

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	1.841	3.204	3.900	3.204	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750
-		davon aus verbundenen Unternehmen									
		Summe der Finanzerträge	1.841	3.204	3.900	3.204	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750
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	36	12	50	44	50	50	50	50	50
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	36	12	50	44	50	50	50	50	50
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.298	3.090	0	3.005	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.298	3.090	0	3.005	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Rückführung negatives Eigenkapital</i>						30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)</i>	-14.536,00	-14.537,00	-14.536,00	-14.415,91	-14.537,00				
		<i>Einstellung in Spendenrücklage</i>	-3.162,02								
		<i>Auflösung Spendenrücklage</i>	12.399,70	3.162,02							
		Mittelvortrag	0,00	-8.284,95	-14.536,00	-11.411,36	-14.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



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 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Personalaufwand	22.189	23.507	26.600	24.278	32.600	37.250	38.250	38.250	38.250	
6a.		Löhne und Gehälter	20.762	22.073	25.000	22.854	31.000	35.650	36.650	36.650	36.650	
	255100	Aufwandsentschädigung Personal	20.762	22.073	25.000	22.854	31.000	35.650	36.650	36.650	36.650	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.427	1.434	1.600	1.424	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	1.427	1.434	1.600	1.424	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.645	15.767	22.400	15.771	20.000	21.700	15.200	15.200	15.200	
	251007	Prüfung und Beratung	1.778	2.216	2.000	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	80	100	200	0	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	270200	Porto, Telefon	806	785	850	776	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	4.303	1.274	7.500	2.375	5.000	6.500				
	275300	Versicherungsbeiträge	6.585	6.670	6.700	6.767	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	1.990	1.618	2.000	875	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	40.834	39.274	49.000	40.049	52.600	58.950	53.450	53.450	53.450	
		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	-40.834	-39.274	-49.000	-40.049	-52.600	-58.950	-53.450	-53.450	-53.450	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40.834	-39.274	-49.000	-40.049	-52.600	-58.950	-53.450	-53.450	-53.450	

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



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 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	393	393	400	393	400	0	0	0	0	
	411002	Mieterträge	393	393	400	393	400	0	0	0	0	
4.		Sonstige betriebliche Erträge	64.565	69.501	78.700	71.538	88.600	154.900	124.400	124.400	124.400	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	27.500	31.700	37.450	33.500	42.400	60.625	45.375	45.375	45.375	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	24.500	29.000	34.750	30.000	38.700	56.775	41.525	41.525	41.525	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	6.508	2.104	1.500	1.391	1.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	6.058	6.697	5.000	6.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	64.958	69.893	79.100	71.931	89.000	154.900	124.400	124.400	124.400	
7.		Abschreibungen	0	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
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	14.500	14.500	14.500	14.500	
	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	14.500	14.500	14.500	14.500	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.841	3.204	3.900	3.204	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750	
	415001	Zinserträge Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	675	13	150	0	150	0	0	0	0	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	717	2.467	2.900	2.531	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	209	719	750	673	750	750	750	750	750	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	240	5	100	0	100	100	100	100	100	
		Summe der Finanzerträge	1.841	3.204	3.900	3.204	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	12	50	44	50	50	50	50	50	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	24	12	50	44	50	50	50	50	50	
		Summe der Finanzaufwendungen	36	12	50	44	50	50	50	50	50	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.763	73.086	82.950	75.091	92.850	144.100	113.600	113.600	113.600	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.763	73.086	82.950	75.091	92.850	144.100	113.600	113.600	113.600	

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



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 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	9.882	9.653	10.000	4.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	9.882	9.653	10.000	4.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	9.882	9.653	10.000	4.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.322	38.816	38.500	33.878	45.800	60.700	35.700	35.700	35.700	
	251001	Wareneinkauf	283	1.027	1.000	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	11.275	20.911	18.000	19.784	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
	251014	Strom	2.825	3.103	4.000	2.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	251015	Gas/Fernwärme	9.550	11.170	12.000	9.256	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	251016	Wasser	504	548	500	475	550	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	1.016	1.080	1.000	986	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	
	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	523	632	1.500	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.322	38.816	38.500	33.878	45.800	60.700	35.700	35.700	35.700	
		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	-16.439	-29.163	-28.500	-29.331	-35.800	-50.700	-25.700	-25.700	-25.700	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.439	-29.163	-28.500	-29.331	-35.800	-50.700	-25.700	-25.700	-25.700	

Wirtschaftsplan 2022

TEIL - ERFOLGSPLAN



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



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 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	220	142	250	56	250	250	250	250	250	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	220	142	250	56	250	250	250	250	250	
		Summe der ordentlichen Erträge	220	142	250	56	250	250	250	250	250	
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.411	1.701	5.700	2.763	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	1.831	757	3.000	1.904	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	251014	Strom	2.112	-176	2.000	690	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251016	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251017	Abwasser	168	168	200	168	200	200	200	200	200	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	952	500	0	500	500	500	500	500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.411	1.701	5.700	2.763	4.700	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	-4.191	-1.559	-5.450	-2.707	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.191	-1.559	-5.450	-2.707	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	

5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)								
a	Gebäude und BGA	-14.537,00	-14.415,91	-14.537,00	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	
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	-11.446,97	-11.411,36	-14.537,00	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	Zufluss/Abgang liquider Mittel

Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	Abgang liquider Mittel						

Gesamt		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		-11.446,97	-11.411,36	-14.537,00	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	-14.415,91	Erhöhung/Reduzierung liquide Mittel gesamt

