

Wirtschaftsplan der Stiftung
Konrad-Zuse-Museum Hünfeld
mit Stadt- und Kreisgeschichte

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan 2015

ERFOLGSPLAN



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



1

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	12.070	13.466	12.800	12.622	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400	
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	25.145	19.043	20.650	32.698	19.150	31.200	33.200	34.000	34.300	
	-	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	37.215	32.510	33.450	45.320	31.950	44.600	46.600	47.400	47.700	
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	10.062	9.915	10.500	10.723	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
6a.		Löhne und Gehälter	8.546	8.569	9.000	9.166	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.516	1.346	1.500	1.557	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	-	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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stifting 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	38.858	54.151	47.220	60.215	47.220	50.440	50.440	50.440	50.440	
	-	davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.920	64.065	57.720	70.938	57.720	70.440	70.440	70.440	70.440	
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 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	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	24.363	23.562	24.720	24.867	26.220	26.290	24.290	23.490	23.190	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen										
		Summe der Finanzerträge	24.363	23.562	24.720	24.867	26.220	26.290	24.290	23.490	23.190	
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	446	528	450	451	450	450	450	450	450	
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	446	528	450	451	450	450	450	450	450	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.212	-8.521	0	-1.202	0	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	12.212	-8.521	0	-1.202	0	0	0	0	0	
		Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)	-10.909,84	-10.984,33		-10.985,14						
		Einstellung einer zweckbestimmten Spende in den Sonderposten für Investitionen in 2011 (Infoskulptur)	0,00	0,00		0,00						
		Mittelvortrag	1.301,82	-19.505,66	0,00	-12.186,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		nachrichtlich: nicht abgerechneter Verwaltungskostenaufwand gegenüber Stadt	-9.158,76									

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



Kostenstelle 10-13 Finanzen
 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 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	10.062	9.915	10.500	10.723	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
6a.		Löhne und Gehälter	8.546	8.569	9.000	9.166	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	8.546	8.569	9.000	9.166	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.516	1.346	1.500	1.557	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.516	1.346	1.500	1.557	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.154	19.315	20.800	19.940	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500	
	251007	Prüfung und Beratung	1.716	1.736	1.750	1.822	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	180	140	200	140	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	0	500	3.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	270200	Porto, Telefon	544	524	650	547	650	550	550	550	550	
	270400	Sonstige Kosten	8.937	6.663	5.750	6.772	5.750	7.000	7.000	7.000	7.000	
	275300	Versicherungsbeiträge	5.988	6.717	6.300	6.265	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	1.185	1.431	1.000	1.291	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
	266100	Mietaufwendungen	1.604	1.604	1.650	1.604	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.216	29.230	31.300	30.663	31.300	40.500	40.500	40.500	40.500	
		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	-30.216	-29.230	-31.300	-30.663	-31.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.216	-29.230	-31.300	-30.663	-31.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



Kostenstelle 10-13
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.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	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	18.802	19.043	20.650	32.698	19.150	31.200	33.200	34.000	34.300	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	0	0	900	1.800	900	7.000	9.000	9.800	10.100	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	8.500	5.300	9.000	12.200	7.500	17.700	17.700	17.700	17.700	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	202	3.643	500	7.698	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	10.100	10.100	10.250	11.000	10.250	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	19.195	19.436	21.050	33.091	19.550	31.600	33.600	34.400	34.700	
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	24.363	23.562	24.720	24.867	26.220	26.290	24.290	23.490	23.190	
	415001	Zinserträge Girokonten	152	98	200	38	200	50	50	50	50	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	713	931	900	498	900	650	1.200	1.200	1.200	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	20.136	19.403	20.200	20.639	20.200	20.200	17.650	16.850	16.550	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	3.063	3.063	3.000	3.063	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	300	68	420	630	420	240	240	240	240	
		Summe der Finanzerträge	24.363	23.562	24.720	24.867	26.220	26.290	24.290	23.490	23.190	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446	528	450	451	450	450	450	450	450	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	446	560	450	451	450	450	450	450	450	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	489200	Erfolgswirksamer Teilbetrag der Spenden	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	446	528	450	451	450	450	450	450	450	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.111	42.470	45.320	57.507	45.320	57.440	57.440	57.440	57.440	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.111	42.470	45.320	57.507	45.320	57.440	57.440	57.440	57.440	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hürfeld 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 19-252-001 Museumsinsel

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.677	13.074	12.000	11.669	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	11.677	13.074	12.000	11.669	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	11.677	13.074	12.000	11.669	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.223	32.160	21.420	29.387	21.420	25.140	25.140	25.140	25.140	
	251001	Wareneinkauf	1.226	2.047	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	2.046	8.484	3.000	4.381	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	251003	Strom/Gas/Wasser/Müll (bis 2011 zusammengefaßt)	11.839	0	15.000	0	15.000					
	251014	Strom	0	4.072	0	3.789	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	251015	Gas/Fernwärme	0	13.480	0	12.305	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
	251016	Wasser	0	500	0	404	0	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	0	527	0	414	0	500	500	500	500	
	251018	Müll	0	346	0	346	0	400	400	400	400	
	251004	Reparaturkosten Z 3	0	1.065	420	0	420	240	240	240	240	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	2.112	1.640	2.000	7.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.223	32.160	21.420	29.387	21.420	25.140	25.140	25.140	25.140	
		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	-5.546	-19.086	-9.420	-17.718	-9.420	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.546	-19.086	-9.420	-17.718	-9.420	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger

20-24
04
04-252
04-252-191
19-252-002

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



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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	0	0	400	560	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	0	0	400	560	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	400	560	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.481	2.676	5.000	10.888	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	436	1.919	3.000	4.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	251003	Strom/Gas/Wasser/Müll (bis 2011 zusammengefasst)	1.045	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	
	251014	Strom	0	386	0	967	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251015	Gas/Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251016	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251017	Abwasser	0	253	0	276	0	300	300	300	300	
	251018	Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	0	117	500	4.941	500	500	500	500	500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.481	2.676	5.000	10.888	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		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	-1.481	-2.676	-4.600	-10.328	-4.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.481	-2.676	-4.600	-10.328	-4.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04-252
 Produkt 04-252-191
 Kostenträger 19-252-003

Jugend / Sport / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Museumsgebäude
 Museale Präsentationen



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



Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
4.		Sonstige betriebliche Erträge	6.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200008	Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200009	Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200010	Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200011	Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut	6.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	6.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251012	Restaurationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251013	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41000	Investitionen Nachrüstung Museum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	6.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.343	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS/-FINANZPLAN



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



Deckungsmittel		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	
c	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	
d	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	
e	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	
f	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	
g	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	
h	Zuführung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	
j	Mittelvortrag Folgejahr	-8.521,33	-1.201,52	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	-10.984,33	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14
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	-19.505,66	-12.186,66	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14

Ausgaben		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	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							

Gesamt		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		-19.505,66	-12.186,66	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	-10.985,14	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sachverhalte Erfolgsplan + Vermögensplan
Nr.	Bezeichnung	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	4.674,07	3.214,89	1.900,00	7.000,00	9.000,00	9.800,00	10.100,00	
b	zzgl. Zuweisung Stiftung Schustergut	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
c	Kostenerstattung Landkreis Fulda allgemein	9.974,07	14.614,88	11.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
d	zzgl. Spendenanteil Stiftung der Sparkasse Fulda	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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								

