

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr

für das

Haushaltsjahr 2013

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 21. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	272.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.700,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	55.300,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	223.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	213.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	10.900,-- 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 | 2,95 Stellen |

§ 3

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

Gemeinde	Übernachtungs- zahl 2011	Umlage (in €)
Alkersum	37.112	2.755
Borgsum	39.727	2.949
Dunsum	13.867	1.029
Midlum	24.266	1.801
Nieblum	208.955	15.512
Oevenum	45.282	3.362
Oldsum	57.429	4.263
Süderende	23.434	1.740
Utersum	175.155	13.003
Witsum	6.210	461
Wrixum	76.881	5.707
Wyk auf Föhr	1.095.398	81.318
gesamt:	1.803.716	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 Versammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

25938 Wyk auf Föhr, den 00.03.2013

Zweckverband
Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr

(LS)

gez. 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 nicht notwendig.

Als Unterhaltungsmaßnahme sind Wartungskosten, und kleinere Reparaturmaßnahmen vorgesehen. Im Investitionsplan sind Mittel für die Erneuerung von Deckenbeleuchtung, Ausstellungsstrahlern und Außenleuchten eingesetzt. Darüber hinaus soll ein neuer Rasenmäher angeschafft werden. Der Gesamthaushalt kann mit einer Verbandsumlage von 133.900,-- € ausgeglichen werden.

