

A decorative graphic consisting of three blue spheres of different sizes. Two smaller spheres are positioned in the upper right quadrant, with thin blue lines extending from their left sides towards the left edge of the page. A larger sphere is located in the lower right quadrant, with a thin blue line extending from its top-left side towards the left edge of the page.

Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2020

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum
Föhr

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	321.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	45.200,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	308.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	360.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	44.500,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,40 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 203.300,- € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Übernachtungszahl 2019	Umlage (in €)
Alkersum	33.479	3.574
Borgsum	39.976	4.267
Dunsum	15.704	1.676
Midlum	21.039	2.246
Nieblum	225.363	24.055
Oevenum	45.402	4.846
Oldsum	52.287	5.581
Süderende	20.751	2.215
Utersum	191.445	20.435
Witsum	7.411	791
Wrixum	73.311	7.825
Wyk auf Föhr	1.178.466	125.789
Gesamt	1.904.634	203.300

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine oder die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung erteilen kann, beträgt 2.500,- EUR. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

25938 Wyk auf Föhr, den 17. Dezember 2020

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr

(LS)

Der Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht	V1-V7
Deckungskreisliste	D1-D3
Ergebnisplan	1 - 3
Teilergebnisplan	4 - 7
Finanzplan	8 - 12
Teilfinanzplan	13 - 16
Investitionsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18
Stellenplan	

Vorbericht

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr stellt für das Haushaltsjahr 2021 einen Haushaltsplan nach dem Modell des **NKR (Neues kommunales Rechnungswesen)** in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

Im **Ergebnisplan** werden die dem Haushaltsjahr zugehörigen **Erträge und Aufwendungen** nachgewiesen (**periodisches Prinzip**). Das Konzept des Ressourcenverbrauches wird dadurch umgesetzt, dass neben den in der Rechnungsperiode aufkommenden Erträgen und Aufwendungen die Rechengrößen des Werteverzehrs der Anlagegüter, gemessen an ihrer (gem. Abschreibungstabelle) buchhalterisch festgelegten voraussichtlichen Lebensdauer, aufgeführt werden. Damit bezieht sich ein in der Ergebnisrechnung ergebender **Überschuss oder Fehlbetrag Verursachungsgerecht auf den Zeitraum, dem er zuzurechnen ist.**

Der / Die **Ergebnisplan/-rechnung** wird in **Staffelform** aufgestellt und beinhaltet nach **§ 2 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse. Die Zeilen des Ergebnisplanes lauten:

- 10 + Ordentliche Erträge
- 17 – Ordentliche Aufwendungen
- 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Zeilen 10 und 17)**
- 19 + Finanzerträge
- 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**
- 22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**
- 23 + Außerordentliche Erträge
- 24 – Außerordentliche Aufwendungen
- 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**
- 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**

1.1 Finanzplan / -rechnung:

Der **Finanzplan** enthält alle im Zusammenhang mit den Erträgen, Aufwendungen und den investiven Geschäftsvorfällen stehenden **Einzahlungen und Auszahlungen**. Aus der Gegenüberstellung der Salden ergibt sich ein **Liquiditätssaldo**, der bei Einzahlungsüberhang die liquiden Mittel der Gemeinde verstärkt und bei darüber liegenden Auszahlungen den Mittelbestand schmälert. Auch diese Auswirkung ist auf der obigen Grafik dargestellt.

Im Gegensatz zum früheren „Vermögenshaushalt“ werden die **Investitionstätigkeiten der Gemeinde** im Jahr ihrer Abwicklung nur durch die erforderlichen **Liquiditätsmittel**, also im Finanzhaushalt, dargestellt. Die sich hieraus ergebenden Belastungen oder aber Ertragsüberhänge ergeben sich aus der **Abschreibung der Anlagegüter und / oder Zuweisungen** in den Folgejahren. Diese Beträge sind damit künftig Planungsgegenstand der **Ergebnisrechnung**.

Der / Die **Finanzplan/-rechnung** wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach **§ 3 GemHVO Doppik** verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse.

