



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2022

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum
Föhr

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 21. März. 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	302.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	374.800,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	72.200,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.100,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.600,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.099.200,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	564.900,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	520.000,-- 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 2020	Umlage (in €)
Alkersum	34.747	4.316
Borgsum	41.836	5.197
Dunsum	15.998	1.987
Midlum	24.259	3.014
Nieblum	205.025	25.469
Oevenum	46.095	5.726
Oldsum	56.108	6.970
Süderende	19.991	2.483
Utersum	144.000	17.888
Witsum	7.526	935
Wrixum	73.187	9.092
Wyk auf Föhr	967.786	120.222
Gesamt	1.636.558	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 21. März 2021

**Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr**

(LS)

Der Verbandsvorsteher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	211.868,00	215.900	215.800	215.800	204.600	204.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.334,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.501,07	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.253,80	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	306.233,15	321.100	302.600	302.600	291.400	291.400
50	11	Personalaufwendungen	216.372,79	252.700	262.000	262.000	262.000	262.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.423,26	84.000	79.700	75.800	75.800	75.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	5.200	4.100	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.856,80	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.652,85	366.300	371.500	366.500	366.400	366.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-22.419,70	-45.200	-68.900	-63.900	-75.000	-75.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.419,70	-45.200	-72.200	-76.900	-88.000	-88.000
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)	-22.419,70	-45.200	-72.200	-76.900	-88.000	-88.000
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	211.868,00	215.900	215.800	215.800	204.600	204.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.568,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	1.100	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	58.334,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.334,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.501,07	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.259,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	241,56	200	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	276,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.253,80	0	0	0	0	0
		45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	2.253,80	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	306.233,15	321.100	302.600	302.600	291.400	291.400
50	11	Personalaufwendungen	216.372,79	252.700	262.000	262.000	262.000	262.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.090,67	173.100	180.300	180.300	180.300	180.300
		50190000 Sonstige Beschäftigte	17.138,67	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.674,88	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	682,33	700	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.161,15	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.625,09	6.700	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	89.423,26	84.000	79.700	75.800	75.800	75.800
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	35.351,62	16.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,16	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.307,42	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,61	300	1.200	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.410,25	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	13.958,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52810010 Erwerb von Vorräten/Eigene Produkte (Ust. frei)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.005,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	5.200	4.100	4.000	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.600	2.100	1.100	1.100	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.856,80	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.282,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.055,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.636,78	7.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.275,44	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		54410200 Versicherungsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.386,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.652,85	366.300	371.500	366.500	366.400	366.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-22.419,70	-45.200	-68.900	-63.900	-75.000	-75.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.419,70	-45.200	-72.200	-76.900	-88.000	-88.000
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)	-22.419,70	-45.200	-72.200	-76.900	-88.000	-88.000
		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.888,71	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.282,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Verfüungsmittel						
		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)	8.386,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.888,71	11.200	11.300	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.888,71	-11.200	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.888,71	-11.200	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.888,71	-11.200	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.888,71	-11.200	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.868,00	215.900	215.800	215.800	204.600	204.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.568,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	1.100	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	58.334,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.334,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Besichtigungsentgelte						
		Trauungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.501,07	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.259,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Verkaufserlöse						
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	241,56	200	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	276,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.253,80	0	0	0	0	0
		45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	2.253,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	306.233,15	321.100	302.600	302.600	291.400	291.400
50	11	Personalaufwendungen	216.372,79	252.700	262.000	262.000	262.000	262.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.090,67	173.100	180.300	180.300	180.300	180.300
		50190000 Sonstige Beschäftigte	17.138,67	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.674,88	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	682,33	700	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.161,15	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.625,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.423,26	84.000	79.700	75.800	75.800	75.800
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	35.351,62	16.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,16	500	500	500	500	500
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.307,42	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012						
		Badestraße 50						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2022: 900 € zusätzlich für Dienst- und Schutzkleidung	122,61	300	1.200	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	3.410,25	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	13.958,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52810010 Erwerb von Vorräten/Eigene Produkte (Ust. frei)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	15.005,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.100	4.100	4.000	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AfA	0,00	2.600	2.100	1.100	1.100	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt.AfA	0,00	600	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,09	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Betriebssport	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.055,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.636,78	7.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge	3.275,44	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.764,14	355.100	360.200	355.300	355.200	355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.530,99	-34.000	-57.600	-52.700	-63.800	-63.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.530,99	-34.000	-57.600	-52.700	-63.800	-63.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.530,99	-34.000	-57.600	-52.700	-63.800	-63.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.530,99	-34.000	-57.600	-52.700	-63.800	-63.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.300	-13.000	-13.000	-13.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	211.868,00	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	59.184,35	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.940,31	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	12.418,22	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.686,98	308.500	290.100	290.100	290.100	290.100
70	10	+ Personalauszahlungen	216.372,79	252.700	262.000	262.000	262.000	262.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.455,17	84.000	79.700	75.800	75.800	75.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.662,19	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	350.490,15	360.100	369.600	375.400	375.400	375.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-32.803,17	-51.600	-79.500	-85.300	-85.300	-85.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	579.200	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	0	579.200	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	7.623,72	8.500	4.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.175,01	36.000	556.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	71.798,73	44.500	560.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-71.798,73	-44.500	18.700	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.601,90	-96.100	-60.800	-85.300	-85.300	-85.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.000	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	4.400	17.400	17.400	17.400
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	515.600	-17.400	-17.400	-17.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-104.601,90	-96.100	454.800	-102.700	-102.700	-102.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-104.601,90	-96.100	454.800	-102.700	-102.700	-102.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	190.732,40	86.131	-9.969	444.831	342.131	239.431
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	86.130,50	-9.969	444.831	342.131	239.431	136.731

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	211.868,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.568,00	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	59.184,35	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.210,35	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-26,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.940,31	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
642								
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.940,31	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	276,10	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	12.418,22	0	0	0	0	0
		65216000 Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel	131,06	0	0	0	0	0
		65216005 Einzahlung Umsatzsteuer-5%	994,77	0	0	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	538,30	0	0	0	0	0
		65216015 Einzahlung Umsatzsteuer-16%	3.826,93	0	0	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.175,18	0	0	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	4.751,98	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.686,98	308.500	290.100	290.100	290.100	290.100
70	10	+ Personalauszahlungen	216.372,79	252.700	262.000	262.000	262.000	262.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.090,67	173.100	180.300	180.300	180.300	180.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.138,67	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.674,88	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	682,33	700	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.161,15	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.625,09	6.700	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	92.455,17	84.000	79.700	75.800	75.800	75.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.832,18	16.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,24	500	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.224,06	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,29	300	1.200	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,40	500	500	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.079,57	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	14.107,81	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.890,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.300	13.000	13.000	13.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.662,19	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.282,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.651,80	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.768,17	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		74416000 Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel	131,06	0	0	0	0	0
		74416005 Auszahlung Umsatzsteuer-5%	996,32	0	0	0	0	0
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	519,72	0	0	0	0	0
		74416015 Auszahlung Umsatzsteuer-16%	3.826,93	0	0	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.105,34	0	0	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	7.938,27	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.386,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	350.490,15	360.100	369.600	375.400	375.400	375.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-32.803,17	-51.600	-79.500	-85.300	-85.300	-85.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	579.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	379.200	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	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	0	579.200	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	7.623,72	8.500	4.500	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.623,72	7.500	2.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	1.000	1.700	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	64.175,01 64.175,01	36.000 36.000	556.000 556.000	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	71.798,73	44.500	560.500	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-71.798,73	-44.500	18.700	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
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.601,90	-96.100	-60.800	-85.300	-85.300	-85.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00 0,00	0 0	520.000 520.000	0 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 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00 0,00	0 0	4.400 4.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
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	515.600	-17.400	-17.400	-17.400
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-104.601,90	-96.100	454.800	-102.700	-102.700	-102.700
		42c = Saldo des Finanzplans	-104.601,90	-96.100	454.800	-102.700	-102.700	-102.700
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	190.732,40	86.131	-9.969	444.831	342.131	239.431
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	86.130,50	-9.969	444.831	342.131	239.431	136.731

*** 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	10.888,71	11.100	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.282,00	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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)	8.386,71	8.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.888,71	11.100	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.888,71	-11.100	-11.200	-----	-11.200	-11.200	-11.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.888,71	-11.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	211.868,00	203.300	203.300	----	203.300	203.300	203.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.568,00	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	59.184,35	70.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.210,35	70.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Besichtigungsentgelte							
		Trauungen							
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	-26,00	0	0	----	0	0	0
		Einnahmen aus dem "Verkauf" von Tageskurkarten zur Weiterleitung an die Föhr Tourismus GmbH							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.940,31	35.200	31.800	----	31.800	31.800	31.800
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	33.940,31	35.200	31.800	----	31.800	31.800	31.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,10	0	0	----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	276,10	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.418,22	0	0	----	0	0	0
		65216000 Einzahlungen Umsatzsteuer - Variabel	131,06	0	0	----	0	0	0
		65216005 Einzahlung Umsatzsteuer-5%	994,77	0	0	----	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	538,30	0	0	----	0	0	0
		65216015 Einzahlung Umsatzsteuer-16%	3.826,93	0	0	----	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.175,18	0	0	----	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	4.751,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.686,98	308.500	290.100	----	290.100	290.100	290.100
70	10	Personalauszahlungen	216.372,79	252.700	262.000	----	262.000	262.000	262.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.090,67	173.100	180.300	----	180.300	180.300	180.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.138,67	20.800	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.674,88	13.700	14.300	----	14.300	14.300	14.300
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	682,33	700	700	----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.161,15	37.700	39.200	----	39.200	39.200	39.200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.625,09	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.455,17	84.000	79.700	----	75.800	75.800	75.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.832,18	16.000	10.000	----	7.000	7.000	7.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,24	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	25.224,06	31.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2022: 900 € zusätzlich für Dienst- und Schutzkleidung	130,29	300	1.200	-----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,40	500	500	-----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	3.079,57	4.700	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	14.107,81	19.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	14.890,62	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.773,48	12.300	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Betriebssport	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.055,87	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.551,80	7.700	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge	6.648,17	3.500	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		74416000 Auszahlung Umsatzsteuer - Variabel	131,06	0	0	-----	0	0	0
		74416005 Auszahlung Umsatzsteuer-5%	996,32	0	0	-----	0	0	0
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	519,72	0	0	-----	0	0	0
		74416015 Auszahlung Umsatzsteuer-16%	3.826,93	0	0	-----	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.105,34	0	0	-----	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	7.938,27	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.601,44	349.000	355.100	-----	351.200	351.200	351.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.914,46	-40.500	-65.000	-----	-61.100	-61.100	-61.100
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	579.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	379.200	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	579.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.623,72	8.500	4.500	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.623,72	7.500	2.800	0	0	0	0
		Beleuchtungskonzept 12 Strahler und Schienen, Mittel werden nach 2022 übertragen							
		2022: Rasenmäher 1.300 €							
		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	0,00	1.000	1.700	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände allgemein							
		2022: 700 € für neue Kettensäge							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.175,01	36.000	556.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	64.175,01	36.000	556.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.798,73	44.500	560.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.798,73	-44.500	18.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.713,19	-85.000	-46.300	0	-61.100	-61.100	-61.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.300	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	0	3.300	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.300	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.300	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.300	0	-13.000	-13.000	-13.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	0	520.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.400	0	17.400	17.400	17.400
		<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	0,00	0	4.400	0	17.400	17.400	17.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	512.300	0	-30.400	-30.400	-30.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	512.300	0	-30.400	-30.400	-30.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	512.300	0	-30.400	-30.400	-30.400

*** 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	579.200	0	0	0	0	470	579.670
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	379.200	0	0	0	0	0	379.200
68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	470	100.470
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	579.200	0	0	0	0	470	579.670
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.175,01	36.000	556.000	0	0	0	0	106.078	662.078
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	64.175,01	36.000	556.000	0	0	0	0	106.078	662.078
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.623,72	8.500	4.500	0	0	0	0	55.034	59.534
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.623,72	7.500	2.800	0	0	0	0	46.781	49.581
Beleuchtungskonzept 12 Strahler und Schienen, Mittel werden nach 2022 übertragen									
2022: Rasenmäher 1.300 €									
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	0,00	1.000	1.700	0	0	0	0	8.252	9.952
Vermögensgegenstände allgemein									
2022: 700 € für neue Kettensäge									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.798,73	44.500	560.500	0	0	0	0	161.113	721.613
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.798,73	-44.500	18.700	0	0	0	0	-160.643	-141.943

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2022

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	13	0,52	11	0,52	13	
2	252002	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
3	252002	wissensch. MA	--	--	--	--	0,50	10	
4	252002	Hausmeister/in	1,50	5	1,50	5	1,00	5	
5	252002	Kassierer/innen (Ltg)	0,45	4	0,45	4	0,45	4	
6	252002	Kassierer/innen	0,92	3	0,86	3	0,92	3	
7	252002	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
		Gesamt	4,40		4,34		4,40		
		<u>nachrichtlich</u>							
8	252002	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1,00	pauschal	0,00	2	1,00	pauschal	2021 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
3	252002	wissenschaftl. MA	0,50			10	
4	252002	Hausmeister/in	0,50				5

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig