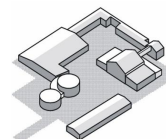


Wirtschaftsplan der Stiftung
Museum Modern Art Hünfeld -
Sammlung Jürgen Blum

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 | |

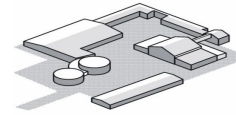
| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Prognose | Prognose | Prognose | Bemerkung |
|------|----------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | Summe der ordentlichen 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



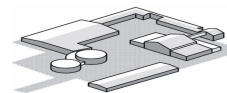
STIFTUNG MUSEUM
 MODERN ART HÜNFELD
 SAMMLUNG JÜRGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-148

| 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

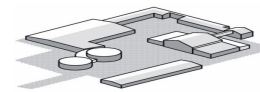
| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Bemerkung |
|-----|----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 4. | | Sonstige 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

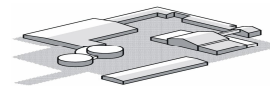
| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Prognose | Prognose | Prognose | Bemerkung |
|-----|----------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | | Umsatzerlöse | 130; | 1.000; | 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 Kuratorhon. 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

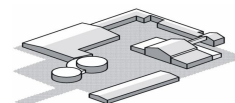
| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Bemerkung |
|-----|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4. | | Sonstige 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 HUNFELD
 SAMMLUNG JURGEN BLUM
 KONRAD-ADENAUER-PLATZ 1
 TELEFON: 06652 / 180-148

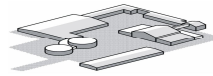
| Nr. | Sach- konto | Name | Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Prognose | Prognose | Prognose | Bemerkung |
|-----|----------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 8. | | 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

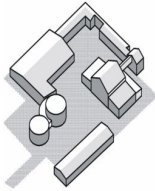
19-111-000 Verwaltung der Stiftung

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:

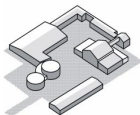
Geldbewegungen, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden und notwendige Neutralisierungen von Aufwendungen und Erträgen, die nicht zu Geldbewegungen führen

| 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 |