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

9 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)
 26 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 34 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 und 34)
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlen aus der Anlage liquider Mittel
 39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)
 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)

2. Mitglieder und Aufgaben:

Dem Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr gehören alle zwölf Gemeinden der Insel Föhr sowie der Museumsverein Föhr e. V. an. Der Verband wurde am 01. Januar 1995 gegründet. Seine Aufgaben sind die Unterhaltung, Förderung, Erweiterung und der Betrieb des von der Stiftung Nordfriesland übernommenen Friesenmuseums.

3. Ergebnishaushalt:

Die Kosten im Ergebnisplan halten sich weitestgehend im Rahmen der Vorjahresansätze. Die Verbandsumlage bleibt unverändert und beträgt insgesamt 203.300 EUR (VJ. 203.300,00 EUR)

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2019 auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Die Planung des Ergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von € 45.200 aus. Dieser ist insbesondere auf die gestiegenen Personalkosten zurückzuführen. Aufgrund der finanziellen Belastungen die die Zweckverbandsgemeinden derzeit durch die Corona-Pandemie haben, ist eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Ein aus dem Jahresergebnis 2021 resultierender Fehlbetrag soll zu Lasten der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Der Jahresabschluss 2019 des Zweckverbandes Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr weist zur Zeit eine Ergebnismrücklage i.H.v. € 111.911,01 aus.

Als Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen und eingeplant wurden.

- lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €
- Fassadenarbeiten 5.000 €
- Fenster (Raumbelüftung) 4.000 €

4. Finanzhaushalt:

4.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr hat in seinem vorliegenden Haushaltsplan 2021 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 44.500 EUR aufgenommen:

Produkt 252002:

-Friesenmuseum (Museumsbetrieb)-

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren insbesondere durch die Einplanung von Haushaltsmitteln i.H.v. 36.000 EUR für die Baumaßnahme Haus Jansen. Die Haushaltsmittel von 36.000 EUR wurden in der Vergangenheit bereits durch die Verbandsversammlung beschlossen. Diese müssen jedoch neu eingeplant werden, da die Übertragung der alten Haushaltsmittel versäumt worden ist.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen stehen in Summe 8.500 EUR zur Verfügung.

Die **Liquidität** des Friesenmuseums beläuft sich **zum 30. November 2020 auf rd. 128.700 EUR.**

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften *

Art der Verbindlichkeit **		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR
1 ***	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen **** mit Sonderrechnungen - aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

* einschließlich ÖPP-Projekten

** siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

*** Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

**** Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-fehlbetrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. *	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	508	-	127	-	45	680	890	76%
2017	544		136		78	602	904	67%
2018	544		58		54	656	949	69%
2019	544		112		43	699	888	79%
2020						-		#DIV/0!
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
2022						-		#DIV/0!
2023						-		#DIV/0!
2024						-		#DIV/0!

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					
7)					
8)					
Summe			-	-	

* Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

** Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

7. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre			In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2017	1	17	-		563	-
2018	1	5	-		566	-
2019	37	6	-		564	-
2020	207		-			-
Haushaltsjahr	45					-
2022	-					-
2023	-					-
2024	-					-

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					2024
			2019	2020	2021	2022	2023	
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
3			9	9	10	11	11	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	334	360	354	354	354
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	334	360	354	354	354
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	60%	-14%	8%	-2%	0%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

* Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen

13.Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	-	-	#DIV/0!	-	-	-
2)			#DIV/0!			
II. Zweckverbände						
1)			#DIV/0!			
2)			#DIV/0!			
3)			#DIV/0!			
4)			#DIV/0!			
5)			#DIV/0!			
III. Gesellschaften						
1)	-	-	#DIV/0!			
2)	-	-	#DIV/0!			
IV: Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	-	-	#DIV/0!			
2)	-	-	#DIV/0!			
V: gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in

aufgestellt:

Wyk auf Föhr, 01. Dezember 2020

2521 G-Verwaltung

Produkt-Sachkonto

geplante Haushaltsmittel im ...

... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

252001.54210000S	2.000,00	2.000,00
252001.54311000S	100,00	100,00
252001.54410200S	200,00	200,00
252001.54520000S	8.700,00	8.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 11.000,00 *

2522 K-Museumsbetrieb

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto

geplante Haushaltsmittel im ...

... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend

252002.41470000H	0,00	0,00
252002.41480000H	0,00	0,00
252002.41820000H	203.300,00	0,00
252002.43210000H	70.000,00	0,00
252002.44210000H	35.000,00	0,00
252002.44210010H	200,00	0,00
252002.44870000H	0,00	0,00

Gebend / Nehmend

252002.52110500S	16.000,00	16.000,00
252002.52210000S	500,00	500,00
252002.52410000S	31.000,00	31.000,00
252002.52410100S	0,00	0,00
252002.52410300S	0,00	0,00
252002.52410500S	0,00	0,00
252002.52410700S	0,00	0,00
252002.52610000S	300,00	300,00
252002.52620000S	500,00	500,00
252002.52710000S	4.700,00	4.700,00
252002.52810000S	19.000,00	19.000,00
252002.52910000S	12.000,00	12.000,00
252002.54290000S	1.100,00	1.100,00
252002.54310000S	7.700,00	7.700,00
252002.54311000S	0,00	0,00
252002.54313000S	0,00	0,00
252002.54314000S	0,00	0,00
252002.54315000S	0,00	0,00
252002.54410000S	3.500,00	3.500,00
252002.54410200S	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 96.300,00 *

2524 K-Museumsbetrieb - Investitionen

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto

geplante Haushaltsmittel im ...

... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend

252002.23170000H

0,00

0,00

Gebend / Nehmend

252002.08000000S

0,00

0,00

252002.08910000S

1.500,00

1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.500,00 *

*** Ende der Liste ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.887,89	215.900	215.900	215.800	215.800	204.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.446,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.166,35	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.128,36	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	412.628,83	320.900	321.100	321.000	321.000	309.800
50	11	Personalaufwendungen	199.244,29	227.800	252.700	260.300	260.300	260.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,37	84.800	84.000	73.800	73.800	73.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.991,96	6.800	6.200	5.100	4.100	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.912,48	20.900	23.400	19.900	19.900	19.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.370,10	340.300	366.300	359.100	358.100	358.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.887,89	215.900	215.900	215.800	215.800	204.600
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.232,70	300	300	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	1.100
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	203.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.446,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.446,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.166,35	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41.166,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.128,36	0	0	0	0	0
		45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	61.510,79	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	617,57	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	412.628,83	320.900	321.100	321.000	321.000	309.800
50	11	Personalaufwendungen	199.244,29	227.800	252.700	260.300	260.300	260.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.330,59	153.000	173.100	178.900	178.900	178.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	16.450,52	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.204,93	12.300	13.700	14.200	14.200	14.200
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	684,16	500	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.746,44	33.600	37.700	39.000	39.000	39.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.827,65	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,37	84.800	84.000	73.800	73.800	73.800
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	14.998,43	18.000	16.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,38	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.926,91	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,65	300	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	568,45	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.367,91	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	19.736,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.297,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.991,96	6.800	6.200	5.100	4.100	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.181,65	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.636,07	2.600	2.600	2.100	1.100	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,24	1.200	600	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.912,48	20.900	23.400	19.900	19.900	19.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.044,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.246,75	7.700	7.700	4.200	4.200	4.200
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		54315000 Reisekostenvergütung	156,35	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.132,88	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54410200 Versicherungsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.319,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.370,10	340.300	366.300	359.100	358.100	358.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.258,73	-19.400	-45.200	-38.100	-37.100	-48.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt 252001 Friesenmuseum (Verwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.332,04	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügun gsmittel						
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		Pausch.Erst.Porto+Bürom. Museum						
		54410200 Versicherungsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.319,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.332,04	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.332,04	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.332,04	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.332,04	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.332,04	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt 252002 Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.887,89	215.900	215.900	215.800	215.800	204.600
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.232,70	300	300	200	200	200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	1.100
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	203.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.446,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.446,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Besichtigungsentgelte						
		Trauungen						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.166,35	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41.166,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Verkaufserlöse						
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	0,00	0	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.128,36	0	0	0	0	0
		45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	61.510,79	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	617,57	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	412.628,83	320.900	321.100	321.000	321.000	309.800
50	11	Personalaufwendungen	199.244,29	227.800	252.700	260.300	260.300	260.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.330,59	153.000	173.100	178.900	178.900	178.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	16.450,52	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.204,93	12.300	13.700	14.200	14.200	14.200
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	684,16	500	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.746,44	33.600	37.700	39.000	39.000	39.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.827,65	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,37	84.800	84.000	73.800	73.800	73.800
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	14.998,43	18.000	16.000	7.000	7.000	7.000
		2021 : - lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €, - Fassadenarbeiten 5.000 € - Fenster (Raumbelüftung) 4.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,38	500	500	500	500	500
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €						

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt 252002 Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	27.926,91	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,65	300	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	568,45	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt) 2021: Schaumfeuerlöscher T€ 1,2	3.367,91	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	19.736,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	12.297,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.991,96	6.700	6.100	5.100	4.100	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	3.181,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AfA	2.636,07	2.600	2.600	2.100	1.100	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt. AfA	1.174,24	1.200	600	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.580,44	9.800	12.300	8.800	8.800	8.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.044,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen 2020: einmalig Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung)	12.246,75	7.700	7.700	4.200	4.200	4.200
		54315000 Reisekostenvergütung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen	156,35	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge	20.132,88	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.038,06	329.100	355.100	348.000	347.000	346.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.590,77	-8.200	-34.000	-27.000	-26.000	-37.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	93.590,77	-8.200	-34.000	-27.000	-26.000	-37.100

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	93.590,77	-8.200	-34.000	-27.000	-26.000	-37.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	93.590,77	-8.200	-34.000	-27.000	-26.000	-37.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.350,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.655,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.361,26	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.289,22	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.656,26	308.300	308.500	308.500	308.500	308.500
70	10	+ Personalauszahlungen	199.244,29	227.800	252.700	260.300	260.300	260.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.807,64	84.800	84.000	73.800	73.800	73.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	105.340,97	20.900	23.400	19.900	19.900	19.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	390.392,90	333.500	360.100	354.000	354.000	354.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-49.736,64	-25.200	-51.600	-45.500	-45.500	-45.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.700	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170,00	2.000	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,50	205.000	36.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.286,50	207.000	44.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.286,50	-6.300	-44.500	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	246.755,54	190.732	159.232	63.132	17.632	-27.868
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	190.732,40	159.232	63.132	17.632	-27.868	-73.368

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.350,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	203.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.655,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.796,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-140,40	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.361,26	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
642								
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.361,26	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.289,22	0	0	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	2.551,55	0	0	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	4.048,72	0	0	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	6.688,95	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.656,26	308.300	308.500	308.500	308.500	308.500
70	10	+ Personalauszahlungen	199.244,29	227.800	252.700	260.300	260.300	260.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.330,59	153.000	173.100	178.900	178.900	178.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.450,52	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.204,93	12.300	13.700	14.200	14.200	14.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	684,16	500	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.746,44	33.600	37.700	39.000	39.000	39.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.827,65	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.807,64	84.800	84.000	73.800	73.800	73.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.552,41	18.000	16.000	7.000	7.000	7.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,38	500	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.905,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,46	300	300	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,05	500	500	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.326,57	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	23.713,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.476,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	105.340,97	20.900	23.400	19.900	19.900	19.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.044,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	61.573,78	7.800	7.800	4.300	4.300	4.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.060,83	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	2.570,32	0	0	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	4.118,56	0	0	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	8.860,98	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.319,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	390.392,90	333.500	360.100	354.000	354.000	354.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-49.736,64	-25.200	-51.600	-45.500	-45.500	-45.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	200.700 200.700	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.700	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.170,00 186,30 4.983,70	2.000 1.000 1.000	8.500 7.500 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.116,50 1.116,50	205.000 205.000	36.000 36.000	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.286,50	207.000	44.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.286,50	-6.300	-44.500	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-56.023,14	-31.500	-96.100	-45.500	-45.500	-45.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	246.755,54	190.732	159.232	63.132	17.632	-27.868
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	190.732,40	159.232	63.132	17.632	-27.868	-73.368

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252001	Friesenmuseum (Verwaltung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.332,04	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.793,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Pausch. Erst. Porto+Bürom. Museum	100,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,00	200	200	-----	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	8.319,04	8.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.332,04	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.332,04	-11.100	-11.100	-----	-11.100	-11.100	-11.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.332,04	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	203.350,00	203.300	203.300	-----	203.300	203.300	203.300
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	-----	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	203.300,00	203.300	203.300	-----	203.300	203.300	203.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.655,78	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.796,18	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		Besichtigungsentgelte							
		Trauerungen							
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-140,40	0	0	-----	0	0	0
		Einnahmen aus dem "Verkauf" von Tageskarten zur Weiterleitung an die Föhr Tourismus GmbH							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.361,26	35.000	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	41.361,26	35.000	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.289,22	0	0	-----	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	2.551,55	0	0	-----	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	4.048,72	0	0	-----	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	6.688,95	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.656,26	308.300	308.500	-----	308.500	308.500	308.500
70	10	Personalauszahlungen	199.244,29	227.800	252.700	-----	260.300	260.300	260.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.330,59	153.000	173.100	-----	178.900	178.900	178.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.450,52	21.000	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.204,93	12.300	13.700	-----	14.200	14.200	14.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	684,16	500	700	-----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.746,44	33.600	37.700	-----	39.000	39.000	39.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.827,65	7.400	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.807,64	84.800	84.000	-----	73.800	73.800	73.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.552,41	18.000	16.000	-----	7.000	7.000	7.000
		2021 : - lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €, - Fassadenarbeiten 5.000 € - Fenster (Raumbelüftung) 4.000 €							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,38	500	500	-----	500	500	500
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €							

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gultscheune ab 2012 Badestraße 50 2014: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 2.500 €. 2015: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 3.000 € 2016: Heizkosten (Öl) für das Gebäude Badestraße 50 = 3.000 €. ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50 ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	27.905,47	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,46	300	300	----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,05	500	500	----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt) 2021: Schaumfeuerlöscher T€ 1,2	3.326,57	3.500	4.700	----	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	23.713,79	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	12.476,51	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.008,93	9.800	12.300	----	8.800	8.800	8.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.044,46	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2020: einmalig Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung) ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen	61.473,78	7.700	7.700	----	4.200	4.200	4.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.940,83	1.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	2.570,32	0	0	----	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	4.118,56	0	0	----	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	8.860,98	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.060,86	322.400	349.000	----	342.900	342.900	342.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.404,60	-14.100	-40.500	----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.700	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170,00	2.000	8.500	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	186,30	1.000	7.500	0	0	0	0
		2021: Beleuchtungskonzept 12 Strahler und Schienen EDV allgemein							
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.983,70	1.000	1.000	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände allgemein							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,50	205.000	36.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.116,50	205.000	36.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.286,50	207.000	44.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.286,50	-6.300	-44.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.691,10	-20.400	-85.000	0	-34.400	-34.400	-34.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Produkt	252002	Friesenmuseum (Museumsbetrieb)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.700	0	0	0	0	0	201.170	201.170
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.700	0	0	0	0	0	200.700	200.700
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470	470
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.700	0	0	0	0	0	201.170	201.170
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116,50	205.000	36.000	0	0	0	0	210.903	246.903
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.116,50	205.000	36.000	0	0	0	0	210.903	246.903
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.170,00	2.000	8.500	0	0	0	0	40.911	49.411
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	186,30	1.000	7.500	0	0	0	0	32.658	40.158
2021: Beleuchtungskonzept 12 Strahler und Schienen									
EDV allgemein									
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.983,70	1.000	1.000	0	0	0	0	8.252	9.252
Vermögensgegenstände allgemein									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286,50	207.000	44.500	0	0	0	0	251.814	296.314
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.286,50	-6.300	-44.500	0	0	0	0	-50.644	-95.144

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite : 18
Datum: 03.12.2020
Uhrzeit: 13:29:22

Gemeinde: 13 ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Stellenplan 2021

Teil A : Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1	252002	Leiter/in	0,52	11	0,52	11	0,52	13	
2	252002	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
3	252002	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,50	5	
4	252002	Kassierer/innen (Ltg)	--	--	--	--	0,45	4	
5	252002	Kassierer/innen	0,75	3	0,73	3	0,92	3	
6	252002	Kassierer/innen	0,62	2	0,62	2	--	--	
7	252002	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
		Gesamt	3,90		3,88		4,40		
		<u>nachrichtlich</u>							
8	252002	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1,00	pauschal	0,00	2	1,00	pauschal	2020 nicht besetzt

Teil B : Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	252002	Leiter/in	0,52	11	13		
2	252002	Hausmeister/in	0,50			5	

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
3	252002	Kassierer/innen (Ltg)	0,45		3		4		
4	250002	Kassierer/innen	0,62		2		3		

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

