

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

## AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, Gebäude und Grund und Boden	901.877,95 €	920.650,95 €
2. Andere Anlagen	459.374,04 €	460.984,04 €
3. Anlagen im Bau	1.190,00 €	-
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Festgeldanlagen	-	41.260,00 €
2. Wertpapiere	-	-
3. sonstige Ausleihungen	1.388.000,00 €	1.388.000,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen</b>	23.074,64 €	18.404,91 €
<b>II. Flüssige Mittel</b>	559.139,50 €	425.497,93 €
	<u>3.332.656,13 €</u>	<u>3.254.797,83 €</u>

## PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stiftungskapital</b>		
1. Grundstockvermögen	1.653.914,89 €	1.653.914,89 €
2. Zustiftungen	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €
<b>II. Ergebnisrücklagen</b>		
1. Freie Rücklagen gemäß § 62 (4) AO gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO	43.875,32 €	43.875,32 €
	10.020,00 €	4.727,00 €
<b>III. Sonderausweis negatives Eigenkapital</b>	-	-
<b>IV. Mittelvortrag</b>	81.856,43 €	71.270,12 €
<b>B. Sonderposten</b>		
1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Drittmitteln	46.454,04 €	46.454,04 €
2. Sonderposten Sanierung Wohnhaus	-	-
3. Sonderposten für Werbemaßnahmen	-	-
4. Sonderposten für Gebäudeunterhaltung	-	-
<b>C. Rückstellungen</b>	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	35.035,45 €	33.953,31 €
	<u>3.332.656,13 €</u>	<u>3.254.797,83 €</u>

Der Stiftungsvorstand stellt den Jahresabschluss für 2019 fest. Er beschließt 5.293,00 € des Jahresüberschusses in die Rücklage einzustellen (§62 (1) Nr.3 AO) und 10.586,31 € zur Verwendung vorzutragen.

Hünfeld, 20.04.2020



Benjamin Tschesnok  
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2019	2018
		EUR
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Eintrittsgelder	1.238,00 €	2.096,00 €
Verkaufserlöse	1.028,50 €	240,00 €
2. Betriebsmittelzuschuss Stadt Hünfeld	64.512,00 €	80.010,00 €
3. Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden		
3.1 für Renovierungs- u. Restaurationsmaßnahmen	- €	1.000,00 €
3.2 für Kultursommer	2.000,00 €	1.500,00 €
3.3. von Förderverein e. V. für Einrichtungsgegenstände	2.805,29 €	2.820,23 €
4. Sonstige Einnahmen		
4.1 Erträge aus Mieteinnahmen IDEA	- €	220,00 €
4.2 Erträge aus NK Vermietung IDEA	- €	400,00 €
4.3 Erträge aus sonstiger Vermietung	31.364,00 €	24.747,50 €
4.4 Erträge aus NK sonstige Vermietung	23.074,64 €	18.399,06 €
5. Einnahmen aus Kapitalerträgen		
5.1. Zinsen Girokonten und Festgeldanlagen	6.390,42 €	7.153,62 €
- davon VR-Bank	-	1,67 €
- davon Sparkasse Fulda	-	-
- davon DEBEKA	144,42 €	1.260,00 €
- davon Darlehen EB AWA	6.246,00 €	5.891,95 €
5.2. Ausschüttungen Wertpapiere	-	-
6. Summe der Einnahmen	<u>132.412,85 €</u>	<u>138.586,41 €</u>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. <u>Personalaufwand</u>		
Personalkostenerstattung Stadt Hünfeld	3.250,00 €	3.250,00 €
Löhne/Gehälter	2.667,45 €	2.844,45 €
Sozialabgaben	970,49 €	835,28 €
Lohnsteuer	51,30 €	58,05 €
2. <u>Sachausgaben</u>		
2.1. Gebäudeunterhaltung	13.033,30 €	13.899,79 €
2.2 Sanierung Wohnhaus		
- Kosten	181.157,20 €	
- abzgl. Zuschuss Stadt Hünfeld	175.000,00 €	
	-	6.157,20 €
2.3. Exponatunterhaltung	4.285,64 €	399,10 €
2.4. Strom/Gas/Wasser/Müll	25.800,65 €	23.077,26 €
2.5. Versicherungen	3.765,57 €	3.710,45 €
2.6. Telefon	1.301,95 €	1.868,83 €
2.7. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	11.516,33 €	6.836,68 €
2.8. Ausstellungen/Veranstaltungen	24.933,79 €	26.147,93 €
2.9. Sitzungsgelder	280,00 €	220,00 €
2.10. Grundsteuer	75,75 €	75,75 €
2.11. Bestandsaufnahme Inventarisierung	-	-
2.12. Fremdreinigung	102,17 €	109,65 €
2.13. Sonstige Kosten	344,86 €	1.135,20 €
2.14. Jubiläen	25,00 €	-
3. <u>Sonstige Aufwendungen</u>		
3.1. Prüfung und Beratung	2.064,06 €	2.268,03 €
3.2. Nebenkosten des Geldverkehrs	10,30 €	32,00 €
3.3. Verluste aus Verkauf von Wertpapieren	-	-
4. Summe der Ausgaben	<u>94.478,61 €</u>	<u>92.913,65 €</u>
<b>C. Saldo der Einnahmen und Ausgaben</b>		
1. Einnahmen	132.412,85 €	138.586,41 €
2. Ausgaben	<u>94.478,61 €</u>	<u>92.913,65 €</u>
3. Saldo	<u>37.934,24 €</u>	<u>45.672,76 €</u>
<b>D. AfA</b>		
für gestiftetes Anlagevermögen	- 22.054,93 €	- 19.697,00 €
für eigene Anschaffungen	- €	- 1.861,27 €
Summe AfA	<u>- 22.054,93 €</u>	<u>- 21.558,27 €</u>
<b>E. Jahreserfolg</b>	15.879,31 €	24.114,49 €
<b>F. Erfolg laufende Rechnung</b>		
	15.879,31 €	24.114,49 €
Auflösung Sonderposten Werbung	-	963,73 €
Auflösung Sonderposten Gebäudeunterhaltung	-	4.858,76 €
Einstellung in Sonderposten	-	-
Zwischensumme	<u>15.879,31 €</u>	<u>29.936,98 €</u>
Einstellung in Rücklage (§62 (1) Nr. 3 AO)	- 5.293,00 €	- 4.727,00 €
Summe	<u>10.586,31 €</u>	<u>25.209,98 €</u>
Mittelübertragung	<u>71.270,12 €</u>	<u>46.060,14 €</u>
Mittelvortrag	<u>81.856,43 €</u>	<u>71.270,12 €</u>

Die Erläuterungen zeigen die Ableitung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2019  
 Die Erfolgsrechnung ist bewusst tief gegliedert. Die weiteren Erläuterungen sind deshalb kürzer.

Die wesentlichen Ereignisse des Rechnungsjahres 2019 sind :

1.	Die planmäßige verübergewende Vermietung von Teilflächen an die Stadt Hünfeld für die Dauer des Rathausumbaus, Jahresmiete Der Museumsbetrieb lief weiter.	31.364,00 €
2.	die Stadt Hünfeld leistete in 2019 weitere in das Vermögen der Stiftung zum Ausgleich des negativen Mittelvortrages wegen der in den Vorjahren bis 2015 nicht erwirtschafteten AfA auf die gestifteten Museumsgebäude und die gestiftete Einrichtung (im Vorjahr 90.000 €)	60.896,85 €
3.	Der negative Sonderausweis der Fehibeträge ist damit vollständig ausgeglichen.	
4.	Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von entstand aus dem	15.879,31 €
4.1	Verlust im Zweckbetrieb	- 10.068,08 €
4.2	Überschuss aus der Vermögensverwaltung	25.947,39 €
	Saldo	15.879,31 €
4.3	Davon werden 1/3 in die Freie Rücklage eingestellt (§62 (1) Nr. 3 AO)	5.293,00 €
4.4	Als verfügbare Mittel werden vorgezogen.	10.586,31 €
4.5	Der Überschuss aus der Vermögensverwaltung folgt - aus der Vermietung an die Stadt Hünfeld - aus den Zinserträgen	19.556,97 € 6.390,42 €
	Saldo	25.947,39 €
4.6	Die Stiftung kann den Unterschied aus der maximalen Zuführungen zur Freien Rücklage, 1/3 aus 25.947,39 € und den in 2019 zugeführten das sind	8.649,00 € 5.293,00 €
	aus dem Überschuss der beiden folgenden Jahre nachholen (§62 (1) Nr. 3 AO)	<u>3.356,00 €</u>
5.	Von den Zinserträgen in Höhe von bezahlte der Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld Die Ausleihung an die DEBEKA lief aus, die Banken zahlten keine Zinsen.	6.390,42 € 6.246,00 €