

The page features a decorative design with three blue, 3D-rendered circles of varying sizes. One large circle is at the top right, a medium one is in the center right, and another large one is at the bottom right. A thin blue line runs diagonally from the top left towards the center right, passing behind the circles.

Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2020

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum
Föhr

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 01. Oktober 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	320.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	340.300,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	19.400,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	308.300,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	333.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	200.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	207.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

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

Gemeinde	Übernachtungszahl 2018	Umlage (in €)
Alkersum	39.202	4.322
Borgsum	40.214	4.434
Dunsum	15.374	1.695
Midlum	21.815	2.405
Nieblum	208.834	23.026
Oevenum	44.312	4.886
Oldsum	50.505	5.569
Süderende	20.478	2.258
Utersum	191.276	21.090
Witsum	7.602	838
Wrixum	71.736	7.910
Wyk auf Föhr	1.132.500	124.868
Gesamt	1.843.848	203.300

§ 4

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

25938 Wyk auf Föhr, den 01. Oktober 2019

Zweckverband
Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr

(LS)

Der Vorstandsvorsteher

Vorbericht	V1-V7
Deckungskreisliste	D1-D3
Ergebnisplan	1 - 3
Teilergebnisplan	4 - 7
Finanzplan	8 - 12
Teilfinanzplan	13 - 16
Investitionsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18
Stellenplan	

Ergebnisplan / -rechnung:

Ergebnisplan werden die dem Haushaltsjahr zugehörigen **Erträge und Aufwendungen** zugewiesen (**periodisches Prinzip**). Das Konzept des Ressourcenverbrauches wird dadurch ersetzt, 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** **ursachungsgerecht auf den Zeitraum, dem er zuzurechnen ist.**

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)

Finanzplan / -rechnung:

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

Gegenüber dem 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. Die Beträge sind damit künftig Planungsgegenstand der **Ergebnisrechnung**.

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

- 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)**

Mitglieder und Aufgaben:

Der 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. Die Aufgaben sind die Unterhaltung, Förderung, Erweiterung und der Betrieb des von der Stiftung Friesland übernommenen Friesenmuseums.

Ergebnishaushalt:

Die Kosten im Ergebnisplan halten sich weitestgehend im Rahmen der Vorjahresansätze. Die Verbandsumlage bleibt unverändert und beträgt insgesamt 203.300 EUR (VJ. 203.300,00 EUR).

Die Umlage wird unter Zugrundelegung der Übernachtungszahlen des Jahres 2018 auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen und eingeplant wurden.

- | | |
|---|-----------|
| - Fortführung der Ausbesserung der Mauerfugen | 5.000 EUR |
| - lfd. Wartung & Unterhaltung | 8.000 EUR |
| - sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 5.000 EUR |

Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 37.000,00 EUR
genommen:

**Produkt 252002:
Friesenmuseum (Museumsbetrieb)-**

Technische Investitionen (EDV) und sonstige Vermögensgegenstände sind jeweils 1.000 EUR
Haushalt 2020 veranschlagt worden.

Die Baumaßnahme „Jansen Haus“ sind Mehrkosten von 205.000 EUR für den Haushalt 2020
geplant worden.

Die nicht verbrauchten Ansätze der gesamten Baumaßnahme werden von 2019 nach 2020
getragen.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 200.700 EUR, da
die Baumaßnahme „Jansen Haus“ jetzt mit bis zu 60 Prozent gefördert wird.

Die Differenz von 4.300 EUR wird aus der Liquidität (Eigenmittel) des Zweckverbandes Dr. C
Berlin-Friesenmuseum Föhr beglichen.

Im Folgenden eine Zusammenfassung aller Planansätze des Haushaltes 2020 und
vorangegangenen Haushalte zu einer Gesamtsumme:

kosten	Förderung	Spende	Eigenmittel
500 EUR	480.900 EUR	200.000 EUR	120.600 EUR

Liquidität des Friesenmuseums beläuft sich **zum 16. September 2019 auf rd. 129.200 EUR**.
Die Verbandsumlage 2019 i.H.v. 203.300 EUR ist noch nicht der Liquidität zugeführt worden. Die
Einzahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1 ***	2	3	4
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
	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		

schließlich ÖPP-Projekten

he auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

ffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

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

Berichts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahme	-Tilgung	Stand am 31.12.		Einwohner-zahl zum 31.03	nachrichtlich Restkreditermächtigung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR / Ew.		in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	
zum Berichtsjahr	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	

Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Jahre	fehlbetrag							Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	431	-	108	-	37	576	836	
2015	460	-	115	-	59	634	872	
2016	508	-	127	-	45	680	890	
2017	544		136	-	78	602	904	
2018	544		58		54	656	949	
Haushaltsjahr						-		
2020						-		
2021						-		
2022						-		

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

1	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
Bürgschaften **					
Verpflichtungen					
Gesamt			-	-	

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

1	in TEUR					
	2	3	4	5	6	7
2016	577	18	-	577	-	
2017	1	17	-		563	
2018	1	5	-		566	
2019	37		-		564	
Haushaltsjahr	205					
2021	-					
2022	-					
2023	-					

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2	3	Haushaltsjahr					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243	322	334	323	323	
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	
3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	
4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	
5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243	322	334	323	323	
6	Veränderung Vorjahr (in %)		33%	4%	-3%	0%	
7	Empfehlung (in %) *****	1%	1%	1%	1%	101%	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
ndervermögen						
	-	-	#DIV/0!	-	-	-
			#DIV/0!			
eckverbände						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			
esellschaften						
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
ommunalunternehmen nach § 19 GKZ						
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
meinsame Kommunalunternehmen § 19 b GkZ						
			#DIV/0!			
nderen Anstalten, die von der einde getragen werden, mit ahme der öffentlich-rechtlichen lassen						
			#DIV/0!			
			#DIV/0!			

richtlich:
iedschaften in

estellt: Gebu/sta

auf Föhr, 16. September 2019

Gebend / Nehmend

52001.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000,00
52001.54311000S	Bürobedarf	100,00
52001.54410200S	Versicherungsbeiträge	200,00
52001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

Gebend		
52002.41470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00
52002.41480000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
52002.41820000H	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	203.300,00
52002.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00
52002.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35.000,00
52002.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00

Gebend / Nehmend		
52002.52110500S	Unterhaltung bauliche Anlagen	18.000,00
52002.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
52002.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000,00
52002.52410100S	Heizkosten	0,00
52002.52410300S	Wasserkosten	0,00
52002.52410500S	Reinigungskosten	0,00
52002.52410700S	Grundsteuer und öffentliche Abgaben	0,00
52002.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00
52002.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
52002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00
52002.52810000S	Erwerb von Vorräten	19.000,00
52002.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.000,00
52002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.100,00
52002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	7.700,00
52002.54311000S	Bürobedarf	0,00
52002.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
52002.54314000S	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
52002.54315000S	Reisekostenvergütung	0,00
52002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00
52002.54410200S	Versicherungsbeiträge	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

Gebend		
52002.23170000H	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	0,00
Gebend / Nehmend		
52002.08000000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
52002.08910000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

iste ***

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.822,76	226.800	215.900	215.900	215.800	215.800
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.712,67	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.839,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	8.705,67	0	0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	318.036,38	327.800	320.900	320.900	320.800	320.800
Personalaufwendungen	156.214,21	215.600	227.800	220.300	220.300	220.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.559,53	85.800	84.800	84.800	84.800	84.800
+ bilanzielle Abschreibungen	6.895,48	5.300	6.800	6.000	4.900	4.000
+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.608,29	20.900	20.900	17.400	17.400	17.400
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.277,51	327.600	340.300	328.500	327.400	326.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
Nachrichtlich:						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

e "Ergebnisplan" ***

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.822,76	226.800	215.900	215.900	215.800	215.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.217,57	11.200	300	300	200	200
41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	175.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.712,67	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.712,67	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.839,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.839,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	955,93	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	8.705,67	0	0	0	0	0
45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	8.688,49	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17,18	0	0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	318.036,38	327.800	320.900	320.900	320.800	320.800
Personalaufwendungen	156.214,21	215.600	227.800	220.300	220.300	220.300
50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.640,51	149.500	153.000	153.000	153.000	153.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	15.282,28	16.200	21.000	16.000	16.000	16.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.948,53	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	581,81	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.329,86	32.500	33.600	33.600	33.600	33.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.431,22	4.900	7.400	4.900	4.900	4.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.559,53	85.800	84.800	84.800	84.800	84.800
52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	17.564,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.513,07	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.589,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227,68	300	300	300	300	300
52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.455,36	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52810000 Erwerb von Vorräten	18.187,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.021,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ bilanzielle Abschreibungen	6.895,48	5.300	6.800	6.000	4.900	4.000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.570,46	3.300	3.000	2.900	2.900	2.900
57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.569,96	1.700	2.600	2.500	2.000	1.100
57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	755,06	300	1.200	600	0	0
+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.608,29	20.900	20.900	17.400	17.400	17.400
54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.009,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.624,99	7.700	7.700	4.200	4.200	4.200
54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.002,46	0	0	0	0	0
54315000 Reisekostenvergütung	155,65	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410200 Versicherungsbeiträge	300,68	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.664,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.277,51	327.600	340.300	328.500	327.400	326.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	53.758,87	200	-19.400	-7.600	-6.600	-5.700
Nachrichtlich:						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

⇒ "Ergebnisplan" ***

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.840,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Aufwendungen						
Verfüungsmittel						
54311000 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
Pausch.Erst.Porto+Bürom. Museum						
54410200 Versicherungsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.664,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt						
= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.840,01	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.840,01	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.840,01	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.840,01	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100
= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.840,01	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.822,76	226.800	215.900	215.900	215.800	215.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.217,57	11.200	300	300	200	200
Auflösung Zuschüsse nicht öffentlicher Bereich (Museumsbau)						
41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.305,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Auflösung Zuweisung Kreis NF, (Museumsbau) und ALR						
41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	175.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
Verbandsumlage gem. Übernachtungszahlen						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.712,67	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.712,67	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Besichtigungsentgelte						
Trauungen						
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.839,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.839,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Verkaufserlöse						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	955,93	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	8.705,67	0	0	0	0	0
45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	8.688,49	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17,18	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	318.036,38	327.800	320.900	320.900	320.800	320.800
Personalaufwendungen	156.214,21	215.600	227.800	220.300	220.300	220.300
50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.640,51	149.500	153.000	153.000	153.000	153.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	15.282,28	16.200	21.000	16.000	16.000	16.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.948,53	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	581,81	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.329,86	32.500	33.600	33.600	33.600	33.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.431,22	4.900	7.400	4.900	4.900	4.900
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.559,53	85.800	84.800	84.800	84.800	84.800
52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	17.564,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2020:						
- lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €,						
- Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 €						
- Fortführung Mauerfugen Haupthaus 5.000 €						
- sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.513,07	500	500	500	500	500
Gartenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wüba, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50	23.589,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227,68	300	300	300	300	300
52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	2.455,36	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	18.187,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	10.021,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ bilanzielle Abschreibungen	6.895,48	5.200	6.700	6.000	4.900	4.000
57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Museumsgebäude lt. AnBu	3.570,46	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: neu lt. AfA	2.569,96	1.700	2.600	2.500	2.000	1.100
57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: lt. AfA	755,06	300	1.200	600	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768,28	9.800	9.800	6.300	6.300	6.300
54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.009,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen 2020: einmalig Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung)	13.624,99	7.700	7.700	4.200	4.200	4.200
54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.002,46	0	0	0	0	0
54315000 Reisekostenvergütung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000	155,65	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,68	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.437,50	316.400	329.100	317.400	316.300	315.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.598,88	11.400	-8.200	3.500	4.500	5.400
= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	64.598,88	11.400	-8.200	3.500	4.500	5.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	64.598,88	11.400	-8.200	3.500	4.500	5.400
= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	64.598,88	11.400	-8.200	3.500	4.500	5.400

"Teilergebnisplan" ***

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.703,51	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.312,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.237,59	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.509,83	304.300	308.300	308.300	308.300	308.300
+ Personalauszahlungen	156.214,21	215.600	227.800	220.300	220.300	220.300
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.976,40	85.800	84.800	84.800	84.800	84.800
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Auszahlungen	18.546,04	20.900	20.900	17.400	17.400	17.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242.736,65	322.300	333.500	322.500	322.500	322.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	45.773,18	-18.000	-25.200	-14.200	-14.200	-14.200
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	200.700	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.700	0	0	0
+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,83	1.000	2.000	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.641,83	37.000	207.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.641,83	-37.000	-6.300	0	0	0
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
= Saldo des Finanzplans	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.624,19	246.756	191.756	160.256	146.056	131.856
= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	246.755,54	191.756	160.256	146.056	131.856	117.656

