



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	3.750	3.071	8.350	20.500	20.500	20.500	20.500
-		davon aus verbundenen Unternehmen									
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>3.204</b>	<b>3.204</b>	<b>3.750</b>	<b>3.071</b>	<b>8.350</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</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>	44	40	50	98	50	50	50	50	50
-		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.005</b>	<b>3.487</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.550</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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>3.005</b>	<b>3.487</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		Rückführung negatives Eigenkapital			30.000,00		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände)	-14.415,91	-14.197,00							
		Einstellung in Spendenrücklage									
		Auflösung Spendenrücklage									
		<b>Mittelvortrag</b>	<b>-11.411,36</b>	<b>-10.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2020	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		<b>Personalaufwand</b>	24.278	28.454	37.250	12.078	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6a.		Löhne und Gehälter	22.854	26.951	35.650	10.441	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	255100	<b>Aufwandsentschädigung Personal</b>	22.854	26.951	35.650	10.441	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6b.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.424	1.503	1.600	1.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	255500	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	1.424	1.503	1.600	1.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	15.771	16.231	21.700	14.165	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
	251007	Prüfung und Beratung	1.875	1.861	2.000	1.819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	251008	Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	0	120	200	80	200	200	200	200	200	
	255000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
	270200	Porto, Telefon	776	785	850	785	850	850	850	850	850	
	270400	Sonstige Kosten	2.375	2.967	6.500	1.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	275300	Versicherungsbeiträge	6.767	6.827	7.000	6.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	281000	Repräsentation, Bewirtung	875	568	2.000	1.524	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>	40.049	44.685	58.950	26.243	36.700	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>	-40.049	-44.685	-58.950	-26.243	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-40.049	-44.685	-58.950	-26.243	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2020	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
1.		Umsatzerlöse	393	0	0	0	0	0	0	0	0	
	411002	Mieterträge	393	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	71.538	87.951	154.900	69.864	122.150	121.400	106.400	106.400	106.400	
	200002	Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	33.500	40.750	60.625	20.500	32.200	28.200	20.700	20.700	20.700	
	200003	Betriebsmittelzuschüsse Landkreis	30.000	38.100	56.775	40.500	52.450	55.700	48.200	48.200	48.200	
	200004	Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	1.391	2.180	31.500	2.117	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	200005	Erträge aus Zuwendungen (Spenden)	6.647	6.921	6.000	6.747	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	71.931	87.951	154.900	69.864	122.150	121.400	106.400	106.400	106.400	
7.		<b>Abschreibungen</b>	0	0	14.500	13.697	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
7a.	250001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	14.500	13.697	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	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	14.500	13.697	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
11.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.204	3.204	3.750	3.071	8.350	20.500	20.500	20.500	20.500	
	415001	Zinserträge Girokonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415002	Zinserträge Festgeld allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415003	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld	2.531	2.339	2.900	2.241	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	415004	Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis	673	865	750	829	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	415005	Zinserträge Festgeld Z3	0	0	100	0	100	500	500	500	500	
		<b>Summe der Finanzerträge</b>	3.204	3.204	3.750	3.071	8.350	20.500	20.500	20.500	20.500	
13.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	44	40	50	98	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	44	40	50	98	50	50	50	50	50	
		<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	44	40	50	98	50	50	50	50	50	
14.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	75.091	91.115	144.100	59.140	115.950	127.850	112.850	112.850	112.850	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	75.091	91.115	144.100	59.140	115.950	127.850	112.850	112.850	112.850	

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2020	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	4.547	4.416	10.000	7.254	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	4.547	4.416	10.000	7.254	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	4.547	4.416	10.000	7.254	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	33.878	43.683	60.700	48.461	54.200	64.600	49.600	49.600	49.600	
	251001	Wareneinkauf	217	836	1.000	157	1.000	500	500	500	500	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	19.784	26.616	40.000	37.053	27.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
	251014	Strom	2.358	2.610	4.000	2.761	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	251015	Gas/Fernwärme	9.256	10.232	12.000	6.551	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	251016	Wasser	475	486	500	509	500	500	500	500	500	
	251017	Abwasser	986	988	1.200	1.011	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	500	500	500	500	
	251005	Ausstellungen/Veranstaltungen	457	1.571	1.500	74	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	33.878	43.683	60.700	48.461	54.200	64.600	49.600	49.600	49.600	
		<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>	-29.331	-39.267	-50.700	-41.208	-44.200	-56.600	-41.600	-41.600	-41.600	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-29.331	-39.267	-50.700	-41.208	-44.200	-56.600	-41.600	-41.600	-41.600	

# Wirtschaftsplan 2024

## 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 2020	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	56	83	250	101	150	150	150	150	150	
	200001	Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse	56	83	250	101	150	150	150	150	150	
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	56	83	250	101	150	150	150	150	150	
8.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.763	3.759	4.700	2.339	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
	251001	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	251002	Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	1.904	2.790	3.000	1.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	251014	Strom	690	801	1.000	528	1.500	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	0	0	500	0	500	500	500	500	500	
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	2.763	3.759	4.700	2.339	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
		<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>	-2.707	-3.676	-4.450	-2.238	-5.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	
20.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-2.707	-3.676	-4.450	-2.238	-5.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	



<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>							
a	Gebäude und BGA	-14.197,00	-13.697,00	-14.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<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>-10.709,55</b>	<b>-2.987,45</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Nr.	Bezeichnung								Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a									
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stiftungskapital</b>	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>Gesamt</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
		-10.709,55	-2.987,45	-14.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	



# Wirtschaftsplan 2024



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



## Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Auszahlungen							Einzahlungen										Finanzierungsbedarf													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten							öffentliche Förderung					Kapitalzuschüsse																		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025 2026 2027			Gesamt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025 2026 2027			Gesamt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025 2026 2027			Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt			
Restaurationen/Nachrüstung Museum	3.405	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	65.905	3.405	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	65.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summen</b>	<b>3.405</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>65.905</b>	<b>3.405</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>65.905</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							683	1.500	1.500	1500	1500	1500																			
Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis							683	2.500	2.500	2500	2500	2500																			
Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen							2040	7.500	7.500	7500	7500	7500																			
							3405	12.500	12.500	12500	12500	12500																			