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2011 auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Die liquiden Mittel sind vom 01.01.2011 von 60.918,40 € zum Stand 01.01.2012 auf 78.937,87 € angewachsen. Schulden sind nicht vorhanden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	147.300,00	135.400	158.900	158.900	158.900	158.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.037,17	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.574,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	251.911,69	245.000	272.000	272.000	272.000	272.000
50	11	Personalaufwendungen	130.279,37	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.219,11	66.600	58.400	61.300	61.300	61.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.032,05	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.530,53	222.600	216.700	219.600	219.600	219.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	29.381,16	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
46	19	+ Finanzerträge	363,90	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363,90	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.745,06	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
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)	29.745,06	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
		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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	147.300,00	135.400	158.900	158.900	158.900	158.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	12.700	12.700	12.700	12.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	12.300	12.300	12.300	12.300
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.037,17	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.037,17	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.574,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29.574,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	251.911,69	245.000	272.000	272.000	272.000	272.000
50	11	Personalaufwendungen	130.279,37	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.383,26	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	3.816,42	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.236,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.767,71	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.075,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.219,11	66.600	58.400	61.300	61.300	61.300
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	6.665,79	19.100	6.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	988,23	1.700	1.700	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.519,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410100 Heizkosten	4.822,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52410200 Stromkosten	5.375,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410300 Wasserkosten	540,68	600	600	600	600	600
		52410500 Reinigungskosten	711,08	700	700	700	700	700
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	436,95	700	700	700	700	700
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,98	0	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561,19	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52810000 Erwerb von Vorräten	14.692,23	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.761,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.032,05	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.794,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54311000 Bürobbedarf	1.110,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54312000 Bücher und Zeitschriften	92,69	400	400	400	400	400
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	829,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.048,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54315000 Reisekostenvergütung	530,80	700	700	700	700	700
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	19.323,40	800	800	800	800	800
		54410200 Versicherungsbeiträge	967,27	900	900	900	900	900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.299,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	125,53	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.530,53	222.600	216.700	219.600	219.600	219.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	29.381,16	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
46	19	+ Finanzerträge	363,90	0	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	363,90	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363,90	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.745,06	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
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)	29.745,06	22.400	55.300	52.400	52.400	52.400
		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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,02	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.794,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügunsmittel						
		54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
		Pausch.Erst.Porto+Bürom. Museum						
		54315000 Reisekostenvergütung	337,80	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge	69,00	100	100	100	100	100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.299,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.600,02	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.600,02	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.600,02	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.600,02	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.600,02	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	147.300,00	135.400	158.900	158.900	158.900	158.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	12.700	12.700	12.700	12.700
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	12.300	12.300	12.300	12.300
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.037,17	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.037,17	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		Beschäftigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im lfd. Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht)						
		Trauungen - 6.000 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.574,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29.574,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Verkaufserlöse						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		Auflösung SoP aus unentgeltlicher Grundstücksübertragung						
	10	= ordentliche Erträge	251.911,69	245.000	272.000	272.000	272.000	272.000
50	11	Personalaufwendungen	130.279,37	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.383,26	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	3.816,42	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.						
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.236,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.767,71	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.075,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.219,11	66.600	58.400	61.300	61.300	61.300
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	6.665,79	19.100	6.000	10.000	10.000	10.000
		Maßnahme: Verkleidung des Anbaus mit Schleppdach erneuern und streichen 5.000 €						
		+ lfd. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge usw. ca. 5.000 € p.a.)						
		2012: Wartungsverträge + lfd. Unterhaltung 5000 €, Austausch Bewegungsmelder 6.000€, Nolausgangsleuchten 550€, Dacheindeckung Schuppen 4.000€, Dachreparatur Haus Oleser 1.000€, Austausch Böcke Blitzschutzanlage 2.500€						
		2013: Wartungsverträge und lfd. Unterhaltung 6000 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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 € p.a.; Beschneiden einer Eiche 1.200€	988,23	1.700	1.700	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	10.519,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410100 Heizkosten	4.822,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52410200 Stromkosten	5.375,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410300 Wasserkosten	540,68	600	600	600	600	600
		52410500 Reinigungskosten	711,08	700	700	700	700	700
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50	436,95	700	700	700	700	700
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,98	0	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände	561,19	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	14.692,23	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen 2011: Restaurierung Bilegger Ofen 5.400 € Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €	11.761,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.432,03	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54311000 Bürobedarf	1.010,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54312000 Bücher und Zeitschriften	92,69	400	400	400	400	400
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	829,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Haushaltsbekanntmachungen, Veranstaltungskalender etc.	2.048,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54315000 Reisekostenvergütung	193,00	700	700	700	700	700
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare) 2009: Honorare für Museumsführungen 2011: Abrechnung Machbarkeitsstudie ursprünglich veranschlagt bei 03420000	19.323,40	800	800	800	800	800
		54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	898,27	800	800	800	800	800
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	125,53	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.930,51	213.000	206.900	209.800	209.800	209.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.981,18	32.000	65.100	62.200	62.200	62.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.981,18	32.000	65.100	62.200	62.200	62.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.981,18	32.000	65.100	62.200	62.200	62.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.981,18	32.000	65.100	62.200	62.200	62.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	363,90	0	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	363,90	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	363,90	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	363,90	0	0	0	0	0
	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)	363,90	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	363,90	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	146.734,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.508,63	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.375,15	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	387,06	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.004,84	220.400	223.900	223.900	223.900	223.900
70	10	+ Personalauszahlungen	130.279,37	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.133,26	66.600	58.400	61.300	61.300	61.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.042,63	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	40.876,00	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242.331,26	219.600	213.000	215.900	215.900	215.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.673,58	800	10.900	8.000	8.000	8.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	9.673,58	800	10.900	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 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)	9.673,58	800	10.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-9.673,58	-800	-10.900	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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
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)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	8.000	16.000
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	0	8.000	16.000	24.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			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	146.734,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.400,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.334,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.508,63	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.508,63	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.375,15	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
642								
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.375,15	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	387,06	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	363,90	0	0	0	0	0
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	23,16	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.004,84	220.400	223.900	223.900	223.900	223.900
70	10	+ Personalauszahlungen	130.279,37	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.383,26	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.816,42	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.236,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.767,71	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.075,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.133,26	66.600	58.400	61.300	61.300	61.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.710,22	19.100	6.000	10.000	10.000	10.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065,82	1.700	1.700	600	600	600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.886,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138,00	0	200	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	521,34	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		72810000 Erwerb von Vorräten	14.630,42	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.181,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.042,63	0	0	0	0	0
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	18.042,63	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	40.876,00	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.794,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.556,07	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.264,41	900	900	900	900	900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.075,99	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	125,53	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242.331,26	219.600	213.000	215.900	215.900	215.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	9.673,58	800	10.900	8.000	8.000	8.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	9.673,58	800	10.900	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.673,58	0	8.200	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	0,00	800	2.700	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	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.673,58	800	10.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-9.673,58	-800	-10.900	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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	8.000	16.000
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	0	8.000	16.000	24.000

*** 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
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			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	15.526,79	9.600	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.794,00	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	150,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	437,80	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,00	100	100	-----	100	100	100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.075,99	7.400	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.526,79	9.600	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.526,79	-9.600	-9.800	-----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.526,79	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			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	146.734,00	133.900	133.900	----	133.900	133.900	133.900
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.400,00	0	0	----	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen	133.334,00	133.900	133.900	----	133.900	133.900	133.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.508,63	64.500	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.508,63	64.500	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im lfd Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht)							
		Trauungen - 6.000 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.375,15	22.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Verkaufserlöse	29.375,15	22.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.617,78	220.400	223.900	----	223.900	223.900	223.900
70	10	Personalauszahlungen	130.279,37	136.300	137.500	----	137.500	137.500	137.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.383,26	99.500	99.500	----	99.500	99.500	99.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.816,42	4.800	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.236,46	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.767,71	21.500	21.900	----	21.900	21.900	21.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.075,52	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.133,26	66.600	58.400	----	61.300	61.300	61.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.710,22	19.100	6.000	----	10.000	10.000	10.000
		Maßnahme: Verkleidung des Anbaus mit Schleppdach erneuern und streichen 5.000 €							
		+ lfd. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge usw. ca. 5.000 € p.a.)							
		2012: Wartungsverträge + lfd. Unterhaltung 5000 €, Austausch Bewegungsmelder							
		6.000€, Notausgangsleuchten 550€, Dacheindeckung							
		Schuppen 4.000€, Dachreparatur Haus Olesen 1.000€, Austausch Böcke Blitzschutzanlage 2.500€							
		2013: Wartungsverträge und lfd. Unterhaltung 6000 €							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065,82	1.700	1.700	----	600	600	600
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 € p.a.; Beschneiden einer Eiche 1.200€							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.886,30	26.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		Wüba, Gebversicherung Museum + Gullfscheune ab 2012							
		Badestraße 50							
		Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl.							

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
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Badestraße 50							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138,00	0	200	----	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	521,34	500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
		72810000 Erwerb von Vorräten	14.630,42	14.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Erwerb von Dias, Schriften etc.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.181,16	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen							
		2011: Restaurierung Bilegger Ofen 5.400 € Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.349,21	7.100	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.118,27	5.300	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Hausaltsbekanntmachungen, Veranstaltungskalender etc.							
		2009: Honorare für Museumsführungen							
		2011: Abrechnung Machbarkeitsstudie ursprünglich veranschlagt bei 03420000							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.195,41	800	800	----	800	800	800
		Gebäude- und Inventarversicherung							
		Medizinischer Dienst, Unfallversicherung							
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	125,53	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.761,84	210.000	203.200	----	206.100	206.100	206.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.855,94	10.400	20.700	----	17.800	17.800	17.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.673,58	800	10.900	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.673,58	0	8.200	0	0	0	0
		2011:Feuermeldeanlage; Schlüsseltresor im Mauerwerk für Feuerwehreinsätze							
		2013: Rasenmäher							
		2013: Deckenbeleuchtung 5.800 EUR							
		2013: Festplatte und Homepage							
		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	0,00	800	2.700	0	0	0	0
		2012: Laubsauger							
		2013: Ausstellungsstrahler und Außenleuchten							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.673,58	800	10.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.673,58	-800	-10.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	33.182,36	9.600	9.800	0	17.800	17.800	17.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			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	363,90	0	0	-----	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	363,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,90	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	363,90	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	363,90	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363,90	0	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	42.494	42.494
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	42.494	42.494
2011: Machbarkeitsuntersuchung für die zukünftige inhaltliche und bauliche Ausrichtung des Museums (AktivRegion)									
Ist unter 54317000 unter direktem Aufwand gebucht worden.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.673,58	800	10.900	0	0	0	0	19.155	30.055
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.673,58	0	8.200	0	0	0	0	18.355	26.555
2011:Feuermeldeanlage; Schlüsseltresor im Mauerwerk für Feuerwehreinsätze									
2013: Rasenmäher									
2013: Deckenbeleuchtung 5.800 EUR									
2013: Festplatte und Homepage									
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	0,00	800	2.700	0	0	0	0	800	3.500
2012 : Laubsauger									
2013: Ausstellungsstrahler und Außenleuchten									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673,58	800	10.900	0	0	0	0	61.649	72.549
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.673,58	-800	-10.900	0	0	0	0	-61.649	-72.549

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2013

Seite : 20
Datum: 01.03.2013
Uhrzeit: 09:10:55

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	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" ***

tellenplan 2013

eil A : Form des Stellenplans

fd. 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	
2	252002	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
3	252002	Kassierer/innen	0,65	3	0,62	3	0,65	3	
4	252002	Kassierer/innen	0,39	2	0,42	2	0,39	2	
5	252002	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	
		Gesamt	2,95		2,95		2,95		

eil B : Veränderungsliste

fd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

Teil C : Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)				Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen				Summe	insgesamt
		11	5	3	2							
A. Verwaltung **												
						0,00					0,00	0,00
1	Friesenmuseum Föhr					0,00	0,52	1,00	1,04	0,39	2,95	2,95
						0,00					0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,00	1,04	0,39	2,95	2,95
	Vorjahr					0,00	0,52	1,00	1,04	0,39	2,95	2,95
	mehr					0,00					0,00	0,00
	weniger					0,00					0,00	0,00
B. Einrichtungen												
						0,00					0,00	0,00
						0,00					0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr					0,00					0,00	0,00
	mehr					0,00					0,00	0,00
	weniger					0,00					0,00	0,00
	Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,00	1,04	0,39	2,95	2,95

** siehe Anmerkungen in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik