



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2024

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum
Föhr

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 28. Februar. 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	374.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	528.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	153.800,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	373.200,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	521.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	7.100,-- 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	4,81 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 250.000,- € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Übernachtungszahl 2022	Umlage (in €)
Alkersum	42.150	5.795
Borgsum	41.508	5.707
Dunsum	13.006	1.788
Midlum	24.400	3.355
Nieblum	220.278	30.285
Oevenum	49.592	6.818
Oldsum	58.019	7.977
Süderende	22.415	3.082
Utersum	181.377	24.937
Witsum	7.095	975
Wrixum	72.532	9.972
Wyk auf Föhr	1.085.974	149.308
Gesamt	1.818.346	250.000

§ 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 28. Februar 2024

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

Der Verbandsvorsteher



Ergebnisplan 2024

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

Seite : 1
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	282.500	251.300	251.300	251.300	251.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,59	41.000	45.200	45.200	45.200	45.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	13.809,59	401.500	374.500	374.500	374.500	374.500
50	11	Personalaufwendungen	129.590,41	268.100	321.500	321.500	321.500	321.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440,86	107.100	174.200	90.600	90.600	90.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.000	5.800	5.100	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535,86	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.567,13	407.300	528.300	443.500	442.800	442.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
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)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
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)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	282.500	251.300	251.300	251.300	251.300
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.575,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,59	41.000	45.200	45.200	45.200	45.200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.073,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	1.161,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	13.809,59	401.500	374.500	374.500	374.500	374.500
50	11	Personalaufwendungen	129.590,41	268.100	321.500	321.500	321.500	321.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.213,54	182.500	223.800	223.800	223.800	223.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	10.419,29	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.294,50	14.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	99,62	700	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.123,79	39.700	48.800	48.800	48.800	48.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.439,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440,86	107.100	174.200	90.600	90.600	90.600
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	6.860,45	22.300	86.400	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,67	2.500	5.500	500	500	500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		52320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.838,43	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,41	300	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.673,74	3.200	7.200	5.000	5.000	5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	10.645,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52810010 Erwerb von Vorräten/Eigene Produkte (Ust. frei)	1.993,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.515,57	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.000	5.800	5.100	4.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	2.900	2.500	2.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	2.200	2.200	2.100	1.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	1.800	700	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535,86	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.207,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.069,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.359,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.077,88	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410200 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.646,87	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.567,13	407.300	528.300	443.500	442.800	442.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
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)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
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)	-184.757,54	-5.800	-153.800	-69.000	-68.300	-67.700
		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" ***



Teilergebnisplan 2024

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

Seite : 4
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.954,37	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung	1.207,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		54311000 Bürobedarf Erstattung Porto und Büromaterial	100,00	100	100	100	100	100
		54410200 Versicherungsbeiträge Umlage Kommunaler Schadensausgleich	0,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	8.646,87	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.954,37	11.600	12.100	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.954,37	-11.600	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.954,37	-11.600	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.954,37	-11.600	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	282.500	251.300	251.300	251.300	251.300
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.575,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		Besichtigungsentgelte						
		Trauungen						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,59	41.000	45.200	45.200	45.200	45.200
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		Pacht für das Café im Haus Jansen						
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.073,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Verkaufserlöse						
		44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (USt.frei)	1.161,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	13.809,59	401.500	374.500	374.500	374.500	374.500
50	11	Personalaufwendungen	129.590,41	268.100	321.500	321.500	321.500	321.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.213,54	182.500	223.800	223.800	223.800	223.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	10.419,29	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.294,50	14.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	99,62	700	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.123,79	39.700	48.800	48.800	48.800	48.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.439,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440,86	107.100	174.200	90.600	90.600	90.600
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	6.860,45	22.300	86.400	10.000	10.000	10.000
		Standard 10.000 €						
		2024: Diverse Unterhaltungsmaßnahmen nach Meldung Bauamt						
		76.400 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,67	2.500	5.500	500	500	500
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container Standard 500 €						
		2024: Reparatur Bockwindmühle 5.000 €						
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		Anmietung von Lagerflächen						



