



Ergebnishaushalt 2010

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

Seite : 1

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:32

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.714,55	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.467,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.186,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.368,41	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	- Personalaufwendungen	-120.353,47	-130.900	-128.100	-131.600	-131.600	-131.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.123,21	-49.400	-52.700	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.403,17	-25.100	-24.900	-27.000	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-187.879,85	-208.700	-209.000	-202.900	-203.100	-203.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	17.488,56	-7.700	-3.000	3.100	2.900	2.900
19	+ Finanzerträge	437,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	437,01	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.925,57	-7.700	-3.000	3.100	2.900	2.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	17.925,57	-7.700	-3.000	3.100	2.900	2.900
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2010

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

Seite : 2

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:35

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
	<i>Betriebsmittelerstattung an das Amt, jetzt neu unter Produktsachkonto 252001.54520000</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.149,55	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	54210000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.561,66	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	54290000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>sonstige Aufwendungen</i>						
	<i>Verfügungsmittel</i>						
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 <i>Reisekostenvergütung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54410200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-72,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	-5.315,89	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.649,55	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-8.649,55	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.649,55	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.649,55	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.649,55	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilergebnishaushalt 2010

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

Seite : 3

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:35

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.714,55	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.314,55	0	0	0	0	0
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	121.400,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.467,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Besichtigungsentgelte - 49.000 €=2008 Trauungen - 6.000 €=2008	57.467,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.186,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkaufserlöse	24.186,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	=	Ordentliche Erträge	205.368,41	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11.	-	Personalaufwendungen	-120.353,47	-130.900	-128.100	-131.600	-131.600	-131.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-94.125,83	-95.600	-93.800	-95.600	-95.600	-95.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.757,18	-8.500	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-19.470,46	-20.600	-19.500	-20.600	-20.600	-20.600
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.623,21	-47.900	-52.700	-41.000	-41.000	-41.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen Umbau Büro=3000,00 € Austausch Ventile (Behördenventil)=2500,00 € Fensteranstrich Westseite= 7000,00€ + lfd. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge usw.)	-5.522,90	-8.800	-17.500	-8.800	-8.800	-8.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container	-2.015,87	-1.200	-500	-500	-500	-500
		52410100 Heizkosten	-5.546,94	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		52410200 Stromkosten	-4.393,26	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410300 Wasserkosten	-10,67	-200	-400	-400	-400	-400
		52410500 Reinigungskosten	-643,98	-600	-800	-800	-800	-800
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	-14.413,78	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnishaushalt 2010

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

Seite : 4
Datum: 25.11.2009
Uhrzeit: 12:53:35

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-10.075,81	-5.300	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen						
	Restaurierung Ölgemälde 2009 = 1.000,00 €						
	Corporate Design (Werbung)=2000,00 €						
	52910300 Inventarisierung geologische Sammlung	0,00	-7.000	0	0	0	0
	Projektentwicklung aus 2008						
	Zuschuss in 2008 vereinnahmt						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen auf Museumsgebäude						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.253,62	-17.300	-15.600	-17.700	-17.900	-17.900
	54311000 Bürobedarf	-1.673,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-234,40	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-929,21	-1.300	-900	-900	-900	-900
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-265,61	-600	-800	-800	-800	-800
	54315000 Reisekostenvergütung	-640,15	-700	-700	-700	-700	-700
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.905,40	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-10.900
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	54410100 Steuern & Gebühren	-1.451,54	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	54410200 Versicherungsbeiträge	-1.153,32	-1.200	-800	-1.200	-1.200	-1.200
	Medizinischer Dienst, Unfallversicherung						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-179.230,30	-199.400	-199.700	-193.600	-193.800	-193.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	26.138,11	1.600	6.300	12.400	12.200	12.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	26.138,11	1.600	6.300	12.400	12.200	12.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	26.138,11	1.600	6.300	12.400	12.200	12.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	26.138,11	1.600	6.300	12.400	12.200	12.200



Teilergebnishaushalt 2010

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

Seite : 5
Datum: 25.11.2009
Uhrzeit: 12:53:35

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	437,01	0	0	0	0	0
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	437,01	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	437,01	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	437,01	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	437,01	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	437,01	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.742,55	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.314,55	0	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	118.428,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,60	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.918,60	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.013,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437,01	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	437,01	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.112,10	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
10.	- Personalauszahlungen	-120.353,47	-130.900	-128.100	-131.600	-131.600	-131.600
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-94.125,83	-95.600	-93.800	-95.600	-95.600	-95.600
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.757,18	-8.500	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-19.470,46	-20.600	-19.500	-20.600	-20.600	-20.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.680,17	-49.400	-52.700	-41.000	-41.000	-41.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.989,95	-10.300	-17.500	-8.800	-8.800	-8.800
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.939,51	-1.200	-500	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-10.719,89	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.030,82	-12.300	-8.300	-5.300	-5.300	-5.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-23.227,60	-25.100	-24.900	-27.000	-27.200	-27.200
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.561,66	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.707,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.542,16	-13.100	-11.400	-13.500	-13.700	-13.700
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-5.315,89	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-172.261,24	-205.400	-205.700	-199.600	-199.800	-199.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	29.850,86	-4.400	300	6.400	6.200	6.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.493,83	-4.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.493,83	-4.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,24	-2.600	-3.400	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	-821,24	-2.600	-3.400	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-43.315,07	-6.600	-3.400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.315,07	-6.600	-3.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.464,21	-11.000	-3.100	6.400	6.200	6.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-13.464,21	-11.000	-3.100	6.400	6.200	6.200
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-13.464,21	-11.000	-3.100	6.400	6.200	6.200



Finanzhaushalt 2010

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

Seite : 8

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:37

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2010

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

Seite : 9
Datum: 25.11.2009
Uhrzeit: 12:53:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0	0
	252001.52110000: 0 € Betriebsmittelerstattung an das Amt, jetzt neu unter Produktsachkonto 252001.54520000							
15.	- sonstige Auszahlungen	-7.149,55	-7.800	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.561,66	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	252001.54290000: 100 € Verfügungsmittel							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-72,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-5.315,89	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	252001.54520000: 7.000 € Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.649,55	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-8.649,55	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.649,55	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300



Teilfinanzhaushalt 2010

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

Seite : 10

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.742,55	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.314,55	0	0	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	118.428,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	252002.41820000: 124.000 € Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,60	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.918,60	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	252002.43210000: 60.000 € Besichtigungsentgelte - 49.000 €=2008 Trauungen - 6.000 €=2008							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.013,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	252002.44210000: 22.000 € Verkaufserlöse							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.675,09	201.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10.	- Personalauszahlungen	-120.353,47	-130.900	-128.100	0	-131.600	-131.600	-131.600
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-94.125,83	-95.600	-93.800	0	-95.600	-95.600	-95.600
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	252002.50190000: 4.900 € Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.757,18	-8.500	-7.900	0	-8.500	-8.500	-8.500
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-19.470,46	-20.600	-19.500	0	-20.600	-20.600	-20.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.180,17	-47.900	-52.700	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.489,95	-8.800	-17.500	0	-8.800	-8.800	-8.800
	252002.52110500: 17.500 € Umbau Büro=3000,00 € Austausch Ventile (Behördenventil)=2500,00 € Fensteranstrich Westseite= 7000,00€ + lfd. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge usw.)							



Teilfinanzhaushalt 2010

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

Seite : 11
 Datum: 25.11.2009
 Uhrzeit: 12:53:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 252002.52210000: 500 € Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container	-1.939,51	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-10.719,89	-11.600	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Erwerb von Vorräten 252002.52810000: 14.000 € Erwerb von Dias, Schriften etc.	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 252002.52910000: 8.300 € Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen Restauration Ölgemälde 2009 = 1.000,00 € Corporate Design (Werbung)=2000,00 € 252002.52910300: 0 € Projektentwicklung aus 2008 Zuschuss in 2008 vereinnahmt	-9.030,82	-12.300	-8.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15.	- sonstige Auszahlungen	-16.078,05	-17.300	-15.600	0	-17.700	-17.900	-17.900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.607,89	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 252002.54410000: 10.500 € Gebäude- und Inventarversicherung 252002.54410100: 0 € 252002.54410200: 800 € Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	-12.470,16	-13.000	-11.300	0	-13.400	-13.600	-13.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-163.611,69	-196.100	-196.400	0	-190.300	-190.500	-190.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	38.063,40	4.900	9.600	0	15.700	15.500	15.500
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 252002.03420000 (S): 0 €	-42.493,83	-4.000	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,24	-2.600	-3.400	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

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

Seite : 12

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 252002.08000000 (S): 3.400 € PC=400,00 € Inventar Umbau Büro=3000,00 €	-821,24	-2.600	-3.400	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-43.315,07	-6.600	-3.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.315,07	-6.600	-3.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.251,67	-1.700	6.200	0	15.700	15.500	15.500



Teilfinanzhaushalt 2010

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

Seite : 13

Datum: 25.11.2009

Uhrzeit: 12:53:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437,01	0	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	437,01	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,01	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	437,01	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	437,01	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Stellenplan 2010 Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr

Stellenplan für Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

1	Leiter/in	0,52	11	0,52	11	0,52	11	
2	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
3	Kassierer/innen	0,65	3	0,65	3	0,65	3	
4	Kassierer/innen	0,39	2	0,39	2	0,39	2	
5	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	Teilkostenerst. v. Dritten

Zusammenstellung:

Gesamt: 2,95 2,95 2,95

Verteilung der Verbandsumlage 2010

Gemeinde	Übernachtungs- zahl 2008	Umlage (in €)
Alkersum	41.902	2.899
Borgsum	38.827	2.686
Dunsum	12.883	891
Midlum	23.501	1.626
Nieblum	214.190	14.818
Oevenum	37.698	2.608
Oldsum	51.293	3.549
Süderende	24.619	1.703
Utersum	172.554	11.938
Witsum	7.832	542
Wrixum	73.983	5.118
Wyk auf Föhr	1.093.060	75.621
gesamt:	1.792.342	124.000