

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	6.466	1.841	3.900	3.204	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
-		davon aus verbundenen Unternehmen									
		Summe der Finanzerträge	6.466	1.841	3.900	3.204	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	2.789	36	0	12	50	50	50	50	50
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	2.789	36	0	12	50	50	50	50	50
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.201	5.298	0	3.090	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	-4.201	5.298	0	3.090	0	0	0	0	0
		<i>Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)</i>	-14.538,00	-14.536,00	-14.538,00	-14.537,00	-14.536,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00
		<i>Einstellung in Spendenrücklage</i>		-3.162,02							
		<i>Auflösung Spendenrücklage</i>		12.399,70		3.162,02					
		Mittelvortrag	-18.738,52	0,00	-14.538,00	-8.284,95	-14.536,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00

Wirtschaftsplan 2021

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 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	11.714	22.189	13.600	23.507	26.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
6a.		Löhne und Gehälter	10.229	20.762	12.000	22.073	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	10.229	20.762	12.000	22.073	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.485	1.427	1.600	1.434	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.485	1.427	1.600	1.434	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.925	18.645	33.700	15.767	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
	251007	Prüfung und Beratung	1.986	1.778	2.000	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	140	80	200	100	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	12.000	1.500	12.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	270200	Porto, Telefon	824	806	850	785	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	4.983	4.303	7.500	1.274	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	275300	Versicherungsbeiträge	6.525	6.585	6.700	6.670	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	864	1.990	2.000	1.618	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	40.639	40.834	47.300	39.274	49.000	52.600	52.600	52.600	52.600	
		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	-40.639	-40.834	-47.300	-39.274	-49.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40.639	-40.834	-47.300	-39.274	-49.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftungs- 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.	Sach-konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
	411002	Mieterträge	393	393	400	393	400	400	400	400	400	
4.		Sonstige betriebliche Erträge	64.544	64.565	74.800	69.501	78.700	88.600	73.600	73.600	73.600	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	28.000	27.500	35.500	31.700	37.450	42.400	34.900	34.900	34.900	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	28.000	24.500	32.800	29.000	34.750	38.700	31.200	31.200	31.200	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.665	6.508	1.500	2.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	5.878	6.058	5.000	6.697	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	64.936	64.958	75.200	69.893	79.100	89.000	74.000	74.000	74.000	
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 Ingangsetzung 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	6.466	1.841	3.900	3.204	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	415001	Zinserträge Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	466	675	150	13	150	150	150	150	150	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	4.619	717	2.900	2.467	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	1.141	209	750	719	750	750	750	750	750	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	240	240	100	5	100	100	100	100	100	
		Summe der Finanzerträge	6.466	1.841	3.900	3.204	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.789	36	0	12	50	50	50	50	50	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	12	12	0	0	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.777	24	50	12	50	50	50	50	50	
		Summe der Finanzaufwendungen	2.789	36	0	12	50	50	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.613	66.763	79.100	73.086	82.950	92.850	77.850	77.850	77.850	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.613	66.763	79.100	73.086	82.950	92.850	77.850	77.850	77.850	

Wirtschaftsplan 2021

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 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	10.836	9.882	11.000	9.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	10.836	9.882	11.000	9.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	10.836	9.882	11.000	9.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.310	26.322	39.000	38.816	38.500	45.800	30.800	30.800	30.800	
	251001	Wareneinkauf	592	283	1.000	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	21.688	11.275	18.000	20.911	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	251014	Strom	3.235	2.825	4.500	3.103	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	251015	Gas/Fernwärme	12.631	9.550	12.000	11.170	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	251016	Wasser	501	504	500	548	500	550	550	550	550	
	251017	Abwasser	401	1.016	500	1.080	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
	251018	Müll	346	346	400	346	400	400	400	400	400	
	251004	Reparaturkosten Z 3	0	0	100	0	100	100	100	100	100	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	916	523	2.000	632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.310	26.322	39.000	38.816	38.500	45.800	30.800	30.800	30.800	
		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	-29.474	-16.439	-28.000	-29.163	-28.500	-35.800	-20.800	-20.800	-20.800	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.474	-16.439	-28.000	-29.163	-28.500	-35.800	-20.800	-20.800	-20.800	

Wirtschaftsplan 2021

TEIL - ERFOLGSPLAN



Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld 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 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	263	220	250	142	250	250	250	250	250	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	263	220	250	142	250	250	250	250	250	
		Summe der ordentlichen Erträge	263	220	250	142	250	250	250	250	250	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.962	4.411	4.050	1.701	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	1.733	1.831	1.500	757	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251014	Strom	953	2.112	1.750	-176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251016	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251017	Abwasser	276	168	300	168	200	200	200	200	200	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	0	300	500	952	500	500	500	500	500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.962	4.411	4.050	1.701	5.700	4.700	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	-2.700	-4.191	-3.800	-1.559	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.700	-4.191	-3.800	-1.559	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	

5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
a	Gebäude und BGA	-14.536,00	-14.538,00	-14.536,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00
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							
a	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	von Dritten							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-9.237,68	-14.538,00	-14.536,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00

Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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							

Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	-9.237,68	-14.538,00	-14.536,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	-14.537,00	

Wirtschaftsplan 2021



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



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen										Finanzierungsbedarf										
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse															
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanung 2023 2024		Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanung 2023 2024		Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022 2023 2024		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
Restaurationen/Nachrüstung Museum	6.252	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	68.752	6.252	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	68.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	6.252	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	68.752	6.252	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	68.752	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	
Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut	1246	1.500	1.500	1500	1500	1500	
Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis	1246	2.500	2.500	2500	2500	2500	
Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen	3760	7.500	7.500	7500	7500	7500	60% Förderquote
	6252	12.500	12.500	12500	12500	12500	