

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
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 inkl. AfA	114.115	76.775	0	50.294	0	-7.000	0	0	0
		Davon Einstell. in neg. Eigenkapital									
		Rückführung neg. Eigenkapital	90.000	60.897	0	0	0	0	0	0	0
		AfA gestiftetes Anlagevermögen	-21.558	-22.055	0	-21.614	0	0	0	0	0
		Erfolg laufende Rechnung	24.115	15.879	0	50.294	0	-7.000	0	0	0
		Einstellung in Rücklage § 62 (19 Nr. 3 AO)	4.727	5.293		16.764	0	0	0	0	0
		Auflösung Sonderposten	5.822	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einstellung in Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	25.210	10.586	0	33.530	0	-7.000	0	0	0
		Mittelübertragung	46.060	71.270	0	81.856	0	0	0	0	0
		Mittelvortrag	71.270	81.856	0	115.386	0	0	0	0	0
		Verwendung Mittelvortrag						7.000			

Der Differenzbetrag ist für die Ausgaben eines neuen Treppenbelages und für ein Konzept zur Kunstvermittlung vorgesehen.
Der Gesamtbetrag i. H. v. 7.000,00 € soll aus dem **Mittelvortrag** finanziert werden.

4.000,00 €	Neuer Belag für Treppen und Galerie
3.000,00 €	Konzept Kunstvermittlung Sammlung
7.000,00 €	

Wirtschaftsplan 2022

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

Verwaltung allgemein



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	7.765	7.961	8.370	10.981	21.510	19.200	19.400	19.400	19.400
6a.		Löhne und Gehälter	6.094	5.917	6.250	9.044	19.450	17.050	17.250	17.250	17.250
	255000	Anteilige Personalkosten	3.250	3.250	3.250	3.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	255101 bis 255105	Aufwandsentschädigung Personal	2.844	2.667	3.000	5.794	9.700	7.300	7.500	7.500	7.500
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung und für Unterstützung	835	1.022	1.060	1.937	2.060	2.150	2.150	2.150	2.150
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	777	970	1.000	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	255503	Lohnsteuer	58	51	60	117	60	150	150	150	150
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.037	19.273	21.060	9.835	12.360	12.610	12.610	12.610	12.610
	251007	Prüfung und Beratung	2.268	2.064	2.500	1.806	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	220	280	360	180	360	360	360	360	360
	270200	Porto, Telefon	1.867	1.302	2.000	953	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	270400	Sonstige Kosten	1.135	345	1.200	0	500	250	250	250	250
	275300	Versicherungsbeiträge	3.710	3.766	3.800	3.829	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	281000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	6.837	11.516	11.200	3.067	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.802	27.234	29.430	20.816	33.870	31.810	32.010	32.010	32.010
		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	-23.802	-27.234	-29.430	-20.816	-33.870	-31.810	-32.010	-32.010	-32.010
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.802	-27.234	-29.430	-20.816	-33.870	-31.810	-32.010	-32.010	-32.010

Wirtschaftsplan 2022

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
4.		Sonstige betriebliche Erträge	175.330	159.317	86.300	91.322	89.090	95.190	92.690	92.390	92.190
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	80.010	64.512	81.800	81.800	87.090	86.190	80.690	80.390	80.190
	200004	Erträge aus Zuwendungen Bürger- und Unternehmen	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	2.500	0	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	0	2.805	3.000	4.190	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	200008	Sonstige Zuschüsse/Erträge	90.000	90.000	0	1.369	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	200012	Erträge aus sonstigen Spenden	2.820	2.000	1.500	3.963	2.000	0	3.000	3.000	3.000
		Summe der ordentlichen Erträge	175.330	159.317	86.300	91.322	89.090	95.190	92.690	92.390	92.190
7.		Abschreibungen	21.558	22.055	21.700	21.614	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	21.558	22.055	21.700	21.614	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.558	22.055	21.700	21.614	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.154	6.390	4.600	6.246	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	415003	Zinserträge VR (Giro + Festgeld)	2	0	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	1.260	6.390	4.600	6.246	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	415101	Erträge aus Wertpapieren	5.892	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzerträge	7.154	6.390	4.600	6.246	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	10	50	11	40	40	40	40	40
	450303	Kursverluste aus Verkauf v. Wertpapieren	0	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	32	10	50	11	40	40	40	40	40
		Summe der Finanzaufwendungen	32	10	50	11	40	40	40	40	40
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160.894	143.642	69.150	75.943	72.950	79.750	77.250	76.950	76.750
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	160.894	143.642	69.150	75.943	72.950	79.750	77.250	76.950	76.750

