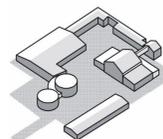


Wirtschaftsplan der Stiftung
Museum Modern Art Hünfeld -
Sammlung Jürgen Blum

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan 2015



STIFTUNG MUSEUM
MODERN ART HÜNFELD
SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
TELEFON: 06652 / 180-148

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.		Umsatzerlöse	130	1.000	2.000	2.250	2.550	2.550	
2.		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
4.		Sonstige Betriebliche Erträge	64.117	40.231	44.720	35.220	34.870	35.220	
		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	64.247	41.231	46.720	37.470	37.420	37.770	
5.		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
5a.		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	
5b.		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	17.689	21.200	9.810	9.810	9.810	9.810	
6a.		Löhne und Gehälter	16.570	18.200	8.810	8.810	8.810	8.810	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.119	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	
7.		Abschreibungen	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	
7a.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	
7b.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
7c.		Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
7d.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.210	55.340	66.760	58.360	59.860	60.860	
		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	

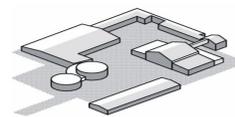
Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.082	125.723	125.753	117.353	118.853	119.853	
9.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
10a.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	
10b.		Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.890	35.980	30.600	31.450	33.000	33.650	
		davon aus verbundenen Unternehmen							
12.		Summe der Finanzerträge	38.890	35.980	30.600	31.450	33.000	33.650	
		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
12a.		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
12b.		Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0	0	0	0	0	0	
12c.		Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0	
12d.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160	671	750	750	750	750	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	1.160	671	750	750	750	750	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.104	-49.183	-49.183	-49.183	-49.183	-49.183	
15.		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	
18a.		Latente Steuererträge	0	0	0	0	0	0	
18b.		Latente Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19.		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag inkl. AfA	-18.104	-49.183	-49.183	-49.183	-49.183	-49.183	
		Einstellung SoPo Bewertungsaufwand AfA	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	49.183	
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ohne AfA	31.079	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 10-13
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01-111
 Produkt 01-111-191
 Kostenträger 19-111-000

Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung der Stiftung
Verwaltung der Stiftung



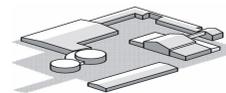
STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HÜNFELD
 SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-148

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	17.689	21.200	9.810	9.810	9.810	9.810	
6a.		Löhne und Gehälter	16.570	18.200	8.810	8.810	8.810	8.810	
	255000	Anteilige Personalkosten	6.500	8.500	3.250	3.250	3.250	3.250	Verwaltungskostenerstattung Stadt: Höhe ab 2015 um 50% gesenkt
	255101 bis 255105	Aufwandsentschädigung Personal	10.070	9.700	5.560	5.560	5.560	5.560	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.119	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
				0	0	0	0	0	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.971	8.390	19.860	11.360	11.860	11.860	
	251007	Prüfung und Beratung	2.333	600	2.500	2.500	2.500	2.500	P & P, Stadler, Anette Blum
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	0	540	360	360	360	360	
	270200	Porto, Telefon	1.434	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	270400	Sonstige Kosten wie Grundbesitzabgabenbescheid	634	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	275300	Versicherungsbeiträge	2.411	2.650	5.500	5.500	6.000	6.000	Inventarvers. und Ausstellungsvers.
	281000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	160	700	8.500	0	0	0	siehe Anlage (P.Liebau Betreuung Homepage)
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.660	29.590	29.670	21.170	21.670	21.670	
		Summe der Finanzerträge		0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.660	-29.590	-29.670	-21.170	-21.670	-21.670	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.660	-29.590	-29.670	-21.170	-21.670	-21.670	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

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



STIFTUNG MUSEUM
MODERN ART HÜNFELD
SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
TELEFON: 06652 / 180-148

Kostenstelle 10-13
Produktbereich 16
Produktgruppe 16-612
Produkt 16-612-191
Kostenträger 19-612-000

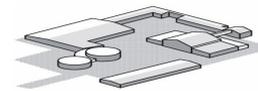
Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
4.		Sonstige betriebliche Erträge	64.117,	40.231,	41.000,	33.900,	33.550,	33.900,	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	15.681,	27.231,	24.000,	17.900,	14.550,	14.900,	abzgl. 2100 € Aufwand Beratertätigkeit Blum
	200004	Erträge aus Zuwendungen Bürger- und Unternehmens	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	200011	Erträge aus Spenden	26.336,	13.000,	13.000,	12.500,	15.000,	15.000,	
	115800	Auflösung Rücklage §58 Nr. 12 AO (JVA)	16.500,	0,	0,	0,	0,	0,	
	200007	Erträge aus Zuschuss Hess. Mus.verband	3.800,	0,	3.000,	2.000,	2.000,	2.000,	
	200012	Erträge aus sonstigen Spenden (z. B. Förderverein)	1.800,	0,	1.000,	1.500,	2.000,	2.000,	
		Summe der ordentlichen Erträge	64.117,	40.231,	41.000,	33.900,	33.550,	33.900,	
7.		Abschreibungen	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	
	250002	AfA Anlagevermögen	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	250100	AfA Geringwertige Anlagegüter bis 150 €	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	250101	AfA auf Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter 150,01€ - 1.000 €	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,	
7c.	250003	Außerplanmäßige AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
7d.	250004	AfA auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	49.183,	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.890,	35.980,	30.600,	31.450,	33.000,	33.650,	
	415003	Zinserträge VR (Giro + Festgeld)	6.434,	9.450,	4.000,	4.050,	4.100,	4.150,	
	415004	Zinserträge Spk (Giro + Festgeld)	22.334,	22.500,	1.300,	1.350,	1.400,	1.450,	
	415005	Zinserträge sonstige Institute	0,	1.300,	17.300,	18.000,	18.500,	19.000,	Schuldscheindarlehn + DEBEKA
	415101	Erträge aus Wertpapieren	10.122,	2.730,	8.000,	8.050,	9.000,	9.050,	
		Summe der Finanzerträge	38.890,	35.980,	30.600,	31.450,	33.000,	33.650,	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160,	671,	750,	750,	750,	750,	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.160,	671,	750,	750,	750,	750,	
		Summe der Finanzaufwendungen	1.160,	671,	750,	750,	750,	750,	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.665,	26.357,	21.667,	15.417,	16.617,	17.617,	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.665,	26.357,	21.667,	15.417,	16.617,	17.617,	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04-252
 Produkt 04-252-191
 Kostenträger 19-252-001

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Museum und Museumsdepot
 Museum und Museumsdepot



STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HÜNFELD
 SAMMLUNG JURGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-148

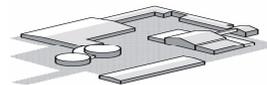
Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.		Umsatzerlöse	130;	1.000;	2.000;	2.250;	2.550;	2.550;	
	200001:	Eintrittsgelder/Führungen	0;	500;	1.500;	1.700;	1.800;	1.800;	nach aufgest. Budgetplan, evt. Verkauf Kalender 2015
	200003:	Katalogverkäufe u.a. Barkasse	130;	500;	500;	500;	700;	700;	
	200009:	Katalogverkäufe unbar	0;	0;	0;	50;	50;	50;	
		Summe der ordentlichen Erträge	130;	1.000;	2.000;	2.250;	2.550;	2.550;	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.836;	40.300;	39.050;	39.250;	40.250;	41.250;	
	251002:	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	4.394;	12.000;	5.000;	9.000;	10.000;	11.000;	
	251012:	Strom/Gas/Wasser/Müll	15.050;	11.800;	0;	0;	0;	0;	
	251016:								
	251012:	Strom	0;	0;	2.100;	2.100;	2.100;	2.100;	
	251013:	Gas/Fernwärme	0;	0;	8.500;	8.500;	8.500;	8.500;	
	251014:	Wasser	0;	0;	100;	100;	100;	100;	
	251015:	Abwasser	0;	0;	850;	850;	850;	850;	
	251016:	Müll	0;	0;	200;	200;	200;	200;	
	251004:	Restauration Kunstwerke	0;	10.000;	6.300;	2.500;	2.500;	2.500;	60% Förderung Museumsverband
	251005:	Ausstellungen/Veranstaltungen/Bewirtung	0;	3.500;	14.000;	14.000;	14.000;	14.000;	1 x Kuratorion. Für eine Ausstellung, Plakate ect, Sonstiges, Führungen P. Liebau (100,00 € ??)
	251050:	Verrechnungskonto Jürgen Blum	0;	0;	0;	0;	0;	0;	
	251018:	Fremdreinigung	0;	0;	1.500;	1.500;	1.500;	1.500;	Glasreinigung Fa. Neubauer
	251017:	Bestandsaufnahme / Inventarisierung	20.392;	3.000;	500;	500;	500;	500;	Abschluß in 2014
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.836;	40.300;	39.050;	39.250;	40.250;	41.250;	
		Summe der Finanzerträge	0;	0;	0;	0;	0;	0;	
		Summe der Finanzaufwendungen	0;	0;	0;	0;	0;	0;	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.706;	-39.300;	-37.050;	-37.000;	-37.700;	-38.700;	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.706;	-39.300;	-37.050;	-37.000;	-37.700;	-38.700;	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04-281
 Produkt 04-281-191
 Kostenträger 19-281-001

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Malschule
Malschule



STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HUNFELD
 SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-146

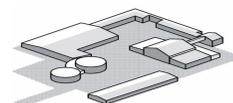
Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Bemerkung
4.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.720	1.320	1.320	1.320	
	200013	Erträge aus Mieteinnahmen IDEA-Verein	0	0	1.320	1.320	1.320	1.320	Monatl. Mieteinnahmen 110,00 €
	200014	Erträge aus Beteiligung Nebenkosten IDEA-Verein			2.400	2.400	2.400	2.400	Monatl. Pauschale Nebenkosten 200,00 €
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.720	1.320	1.320	1.320	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.232	5.600	5.500	5.400	5.350	5.350	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	200	500	500	500	500	500	Mietzahlung in Höhe von 110,00 € monatl. über IDEA-Kunstverein ab 2015
	251012	Strom/Gas/Wasser/Müll	5.032	5.000	0	0	0	0	
	251016								
	251012	Strom	0	0	650	650	700	700	Nebekostenzahlung ab 2015 über IDEA-Kunstverein
	251013	Gas/Fernwärme	0	0	4.200	4.100	4.000	4.000	Nebekostenzahlung ab 2015 über IDEA-Kunstverein
	251014	Wasser	0	0	100	100	100	100	Nebekostenzahlung ab 2015 über IDEA-Kunstverein
	251015	Abwasser	0	0	50	50	50	50	Nebekostenzahlung ab 2015 über IDEA-Kunstverein
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	Nebekostenzahlung ab 2015 über IDEA-Kunstverein
	251004	Materialaufwand/ Unterhaltung Exponate	0	100	0	0	0	0	über IDEA-Kunstverein
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.232	5.600	5.500	5.400	5.350	5.350	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.232	5.600	1.780	4.080	4.030	4.030	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.232	5.600	1.780	4.080	4.030	4.030	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04-281
 Produkt 04-281-191
 Kostenträger 19-281-002

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Künstlerturm
 Künstlerturm



STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HÜNFELD
 SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-148

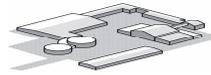
Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	738	600	1.450	1.450	1.500	1.500	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	250	200	500	500	500	500	Renovierung Balkon 2016-2018
	251018	Fremdreinigung (Wäsche u. Reinigungskraft)	0	0	400	400	400	400	
	251012	Strom/Gas/Wasser/Müll	488	350	0	0	0	0	
	251016								
	251012	Strom	0	0	350	350	370	370	
	251013	Gas/Fernwärme	0	0	0	0	0	0	
	251014	Wasser	0	0	50	50	60	60	
	251015	Abwasser	0	0	100	100	120	120	
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	
	251004	Unterhaltung Exponate/ Materialaufwand	0	50	50	50	50	50	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	738	600	1.450	1.450	1.500	1.500	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	738	600	1.450	1.450	1.500	1.500	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	738	600	1.450	1.450	1.500	1.500	

Wirtschaftsplan 2015

TEIL - ERFOLGSPLAN

Kostenstelle 20-24
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04-281
 Produkt 04-281-191
 Kostenträger 19-281-003

Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Wohngebäude
Wohngebäude



STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HUNFELD
 SAMMLUNG JURGEN BLUM
 KONRAD ADENAUER PLATZ 1
 TELEFON: 06952 / 180-146

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Bemerkung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	434	450	900	900	900	900	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	85	100	500	500	500	500	Renovierung Wohnhaus???
	251012	Strom/Gas/Wasser/Müll	349	350	0	0	0	0	
	251016								
	251012	Strom	0	0	150	150	150	150	
	251013	Gas/Ferwärme	0	0	50	50	50	50	
	251014	Wasser	0	0	100	100	100	100	
	251015	Abwasser	0	0	100	100	100	100	
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	434	450	900	900	900	900	
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	434	450	900	900	900	900	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	434	450	900	900	900	900	

Kostenträger

19-612-000 Finanzierung der Stiftung

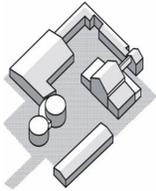
19-111-000 Verwaltung der Stiftung

19-252-001 Museum und Museumsdepot

19-281-001 Malschule

19-281-002 Künstlerturm

19-281-003 Wohngebäude



STIFTUNG MUSEUM
MODERN ART HÜNFELD
SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
TELEFON: 06652 / 180-148

Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Erläuterung:

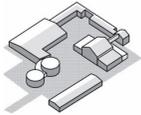
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden und notwendige Neutralisierungen von Aufwendungen und Erträgen, die nicht zu Geldbewegungen führen

Deckungsmittel		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro			Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stiftungskapital							
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Zustiftungen Dritte	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	
b	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	
c	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	
d	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	
e	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	
f	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	
g	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	16.500	13.000	0	0	0	0	
h	Zuführung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	
j	Mittelvortrag Folgejahr	0	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	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	

5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
a	BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	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	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	von der Stadt							
b	von Dritten							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	31.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Bezeichnung	Euro						Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	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	
3	Tilgung von Krediten	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	
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		31.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Nr.	Bezeichnung	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	
b	Zustiftungen Landkreis Fulda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Kostenerstattung Stadt Hünfeld	17.781,00	27.231,00	24.000,00	17.900,00	14.550,00	14.900,00	
b	Spenden Dritte	50.000,00	20.000,00	13.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	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	
	<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen							
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
a	Verwaltungskostenerstattung Stadt Hünfeld	8.500,00	8.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt							



STIFTUNG MUSEUM
MODERN ART HÜNFELD
SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
TELEFON: 06652 / 180-148

Wirtschaftsplan 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen Anschaffungs- und Herstellungskosten							Einzahlungen öffentliche Förderung						Finanzierungsbedarf							
	Ergebnis 2013	Fortschr. Ansatz 2014	Finanzplanung		Finanzplanung		Gesamt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung		Finanzplanung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung		Finanzplanung		Gesamt	
			2015	2016	2017	2018				2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018		
Planung Heizung und Lüftung im Depot	0	6000	0	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
Regale + Schränke Depot	0	20000	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
Einbau Lüftungs- und Heizungsanlage im Depot	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche Sanierungsmaßnahme und Beschattung Museum	0	2000	0	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
Summen	0	28000	0	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt für Inv. MN
Einzahlungen für investive Maßnahmen:							
Bürger- und Unternehmensstiftung	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Rücklage § 58 Nr. 12 AO (JVA)	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Förderung Hess. Museumsverband	0	9.000	0	0	0	0	9.000
Spende	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	0	0	28.000	0	0	0	28.000