

Haushaltssatzung

**des Zweckverbandes
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr**

für das
Haushaltsjahr 2011

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 23. November 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	242.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	211.900,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	30.600,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	209.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	8.000,-- 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 | 5 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 133.900,--€ und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Übernachtungs- zahl 2009	Umlage (in €)
Alkersum	39.356	2.969
Borgsum	38.089	2.874
Dunsum	13.972	1.054
Midlum	24.532	1.851
Nieblum	203.907	15.384
Oevenum	40.109	3.026
Oldsum	52.626	3.970
Süderende	23.792	1.795
Utersum	154.696	11.671
Witsum	7.987	603
Wrixum	76.235	5.751
Wyk auf Föhr	1.099.522	82.952
gesamt:	1.774.823	133.900

§ 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 25. November 2010.

Zweckverband
Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr

(LS) Roeloffs
Der Verbandsvorsteher

Vorbericht

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.

Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die sächlichen Kosten halten sich weitestgehend im Rahmen der Vorjahresansätze. Eine Erhöhung der Verbandsumlage ist um 9.900 € notwendig.

Als Unterhaltungsmaßnahme sind Wartungskosten und Einbau eines Feuerschlüsselkastens vorgesehen. Ebenfalls wurden Mittel für die Erneuerung der Alarmanlage vorgesehen, da für die Alte keine Ersatzteile mehr zu beschaffen sind. Darüber hinaus wurden für die Restaurierung des Bileggerofens im Haus Olesen 5.400 € eingeplant. Der Gesamthaushalt kann mit einer Verbandsumlage von 133.900,-- € ausgeglichen werden.

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2009 auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage des Zweckverbandes hat zum 31. Dezember 2008 insgesamt 47.464,02 € betragen. Die Gesamtliquidität beträgt zum 31.10.2010 genau 75.993,58 €. Schulden sind nicht vorhanden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	158.500	158.500	158.500	158.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	206.000	242.500	242.500	242.500	242.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-128.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-211.000	-211.900	-198.300	-198.300	-198.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	124.000	133.900	133.900	133.900	133.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	206.000	242.500	242.500	242.500	242.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-128.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-93.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-19.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	-49.000	-49.000	-49.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	-19.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52410100 Heizkosten	0,00	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410200 Stromkosten	0,00	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52410300 Wasserkosten	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	52410500 Reinigungskosten	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
	52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-8.300	-11.900	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-2.000	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.300	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	sonstige Aufwendungen						
	54311000 Bürobedarf	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54315000 Reisekostenvergütung	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-10.500	-100	-100	-100	-100
	54410200 Versicherungsbeiträge	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-211.000	-211.900	-198.300	-198.300	-198.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	30.600	44.200	44.200	44.200
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	sonstige Aufwendungen						
	Verfügun gsmittel						
	54311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Reisekostenvergütung	0,00	-100	0	0	0	0
	54410200 Versicherungsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	sonstige Aufwendungen						
	Verfügungsmittel						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	0,00	124.000	133.900	133.900	133.900	133.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Besichtigungsentgelte - 49.000 €						
	Trauungen - 6.000 €						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Verkaufserlöse						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	206.000	242.500	242.500	242.500	242.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-128.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-93.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-19.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	-49.000	-49.000	-49.000
	52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	-19.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Maßnahme: Verkleidung des Anbaus mit Schleppdach erneuern und streichen 5.000 €						
	+ lfd. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge usw. ca. 5.000 € p.a.)						
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 € p.a.;						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52410100 Heizkosten	0,00	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410200 Stromkosten	0,00	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52410300 Wasserkosten	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	52410500 Reinigungskosten	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
	52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Erwerb von Dias, Schriften etc.						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-8.300	-11.900	-5.300	-5.300	-5.300
	Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen						
	Restaurierung Bilegger Ofen 5.400 €						
	Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300	-2.000	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	-3.300	-2.000	0	0	0
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen auf Museumsgebäude						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54311000 Bürobedarf	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54315000 Reisekostenvergütung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare)	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-10.500	-100	-100	-100	-100
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	54410200 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Medizinischer Dienst, Unfallversicherung						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-201.700	-202.800	-189.200	-189.200	-189.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	4.300	39.700	53.300	53.300	53.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	4.300	39.700	53.300	53.300	53.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	4.300	39.700	53.300	53.300	53.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	4.300	39.700	53.300	53.300	53.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	133.900	133.900	133.900	133.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	206.000	217.900	217.900	217.900	217.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-128.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	-49.000	-49.000	-49.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-207.700	-209.900	-198.300	-198.300	-198.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	8.000	19.600	19.600	19.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.100	0	19.600	19.600	19.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-5.100	0	19.600	19.600	19.600
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	153,39	153	-4.946	-4.946	14.653	34.253
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	153,39	-4.946	-4.946	14.653	34.253	53.853

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	133.900	133.900	133.900	133.900
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	124.000	133.900	133.900	133.900	133.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	206.000	217.900	217.900	217.900	217.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-128.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-93.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-19.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	-49.000	-49.000	-49.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-19.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-11.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.300	-11.900	-5.300	-5.300	-5.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.400	-900	-900	-900	-900
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-207.700	-209.900	-198.300	-198.300	-198.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	8.000	19.600	19.600	19.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	-8.000	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>0,00</i>	<i>-3.400</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.100	0	19.600	19.600	19.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-5.100	0	19.600	19.600	19.600
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	153,39	153	-4.946	-4.946	14.653	34.253
44.	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	153,39	-4.946	-4.946	14.653	34.253	53.853

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-9.300	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-9.300	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.300	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-9.300	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	133.900	0	133.900	133.900	133.900
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	124.000	133.900	0	133.900	133.900	133.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.000	217.900	0	217.900	217.900	217.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-128.100	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-93.800	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-4.900	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-19.500	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.700	-60.600	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-19.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-11.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.300	-11.900	0	-5.300	-5.300	-5.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.300	-900	0	-900	-900	-900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-198.400	-200.800	0	-189.200	-189.200	-189.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	7.600	17.100	0	28.700	28.700	28.700
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.400	-8.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	4.200	9.100	0	28.700	28.700	28.700

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

Stellenplan 2011 Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr

Stellenplan für Beschäftigte

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

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

Zusammenstellung:

Gesamt:
2,95
2,95
2,95

Verteilung der Verbandsumlage 2011

Gemeinde	Übernachtungs- zahl 2009	Umlage (in €)
Alkersum	39.356	2.969
Borgsum	38.089	2.874
Dunsum	13.972	1.054
Midlum	24.532	1.851
Nieblum	203.907	15.384
Oevenum	40.109	3.026
Oldsum	52.626	3.970
Süderende	23.792	1.795
Utersum	154.696	11.671
Witsum	7.987	603
Wrixum	76.235	5.751
Wyk auf Föhr	1.099.522	82.952
gesamt:	1.774.823	133.900