



10.		<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.204	3.204	3.900	3.204	3.750	8.350	8.350	8.350	8.350
-		davon aus verbundenen Unternehmen									
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>3.204</b>	<b>3.204</b>	<b>3.900</b>	<b>3.204</b>	<b>3.750</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
12.		<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12	44	50	40	50	50	50	50	50
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.090</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>3.487</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
15.		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Außerordentliches Ergebnis</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>
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</b>	<b>3.090</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>3.487</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<i>Rückführung negatives Eigenkapital</i>					30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)</i>	-14.537,00	-14.415,91	-14.537,00	-14.197,00					
		<i>Einstellung in Spendenrücklage</i>									
		<i>Auflösung Spendenrücklage</i>	3.162,02								
		<b>Mittelvortrag</b>	<b>-8.284,95</b>	<b>-11.411,36</b>	<b>-14.537,00</b>	<b>-10.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wirtschaftsplan 2023

## 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 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		<b>Personalaufwand</b>	23.507	24.278	32.600	28.454	37.250	18.000	18.000	18.000	18.000	
6a.		Löhne und Gehälter	22.073	22.854	31.000	26.951	35.650	16.000	16.000	16.000	16.000	
	255100	<b>Aufwandsentschädigung Personal</b>	22.073	22.854	31.000	26.951	35.650	16.000	16.000	16.000	16.000	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.434	1.424	1.600	1.503	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	255500	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	1.434	1.424	1.600	1.503	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	15.767	15.771	20.000	16.231	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
	251007	Prüfung und Beratung	2.216	1.875	2.000	1.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	100	0	200	120	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	
	270200	Porto, Telefon	785	776	850	785	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	1.274	2.375	5.000	2.967	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	275300	Versicherungsbeiträge	6.670	6.767	6.800	6.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	1.618	875	2.000	568	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	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	39.274	40.049	52.600	44.685	58.950	36.700	36.700	36.700	36.700	
		<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>	-39.274	-40.049	-52.600	-44.685	-58.950	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-39.274	-40.049	-52.600	-44.685	-58.950	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	

# Wirtschaftsplan 2023

## 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.	Sachkonto	Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	393	393	400	0	0	0	0	0	0	
	411002	Mieterträge	393	393	400	0	0	0	0	0	0	
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	69.501	71.538	88.600	87.951	154.900	122.150	111.750	113.350	116.150	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	31.700	33.500	42.400	40.750	60.625	32.200	27.000	27.800	29.200	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	29.000	30.000	38.700	38.100	56.775	52.450	47.250	48.050	49.450	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.104	1.391	1.500	2.180	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	6.697	6.647	6.000	6.921	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	69.893	71.931	89.000	87.951	154.900	122.150	111.750	113.350	116.150	
7.		<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	14.500	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	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.204	3.204	3.900	3.204	3.750	8.350	8.350	8.350	8.350	
	415001	Zinserträge Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	13	0	150	0	0	0	0	0	0	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	2.467	2.531	2.900	2.339	2.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	719	673	750	865	750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	5	0	100	0	100	100	100	100	100	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	3.204	3.204	3.900	3.204	3.750	8.350	8.350	8.350	8.350	
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12	44	50	40	50	50	50	50	50	
	470000	Zinsen Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471000	Kosten Wertpapierverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	12	44	50	40	50	50	50	50	50	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	12	44	50	40	50	50	50	50	50	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	73.086	75.091	92.850	91.115	144.100	115.950	105.550	107.150	109.950	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	73.086	75.091	92.850	91.115	144.100	115.950	105.550	107.150	109.950	

# Wirtschaftsplan 2023

## TEIL - ERFOLGSPLAN



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



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

Jugend / Kultur / Sport / Senioren / Soziales  
Kultur und Wissenschaft  
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Museumsgebäude  
Museumsinsel

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	9.653	4.547	10.000	4.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	9.653	4.547	10.000	4.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	9.653	4.547	10.000	4.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	38.816	33.878	45.800	43.683	60.700	54.200	43.700	45.200	47.950	
	251001	Wareneinkauf	1.027	217	1.000	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	20.911	19.784	25.000	26.616	40.000	27.000	15.000	15.000	17.000	
	251014	Strom	3.103	2.358	4.000	2.610	4.000	4.500	4.800	5.100	5.250	
	251015	Gas/Fernwärme	11.170	9.256	12.000	10.232	12.000	18.000	19.200	20.400	21.000	
	251016	Wasser	548	475	550	486	500	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	1.080	986	1.250	988	1.200	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	632	457	1.500	1.571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	38.816	33.878	45.800	43.683	60.700	54.200	43.700	45.200	47.950	
		<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>	-29.163	-29.331	-35.800	-39.267	-50.700	-44.200	-33.700	-35.200	-37.950	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-29.163	-29.331	-35.800	-39.267	-50.700	-44.200	-33.700	-35.200	-37.950	

# Wirtschaftsplan 2023

## 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 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	142	56	250	83	250	150	150	150	150	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	142	56	250	83	250	150	150	150	150	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	142	56	250	83	250	150	150	150	150	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.701	2.763	4.700	3.759	4.700	5.200	5.300	5.400	5.450	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	757	1.904	2.000	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	251014	Strom	-176	690	2.000	801	1.000	1.500	1.600	1.700	1.750	
	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	952	0	500	0	500	500	500	500	500	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.701	2.763	4.700	3.759	4.700	5.200	5.300	5.400	5.450	
		<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>	-1.559	-2.707	-4.450	-3.676	-4.450	-5.050	-5.150	-5.250	-5.300	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-1.559	-2.707	-4.450	-3.676	-4.450	-5.050	-5.150	-5.250	-5.300	



<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>							
a	Gebäude und BGA	-14.415,91	-14.197,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
<b>6</b>	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>							
<b>9</b>	<b>Kredite</b>	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>-11.411,36</b>	<b>-10.709,55</b>	<b>-14.415,91</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>



<b>Ausgaben</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
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	
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
	-11.411,36	-10.709,55	-14.415,91	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	



# Wirtschaftsplan 2023



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



## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen										Finanzierungsbedarf										
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse															
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Restaurationen/Nachrüstung Museum	3.162	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	65.662	3.162	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	65.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>3.162</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>65.662</b>	<b>3.162</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>65.662</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterung:																												
<b>Finanzierung Fördermaßnahmen:</b>																												
Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld							0	1.000	1.000	1000	1000	1000	1000		60% Förderquote													
Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut							631	1.500	1.500	1500	1500	1500																
Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis							631	2.500	2.500	2500	2500	2500																
Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen							1900	7.500	7.500	7500	7500	7500																
							3162	12.500	12.500	12500	12500	12500																