

Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
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 Steuerauswendungen	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	76.775	50.294	0	39.173	-7.000	0	0	0	0
		<i>Davon Einstell. in neg. Eigenkapital</i>									
		<i>Rückführung neg. Eigenkapital</i>	60.897	0	0	0		0	0	0	0
		<i>AfA gestiftetes Anlagevermögen</i>	-22.055	-21.614		-21.387					
		<i>Erfolg laufende Rechnung</i>	15.879	50.294	0	39.173	-7.000	0	0	0	0
		<i>Einstellung in Rücklage § 62 (19 Nr. 3 AO)</i>	5.293	16.764		17.354					
		<i>Auflösung Sonderposten</i>	0	0							
		<i>Einstellung in Sonderposten</i>	0	0							
		Einstellung SoPo Bewertungsaufwand AfA	10.586	33.530	0	21.819	-7.000	0	0	0	0
		Mittelübertragung	71.270	81.856	0	115.386	0	0	0	0	0
		Mittelvortrag	81.856	115.386	0	137.205					
		Zuführung Mittelvortrag									
		Verwendung Mittelvortrag					7000		0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Verwaltung allgemein

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	7.961	10.981	21.510	19.556	19.200	13.150	13.150	14.150	14.150
6a.		Löhne und Gehälter	5.917	9.044	19.450	17.002	17.050	10.500	10.500	11.000	11.000
	255000	Anteilige Personalkosten	3.250	3.250	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0
	255101 bis 255105	Aufwandsentschädigung Personal	2.667	5.794	9.700	7.252	7.300	10.500	10.500	11.000	11.000
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.022	1.937	2.060	2.553	2.150	2.650	2.650	3.150	3.150
	255500	Sozialversicherungsbeiträge	970	1.820	2.000	2.411	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	255503	Lohnsteuer	51	117	60	142	150	150	150	150	150
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.273	9.835	12.360	10.842	12.610	13.450	13.450	14.450	15.500
	251007	Prüfung und Beratung	2.064	1.806	2.600	1.842	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	280	180	360	180	360	300	300	300	300
	270200	Porto, Telefon	1.302	953	1.500	1.045	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	270400	Sonstige Kosten	345	0	500	401	250	150	150	150	200
	275300	Versicherungsbeiträge	3.766	3.829	3.900	3.965	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	281000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	11.516	3.067	3.500	3.409	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.234	20.816	33.870	30.398	31.810	26.600	26.600	28.600	29.650
		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	-27.234	-20.816	-33.870	-33.870	-31.810	-26.600	-26.600	-28.600	-29.650
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.234	-20.816	-33.870	-33.870	-31.810	-26.600	-26.600	-28.600	-29.650

Wirtschaftsplan 2023

Museum und Depot

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.		Umsatzerlöse	40.420	42.421	21.400	46.237	3.100	3.150	3.450	3.450	3.450
	200001	Eintrittsgelder/Führungen	1.238	894	2.000	1.077	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	200003	Katalogverkäufe u.a. Barkasse	0	215	100	183	100	150	150	150	150
	200015	Erträge aus Veräußer. v. Vermögensgeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200009	Malkurse Einnahmen	1.029	850	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	22.560	22.560	11.300	22.560	0	0	0	0	0
	411004	Mietnebenkosten	15.593	17.902	8000	22417	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	40.420	42.421	21.400	46.237	3.100	3.150	3.450	3.450	3.450
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.418	54.499	60.450	55.234	60.300	77.370	74.400	77.330	79.890
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	12.005	13.803	17.000	11.980	18.800	17.000	15.000	15.000	17.000
	251012	Strom	9.014	8.114	6.400	8.357	3.800	10.400	12.160	12.920	13.300
	251013	Gas/Fernwärme	7.699	7.790	6.900	9.975	6.000	18.000	19.200	20.400	21.000
	251014	Wasser	137	109	150	145	100	120	120	130	140
	251015	Abwasser	1.084	1.020	1.100	1.096	700	400	420	430	450
	251016	Müll	188	188	200	193	200	200	200	200	200
	251004	Unterhaltung Exponate/ Offenes Buch	4.286	2.295	4.500	330	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen/Bewirtung	24.934	19.777	23.000	21.778	25.000	24.000	23.500	24.000	24.000
	251010	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251018	Fremdreinigung	46	394	500	46	500	600	150	600	150
	251017	Bestandsaufnahme / Inventarisierung	0	0	0	0	0	500	500	500	500
	270400	Sonstige Kosten	0	1.010	500	440	500	500	500	500	500
	270100	Büromaterial	0	0	150	855	150	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Präsente	25	0	50	40	50	50	50	50	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.418	54.499	60.450	55.234	60.300	77.370	74.400	77.330	79.890
		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	-18.998	-12.078	-39.050	-8.997	-57.200	-74.220	-70.950	-73.880	-76.440
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.998	-12.078	-39.050	-8.997	-57.200	-74.220	-70.950	-73.880	-76.440

Wirtschaftsplan 2023

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Bemerkung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.		Sonstige betriebliche Erträge	159.317	91.322	89.090	89.489	95.190	114.350	108.580	114.030	118.890	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	64.512	81.800	87.090	86.690	86.190	110.350	102.080	107.530	112.390	
	200004	Erträge aus Zuwendungen Bürger- und Unternehmens	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	0	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	2.805	4.190	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	200008	Sonstige Zuschüsse/Erträge	90.000	1.369	0	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuschüsse Fördervereine f. Ausstellungen
	200012	Erträge aus sonstigen Spenden	2.000	3.963	2.000	2.799	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Summe der ordentlichen Erträge	159.317	91.322	89.090	89.489	95.190	114.350	108.580	114.030	118.890	
7.		Abschreibungen	22.055	21.614	22.100	21.387	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	22.055	21.614	22.100	21.387	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.055	21.614	22.100	21.387	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500	
11.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.390	6.246	6.000	6.246	6.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
	415003	Zinserträge VR (Giro + Festgeld)	0	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	6.390	6.246	6.000	6.246	6.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
	415101	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Finanzerträge	6.390	6.246	6.000	6.246	6.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
13.		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	11	40	20	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	10	11	40	20	40	40	40	40	40	
		Summe der Finanzaufwendungen	10	11	40	20	40	40	40	40	40	
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.642	75.943	72.950	74.328	79.750	105.810	100.040	105.490	110.350	
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.642	75.943	72.950	74.328	79.750	105.810	100.040	105.490	110.350	

Wirtschaftsplan 2023

Museum und Depot

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.		Umsatzerlöse	40.420	42.421	21.400	46.237	3.100	3.150	3.450	3.450	3.450
	200001	Eintrittsgelder/Führungen	1.238	894	2.000	1.077	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	200003	Katalogverkäufe u.a. Barkasse	0	215	100	183	100	150	150	150	150
	200015	Erträge aus Veräußer. v. Vermögensgeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200009	Malkurse Einnahmen	1.029	850	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	22.560	22.560	11.300	22.560	0	0	0	0	0
	411004	Mietnebenkosten	15.593	17.902	8000	22417	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	40.420	42.421	21.400	46.237	3.100	3.150	3.450	3.450	3.450
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.418	54.499	60.450	55.234	60.300	77.370	74.400	77.330	79.890
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	12.005	13.803	17.000	11.980	18.800	17.000	15.000	15.000	17.000
	251012	Strom	9.014	8.114	6.400	8.357	3.800	10.400	12.160	12.920	13.300
	251013	Gas/Fernwärme	7.699	7.790	6.900	9.975	6.000	18.000	19.200	20.400	21.000
	251014	Wasser	137	109	150	145	100	120	120	130	140
	251015	Abwasser	1.084	1.020	1.100	1.096	700	400	420	430	450
	251016	Müll	188	188	200	193	200	200	200	200	200
	251004	Unterhaltung Exponate/ Offenes Buch	4.286	2.295	4.500	330	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen/Bewirtung	24.934	19.777	23.000	21.778	25.000	24.000	23.500	24.000	24.000
	251010	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251018	Fremdreinigung	46	394	500	46	500	600	150	600	150
	251017	Bestandsaufnahme / Inventarisierung	0	0	0	0	0	500	500	500	500
	270400	Sonstige Kosten	0	1.010	500	440	500	500	500	500	500
	270100	Büromaterial	0	0	150	855	150	100	100	100	100
	280200	Geschenke, Präsente	25	0	50	40	50	50	50	50	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.418	54.499	60.450	55.234	60.300	77.370	74.400	77.330	79.890
		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	-18.998	-12.078	-39.050	-8.997	-57.200	-74.220	-70.950	-73.880	-76.440
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.998	-12.078	-39.050	-8.997	-57.200	-74.220	-70.950	-73.880	-76.440

Wirtschaftsplan 2023

Malschule

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz		Planansatz	Planansatz
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.		Sonstige betriebliche Erträge	5.206	4.745	4.370	3.182	400	150	150	150	150
	200013	Erträge aus Mieteinnahmen IDEA-Verein/Stadt	1.320	1.320	1.320	1.320	400	150	150	150	150
	200014	Erträge aus Beteiligung Nebenkosten IDEA-Verein /Stadt	3.886	3.425	3.050	1.862	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	5.206	4.745	4.370	3.182	400	150	150	150	150
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.249	3.766	8.050	5.072	3.110	8.610	8.070	8.550	8.780
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	369	300	5.000	1.491	500	1.500	500	500	500
	251012	Strom	1.836	1.514	1.000	1.458	700	2.100	2.240	2.380	2.450
	251013	Gas/Fernwärme	1.621	1.492	1.600	1.719	1.500	4.800	5.120	5.440	5.600
	251014	Wasser	179	182	150	171	110	60	60	70	70
	251015	Abwasser	244	278	300	232	300	150	150	160	160
	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	4.249	3.766	8.050	5.072	3.110	8.610	8.070	8.550	8.780
		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	957	979	-3.680	-1.890	-2.710	-8.460	-7.920	-8.400	-8.630
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	957	979	-3.680	-1.890	-2.710	-8.460	-7.920	-8.400	-8.630

Wirtschaftsplan 2023

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



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
4.		Sonstige betriebliche Erträge	104	0	150	0	150	150	150	150	150
	411002	Erträge aus Vermietung/Gebäudeüberlassung	104	0	150	0	150	150	150	150	150
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	369	703	1.050	1.123	1.400	2.180	1.720	1.760	1.780
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	110	496	500	904	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	251018	Fremdreinigung (Wäsche u. Reinigungskraft)	57	34	200	66	100	100	100	100	100
	251012	Strom	118	109	200	85	150	300	320	340	350
	251013	Gas/Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251014	Wasser	35	27	50	28	50	30	40	50	50
	251015	Abwasser	49	38	50	40	50	50	60	70	80
	251016	Müll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251004	Unterhaltung Exponate/ Materialaufwand	0	0	50	0	50	200	200	200	200
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369	703	1.050	1.123	1.400	2.180	1.720	1.760	1.780
		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	-265	-703	-900	-1.123	-1.250	-2.030	-1.570	-1.610	-1.630
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-265	-703	-900	-1.123	-1.250	-2.030	-1.570	-1.610	-1.630

Wirtschaftsplan 2023

Kostenstelle Wohnhaus
 Produktbereich 10-20
 Produktgruppe 04
 Produkt 04-281
 Kostenträger 04-281-191
 19-281-003



Nr.	Sach- konto	Name	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.		Sonstige betriebliche Erträge	8.159	10.975	10.905	8.200	11.819	11.850	18.230	18.990	19.650	20.030
	411002	Mieterträge	5.704	7.380	7.380	4.800	7.380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	411004	Mietnebenkosten	2.455	3.595	3.525	3.400	4.439	4.350	10.730	11.490	12.150	12.530
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.706	4.220	3.936	3.650	4.566	5.630	12.730	11.990	12.650	14.030
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	7.490	549	334	300	50	1.500	2.000	500	500	1.500
	251010	Grundsteuer B	76	76	76	100	77	80	80	80	80	80
	251012	Strom	181	1.070	1.069	900	1.274	1.200	3.600	3.840	4.080	4.200
	251013	Gas/Fernwärme	299	2.086	2.052	1.800	2.800	2.100	6.300	6.720	7.140	7.350
	251014	Wasser	296	185	170	150	156	200	200	250	250	250
	251015	Abwasser und Abwassergebühr	365	253	235	200	210	250	250	300	300	300
	251016	Müll	0	0	0	50	0	50	50	50	50	50
	251020	Wartungskosten	0	0	0	150	0	250	250	250	250	300
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.706	4.220	3.936	3.650	4.566	5.630	12.730	11.990	12.650	14.030
		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	-547	6.755	6.970	4.550	7.253	6.220	5.500	7.000	7.000	6.000
20.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-547	6.755	6.970	4.550		6.220	5.500	7.000	7.000	6.000

Wirtschaftsplan 2023

VERMÖGENS/-FINANZPLAN

Deckungsmittel		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1	Zuführungen zum Stiftungskapital									
a	Zustiftungen Stadt Hünfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zustiftungen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zuwendung Stadt Hünfeld zur Rückbildung Sonderausweis negatives Eigenkapital	90.000,00	60.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen									
a	Mittelvortrag Vorjahr	71.270	71.270	81.856	115.386	0	0	0	0	0
b	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Zuführung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Auflösung Rücklage gem. § 58 Nr. 12 AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Zuführung sonstige Rücklage	-4.727	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Auflösung sonstige Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Mittelvortrag Folgejahr	25.210	10.586	33.530	21.819	-7.000	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)									
a	BGA	21.558,00	22.055,00	21.614,00	21.387,00	21.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	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	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	0,00
a	von der Stadt									
b	von Dritten									
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	203.311,08	164.808,43	137.000,43	158.592,18	14.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Ausgaben		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0,00	70.000,00	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	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	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	0,00
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2400	2025	2026
		203.311,08	94.808,43	137.000,43	158.592,18	14.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Wirtschaftsplan 2023



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen Anschaffungs- und Herstellungskosten							Einzahlung							Finanzierungsbedarf							
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	
Museum: I 19-19-001 - Baumaßnahme barrierefreie Toilettenanlagen	41.586	0	0	0	0	0	41.586	28.398	0	0	0	0	0	28.398	0	0	0	0	0	0	0	13.188
Museum: I 19- 22-001 Einrichtung u. Ausstattung		13.000	0	0	0	0	13.000		6.000		0	0		6.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Summen		0	0	0			54.586		6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.188

Erläuterung:

Finanzierung:

Zuschuss Land Hessen

3.600

0

60 % Förderquote

Eigenmittel

2.400

0

Gesamtbedarf

6.000

0

Finanzierung ü. Mittelvortrag

7.000

0

Gesamt

13.000

0