





Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	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.		<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag inkl. AfA</b>	57.213	114.115	90.050	15.879	0	0	0	0	0
		Davon Einstell. in neg. Eigenkapital									
		Rückführung neg. Eigenkapital	70.000	90.000	90.000	60.897	0	0	0	0	0
		AfA gestiftetes Anlagevermögen	-21.531	-21.558		-22.055					
		Erfolg laufende Rechnung	-12.787	24.115	50	-45.017	0	0	0	0	0
		Einstellung in Rücklage § 62 (19 Nr. 3 AO)		4.727		5.293					
		Auflösung Sonderposten	8.560	5.822		0					
		Einstellung in Sonderposten	0			0					
		<b>Einstellung SoPo Bewertungsaufwand AfA</b>	-4.226	25.210	50	-50.310	0	0	0	0	0
		Mittelübertragung	50.286	46.060	0	71.270	0	0	0	0	0
		<b>Mittelvortrag</b>	<b>46.060</b>	<b>71.270</b>	<b>50</b>	<b>81.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2021

**Kostenstelle** 20-10  
**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 01-111  
**Produkt** 01-111-191  
**Kostenträger** 19-111-000



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		<b>Personalaufwand</b>	11.179	7.765	11.250	7.961	8.370	23.570	23.570	23.570	23.570	
6a.		Löhne und Gehälter	7.431	6.094	7.450	5.917	6.250	19.450	19.450	19.450	19.450	
	255000	Anteilige Personalkosten	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	9.750	9.750	9.750	9.750	
	255101 bis 255105	Aufwandsentschädigung Personal	4.181	2.844	4.200	2.667	3.000	9.700	9.700	9.700	9.700	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.874	835	1.900	1.022	1.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.874	777	1.900	970	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	255503	Lohnsteuer	0	58	0	51	60	60	60	60	60	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.906</b>	<b>16.037</b>	<b>17.510</b>	<b>19.273</b>	<b>21.060</b>	<b>12.360</b>	<b>12.460</b>	<b>12.560</b>	<b>12.560</b>	
	251007	Prüfung und Beratung	2.102	2.268	2.500	2.064	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	360	220	360	280	360	360	360	360	360	
	270200	Porto, Telefon	1.460	1.867	1.600	1.302	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	270400	Sonstige Kosten	0	1.135	250	345	1.200	500	500	500	500	
	275300	Versicherungsbeiträge	3.673	3.710	3.800	3.766	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	
	281000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	8.311	6.837	9.000	11.516	11.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.085</b>	<b>23.802</b>	<b>28.760</b>	<b>27.234</b>	<b>29.430</b>	<b>35.930</b>	<b>36.030</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130</b>	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-27.085</b>	<b>-23.802</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.234</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.930</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.130</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27.085</b>	<b>-23.802</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.234</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.930</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.130</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

Kostenstelle 20-20  
 Produktbereich 16  
 Produktgruppe 16-612  
 Produkt 16-612-191  
 Kostenträger 19-612-000



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	160.460	175.330	157.710	159.317	86.300	89.090	90.500	89.100	89.100	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	81.560	80.010	63.510	64.512	81.800	87.090	86.000	84.600	84.600	
	200004	Erträge aus Zuwendungen Bürger- und Unternehmens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200005	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200011	Erträge aus Spenden	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
	115800	Auflösung Rücklage §58 Nr. 12 AO (JVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200007	Erträge aus Zuschuss Hess. Museumsverband	3.300	0	2.700	2.805	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	200008	Sonstige Zuschüsse/Erträge	70.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
	200012	Erträge aus sonstigen Spenden	5.600	2.820	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.460</b>	<b>175.330</b>	<b>157.710</b>	<b>159.317</b>	<b>86.300</b>	<b>89.090</b>	<b>90.500</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	
7.		<b>Abschreibungen</b>	21.531	21.558	21.500	22.055	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	21.531	21.558	21.500	22.055	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.531</b>	<b>21.558</b>	<b>21.500</b>	<b>22.055</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	7.581	7.154	4.550	6.390	4.600	6.000	5.500	5.000	5.000	
	415003	Zinserträge VR (Giro + Festgeld)	5.847	2	0	0	0	0	0	0	0	
	415004	Zinserträge Spk (Giro + Festgeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415005	Zinserträge sonstige Institute	1.680	1.260	4.550	6.390	4.600	6.000	5.500	5.000	5.000	
	415101	Erträge aus Wertpapieren	54	5.892	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>7.581</b>	<b>7.154</b>	<b>4.550</b>	<b>6.390</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	11.299	32	1.000	10	50	40	40	40	40	
	450303	Kursverluste aus Verkauf v. Wertpapieren	8.668	0	0	0	0	0	0	0	0	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	470001	Stückzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4711000	Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.631	32	1.000	10	50	40	40	40	40	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>11.299</b>	<b>32</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>135.211</b>	<b>160.894</b>	<b>139.760</b>	<b>143.642</b>	<b>69.150</b>	<b>72.950</b>	<b>73.860</b>	<b>71.960</b>	<b>71.960</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>135.211</b>	<b>160.894</b>	<b>139.760</b>	<b>143.642</b>	<b>69.150</b>	<b>72.950</b>	<b>73.860</b>	<b>71.960</b>	<b>71.960</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

**Kostenstelle** 10-20  
**Produktbereich** 04  
**Produktgruppe** 04-252  
**Produkt** 04-252-191  
**Kostenträger** 19-252-001



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	3.974	20.439	37.950	40.420	22.580	21.400	3.100	3.100	3.100	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen	2.994	2.096	3.000	1.238	2.500	2.000	2.700	2.700	2.700	
	200003	Katalogverkäufe u.a. Barkasse	150	240	150	0	200	100	100	100	100	
	200015	Erträge aus Veräußer. v. Vermögensgeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200009	Katalogverkäufe unbar	0	0	50	1.029	0	0	0	0	0	
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	830	18.103	18.800	22.560	11.580	11.300	300	300	300	
	411004	Mietnebenkosten	0	12995	15.950	15.593	8300	8000	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.974</b>	<b>20.439</b>	<b>37.950</b>	<b>40.420</b>	<b>22.580</b>	<b>21.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>56.402</b>	<b>55.102</b>	<b>68.300</b>	<b>59.418</b>	<b>64.160</b>	<b>60.450</b>	<b>51.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	15.042	11.767	19.500	12.005	19.500	17.000	12.000	12.000	12.000	
	251012	Strom	3.788	8.897	9.000	9.014	6.400	6.400	3.800	3.800	3.800	
	251013	Gas/Fernwärme	5.915	6.640	15.000	7.699	6.300	6.900	6.000	6.000	6.000	
	251014	Wasser	153	104	500	137	110	150	100	100	100	
	251015	Abwasser	1.264	838	1.300	1.084	850	1.100	900	900	900	
	251016	Müll	188	188	200	188	200	200	200	200	200	
	251004	Unterhaltung Exponate/ Offenes Buch	3.189	399	2.500	4.286	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen/Bewirtung	26.268	26.148	20.000	24.934	27.100	23.000	23.000	23.000	23.000	
	251010	Grundsteuer	76	76	100	0	0	0	0	0	0	
	251018	Fremdreinigung	0	46	0	46	500	500	500	500	500	
	251017	Bestandsaufnahme / Inventarisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	270400	Sonstige Kosten	470	0	0	0	500	500	500	500	500	
	270100	Büromaterial	0	0	150	0	150	150	150	150	150	
	280200	Geschenke, Präsente	50	0	50	25	50	50	50	50	50	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.402</b>	<b>55.102</b>	<b>68.300</b>	<b>59.418</b>	<b>64.160</b>	<b>60.450</b>	<b>51.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-52.428</b>	<b>-34.663</b>	<b>-30.350</b>	<b>-18.998</b>	<b>-41.580</b>	<b>-39.050</b>	<b>-48.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-52.428</b>	<b>-34.663</b>	<b>-30.350</b>	<b>-18.998</b>	<b>-41.580</b>	<b>-39.050</b>	<b>-48.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

**Kostenstelle** 10-20  
**Produktbereich** 04  
**Produktgruppe** 04-281  
**Produkt** 04-281-191  
**Kostenträger** 19-281-001



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	5.250	4.669	6.870	5.206	5.520	4.370	5.320	5.320	5.320	
	200013	Erträge aus Mieteinnahmen IDEA-Verein/Stadt	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
	200014	Erträge aus Beteiligung Nebenkosten IDEA-Verein /Stadt	3.930	3.349	5.550	3.886	4.200	3.050	4.000	4.000	4.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>4.669</b>	<b>6.870</b>	<b>5.206</b>	<b>5.520</b>	<b>4.370</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.311</b>	<b>5.343</b>	<b>5.950</b>	<b>4.249</b>	<b>6.310</b>	<b>8.050</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	381	353	400	369	2.000	5.000	500	500	500	
	251012	Strom	645	1.515	1.000	1.836	1.000	1.000	700	700	700	
	251013	Gas/Fernwärme	2.648	2.985	3.500	1.621	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	251014	Wasser	153	104	250	179	110	150	110	110	110	
	251015	Abwasser	484	387	800	244	400	300	300	300	300	
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251004	Materialaufwand/ Unterhaltung Exponate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.311</b>	<b>5.343</b>	<b>5.950</b>	<b>4.249</b>	<b>6.310</b>	<b>8.050</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>939</b>	<b>-673</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>-790</b>	<b>-3.680</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>939</b>	<b>-673</b>	<b>920</b>	<b>957</b>	<b>-790</b>	<b>-3.680</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

**Kostenstelle** 10-20  
**Produktbereich** 04  
**Produktgruppe** 04-281  
**Produkt** 04-281-191  
**Kostenträger** 19-281-002



Nr.	Sach- konto	Name	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	300	0	0	300	104	300	150	150	150	150	
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	300	0	0	300	104	300	150	150	150	150	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>593</b>	<b>757</b>	<b>700</b>	<b>369</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	500	320	438	350	110	500	500	500	500	500	
	251018	Fremdreinigung (Wäsche u. Reinigungskraft)	200	46	64	0	57	200	200	200	200	200	
	251012	Strom	250	151	164	200	118	250	200	200	200	200	
	251013	Gas/Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251014	Wasser	50	38	37	50	35	50	50	50	50	50	
	251015	Abwasser	50	38	53	50	49	50	50	50	50	50	
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251004	Unterhaltung Exponate/ Materialaufwand	50	0	0	50	0	50	50	50	50	50	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>593</b>	<b>757</b>	<b>700</b>	<b>369</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-593</b>	<b>-757</b>	<b>-400</b>	<b>-265</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-593</b>	<b>-757</b>	<b>-400</b>	<b>-265</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

**Kostenstelle** 10-20  
**Produktbereich** 04  
**Produktgruppe** 04-281  
**Produkt** 04-281-191  
**Kostenträger** 19-281-003



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Bemerkung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	8.159	13.330	10.975	4.290	8.200	11.850	11.850	11.850	
	411002	Mieterträge	0	5.704	7.380	7.380	3.690	4.800	7.500	7.500	7.500	
	411004	Mietnebenkosten	0	2.455	5.950	3.595	600	3.400	4.350	4.350	4.350	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	703	8.706	6.350	4.220	1.900	3.650	4.350	4.350	4.350	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	0	7.490	400	549	400	300	300	300	300	
	251010	Grundsteuer B	0	76	100	76	100	100	100	100	100	
	251012	Strom	77	181	1.600	1.070	200	900	1.200	1.200	1.200	
	251013	Gas/Fernwärme	265	299	3.000	2.086	350	1.800	2.100	2.100	2.100	
	251014	Wasser	180	296	600	185	300	150	200	200	200	
	251015	Abwasser und Abwassergebühr	182	365	500	253	400	200	250	250	250	
	251016	Müll	0	0	50	0	50	50	50	50	50	
	251020	Wartungskosten	0	0	100	0	100	150	150	150	150	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	703	8.706	6.350	4.220	1.900	3.650	4.350	4.350	4.350	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-703	-547	6.980	6.755	2.390	4.550	7.500	7.500	7.500	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-703	-547	6.980	6.755	2.390	4.550	7.500	7.500	7.500	

# Wirtschaftsplan 2021

## VERMÖGENS-/FINANZPLAN

Deckungsmittel		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen							
<b>1</b>	<b>Zuführungen zum Stiftungskapital</b>									
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
c	Zuwendung Stadt Hünfeld zur Rückbildung Sonderausweis negatives Eigenkapital	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>									
a	Mittelvortrag Vorjahr	46.060	71.270	81.857	0	0	0	0	0	
b	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	
h	Zuführung sonstige Rücklage	0	-4.727	0	0	0	0	0	0	
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Mittelvortrag Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>									
a	BGA	21.531,00	21.558,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	22.055,00	

6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	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	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen									
9	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	von der Stadt									
b	von Dritten									
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>137.591,00</b>	<b>178.101,12</b>	<b>193.357,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>22.055,00</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Nr.	Bezeichnung									Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	96.843,32	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	0,00	
3	Tilgung von Krediten	0,00	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	0,00	
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>96.843,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2400</b>	
		<b>40.747,68</b>	<b>178.101,12</b>	<b>193.357,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>22.055,00</b>	



## Wirtschaftsplan 2021

### Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen									Einzahlung								Finanzierungsbedarf													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten																														
	Ergebnis	Ergebnis	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Ergebnis	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Ergebnis	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Ergebnis					
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt					
<b>Planungskosten:</b>																															
- Renovierung Toilettenanlagen im Museum																															
- Ausbau Barrierefreie Toilette ab 2020																															
<b>Museum: I 19-19-002</b>	0	0	5.000	65.000	0	0	0	0	70.000	0	0	5.000	65.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MobilesTrägerelement mit Klappstühlen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0										
<b>Museum: I 19-19-003</b>																															
Präsentationsmonitor 2 x	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0										
<b>Museum: I 19-</b>																															
Leinwand und Beamer	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I19-16-001</b>																															
Sanierung Wohnhaus	146.843	0	0	0	0	0	0	0	146.843	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	96.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.843	
<b>Summen</b>	<b>146.843</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.443</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.600</b>	<b>96.843</b>	<b>0</b>	<b>96.843</b>										

Erläuterung:

Finanzierung Fördermaßnahme:

Zuschuss Museumsverband:

Zuschuss Stadt

1.800 1200

1.200 800

3.000 2000