

Wirtschaftsplan 2020

ERFOLGSPLAN



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



1

Nr.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	11.093	11.492	11.650	10.495	11.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
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	65.637	64.544	60.500	64.565	74.800	78.700	69.300	69.300	69.300	
-		davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Erträge	76.731	76.035	72.150	75.061	86.450	89.350	79.950	79.950	79.950	
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	10.877	11.714	13.000	22.189	13.600	26.600	28.100	28.100	28.100	
6a.		Löhne und Gehälter	9.465	10.229	11.500	20.762	12.000	25.000	26.500	26.500	26.500	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.412	1.485	1.500	1.427	1.600	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 Inangasetzung 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	74.080	72.198	63.890	49.378	76.750	66.600	55.700	55.700	55.700	
-		davon Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.956	83.912	76.890	71.567	90.350	93.200	83.800	83.800	83.800	
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 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	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	7.423	6.466	4.900	1.841	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
-		davon aus verbundenen Unternehmen										
		Summe der Finanzerträge	7.423	6.466	4.900	1.841	3.900	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	348	2.789	300	36	0	50	50	50	50	
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzaufwendungen	348	2.789	300	36	0	50	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.150	-4.201	-140	5.298	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	-1.150	-4.201	-140	5.298	0	0	0	0	0	
		Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)	-14.110,30	-14.538,00	-14.110,30	-14.536,00	-14.538,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	
		Einstellung in Spendenrücklage	-12.000,00			-3.162,02						
		Auflösung Spendenrücklage	19.038,21			12.399,70						
		Mittelvortrag	-8.222,24	-18.738,52	-14.250,30	0,00	-14.538,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	

Wirtschaftsplan 2020

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 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	10.877	11.714	13.000	22.189	13.600	26.600	28.100	28.100	28.100	
6a.		Löhne und Gehälter	9.465	10.229	11.500	20.762	12.000	25.000	26.500	26.500	26.500	
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	9.465	10.229	11.500	20.762	12.000	25.000	26.500	26.500	26.500	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.412	1.485	1.500	1.427	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.412	1.485	1.500	1.427	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.079	28.925	33.200	18.645	33.700	22.400	22.500	22.500	22.500	
	251007	Prüfung und Beratung	1.953	1.986	2.000	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	120	140	200	80	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	12.000	12.000	12.500	1.500	12.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	270200	Porto, Telefon	633	824	850	806	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	5.801	4.983	7.500	4.303	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	275300	Versicherungsbeiträge	6.417	6.525	6.500	6.585	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	1.550	864	2.000	1.990	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	40.955	40.639	46.200	40.834	47.300	49.000	50.600	50.600	50.600	
		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	-40.955	-40.639	-46.200	-40.834	-47.300	-49.000	-50.600	-50.600	-50.600	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40.955	-40.639	-46.200	-40.834	-47.300	-49.000	-50.600	-50.600	-50.600	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- 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 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
	411002	Mietenträge	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
4.		Sonstige betriebliche Erträge	65.637	64.544	60.500	64.565	74.800	78.700	69.300	69.300	69.300	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	21.500	28.000	28.000	27.500	35.500	37.450	32.750	32.750	32.750	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	24.000	28.000	26.000	24.500	32.800	34.750	30.050	30.050	30.050	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	1.980	2.665	1.500	6.508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	18.157	5.878	5.000	6.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	66.030	64.936	60.900	64.958	75.200	79.100	69.700	69.700	69.700	
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 Sachanlagen	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	7.423	6.466	4.900	1.841	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	415001	Zinserträge Girokonten	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	360	466	650	675	150	150	150	150	150	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	6.820	4.619	3.250	717	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	0	1.141	900	209	750	750	750	750	750	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	240	240	100	240	100	100	100	100	100	
		Summe der Finanzerträge	7.423	6.466	4.900	1.841	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348	2.789	300	36	0	50	50	50	50	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	348	12	350	12	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	2.777	0	24	50	50	50	50	50	
		Summe der Finanzaufwendungen	348	2.789	300	36	0	50	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.105	68.613	65.500	66.763	79.100	82.950	73.550	73.550	73.550	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	73.105	68.613	65.500	66.763	79.100	82.950	73.550	73.550	73.550	

Wirtschaftsplan 2020

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 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	10.613	10.836	11.000	9.882	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	10.613	10.836	11.000	9.882	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	10.613	10.836	11.000	9.882	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.744	40.310	26.640	26.322	39.000	38.500	28.500	28.500	28.500	
	251001	Wareneinkauf	410	592	1.000	283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	21.744	21.688	5.000	11.275	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000	
	251014	Strom	3.796	3.235	4.500	2.825	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	251015	Gas/Fernwärme	11.649	12.631	12.000	9.550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	251016	Wasser	397	501	500	504	500	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	403	401	500	1.016	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251018	Müll	346	346	400	346	400	400	400	400	400	
	251004	Reparaturkosten Z 3	0	0	240	0	100	100	100	100	100	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	3.000	916	2.500	523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.744	40.310	26.640	26.322	39.000	38.500	28.500	28.500	28.500	
		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	-31.132	-29.474	-15.640	-16.439	-28.000	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31.132	-29.474	-15.640	-16.439	-28.000	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500	

Wirtschaftsplan 2020

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hürfeld 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 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	88	263	250	220	250	250	250	250	250	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	88	263	250	220	250	250	250	250	250	
		Summe der ordentlichen Erträge	88	263	250	220	250	250	250	250	250	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.257	2.962	4.050	4.411	4.050	5.700	4.700	4.700	4.700	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	956	1.733	1.500	1.831	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	251014	Strom	1.025	953	1.750	2.112	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251016	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251017	Abwasser	276	276	300	168	300	200	200	200	200	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	0	0	500	300	500	500	500	500	500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.257	2.962	4.050	4.411	4.050	5.700	4.700	4.700	4.700	
		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	-2.169	-2.700	-3.800	-4.191	-3.800	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.169	-2.700	-3.800	-4.191	-3.800	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	

Wirtschaftsplan 2020

VERMÖGENS/-FINANZPLAN



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



Deckungsmittel		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	0	0	0	0	0	0	0	
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	
j	Mittelvortrag Folgejahr	-4.200,52	5.298,32	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	-14.538,00	-14.536,00	-14.538,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00
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	-18.738,52	-9.237,68	-14.538,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00

Ausgaben		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Nr.	Bezeichnung								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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-18.738,52	-9.237,68	-14.538,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	-14.536,00	

Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	28.000,00	27.500,00	36.500,00	38.450,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	
b	zzgl. Zuweisung Stiftung Schustergut	1.463,77	2.342,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
c	Kostenerstattung Landkreis Fulda allgemein	29.463,77	26.842,15	35.300,00	37.250,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	
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	12.000,00	1.500,00	12.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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 2020



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



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen										Finanzierungsbedarf										
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse															
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021 2022 2023			Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Restaurationen/Nachrüstung Museum	11.734	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	74.234	11.734	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	74.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	11.734	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	74.234	11.734	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	74.234	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							2342	1.500	1.500	1500	1500	1500																
Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis							2342	2.500	2.500	2500	2500	2500																
Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen							7050	7.500	7.500	7500	7500	7500																
							11734	12.500	12.500	12500	12500	12500																