Teilergebnisplan 2024

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

Seite : 6
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52320000 Leasing Fahrradleasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gebäudeversicherung Museum, Strom und Gas	26.838,43	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,41	300	300	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) 2024: 2.200 € zusätzlich aufgrund von gemeldeten EDV-Geräten, Büromöbel und Verbrauchsmittel	1.673,74	3.200	7.200	5.000	5.000	5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	10.645,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52810010 Erwerb von Vorräten/Eigene Produkte (Ust. frei)	1.993,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	2.515,57	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	6.900	5.800	5.100	4.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	0,00	2.900	2.900	2.900	2.500	2.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AfA	0,00	1.200	2.200	2.200	2.100	1.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt.AfA	0,00	3.300	1.800	700	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.581,49	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Betriebssport	74,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.069,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.359,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	1.077,88	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.612,76	395.700	516.200	431.500	430.800	430.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.803,17	5.800	-141.700	-57.000	-56.300	-55.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.803,17	5.800	-141.700	-57.000	-56.300	-55.700



Teilergebnisplan 2024

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

Seite : 7
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.803,17	5.800	-141.700	-57.000	-56.300	-55.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	6.900	5.800	5.100	4.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.500	2.200
		Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	2.200	2.200	2.100	1.800
		2015: neu lt. AfA						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	1.800	700	500	500
		2015: lt. AfA						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsumbau) und ALR						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-5.100	5.600	4.500	3.800	3.200

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.549,83	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.196,62	41.000	45.200	45.200	45.200	45.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.327,71	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.074,16	389.000	373.200	373.200	373.200	373.200
70	10	+ Personalauszahlungen	129.590,41	268.100	321.500	321.500	321.500	321.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301,04	107.100	174.200	90.600	90.600	90.600
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	24.940,02	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.831,47	399.800	521.300	437.700	437.700	437.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-136.757,31	-10.800	-148.100	-64.500	-64.500	-64.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.999,64	81.200	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	23.999,64	81.200	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	1.475,99	5.900	7.100	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.747,96	56.200	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)	375.223,95	62.100	7.100	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-351.224,31	19.100	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 und 35c)	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	148.463,76	-587.606	-579.306	-734.506	-801.006	-867.506
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-339.517,86	-579.306	-734.506	-801.006	-867.506	-934.006

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.549,83	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.542,03	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7,80	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.196,62	41.000	45.200	45.200	45.200	45.200
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.196,62	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.327,71	0	0	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	316,12	0	0	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	3.474,86	0	0	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	3.536,73	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.074,16	389.000	373.200	373.200	373.200	373.200
70	10	+ Personalauszahlungen	129.590,41	268.100	321.500	321.500	321.500	321.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.213,54	182.500	223.800	223.800	223.800	223.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.419,29	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.294,50	14.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	99,62	700	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.123,79	39.700	48.800	48.800	48.800	48.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.439,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301,04	107.100	174.200	90.600	90.600	90.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.185,63	22.300	86.400	10.000	10.000	10.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,67	2.500	5.500	500	500	500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200,00	300	300	300	300	300
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.124,69	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,41	300	300	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.730,20	3.200	7.200	5.000	5.000	5.000
		72810000 Erwerb von Vorräten	12.453,54	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.992,90	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.940,02	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	74,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.207,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	989,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.426,75	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.425,30	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	542,58	0	0	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	3.795,45	0	0	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	3.831,31	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.646,87	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.831,47	399.800	521.300	437.700	437.700	437.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-136.757,31	-10.800	-148.100	-64.500	-64.500	-64.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.999,64	81.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.999,64	81.200	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	23.999,64	81.200	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	1.475,99	5.900	7.100	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.043,09	2.800	3.300	1.000	1.000	1.000
		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	432,90	3.100	3.800	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

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

Seite : 12
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	375.223,95	62.100	7.100	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-351.224,31	19.100	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000
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 und 35c)	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-487.981,62	8.300	-155.200	-66.500	-66.500	-66.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	148.463,76	-587.606	-579.306	-734.506	-801.006	-867.506
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-339.517,86	-579.306	-734.506	-801.006	-867.506	-934.006

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



Teilfinanzplan 2024

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

Seite : 13
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.954,37	11.500	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.207,50	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Verfügungsmittel							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100,00	100	100	-----	100	100	100
		Erstattung Porto und Büromaterial							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Umlage Kommunaler Schadensausgleich							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.646,87	8.800	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelestatterung an Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.954,37	11.500	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.954,37	-11.500	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.954,37	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	270.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	0,00	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.549,83	78.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Besichtigungsentgelte Trauungen	38.542,03	78.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus dem "Verkauf" von Tageskurkarten zur Weiterleitung an die Föhr Tourismus GmbH	7,80	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.196,62	41.000	45.200	-----	45.200	45.200	45.200
642		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
646		Pacht für das Café im Haus Jansen							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	24.196,62	36.800	36.800	-----	36.800	36.800	36.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.327,71	0	0	-----	0	0	0
		65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	316,12	0	0	-----	0	0	0
		65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	3.474,86	0	0	-----	0	0	0
		65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer	3.536,73	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.074,16	389.000	373.200	-----	373.200	373.200	373.200
70	10	Personalauszahlungen	129.590,41	268.100	321.500	-----	321.500	321.500	321.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.213,54	182.500	223.800	-----	223.800	223.800	223.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.419,29	23.300	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.294,50	14.400	17.700	-----	17.700	17.700	17.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	99,62	700	700	-----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.123,79	39.700	48.800	-----	48.800	48.800	48.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.439,67	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.301,04	107.100	174.200	-----	90.600	90.600	90.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Standard 10.000 €	8.185,63	22.300	86.400	-----	10.000	10.000	10.000
		2024: Diverse Unterhaltungsmaßnahmen nach Meldung Bauamt 76.400 €							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container Standard 500 €	348,67	2.500	5.500	-----	500	500	500
		2024: Reparatur Bockwindmühle 5.000 €							



Teilfinanzplan 2024

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

Seite : 15
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von Lagerflächen	200,00	300	300	----	300	300	300
		72320000 Auszahlungen für Leasing Fahrradleasing	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gebäudeversicherung Museum, Strom und Gas	25.124,69	37.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,41	300	300	----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt) 2024: 2.200 € zusätzlich aufgrund von gemeldeten EDV-Geräten, Büromöbel und Verbrauchsmittel	1.730,20	3.200	7.200	----	5.000	5.000	5.000
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	12.453,54	24.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	2.992,90	17.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.985,65	13.100	13.600	----	13.600	13.600	13.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Betriebssport	74,40	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	989,86	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.326,75	8.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	1.425,30	1.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	542,58	0	0	----	0	0	0
		74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	3.795,45	0	0	----	0	0	0
		74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer	3.831,31	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.877,10	388.300	509.300	----	425.700	425.700	425.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.802,94	700	-136.100	----	-52.500	-52.500	-52.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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

Seite : 16
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024: Außenschrank zur Einlagerung von Getränken 2024: Bürostuhl 300 € 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 Vermögensgegenstände allgemein 1.000 € 2024: 3 LED Strahler 1.500 €, Staubsauger 400 €, Kehrmaschine 900 €	1.475,99	5.900	7.100	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2024: Außenschrank zur Einlagerung von Getränken 2024: Bürostuhl 300 €	1.043,09	2.800	3.300	0	1.000	1.000	1.000
		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 Vermögensgegenstände allgemein 1.000 € 2024: 3 LED Strahler 1.500 €, Staubsauger 400 €, Kehrmaschine 900 €	432,90	3.100	3.800	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	375.223,95	62.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-351.224,31	19.100	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-478.027,25	19.800	-143.200	0	-54.500	-54.500	-54.500

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



Investitionsplan 2024

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

Seite : 17
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0	139.249	139.249
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0	138.779	138.779
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470	470
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.999,64	81.200	0	0	0	0	0	139.249	139.249
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0	0	552.998	552.998
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	373.747,96	56.200	0	0	0	0	0	552.998	552.998
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.475,99	5.900	7.100	0	2.000	2.000	2.000	60.424	73.524
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.043,09	2.800	3.300	0	1.000	1.000	1.000	49.264	55.564
2024: Außenschrank zur Einlagerung von Getränken									
2024: Bürostuhl 300 €									
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	432,90	3.100	3.800	0	1.000	1.000	1.000	11.160	17.960
Vermögensgegenstände allgemein 1.000 €									
2024: 3 LED Strahler 1.500 €, Staubsauger 400 €, Kehrmaschine 900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.223,95	62.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000	613.422	626.522
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.224,31	19.100	-7.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-474.172	-487.272

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 18
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 14:20:01

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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 2024

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	0,64	13	0,64	13	0,64	13	
2	252002	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,50	11	0,50	11	0,64	11	
3	252002	wissensch. MA	--	--	--	--	0,50	10	kw ab 07/25
4	252002	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
5	252002	Kassierer/innen (Ltg)	0,58	4	0,58	4	0,58	4	
6	252002	Kassierer/innen	0,79	3	0,73	3	0,79	3	
7	252002	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
8	252002	Aushilfe Hausmeisterei	0,30	5	0,15	5	0,15	5	
		Gesamt	4,32		4,11		4,81		
		<u>nachrichtlich</u>							
9	252002	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	

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
2	252002	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,14			11	
3	252002	wissensch. MA	0,50			10	
8	252002	Aushilfe Hausmeisterei	0,15				5

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig