

Haushaltsplanentwurf 2019



ZV. Dr. C.-H. Friesenmuseum

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 20. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	327.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.600,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	200,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	304.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	322.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	37.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,90 Stellen

§ 3

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

Gemeinde	Übernachtungszahl 2017	Umlage (in €)
Alkersum	41.694	4.722
Borgsum	40.963	4.639
Dunsum	16.149	1.829
Midlum	21.142	2.394
Nieblum	209.962	23.777
Oevenum	44.995	5.095
Oldsum	51.347	5.815
Süderende	19.507	2.209
Utersum	183.951	20.831
Witsum	7.816	885
Wrixum	70.493	7.983
Wyk auf Föhr	1.087.218	123.121
Gesamt	1.795.237	203.300

§ 4

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

25938 Wyk auf Föhr, den 20. November 2018

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

(LS)

Der Verbandsvorsteher

Stellenplan 2019

Teil A : Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1	252002	Leiter/in	0,52	11	0,52	11	0,52	11	J. Kollbaum-Weber
2	252002	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,00	0	0,00	0	0,50	9b	NN
3	252002	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	H.-W. Ganzel
4	252002	Kassierer/innen	0,75	3	0,75	3	0,75	3	Matern(0,13); Kyas(0,45); v.d. L. (0,17)
5	252002	Kassierer/innen	0,45	2	0,45	2	0,62	2	Klenk-Steinert (0,17); Kunz (0,45)
6	252002	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,39	2	0,39	2	0,51	2	K. Sosnovskji (0,51)
		Gesamt	3,11		3,11		3,90		
		<u>nachrichtlich</u>							
6	252002	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1,00	pauschal	0,08	2	1,00	pauschal	2018 besetzt durch Aushilfe EG 2 (15.2.-31.7.)

Teil B : Veränderungsliste

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	252002	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1	pauschal			
2	252002	wissenschaftl.MA/stellv. Ltg	0,5	EG 9b			

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.509,48	198.800	226.800	215.900	215.900	215.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.243,90	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.375,12	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.002,82	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	319.262,52	298.800	327.800	316.900	316.900	316.800
50	11	Personalaufwendungen	157.797,68	173.100	215.600	215.600	215.600	215.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.844,15	84.200	85.800	84.300	84.300	84.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.117,42	5.700	5.300	4.900	4.700	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.615,88	17.100	20.900	17.400	17.400	17.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.375,13	280.100	327.600	322.200	322.000	321.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-78.112,61	18.700	200	-5.300	-5.100	-4.500
46	19	+ Finanzerträge	251,05	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251,05	100	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.861,56	18.800	200	-5.300	-5.100	-4.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-77.861,56	18.800	200	-5.300	-5.100	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	192.509,48	198.800	226.800	215.900	215.900	215.800
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29,95	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.165,34	11.200	11.200	300	300	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	168.999,00	175.300	203.300	203.300	203.300	203.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.243,90	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.243,90	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.375,12	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.375,12	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	131,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.002,82	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.002,82	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	319.262,52	298.800	327.800	316.900	316.900	316.800
50	11	Personalaufwendungen	157.797,68	173.100	215.600	215.600	215.600	215.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.229,44	118.900	149.500	149.500	149.500	149.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	10.719,82	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.481,21	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	303,80	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.926,69	25.900	32.500	32.500	32.500	32.500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.136,72	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.844,15	84.200	85.800	84.300	84.300	84.300
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	32.319,22	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,96	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.050,37	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,06	200	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,65	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.550,96	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		52810000 Erwerb von Vorräten	18.598,23	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.873,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.117,42	5.700	5.300	4.900	4.700	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.257,73	3.700	3.300	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.639,33	1.500	1.700	1.700	1.600	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,36	500	300	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.615,88	17.100	20.900	17.400	17.400	17.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	995,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.750,93	4.200	7.700	4.200	4.200	4.200
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	812,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410200 Versicherungsbeiträge	285,68	200	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.515,82	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		54930000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	124.200,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.375,13	280.100	327.600	322.200	322.000	321.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-78.112,61	18.700	200	-5.300	-5.100	-4.500
46	19	+ Finanzerträge	251,05	100	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	251,05	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251,05	100	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.861,56	18.800	200	-5.300	-5.100	-4.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-77.861,56	18.800	200	-5.300	-5.100	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	81,04	100	100	0	0	0
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>81,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676,82	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>1.956,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verfügungsmittel</i>						
		<i>54311000 Bürobedarf</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Pausch. Erst. Porto+Bürom. Museum</i>						
		<i>54410200 Versicherungsbeiträge</i>	<i>105,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>8.515,82</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
		<i>Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.757,86	11.000	11.200	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.757,86	-11.000	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.757,86	-11.000	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.757,86	-11.000	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.757,86	-11.000	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	192.509,48	198.800	226.800	215.900	215.900	215.800
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29,95	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.165,34	11.200	11.200	300	300	200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	168.999,00	175.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.243,90	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.243,90	68.000	68.000	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	40.375,12	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.375,12	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Verkaufserlöse						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	131,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.002,82	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.002,82	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	319.262,52	298.800	327.800	316.900	316.900	316.800
50	11	Personalaufwendungen	157.797,68	173.100	215.600	215.600	215.600	215.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.229,44	118.900	149.500	149.500	149.500	149.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	10.719,82	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
		3.000 € für eine Stelle FSJ (freiwilliges soziales Jahr)						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.481,21	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	303,80	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.926,69	25.900	32.500	32.500	32.500	32.500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.136,72	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.844,15	84.200	85.800	84.300	84.300	84.300
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	32.319,22	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		2019:						
		- lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €,						
		- Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 €						
		- 7 Fenster 1 OG streichen 2.000 €						
		- Fortführung Mauerfugen Haupthaus 5.000 €						
		- Fußboden Dörnsk Haus Oldsen 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €	57,96	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	24.050,37	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,06	200	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,65	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	3.550,96	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		2019: 10 Schaumfeuerlöscher (1.500 €)						
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	18.598,23	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	13.873,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.036,38	5.600	5.200	4.900	4.700	4.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	4.176,69	3.600	3.200	2.900	2.900	2.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AfA	1.639,33	1.500	1.700	1.700	1.600	1.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt. AfA	220,36	500	300	300	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.939,06	6.200	9.800	6.300	6.300	6.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	995,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen 2019: einmalig für 2019 Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung)	3.750,93	4.200	7.700	4.200	4.200	4.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge	812,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,68	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54930000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	124.200,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.617,27	269.100	316.400	311.100	310.900	310.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.354,75	29.700	11.400	5.800	6.000	6.600
46	20	+ Finanzerträge	251,05	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	251,05	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	251,05	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.103,70	29.700	11.400	5.800	6.000	6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.103,70	29.700	11.400	5.800	6.000	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.103,70	29.700	11.400	5.800	6.000	6.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0	0	0	0
		<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	169.038,95	175.300	203.300	203.300	203.300	203.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.865,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.638,87	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,05	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.925,82	275.400	304.300	304.300	304.300	304.300
70	10	+ Personalauszahlungen	157.797,68	173.100	215.600	215.600	215.600	215.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.562,08	84.200	85.800	84.300	84.300	84.300
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	16.550,08	17.100	20.900	17.400	17.400	17.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	269.909,84	274.400	322.300	317.300	317.300	317.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.015,98	1.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	470,05	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,38	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	2.902,00	0	36.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.868,38	1.000	37.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.398,33	-1.000	-37.000	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	189.006,54	205.624	205.624	150.624	137.624	124.624
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	205.624,19	205.624	150.624	137.624	124.624	111.624

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	169.038,95	175.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29,95	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	168.999,00	175.300	203.300	203.300	203.300	203.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.865,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.865,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.638,87	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
642								
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.638,87	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	131,20	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,05	100	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	251,05	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.925,82	275.400	304.300	304.300	304.300	304.300
70	10	+ Personalauszahlungen	157.797,68	173.100	215.600	215.600	215.600	215.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.229,44	118.900	149.500	149.500	149.500	149.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.719,82	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.481,21	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	303,80	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.926,69	25.900	32.500	32.500	32.500	32.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.136,72	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.562,08	84.200	85.800	84.300	84.300	84.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.233,84	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,96	500	500	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.007,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,06	200	300	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,65	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.522,79	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	15.997,18	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.348,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	16.550,08	17.100	20.900	17.400	17.400	17.400
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.956,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>995,29</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.985,13</i>	<i>4.300</i>	<i>7.800</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.097,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>8.515,82</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	269.909,84	274.400	322.300	317.300	317.300	317.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.015,98	1.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	470,05	0	0	0	0	0
		<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>470,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,38	1.000	1.000	0	0	0
		<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>887,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>1.079,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902,00	0	36.000	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.902,00</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.868,38	1.000	37.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.398,33	-1.000	-37.000	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	16.617,65	0	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	189.006,54	205.624	205.624	150.624	137.624	124.624
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	205.624,19	205.624	150.624	137.624	124.624	111.624

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.676,82	10.900	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.956,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Pausch.Erst.Porto+Bürom. Museum	100,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,00	200	200	-----	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	8.515,82	8.500	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.676,82	10.900	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.676,82	-10.900	-11.100	-----	-11.100	-11.100	-11.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.676,82	-10.900	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.038,95	175.300	203.300	-----	203.300	203.300	203.300
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29,95	0	0	-----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	-----	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	168.999,00	175.300	203.300	-----	203.300	203.300	203.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.865,75	68.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.865,75	68.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		63210000 Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im lfd Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht) Trauungen - 6.000 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.638,87	32.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	40.638,87	32.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,20	0	0	-----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	131,20	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,05	0	0	-----	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	251,05	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.925,82	275.300	304.300	-----	304.300	304.300	304.300
70	10	Personalauszahlungen	157.797,68	173.100	215.600	-----	215.600	215.600	215.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.229,44	118.900	149.500	-----	149.500	149.500	149.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 3.000 € für eine Stelle FSJ (freiwilliges soziales Jahr)	10.719,82	13.800	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.481,21	10.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	303,80	500	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.926,69	25.900	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.136,72	3.300	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.562,08	84.200	85.800	-----	84.300	84.300	84.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.233,84	24.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		2019:							
		- lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €,							
		- Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 €							
		- 7 Fenster 1 OG streichen 2.000 €							
		- Fortführung Mauerfugen Haupthaus 5.000 €							
		- Fußboden Dörnsk Haus Oldsen 3.000 €							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 €	57,96	500	500	-----	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	30.007,84	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		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							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,06	200	300	-----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,65	0	0	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	3.522,79	3.500	5.000	-----	3.500	3.500	3.500
		2019: 10 Schaumfeuerlöscher (1.500 €)							
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	15.997,18	15.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	13.348,76	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.873,26	6.200	9.800	-----	6.300	6.300	6.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	995,29	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2019: einmalig für 2019 Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung) ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen	3.885,13	4.200	7.700	-----	4.200	4.200	4.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	992,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.233,02	263.500	311.200	-----	306.200	306.200	306.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.692,80	11.800	-6.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	470,05	0	0	0	0	0	0
		<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	470,05	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	470,05	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,38	1.000	1.000	0	0	0	0
		<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	887,05	1.000	1.000	0	0	0	0
		<i>EDV</i>							
		<i>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</i>	1.079,33	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902,00	0	36.000	0	0	0	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.902,00	0	36.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.868,38	1.000	37.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.398,33	-1.000	-37.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.294,47	10.800	-43.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	100	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	100	0	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470,05	0	0	0	0	0	0	470	470
<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>470,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	0	0	0	470	470
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902,00	0	36.000	0	0	0	0	2.902	38.902
<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.902,00</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.902</i>	<i>38.902</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.966,38	1.000	1.000	0	0	0	0	31.984	32.984
<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>887,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.715</i>	<i>30.715</i>
<i>EDV</i>									
<i>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</i>	<i>1.079,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.269</i>	<i>2.269</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.868,38	1.000	37.000	0	0	0	0	34.886	71.886
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.398,33	-1.000	-37.000	0	0	0	0	-34.416	-71.416

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	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" ***