

AKTIVA

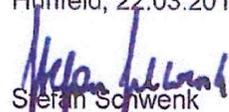
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, Gebäude und Grund und Boden	920.650,95 €	939.423,95 €
2. Andere Anlagen	460.984,04 €	460.059,04 €
3. Anlagen im Bau	-	146.843,32 €
II. Finanzanlagen		
1. Festgeldanlagen	41.260,00 €	140.000,00 €
2. Wertpapiere	-	-
3. sonstige Ausleihungen	1.388.000,00 €	1.000.000,00 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen	18.404,91 €	3.478,03 €
II. Flüssige Mittel	425.497,93 €	508.978,05 €
	3.254.797,83 €	3.198.782,39 €

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen	1.653.914,89 €	1.653.914,89 €
2. Zustiftungen	1.460.000,00 €	1.440.000,00 €
II. Ergebnisrücklagen		
1. Freie Rücklagen gemäß § 62 (4) AO gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO	43.875,32 € 4.727,00 €	43.875,32 € -
III. Sonderausweis negatives Eigenkapital	- 60.896,85 €	- 150.896,85 €
IV. Mittelvortrag	71.270,12 €	46.060,14 €
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Drittmitteln	46.454,04 €	46.454,04 €
2. Sonderposten Sanierung Wohnhaus	-	50.000,00 €
3. Sonderposten für Werbemaßnahmen	-	963,73 €
4. Sonderposten für Gebäudeunterhaltung	-	4.858,76 €
C. Rückstellungen	1.500,00 €	1.500,00 €
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	33.953,31 €	62.052,36 €
	3.254.797,83 €	3.198.782,39 €

Der Stiftungsvorstand stellt den Jahresabschluss für 2018 fest. Er beschließt 4.727,00 € des Jahresüberschusses in die Rücklage einzustellen (§62 (1) Nr.3 AO).

Hünfeld, 22.03.2019



Stefan Schwenk
Vorstandsvorsitzender

	2018	2017
		EUR
A. Einnahmen		
1. Eintrittsgelder	2.096,00 €	2.994,00 €
Verkaufserlöse	240,00 €	150,00 €
2. Betriebsmittelzuschuss Stadt Hünfeld	80.010,00 €	81.560,00 €
3. Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden		
3.1 für Renovierungs- u. Restaurationsmaßnahmen	1.000,00 €	3.300,00 €
3.2 für Kultursommer	1.500,00 €	5.500,00 €
3.3. von Förderverein e. V. für 3. Ausstellung	2.820,23 €	-
4. Sonstige Einnahmen		
4.1. Erträge aus Spenden Stadtwerke	-	-
4.2. Erträge aus sonstigen Spenden	-	100,00 €
4.3. Erträge aus Mieteinnahmen IDEA	220,00 €	1.320,00 €
4.4. Erträge aus NK Vermietung IDEA	400,00 €	3.929,92 €
4.5. Erträge aus sonstiger Vermietung	24.747,50 €	830,00 €
4.6. Erträge aus NK sonstige Vermietung	18.399,06 €	-
4.7. Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	-	-
5. Einnahmen aus Kapitalerträgen		
5.1. Zinsen Girokonten und Festgeldanlagen	7.153,62 €	5.846,87 €
- davon VR-Bank	1,67 €	3.524,37 €
- davon Sparkasse Fulda	-	-
- davon DEBEKA	1.260,00 €	1.260,00 €
- davon Darlehen EB AWA	5.891,95 €	1.062,50 €
5.2. Ausschüttungen Wertpapiere	-	1.680,00 €
6. Summe der Einnahmen	<u>138.586,41 €</u>	<u>107.210,79 €</u>
B. Ausgaben		
1. <u>Personalaufwand</u>		
Löhne/Gehälter	6.094,45 €	7.431,41 €
Sozialabgaben	835,28 €	1.196,62 €
Lohnsteuer	58,05 €	85,34 €
2. <u>Sachausgaben</u>		
2.1. Gebäudeunterhaltung	13.889,79 €	15.744,07 €
2.2 Sanierung Wohnhaus		-
- Kosten	181.157,20 €	-
- abzgl. Zuschuss Stadt Hünfeld	175.000,00 €	-
	6.157,20 €	-
2.3. Exponatunterhaltung	399,10 €	3.188,75 €
2.4. Strom/Gas/Wasser/Müll	23.077,26 €	16.168,75 €
2.5. Versicherungen	3.710,45 €	3.672,80 €
2.6. Telefon	1.866,83 €	1.460,12 €
2.7. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	6.836,68 €	8.311,14 €
2.8. Ausstellungen/Veranstaltungen	26.147,93 €	26.859,30 €
2.9. Sitzungsgelder	220,00 €	360,00 €
2.10. Grundsteuer	75,75 €	75,75 €
2.11. Bestandsaufnahme Inventarisierung	-	-
2.12. Fremdreinigung	109,65 €	45,50 €
2.13. Sonstige Kosten	1.135,20 €	469,50 €
2.14. Jubiläen	-	50,00 €
3. <u>Sonstige Aufwendungen</u>		
3.1. Prüfung und Beratung	2.268,03 €	2.101,91 €
3.2. Nebenkosten des Geldverkehrs	32,00 €	6,00 €
3.3. Verluste aus Verkauf von Wertpapieren	-	11.239,29 €
4. Summe der Ausgaben	<u>92.913,65 €</u>	<u>98.466,25 €</u>
C. Saldo der Einnahmen und Ausgaben		
1. Einnahmen	138.586,41 €	107.210,79 €
2. Ausgaben	<u>92.913,65 €</u>	<u>98.466,25 €</u>
3. Saldo	45.672,76 €	8.744,54 €
D. AfA		
für gestiftetes Anlagevermögen	-	19.695,00 €
für eigene Anschaffungen	-	<u>1.861,27 €</u>
Summe AfA	<u>-</u>	21.531,00 €
E. Jahreserfolg	24.114,49 €	-
F. Erfolg laufende Rechnung	24.114,49 €	-
Auflösung Sonderposten Werbung	963,73 €	1.010,49 €
Auflösung Sonderposten Gebäudeunterhaltung	4.858,76 €	7.550,00 €
Einstellung in Sonderposten	-	-
Zwischensumme	29.936,98 €	4.225,97 €
Einstellung in Rücklage (§62 (1) Nr. 3 AO)	-	4.727,00 €
Summe	<u>25.209,98 €</u>	-
Mittelübertragung	<u>46.060,14 €</u>	50.286,11 €
Mittelvortrag	<u>71.270,12 €</u>	<u>46.060,14 €</u>