Wirtschaftsplan 2022

Museum und Depot

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



STIFTUNG MUSEUM MODERN ART
 SAMMLUNG JÜRGEN BLUM

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		Umsatzerlöse	20.439	40.420	22.580	42.421	21.400	3.100	3.100	3.400	3.600
	200001	Eintrittsgelder/Führungen	2.096	1.238	2.500	894	2.000	2.000	2.000	2.300	2.500
	200003	Katalogverkäufe u.a. Barkasse	240	0	200	215	100	100	100	100	100
	200015	Erträge aus Veräußer. v. Vermögensgeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200009	Malkurse Einnahmen	0	1.029	0	850	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	18.103	22.560	11.580	22.560	11.300	0	0	0	0
	411004	Mietnebenkosten	12995	15.593	8300	17.902	8000	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	20.439	40.420	22.580	42.421	21.400	3.100	3.100	3.400	3.600
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.102	59.418	64.160	54.499	60.450	60.300	52.000	52.000	52.000
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	11.767	12.005	19.500	13.803	17.000	18.800	15.000	15.000	15.000
	251012	Strom	8.897	9.014	6.400	8.114	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	251013	Gas/Fernwärme	6.640	7.699	6.300	7.790	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	251014	Wasser	104	137	110	109	150	100	100	100	100
	251015	Abwasser	838	1.084	850	1.020	1.100	700	700	700	700
	251016	Müll	188	188	200	188	200	200	200	200	200
	251004	Unterhaltung Exponate/ Offenes Buch	399	4.286	2.500	2.295	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen/Bewirtung	26.148	24.934	27.100	19.777	23.000	25.000	22.500	22.500	22.500
	251010	Grundsteuer	76	0	0	0	0	0	0	0	0
	251018	Fremdreinigung	46	46	500	394	500	500	500	500	500
	251017	Bestandsaufnahme / Inventarisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	270400	Sonsige Kosten	0	0	500	1.010	500	500	500	500	500
	270100	Büromaterial	0	0	150	0	150	150	150	150	150
	280200	Geschenke, Präsente	0	25	50	0	50	50	50	50	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.102	59.418	64.160	54.499	60.450	60.300	52.000	52.000	52.000
		Summe der Finanzerträge	0								
		Summe der Finanzaufwendungen	0								
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.663	-18.998	-41.580	-12.078	-39.050	-57.200	-48.900	-48.600	-48.400
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.663	-18.998	-41.580	-12.078	-39.050	-57.200	-48.900	-48.600	-48.400

Wirtschaftsplan 2022

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
4.		Sonstige betriebliche Erträge	4.669	5.206	5.520	4.745	4.370	400	400	400	400
	200013	Erträge aus Mieteinnahmen IDEA-Verein/Stadt	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	400	400	400	400
	200014	Erträge aus Beteiligung Nebenkosten IDEA-Verein /Stadt	3.349	3.886	4.200	3.425	3.050	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	4.669	5.206	5.520	4.745	4.370	400	400	400	400
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.343	4.249	6.310	3.766	8.050	3.110	3.210	3.210	3.210
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	353	369	2.000	300	5.000	500	500	500	500
	251012	Strom	1.515	1.836	1.000	1.514	1.000	700	700	700	700
	251013	Gas/Fernwärme	2.985	1.621	2.800	1.492	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	251014	Wasser	104	179	110	182	150	110	110	110	110
	251015	Abwasser	387	244	400	278	300	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
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.343	4.249	6.310	3.766	8.050	3.110	3.210	3.210	3.210
		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	-673	957	-790	979	-3.680	-2.710	-2.810	-2.810	-2.810
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-673	957	-790	979	-3.680	-2.710	-2.810	-2.810	-2.810

Wirtschaftsplan 2022

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
4.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	104	300	0	150	150	150	150	150
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	0	0	104	300	0	150	150	150	150	150
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	593	757	369	1.100	703	1.050	1.400	900	900	900
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	320	438	110	500	496	500	1.000	500	500	500
	251018	Fremdreinigung (Wäsche u. Reinigungskraft)	46	64	57	200	34	200	100	100	100	100
	251012	Strom	151	164	118	250	109	200	150	150	150	150
	251013	Gas/Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251014	Wasser	38	37	35	50	27	50	50	50	50	50
	251015	Abwasser	38	53	49	50	38	50	50	50	50	50
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251004	Unterhaltung Exponate/ Materialaufwand	0	0	0	50	0	50	50	50	50	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593	757	369	1.100	703	1.050	1.400	900	900	900
		Summe der Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-593	-757	-265	-800	-703	-900	-1.250	-750	-750	-750
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-593	-757	-265	-800	-703	-900	-1.250	-750	-750	-750

Wirtschaftsplan 2022

Kostenstelle Wohnhaus 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.		Sonstige betriebliche Erträge	8.159	10.975	4.290	10.905	8.200	11.850	11.850	11.850	11.850
	411002	Mieterträge	5.704	7.380	3.690	7.380	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	411004	Mietnebenkosten	2.455	3.595	600	3.525	3.400	4.350	4.350	4.350	4.350
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.706	4.220	1.900	3.936	3.650	5.630	4.630	4.630	4.630
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	7.490	549	400	334	300	1.500	500	500	500
	251010	Grundsteuer B	76	76	100	76	100	80	80	80	80
	251012	Strom	181	1.070	200	1.069	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	251013	Gas/Fernwärme	299	2.086	350	2.052	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	251014	Wasser	296	185	300	170	150	200	200	200	200
	251015	Abwasser und Abwassergebühr	365	253	400	235	200	250	250	250	250
	251016	Müll	0	0	50	0	50	50	50	50	50
	251020	Wartungskosten	0	0	100	0	150	250	250	250	250
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.706	4.220	1.900	3.936	3.650	5.630	4.630	4.630	4.630
		Summe der Finanzerträge	0								
		Summe der Finanzaufwendungen	0								
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-547	6.755	2.390	6.970	4.550	6.220	7.220	7.220	7.220
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-547	6.755	2.390	6.970	4.550	6.220	7.220	7.220	7.220

a	BGA	21.558,00	22.055,00	21.614,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
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								
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	203.311,08	164.808,43	137.000,43	137.086,38	127.086,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	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
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2400	2025
		203.311,08	164.808,43	137.000,43	137.086,38	127.086,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlung							Finanzierungsbedarf							
	Anschaffungs- und Herstellungskosten																					
	Ergebnis	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Ergebnis	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Ergebnis	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Gesamt		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
Museum: I 19-19-001																						
Planungskosten:																						
- Renovierung Toilettenanlagen im Museum																						
- Ausbau Barrierefreie Toilette ab 2020																						
	0	70.000	0	0	0		70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Museum: I 19-																						
Einrichtung u. Ausstattung	0	0	16.000	0	0		16.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Summen	0	0	0	0	0		86.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Erläuterung:

Finanzierung Fördermaßnahmen:

Zuschuss Museumsverband:

Zuschuss Stadt

Finanzierung Geräteschuppen über Mittelvortrag :

3.600 60 % Förderquote

2.400

6.000 Gesamt

10.000

16.000 Gesamt