

Haushaltssatzung  
&  
Haushaltsplan

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

**2018**





### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 175.300,- € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Übernachtungszahl 2016	Umlage (in €)
Alkersum	41.208	4.055
Borgsum	40.374	3.973
Dunsum	15.796	1.554
Midlum	20.135	1.981
Nieblum	213.523	21.012
Oevenum	42.737	4.206
Oldsum	50.348	4.954
Süderende	19.919	1.960
Utersum	191.029	18.798
Witsum	7.596	747
Wrixum	69.794	6.868
Wyk auf Föhr	1.068.962	105.191
Gesamt	1.781.421	175.300

### § 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

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

(LS)

\_\_\_\_\_  
Der Verbandsvorsteher

Vorbericht



# Vorbericht

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr stellt für das Haushaltsjahr 2018 zum zehnten mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des NKR (**Neues kommunales Rechnungswesen**) in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

## **1 Ergebnisplan / -rechnung:**

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

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

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

### **1.1 Finanzplan / -rechnung:**

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

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

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

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

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

## 2. Mitglieder und Aufgaben:

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

## 3. Ergebnishaushalt:

Die Kosten im Ergebnisplan halten sich weitestgehend im Rahmen der Vorjahresansätze. Die Verbandsumlage zum Ausgleich des Gesamthaushaltes steigt im Vergleich zum Vorjahr um 6.300 EUR auf 175.300 EUR (VJ. 169.000,00 EUR)

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2016 auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Als Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen und eingeplant wurden.

- |   |           |
|---|-----------|
| - Streichen von 7 Fenstern im 1. OG                   | 2.000 EUR |
| - Abdichten der Fugen im Mauerwerk an der Westfassade | 4.000 EUR |
| - Auswechseln von 4 Holzdielen im Haus Olesen         | 500 EUR   |
| - Reetdach Gulfscheune, erneuern und abharken         | 4.300 EUR |
| - Außenlampe auf LED umrüsten                         | 600 EUR   |
| - Westliches Giebeldreieck (Fassade) erneuern         | 2.800 EUR |
| - Streiche der Außenfassade Anbau                     | 1.800 EUR |
| - lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten              | 7.000 EUR |
| - Unterhaltung Badestraße 50                          | 1.000 EUR |

#### **4. Finanzhaushalt:**

##### **4.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr hat in seinem vorliegenden Haushaltsplan 2018 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.000,00 EUR aufgenommen:

###### **Produkt 252002:**

###### ***-Friesenmuseum (Museumsbetrieb)-***

Für einen neuen Laptop mit Windows 10 sind 1.000 EUR in den Haushalt 2018 aufgenommen worden. Die Haushaltsmittel für die neue Homepage in Höhe von 8.000 EUR werden aus dem Haushaltsjahr 2017 nach 2018 übertragen.

###### **Produkt 252002:**

###### ***-Friesenmuseum (Museumsbetrieb)-***

Für die Baumaßnahme „Jansen Haus“ wurden im Nachtrag 2016 2 neue Projekte angelegt. Zum ersten wird für die Touristische Inwertsetzung des Gebäudes ein Wert von 362.600 EUR geplant. Zum zweiten wird für die Energetische Optimierung des Gebäudes ein Wert von 197.900 EUR geplant.

Finanziert werden soll die Baumaßnahme durch eine 50 % Förderung des Landes Schleswig-Holstein (280.200 EUR), Spenden der Eilun Feer Stiftung in Höhe von 200.000 EUR und einem Eigenanteil des ZV Friesenmuseum in Höhe von 80.300 EUR. Der Eigenanteil des ZV soll aus der Liquidität genommen werden.

Diese Ansätze werden nach 2018 übertragen.

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

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

\* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermächtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	

### 5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. *	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	413	-	103	-	23	539	811	6646%
2014	431	-	108	-	37	576	836	6890%
2015	460	-	115	-	59	634	872	7271%
2016	508	-	127	-	45	680	890	7640%
2017						-		#DIV/0!
Haushaltsjahr						-		#DIV/0!
2019						-		#DIV/0!
2020						-		#DIV/0!
2021						-		#DIV/0!

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

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

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

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

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	11	3	-	-	-	-
2015	10	6	-	-	-	-
2016	577	18	-	560	-	-
2017	562	5	-	557	-	-
Haushaltsjahr	18					-
2019	-					-
2020	-					-
2021	-					-

\* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen / Ausgaben durchgeführt werden; Die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; Die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

## 8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1****	2*****	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016**	2017***	2018****	2019****	2020****	2020****
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
7	8	9	9	10	11			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	254	274	273	273	273
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	240	254	274	273	273	273
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		6%	8%	0%	0%	0%
	7	<b>Empfehlung ( in % ) *****</b>	1%	1%	1%	1%	1%	101%

\* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushalt  
 \*\* Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr voran  
 \*\*\* Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres  
 \*\*\*\* Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres  
 \*\*\*\*\* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten vera

0,01%

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

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

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in

**aufgestellt:**

Wyk auf Föhr,

(Tobias Schmidt)



# Deckungskreisliste





**2521 G-Verwaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
252001.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.000,00
252001.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
252001.54315000S	Reisekostenvergütung	0,00	0,00
252001.54410200S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
252001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.500,00	8.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.800,00 *</b>

**2522 K-Museumsbetrieb**
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
252002.41470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00
252002.41480000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
252002.41820000H	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	175.300,00	0,00
252002.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.000,00	0,00
252002.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32.000,00	0,00
252002.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
252002.52110500S	Unterhaltung bauliche Anlagen	24.000,00	24.000,00
252002.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
252002.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000,00	31.000,00
252002.52410100S	Heizkosten	0,00	0,00
252002.52410200S	Stromkosten	0,00	0,00
252002.52410300S	Wasserkosten	0,00	0,00
252002.52410500S	Reinigungskosten	0,00	0,00
252002.52410700S	Grundsteuer und öffentliche Abgaben	0,00	0,00
252002.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
252002.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
252002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
252002.52810000S	Erwerb von Vorräten	15.000,00	15.000,00
252002.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00
252002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
252002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	4.200,00	4.200,00
252002.54311000S	Bürobedarf	0,00	0,00
252002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
252002.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
252002.54314000S	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
252002.54315000S	Reisekostenvergütung	0,00	0,00
252002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare)	0,00	0,00
252002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
252002.54410200S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 90.400,00 \***

**2524 K-Museumsbetrieb - Investitionen**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
252002.23170000H	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
252002.08000000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
252002.08910000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	1.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.000,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	192.598,30	192.400	198.800	198.800	187.900	187.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.725,18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.211,70	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>293.535,18</b>	<b>286.400</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	151.565,76	160.800	173.100	173.100	173.100	173.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,05	76.700	84.200	82.600	82.600	82.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.981,50	5.000	5.700	5.200	4.600	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.533,76	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>248.617,07</b>	<b>259.100</b>	<b>280.100</b>	<b>278.000</b>	<b>277.400</b>	<b>277.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>44.918,11</b>	<b>27.300</b>	<b>18.700</b>	<b>20.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	693,39	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>693,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.611,50</b>	<b>27.400</b>	<b>18.800</b>	<b>20.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.610,50</b>	<b>27.400</b>	<b>18.800</b>	<b>20.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	192.598,30	192.400	<b>198.800</b>	198.800	187.900	187.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	180,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.113,11	11.100	<b>11.200</b>	11.200	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	169.000,00	169.000	<b>175.300</b>	175.300	175.300	175.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.725,18	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.725,18	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.211,70	26.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.211,70	26.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>293.535,18</b>	<b>286.400</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	151.565,76	160.800	<b>173.100</b>	173.100	173.100	173.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.713,69	115.200	<b>118.900</b>	118.900	118.900	118.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	8.025,46	8.400	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.437,34	10.400	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	15,91	0	<b>500</b>	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.509,31	25.100	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.864,05	1.700	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,05	76.700	<b>84.200</b>	82.600	82.600	82.600
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	15.021,34	18.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98,85	2.800	<b>500</b>	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.101,26	31.000	<b>31.000</b>	29.400	29.400	29.400
		52410100 Heizkosten	5.988,77	0	0	0	0	0
		52410200 Stromkosten	5.756,56	0	0	0	0	0
		52410300 Wasserkosten	597,86	0	0	0	0	0
		52410500 Reinigungskosten	401,35	0	0	0	0	0
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	512,43	0	0	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,37	200	<b>200</b>	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.234,92	1.200	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	18.551,28	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.121,06	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.981,50	5.000	<b>5.700</b>	5.200	4.600	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.716,04	4.300	3.700	3.200	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.222,51	500	1.500	1.500	1.500	1.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,95	200	500	500	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.533,76	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.008,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.392,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		54311000 Bürobedarf	488,29	100	100	100	100	100
		54312000 Bücher und Zeitschriften	24,99	0	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,56	0	0	0	0	0
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.656,32	0	0	0	0	0
		54315000 Reisekostenvergütung	1.385,12	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410200 Versicherungsbeiträge	1.168,37	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.340,63	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.617,07	259.100	280.100	278.000	277.400	277.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	44.918,11	27.300	18.700	20.800	10.500	10.700
46	19	+ Finanzerträge	693,39	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
		46910000 Sonstige Finanzerträge	693,39	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	693,39	100	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.611,50	27.400	18.800	20.900	10.600	10.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.610,50	27.400	18.800	20.900	10.600	10.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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" \*\*\*



Teilergebnishaushalt



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	82,12	100	100	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	82,12	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,23	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.008,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	114,00	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.340,63	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.645,35	10.500	11.000	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.645,35	-10.500	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.645,35	-10.500	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.646,35	-10.500	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.646,35	-10.500	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	192.598,30	192.400	<b>198.800</b>	198.800	187.900	187.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	180,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.113,11	11.100	<b>11.200</b>	11.200	300	300
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	169.000,00	169.000	<b>175.300</b>	175.300	175.300	175.300
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.725,18	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.725,18	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im lfd. Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht )						
		Trauungen - 6.000 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.211,70	26.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.211,70	26.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
		Verkaufserlöse						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>293.535,18</b>	<b>286.400</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	151.565,76	160.800	<b>173.100</b>	173.100	173.100	173.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.713,69	115.200	<b>118.900</b>	118.900	118.900	118.900
		50190000 Sonstige Beschäftigte	8.025,46	8.400	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
		3.000 € für eine Stelle FSJ (freiwilliges soziales Jahr)						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.437,34	10.400	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	15,91	0	<b>500</b>	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.509,31	25.100	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.864,05	1.700	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,05	76.700	<b>84.200</b>	82.600	82.600	82.600
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	15.021,34	18.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		2018:						
		- lfd. Wartung und Unterhaltung 7.000 €,						
		- Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 €						
		- 7 Fenster 1 OG streichen 2.000 €						
		- Westfassade offene Fugen im Mauerwerk dichten 4.000 €						
		- 4 Holzdielen mit Traggestell Haus Olesen austauschen 500 €						
		- Reetdach Gulfscheune, First erneuern und östliche Dachfläche abharken 4.300 €						
		- Außenlampe in LED Technik auswechseln 600 €						
		- Wetliches Giebelreiech erneuern 2.800 €						
		- Außenfassade Anbau streichen 1.800 €						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98,85	2.800	500	500	500	500
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.101,26	31.000	31.000	29.400	29.400	29.400
		Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012						
		Badestraße 50						
		2017: Zusammenfassung der Konten 52410000						
		Bewirtschaftung (15.000 EUR), 52410100 Heizkosten (8.000 EUR), 52410200 Stromkosten (6.000 EUR), 52410300						
		Wasserkosten (600 EUR), 52410500 Reinigungskosten (700 EUR) und 52410700 Grundsteuer u. öffentliche Abgaben (700 EUR)						
		52410100 Heizkosten	5.988,77	0	0	0	0	0
		2014: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 2.500 €. 2015: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 3.000 € 2016: Heizkosten (Öl) für das Gebäude Badestraße 50 = 3.000 €.						
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
		52410200 Stromkosten	5.756,56	0	0	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
		52410300 Wasserkosten	597,86	0	0	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
		52410500 Reinigungskosten	401,35	0	0	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	512,43	0	0	0	0	0
		Grundsteuer, FRVK und Deich- und Stielverband zzgl. Badestraße 50						
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,37	200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.234,92	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)						
		52810000 Erwerb von Vorräten	18.551,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erwerb von Dias, Schriften etc.						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.121,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen						
		2015: Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €; Flyer ca. 3.000 €						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.899,38	4.900	<b>5.600</b>	5.200	4.600	4.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.633,92	4.200	<b>3.600</b>	3.200	2.900	2.900
		Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.222,51	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.400
		2015: neu lt. AfA						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,95	200	<b>500</b>	500	200	100
		2015: lt. AfA						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,53	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.392,88	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		2017: Zusammenfassung der Konten 54311000 Bürobedarf (1.000 EUR), 54312000 Bücher u. Zeitschriften (200 EUR), 54313000 Post- u. Fernmeldegebühren (1.100 EUR), 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen (1.200 EUR), 54315000 Reisekostenvergütung (700 EUR) und 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (0 EUR)						
		54311000 Bürobedarf	388,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000						
		Geschäftsaufwendungen						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	24,99	0	<b>0</b>	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000						
		Geschäftsaufwendungen						
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,56	0	<b>0</b>	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000						
		Geschäftsaufwendungen						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.656,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		Haushaltsbekanntmachungen , Veranstaltungskalender etc.						
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000						
		Geschäftsaufwendungen						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.385,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000						
		Geschäftsaufwendungen						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Gebäude- und Inventarversicherung						
		Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge						
		54410200 Versicherungsbeiträge	1.054,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		Medizinischer Dienst, Unfallversicherung						
		ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.971,72	248.600	269.100	267.100	266.500	266.300

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.563,46	37.800	29.700	31.700	21.400	21.600
46	20	+ Finanzerträge	693,39	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	693,39	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	693,39	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	56.256,85	37.800	29.700	31.700	21.400	21.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	56.256,85	37.800	29.700	31.700	21.400	21.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	56.256,85	37.800	29.700	31.700	21.400	21.600

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100

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

Finanzhaushalt



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	169.180,00	169.000	175.300	175.300	175.300	175.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.381,78	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.801,28	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693,39	100	100	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.056,45</b>	<b>263.100</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	152.765,83	160.800	173.100	173.100	173.100	173.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.620,63	76.700	84.200	82.600	82.600	82.600
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	18.354,86	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>239.741,32</b>	<b>254.100</b>	<b>274.400</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>31.315,13</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.779,91	1.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	8.000	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.779,91</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-17.779,91</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-603,39	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	990,00	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.593,39	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.941,83	0	0	2.600	2.600	2.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	11.941,83	0	0	2.600	2.600	2.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	11.941,83	0	0	2.600	2.600	2.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.064,71	189.007	189.007	189.007	191.607	194.207
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	189.006,54	189.007	189.007	191.607	194.207	196.807

\*\*\* 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	169.180,00	169.000	175.300	175.300	175.300	175.300
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	169.000,00	169.000	175.300	175.300	175.300	175.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.381,78	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.381,78	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.801,28	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642								
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.801,28	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693,39	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	693,39	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.056,45	263.100	275.400	275.400	275.400	275.400
70	10	+ Personalauszahlungen	152.765,83	160.800	173.100	173.100	173.100	173.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.713,69	115.200	118.900	118.900	118.900	118.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.921,72	8.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.437,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	15,91	0	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.813,12	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.864,05	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.620,63	76.700	84.200	82.600	82.600	82.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.070,13	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143,68	2.800	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.433,72	31.000	31.000	29.400	29.400	29.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,37	200	200	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.344,04	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	20.333,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.145,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	18.354,86	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.008,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.444,38	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.168,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.340,63	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>239.741,32</b>	<b>254.100</b>	<b>274.400</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>31.315,13</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.779,91	1.000	1.000	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	17.279,90	1.000	1.000	0	0	0
		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	500,01	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	8.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.779,91</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)</b>	<b>-17.779,91</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-603,39	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-693,39	0	0	0	0	0
		67211110 Einzahlungen aus Handgeldkassen Friesenmuseum	90,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	990,00	0	0	0	0	0
		77211110 Auszahlungen aus Handgeldkassen Friesenmuseum	990,00	0	0	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.593,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>11.941,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	11.941,83	0	0	2.600	2.600	2.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	11.941,83	0	0	2.600	2.600	2.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.064,71	189.007	189.007	189.007	191.607	194.207
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	189.006,54	189.007	189.007	191.607	194.207	196.807

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



Teilfinanzhaushalt



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.563,23	10.400	10.900	-----	10.900	10.900	10.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.008,60	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Pausch.Erst.Porto+Bürom. Museum	100,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,00	200	200	-----	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	8.340,63	8.100	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.563,23	10.400	10.900	-----	10.900	10.900	10.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.563,23	-10.400	-10.900	-----	-10.900	-10.900	-10.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.563,23	-10.400	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.180,00	169.000	<b>175.300</b>	----	175.300	175.300	175.300
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00	0	0	----	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	169.000,00	169.000	<b>175.300</b>	----	175.300	175.300	175.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.381,78	68.000	<b>68.000</b>	----	68.000	68.000	68.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.381,78	68.000	<b>68.000</b>	----	68.000	68.000	68.000
		Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im lfd Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht ) Trauungen - 6.000 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.801,28	26.000	<b>32.000</b>	----	32.000	32.000	32.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	33.801,28	26.000	<b>32.000</b>	----	32.000	32.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693,39	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	693,39	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.056,45</b>	<b>263.000</b>	<b>275.300</b>	<b>----</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	152.765,83	160.800	<b>173.100</b>	----	173.100	173.100	173.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.713,69	115.200	<b>118.900</b>	----	118.900	118.900	118.900
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 3.000 € für eine Stelle FSJ (freiwilliges soziales Jahr)	8.921,72	8.400	<b>13.800</b>	----	13.800	13.800	13.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.437,34	10.400	<b>10.700</b>	----	10.700	10.700	10.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	15,91	0	<b>500</b>	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.813,12	25.100	<b>25.900</b>	----	25.900	25.900	25.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.864,05	1.700	<b>3.300</b>	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.620,63	76.700	<b>84.200</b>	----	82.600	82.600	82.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.070,13	18.500	<b>24.000</b>	----	24.000	24.000	24.000
		2018: - lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €, - Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 € - 7 Fenster 1 OG streichen 2.000 € - Westfassade offene Fugen im Mauerwerk dichten 4.000 € - 4 Holzdielen mit Traggestell Haus Olesen austauschen 500 € - Reetdach Gulfscheune, First erneuern und östliche Dachfläche abharken 4.300 € - Außenlampe in LED Technik auswechseln 600 € - Wetliches Giebeldreieck erneuern 2.800 € - Außenfassade Anbau streichen 1.800 €							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €	143,68	2.800	500	-----	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50  2017: Zusammenfassung der Konten 52410000 Bewirtschaftung (15.000 EUR), 52410100 Heizkosten (8.000 EUR), 52410200 Stromkosten (6.000 EUR), 52410300 Wasserkosten (600 EUR), 52410500 Reinigungskosten (700 EUR) und 52410700 Grundsteuer u. öffentliche Abgaben (700 EUR) 2014: Heizungskosten (Öl) für Badestr. 50 = 2.500 €. 2015: Heizungskosten (Öl) für Badestr. 50 = 3.000 € 2016: Heizkosten (Öl) für das Gebäude Badestraße 50 = 3.000 €.  ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50  ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.433,72	31.000	31.000	-----	29.400	29.400	29.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,37	200	200	-----	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	4.344,04	1.200	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	20.333,02	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen 2015:Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €; Flyer ca. 3.000 €	8.145,67	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.791,63	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.392,88	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2017: Zusammenfassung der Konten 54311000 Bürobedarf (1.000 EUR), 54312000 Bücher u. Zeitschriften (200 EUR), 54313000 Post- u. Fernmeldegebühren (1.100 EUR), 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen (1.200 EUR), 54315000 Reisekostenvergütung (700 EUR) und 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (0 EUR) ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000	5.344,38	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Geschäftsaufwendungen Haushaltsbekanntmachungen, Veranstaltungskalender etc. ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000							
		Geschäftsaufwendungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.054,37	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.178,09	243.700	263.500	-----	261.900	261.900	261.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.878,36	19.300	11.800	-----	13.400	13.400	13.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 2017: Neuer Laptop	17.779,91	1.000	1.000	0	0	0	0
		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	17.279,90	1.000	1.000	0	0	0	0
		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	500,01	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen 2017: Homepage (8.000 EUR) übertragen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.779,91	9.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.779,91	-9.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.098,45	10.300	10.800	0	13.400	13.400	13.400

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-603,39	0	0	0	0	0	0
		669999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-693,39	0	0	0	0	0	0
		67211110 Einzahlungen aus Handgeldkassen Friesenmuseum	90,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	990,00	0	0	0	0	0	0
		77211110 Auszahlungen aus Handgeldkassen Friesenmuseum	990,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.593,39	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.593,39	0	0	0	0	0	0

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

# Investitionsplan



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.779,91	1.000	1.000	0	0	0	0	30.017	31.017
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	17.279,90	1.000	1.000	0	0	0	0	28.827	29.827
2017: Neuer Laptop									
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	500,01	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.779,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.017</b>	<b>31.017</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.779,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.017</b>	<b>-31.017</b>

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



Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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" \*\*\*

