

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des Zweckverbandes
Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr

2015

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	273.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.600,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	28.900,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	250.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	240.400,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	0,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	9.600,-- 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 159.900,- € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Übernachtungszahl 2013	Umlage (in €)
Alkersum	34.596	3.270
Borgsum	32.833	3.104
Dunsum	14.307	1.352
Midlum	21.522	2.034
Nieblum	200.198	18.924
Oevenum	37.577	3.552
Oldsum	50.257	4.751
Süderende	20.798	1.966
Utersum	171.252	16.188
Witsum	6.946	657
Wrixum	68.850	6.508
Wyk auf Föhr	1.032.476	97.595
Gesamt	1.691.612	159.900

§ 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

Zweckverband
Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum Föhr

(LS)

Der Verbandsvorsteher

Vorbericht

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr stellt für das Haushaltsjahr 2015 zum siebten mal einen Haushaltsplan nach dem Modell des NKR (**Neues kommunales Rechnungswesen**) in Form eines Doppik-Haushaltes auf.

1 Ergebnisplan / -rechnung:

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

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

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

1.1 Finanzplan / -rechnung:

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

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

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

Die Zeilen des Finanzplanes lauten:

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

2. Mitglieder und Aufgaben:

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

3. Ergebnishaushalt:

Die Kosten im Ergebnisplan halten sich weitestgehend im Rahmen der Vorjahresansätze. Eine Erhöhung der Verbandsumlage von 152.800,00 EUR auf 159.900,00 EUR ist notwendig, um den Gesamthaushalt auszugleichen.

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2013 auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Als Unterhaltungsmaßnahmen sind für die Badestraße 50 1.000,00 EUR, für die Erneuerung des Schornsteinkopfs am Hauptgebäude 4.000,00 EUR, für Reetdach Reparaturen am Haus Olesen 4.500,00 EUR und für lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten 6.000,00 EUR eingeplant.

Weiterhin werden 2.300,00 EUR für das auffüllen der Gartenwege mit Hanse Grand und 500,00 EUR für Baumfällarbeiten und Säuberung der Grundstücke eingeplant.

4. Finanzhaushalt:

4.1 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen:

Der Zweckverband Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr hat in seinem vorliegenden Haushaltsplan 2015 die nachstehenden erheblichen Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 9.600,00 EUR aufgenommen:

Produkt 252002:

-Friesenmuseum (Museumsbetrieb)-

Für die Deckenbeleuchtung im Museum werden 5.800,00 EUR eingeplant. Weiter 1.100,00 EUR für den Kauf eines Inventarisierungsnotebooks und 200,00 EUR für einen PC-Monitor.

Die Beleuchtung des Fußweges wird mit 2.500,00 EUR in den Haushalt aufgenommen.

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

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

* einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner- zahl zum 31.03	nachrichtlich: Restkreditermä- chtigung *
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6		7
Ist - 2011	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2016	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2018	0	0	0	0	0	0	

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12. *	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	323	-	49	-	38	410	757	5416%
2011	356	-	53	-	50	459	782	5870%
2012	367	-	92	-	56	515	811	6350%
2013						-		#DIV/0!
2014								
Haushaltsjahr:						-		#DIV/0!
2015						-		#DIV/0!
2016						-		#DIV/0!
2017						-		#DIV/0!

* Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

** (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Hinweis: Die Eröffnungsbilanzen 2013 und 2014 werden im Verlauf des Jahres 2015 aufgestellt, die Angaben sind erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2016 darstellbar.

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

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

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

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

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

Haushalts-jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt *	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	33	10	-	-	-	-
2012	-	1	-	-	-	-
2013	11	1	-	-	-	-
2014	11	3	-	-	-	-
Haushaltsjahr	10					-
2016	-					-
2017	-					-
2018	-					-

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

8. Deckungskreise

Die Übersicht über die Deckungskreise ist als Anlage des Vorberichtes beigelegt.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013*	2014**	2015***	2016****	2017****	2018****
1*****	2*****	3	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
4	5	6	7	8	9			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	232	240	238	238	238
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	232	240	238	238	238
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		5%	3%	-1%	0%	0%
	7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	1%	1%

* Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
 ** Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
 *** Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
 **** Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
 ***** Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
 ***** im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

0,01%

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

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

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in

aufgestellt:

Wyk auf Föhr, im Januar 2015

(Schmidt)

Deckungskreisliste



2521 G-Verwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
252001.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.900,00	1.900,00
252001.54311000S	Bürobedarf	100,00	100,00
252001.54315000S	Reisekostenvergütung	0,00	0,00
252001.54410200S	Versicherungsbeiträge	200,00	200,00
252001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.100,00	8.100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.300,00 *

2522 K-Museumsbetrieb

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
252002.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00
252002.41470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00
252002.41480000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
252002.41820000H	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	159.900,00	0,00
252002.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000,00	0,00
252002.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
252002.52110500S	Unterhaltung bauliche Anlagen	15.500,00	15.500,00
252002.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00
252002.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00	13.000,00
252002.52410100S	Heizkosten	10.500,00	10.500,00
252002.52410200S	Stromkosten	6.000,00	6.000,00
252002.52410300S	Wasserkosten	600,00	600,00
252002.52410500S	Reinigungskosten	700,00	700,00
252002.52410700S	Grundsteuer und öffentliche Abgaben	700,00	700,00
252002.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
252002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
252002.52810000S	Erwerb von Vorräten	15.000,00	15.000,00
252002.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00
252002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
252002.54311000S	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
252002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
252002.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00
252002.54314000S	Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200,00
252002.54315000S	Reisekostenvergütung	700,00	700,00
252002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare)	0,00	0,00
252002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
252002.54410200S	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00
252002.54570000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 80.400,00 *

2523 K-Museumsbetrieb 07-08 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
252002.07000000S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
252002.07910000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	2.500,00
252002.08000000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00	5.800,00
252002.08910000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300,00	1.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.600,00

*** Ende der Liste ***

Ergebnishaushalt

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	133.900,00	177.800	183.400	183.400	183.400	183.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.662,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446								
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	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	224.318,68	290.900	273.400	273.400	273.400	273.400
50	11	Personalaufwendungen	133.468,84	143.800	149.600	149.600	149.600	149.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.991,99	68.900	74.200	72.000	72.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.668,61	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.129,44	235.700	244.600	242.400	242.400	242.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.189,24	55.200	28.800	31.000	31.000	31.100
46	19	+ Finanzerträge	240,46	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	240,46	0	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.429,70	55.200	28.900	31.100	31.100	31.200
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)	3.429,70	55.200	28.900	31.100	31.100	31.200
		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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	133.900,00	177.800	183.400	183.400	183.400	183.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00	152.800	159.900	159.900	159.900	159.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.662,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.662,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.756,27	24.000	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	0	0	0	0
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	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	224.318,68	290.900	273.400	273.400	273.400	273.400
50	11	Personalaufwendungen	133.468,84	143.800	149.600	149.600	149.600	149.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.866,37	104.800	109.000	109.000	109.000	109.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.537,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.428,98	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.052,52	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.583,29	1.700	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	65.991,99	68.900	74.200	72.000	72.000	72.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	9.607,66	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908,25	1.700	2.800	600	600	600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.429,82	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		52410100 Heizkosten	9.423,84	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52410200 Stromkosten	5.767,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410300 Wasserkosten	609,73	600	600	600	600	600
		52410500 Reinigungskosten	412,08	700	700	700	700	700
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	539,74	700	700	700	700	700
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,57	200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.711,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52810000 Erwerb von Vorräten	12.843,68	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.517,04	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.668,61	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.818,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54311000 Bürobedarf	646,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	200	200	200	200
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	906,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.580,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54315000 Reisekostenvergütung	133,50	700	700	700	700	700
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.772,65	3.000	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,00	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge	1.021,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.748,46	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.129,44	235.700	244.600	242.400	242.400	242.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.189,24	55.200	28.800	31.000	31.000	31.100
46	19	+ Finanzerträge	240,46	0	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	240,46	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	240,46	0	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.429,70	55.200	28.900	31.100	31.100	31.200
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)	3.429,70	55.200	28.900	31.100	31.100	31.200
		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" ***

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	0	100	100	100	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.747,46	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.818,00	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						
		54410200 Versicherungsbeiträge	81,00	100	200	200	200	200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.748,46	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.747,46	9.800	10.500	10.500	10.500	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.747,46	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.747,46	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.747,46	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.747,46	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	133.900,00	177.800	183.400	183.400	183.400	183.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00	152.800	159.900	159.900	159.900	159.900
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.662,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.662,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im 1. Halbjahr 2011 wurden diese Beträge erreicht)						
		Trauungen - 6.000 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.756,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Verkaufserlöse						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	0	0	0	0
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	224.318,68	290.900	273.400	273.400	273.400	273.400
50	11	Personalaufwendungen	133.468,84	143.800	149.600	149.600	149.600	149.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.866,37	104.800	109.000	109.000	109.000	109.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.537,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.428,96	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.052,52	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.583,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.991,99	68.900	74.200	72.000	72.000	72.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	9.607,66	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		2015: lfd Wartung und Unterhaltung 6.000€, Badestraße 50 mit 1.000 EUR. Schornsteinkopf Hauptgebäude mit 4.000 EUR. Reetdachrep. Haus Olesen mit 4.500 EUR						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908,25	1.700	2.800	600	600	600
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 € p.a.; Gartenwege auffüllen mit Hanse Grand 2.300 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.429,82	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Wübe, Gebversicherung Museum + Gullscheune ab 2012 Badestraße 50						
		52410100 Heizkosten	9.423,84	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		2014: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 2.500 €. 2015: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410200 Stromkosten	5.767,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52410300 Wasserkosten	609,73	600	600	600	600	600
		52410500 Reinigungskosten	412,06	700	700	700	700	700
		52410700 Grundsteuer und öffentliche Abgaben	539,74	700	700	700	700	700
		Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,57	200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.711,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	12.843,68	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen 2015: Corporate Design (Werbung / Plakat)=1.200,00 €; Flyer ca. 3.000 €	10.517,04	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AIA	0,00	0	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt. AIA	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,15	9.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge; hier z.B. digiCULT-Verbund eG	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54311000 Bürobedarf	546,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	200	200	200	200
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	906,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Haushaltsbekanntmachungen, Veranstaltungskalender etc.	2.580,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54315000 Reisekostenvergütung	133,50	700	700	700	700	700
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben (Honorare) 2014: Ausstellungskosten 3000 € 2015: keine Kosten veranschlagt	5.772,65	3.000	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung	131,00	0	0	0	0	0
		54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	940,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.381,98	225.900	234.100	231.900	231.900	231.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.936,70	65.000	39.300	41.500	41.500	41.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.936,70	65.000	39.300	41.500	41.500	41.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.936,70	65.000	39.300	41.500	41.500	41.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.936,70	65.000	39.300	41.500	41.500	41.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	240,46	0	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	240,46	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	240,46	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	240,46	0	100	100	100	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)	240,46	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	240,46	0	100	100	100	100

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

Finanzrechnung

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	133.900,00	152.800	159.900	159.900	159.900	159.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.890,97	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677,32	24.000	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	240,46	0	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.708,75	242.800	250.000	250.000	250.000	250.000
70	10	+ Personalauszahlungen	133.468,84	143.800	149.600	149.600	149.600	149.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.164,38	68.900	74.200	72.000	72.000	72.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	20.538,17	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221.171,39	232.000	240.400	238.200	238.200	238.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.537,36	10.800	9.600	11.800	11.800	11.800
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	1.385,10	10.800	9.600	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)	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.385,10	-10.800	-9.600	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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	207.931,17	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	210.083,43	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.152,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
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 (Zellen 36 und 41)	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	11.800	23.600
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	0,00	0	0	11.800	23.600	35.400

*** 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00 133.900,00	152.800 152.800	159.900 159.900	159.900 159.900	159.900 159.900	159.900 159.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.890,97 63.890,97	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.677,32 26.677,32	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	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 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	240,46 240,46	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.708,75	242.800	250.000	250.000	250.000	250.000
70	10	+ Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	133.468,84 100.866,37 5.537,68 5.428,98 20.052,52 1.583,29	143.800 104.800 5.400 9.400 22.500 1.700	149.600 109.000 5.400 9.800 23.700 1.700	149.600 109.000 5.400 9.800 23.700 1.700	149.600 109.000 5.400 9.800 23.700 1.700	149.600 109.000 5.400 9.800 23.700 1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72810000 Erwerb von Vorräten 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.164,38 9.603,17 891,98 29.705,56 220,57 2.652,12 12.882,17 11.208,81	68.900 14.000 1.700 30.500 200 1.200 16.000 5.300	74.200 15.500 2.800 31.500 200 1.200 15.000 8.000	72.000 15.500 600 31.500 200 1.200 15.000 8.000	72.000 15.500 600 31.500 200 1.200 15.000 8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.538,17 1.818,00 910,00 8.852,56 1.209,15 7.746,46	19.300 1.900 1.100 7.800 900 7.600	16.600 1.900 1.100 4.300 1.200 8.100	16.600 1.900 1.100 4.300 1.200 8.100	16.600 1.900 1.100 4.300 1.200 8.100	16.600 1.900 1.100 4.300 1.200 8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221.171,39	232.000	240.400	238.200	238.200	238.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ./, 16)	3.537,36	10.800	9.600	11.800	11.800	11.800
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	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.385,10	8.100	7.100	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	2.700	2.500	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 (Zellen 27 bis 33)	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 ./, 34)	-1.385,10	-10.800	-9.600	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
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	207.931,17	0	0	0	0	0
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	207.931,17	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	210.083,43	0	0	0	0	0
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	210.083,43	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.152,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 (Zellen 36 und 41)	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	0	11.800	11.800	11.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	11.800	23.600
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	0,00	0	0	11.800	23.600	35.400

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

Teilfinanzhaushalt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	9.747,46	9.800	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.818,00	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen Pausch.Erstl.Porto+Bürom. Museum	100,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,00	100	200	-----	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	7.748,46	7.600	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.747,46	9.800	10.400	-----	10.400	10.400	10.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.747,46	-9.800	-10.400	-----	-10.400	-10.400	-10.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.747,46	-9.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	133.900,00	152.800	159.900	-----	159.900	159.900	159.900
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	133.900,00	152.800	159.900	-----	159.900	159.900	159.900
		Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.890,97	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.890,97	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		Besichtigungsentgelte - 58.500 € (im Jahr 2010 und im 1. d. Jahr 2011 wurden diese Beträge erreicht)							
		Trauungen - 6.000 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677,32	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.677,32	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		Verkaufserlöse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.468,29	242.800	249.900	-----	249.900	249.900	249.900
70	10	Personalauszahlungen	133.468,84	143.800	149.600	-----	149.600	149.600	149.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.866,37	104.800	109.000	-----	109.000	109.000	109.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.537,68	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Einstellung eines geringfügig Beschäftigten lt. Sitzung ZV.							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.428,98	9.400	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.052,52	22.500	23.700	-----	23.700	23.700	23.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.583,29	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.164,38	68.900	74.200	-----	72.000	72.000	72.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.603,17	14.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		2015: 1. d. Wartung und Unterhaltung 6.000€, Badestraße 50 mit 1.000 EUR. Schornsteinkopf Hauptgebäude mit 4.000 EUR. Reetdachrep. Haus Olesen mit 4.500 EUR							
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	691,98	1.700	2.800	-----	600	600	600
		Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 € p.a.; Gartenwege auffüllen mit Hanse Grand 2.300 €							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.705,56	30.500	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
		Wüba, Gebversicherung Museum + Gultscheune ab 2012 Badestraße 50							
		2014: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 2.500 €.							
		2015: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 3.000 €							
		Grundsteuer, FRVK und Deich- und Seilverband zzgl. Badestraße 50							
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,57	200	200	-----	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.652,12	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände							

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	12.882,17	16.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen 2015: Corporate Design (Werbung / Plakat) = 1.200,00 €; Flyer ca. 3.000 €	11.208,81	5.300	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.790,71	9.500	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	910,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Haushaltsbekanntmachungen, Veranstaltungskalender etc. 2014: Ausstellungskosten 3000 € 2015: keine Kosten veranschlagt	8.752,56	7.700	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung	1.128,15	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	211.423,93	222.200	230.000	-----	227.800	227.800	227.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	13.044,36	20.600	19.900	-----	22.100	22.100	22.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2014: Kombimotor mit Zubehör 2015: Deckenbeleuchtung 5.800 EUR 2015: PC Monitor 200 € Inventarisierungsnotebook 1.100 €	1.385,10	8.100	7.100	0	0	0	0
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2015: 2.500 € Beleuchtung Fußweg	0,00	2.700	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-1.385,10	-10.800	-9.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	11.659,26	9.800	10.300	0	22.100	22.100	22.100

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	240,46	0	100	-----	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	240,46	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,46	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	240,46	0	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	240,46	0	100	0	100	100	100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	240,46	0	100	0	100	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	240,46	0	100	0	100	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	240,46	0	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 618 Einheitskasse
 Produkt 618000 Einheitskasse

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	207.931,17	----	----	----	----	----	----
		66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	207.931,17	----	----	----	----	----	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	210.083,43	----	----	----	----	----	----
		75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse	210.083,43	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.152,26	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.152,26	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. 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.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0	0	23.892	33.492
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.385,10	8.100	7.100	0	0	0	0	20.502	27.602
2014: Kombimotor mit Zubehör									
2015: Deckenbeleuchtung 5.800 EUR									
2015: PC Monitor 200 €									
Inventarisierungsnotebook 1.100 €									
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	2.700	2.500	0	0	0	0	3.390	5.890
2015: 2.500 € Beleuchtung Fußweg									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,10	10.800	9.600	0	0	0	0	23.892	33.492
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385,10	-10.800	-9.600	0	0	0	0	-23.892	-33.492

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

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 bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

Seite : 21
Datum: 15.01.2015
Uhrzeit: 13:36:09

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	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" ***

Stellenplan 2015

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	
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		

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

* 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig