450	466	650	150	150	150	150	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	23.126	6.820	8.400	4.619	3.250	2.900	2.900	2.900	2.900	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	5.837	0	1.000	1.141	900	750	750	750	750	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	240	240	240	240	100	100	100	100	100	
		Summe der Finanzerträge	29.430	7.423	10.090	6.466	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	348	350	2.789	300	0	0	0	0	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	345	348	350	12	350	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	2.777	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	345	348	350	2.789	300	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.123	73.105	77.640	68.613	65.500	79.100	69.100	69.100	69.100	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	81.123	73.105	77.640	68.613	65.500	79.100	69.100	69.100	69.100	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit
Konrad-Zuse-Museum



Kostenstelle 10-20 Jugend / Kultur / Sport / Senioren / Soziales
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04-252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 04-252-191 Museumsgebäude
 Kostenträger 19-252-001 Museumsinsel

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	12.202	10.613	12.000	10.836	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	12.202	10.613	12.000	10.836	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	12.202	10.613	12.000	10.836	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.107	41.744	40.140	40.310	26.640	39.000	29.000	29.000	29.000	
	251001	Wareneinkauf	351	410	1.000	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	7.627	21.744	19.000	21.688	5.000	18.000	8.000	8.000	8.000	
	251014	Strom	3.854	3.796	4.500	3.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	251015	Gas/Fernwärme	11.843	11.649	12.000	12.631	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	251016	Wasser	394	397	500	501	500	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	399	403	500	401	500	500	500	500	500	
	251018	Müll	346	346	400	346	400	400	400	400	400	
	251004	Reparaturkosten Z 3	0	0	240	0	240	100	100	100	100	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.293	3.000	2.000	916	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.107	41.744	40.140	40.310	26.640	39.000	29.000	29.000	29.000	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.905	-31.132	-28.140	-29.474	-15.640	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.905	-31.132	-28.140	-29.474	-15.640	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	

Wirtschaftsplan 2019

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit
Konrad-Zuse-Museum



Kostenstelle 10-20
Produktbereich 04
Produktgruppe 04-252
Produkt 04-252-191
Kostenträger 19-252-002

Jugend / Kultur / Sport / Senioren / Soziales
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Museumsgebäude
Wasserturm

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	313	88	500	263	250	250	250	250	250	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	313	88	500	263	250	250	250	250	250	
		Summe der ordentlichen Erträge	313	88	500	263	250	250	250	250	250	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.629	2.257	4.300	2.962	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	1.440	956	1.500	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	251014	Strom	1.847	1.025	2.000	953	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	251016	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251017	Abwasser	276	276	300	276	300	300	300	300	300	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	66	0	500	0	500	500	500	500	500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.629	2.257	4.300	2.962	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.316	-2.169	-3.800	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.316	-2.169	-3.800	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	

Wirtschaftsplan 2016

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum



Kostenstelle 20-24 Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04-252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04-252-191 Museumsgebäude
Kostenträger 19-252-003 Museale Präsentationen

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Bemerkung
4.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200008	Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200009	Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200010	Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200011	Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251012	Restaurationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251013	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41000	Investitionen Nachrüstung Museum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2019

VERMÖGENS-/FINANZPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches
Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum



Deckungsmittel		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stiftungskapital								
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Zustiftungen Landkreis Fulda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen								
a	Mittelvortrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	
b	Zuführung Rücklage gem. § 62 (1) Nr. 3 AO	0	0	0	0	0	0	0	
c	Auflösung Rücklage gem. § 62 (1) Nr.3 AO	0	0	0	0	0	0	0	
d	Zuführung Rücklage gem. § 62 (1) Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0	0	
e	Auflösung Rücklage gem. § 62 (1) Nr. 1 AO	0	0	0	0	0	0	0	
f	Zuführung Rücklage gem. § 62 (4) AO	0	0	0	0	0	0	0	
g	Auflösung Rücklage gem. § 62 (4) AO	0	0	0	0	0	0	0	
h	Zuführung sonstige Rücklage	-12.000	0	0	0	0	0	0	
i	Auflösung sonstige Rücklage	19.100	0	0	0	0	0	0	
j	Mittelvortrag Folgejahr	-1.212,24	-4.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
a	Gebäude und BGA	-14.110,30	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	von der Stadt							
b	von Dritten							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-8.222,24	-18.738,52	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00

Ausgaben		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nr.	Bezeichnung	Euro							Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a									
b									
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		-8.222,24	-18.738,52	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	-14.538,00	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sachverhalte Erfolgsplan + Vermögensplan
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
	<u>Einnahmen</u>								
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung								
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Zustiftungen Landkreis Fulda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich								
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld allgemein	21.500,00	28.000,00	29.000,00	36.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
b	zzgl. Zuweisung Stiftung Schustergut	2.222,00	1.463,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
c	Kostenerstattung Landkreis Fulda allgemein	26.222,00	29.463,77	28.500,00	35.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
d	zzgl. Spendenanteil Stiftung der Sparkasse Fulda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen								
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Ausgaben</u>								
1	Gewinnabführungen								
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen								
a	Anteilige Personalkosten Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Anteilige Arbeitsplatzkosten Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt								

Wirtschaftsplan 2019



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen										Finanzierungsbedarf										
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse															
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020-2022			Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020-2022			Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020-2022			Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Restaurationen/Nachrüstung Museum	7.128	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	69.628	7.128	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	69.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	7.128	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	69.628	7.128	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	69.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:																												
Finanzierung Fördermaßnahmen:																												
Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld							0	1.000	1.000	1000	1000	1000	1000	60% Förderquote														
Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut							1464	1.500	1.500	1500	1500	1500																
Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis							1464	2.500	2.500	2500	2500	2500																
Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen							4200	7.500	7.500	7500	7500	7500																
							7128	12.500	12.500	12500	12500	12500																