*) "Finanzplan" ***

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	175.300,00	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.703,51	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.537,11	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63610000 Zweckgebundene Abgaben	166,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.312,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.312,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	955,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.237,59	0	0	0	0	0
65216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	1.210,78	0	0	0	0	0
65216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	3.026,81	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.509,83	304.300	308.300	308.300	308.300	308.300
+ Personalauszahlungen	156.214,21	215.600	227.800	220.300	220.300	220.300
70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.640,51	149.500	153.000	153.000	153.000	153.000
70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.282,28	16.200	21.000	16.000	16.000	16.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.948,53	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	581,81	500	500	500	500	500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.329,86	32.500	33.600	33.600	33.600	33.600
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.431,22	4.900	7.400	4.900	4.900	4.900
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.976,40	85.800	84.800	84.800	84.800	84.800
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.965,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.513,07	500	500	500	500	500
72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.627,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	221,19	300	300	300	300	300
72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.387,40	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72810000 Erwerb von Vorräten	14.892,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.368,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Auszahlungen	18.546,04	20.900	20.900	17.400	17.400	17.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.009,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.738,98	7.800	7.800	4.300	4.300	4.300
74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	915,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	679,69	0	0	0	0	0
74416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	582,86	0	0	0	0	0
74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.664,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242.736,65	322.300	333.500	322.500	322.500	322.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	45.773,18	-18.000	-25.200	-14.200	-14.200	-14.200
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	200.700	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.700	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.700	0	0	0
+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,83	1.000	2.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.756,83	1.000	1.000	0	0	0
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.641,83	37.000	207.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.641,83	-37.000	-6.300	0	0	0
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
= Saldo des Finanzplans	41.131,35	-55.000	-31.500	-14.200	-14.200	-14.200
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.624,19	246.756	191.756	160.256	146.056	131.856
= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	246.755,54	191.756	160.256	146.056	131.856	117.656

*) "Finanzplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	i
3	4	5	6	7	8	9	
laufende Verwaltungstätigkeit							
sonstige Auszahlungen	10.840,01	11.100	11.100	----	11.100	11.100	
4210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.956,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	
4290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsmitteln	0,00	100	100	----	100	100	
4310000 Geschäftsauszahlungen aus dem Austausch. Erst. Porto+Bürom. Museum	100,00	100	100	----	100	100	
4410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,00	200	200	----	200	200	
4520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten- und Betriebsmittelerstattung an Amt	8.664,01	8.700	8.700	----	8.700	8.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.840,01	11.100	11.100	----	11.100	11.100	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.840,01	-11.100	-11.100	----	-11.100	-11.100	
Investitionstätigkeit							
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.840,01	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	i
3	4	5	6	7	8	9	
laufende Verwaltungstätigkeit							
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	175.300,00	203.300	203.300	----	203.300	203.300	
1820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	175.300,00	203.300	203.300	----	203.300	203.300	
erbandsumlage gem. Übernachtungszahlen							
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.703,51	68.000	70.000	----	70.000	70.000	
3210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.537,11	68.000	70.000	----	70.000	70.000	
esichtigungsentgelte							
rauungen							
3610000 Zweckgebundene Abgaben	166,40	0	0	----	0	0	
innahmen aus dem "Verkauf" von Tageskarten zur Weiterleitung an die Föhr Tourismus GmbH							
privatrechtliche Leistungsentgelte	34.312,80	33.000	35.000	----	35.000	35.000	
4210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.312,80	33.000	35.000	----	35.000	35.000	
erkaufserlöse							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,93	0	0	----	0	0	
4870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	955,93	0	0	----	0	0	
ostenumlagen private Unternehmen							
sonstige Einzahlungen	4.237,59	0	0	----	0	0	
5216010 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	1.210,78	0	0	----	0	0	
5216020 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	3.026,81	0	0	----	0	0	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.509,83	304.300	308.300	----	308.300	308.300	
ersonalauszahlungen	156.214,21	215.600	227.800	----	220.300	220.300	
0120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	106.640,51	149.500	153.000	----	153.000	153.000	
0190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.282,28	16.200	21.000	----	16.000	16.000	
0220000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.948,53	12.000	12.300	----	12.300	12.300	
arbeitnehmer-innen							
0290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	581,81	500	500	----	500	500	
eschäftigte							
0320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.329,86	32.500	33.600	----	33.600	33.600	
arbeitnehmer-innen							
0390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.431,22	4.900	7.400	----	4.900	4.900	
sonstige Beschäftigte							
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.976,40	85.800	84.800	----	84.800	84.800	
2110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	14.965,75	18.000	18.000	----	18.000	18.000	
und baulichen Anlagen							
020:							
lfd Wartung und Unterhaltung 7.000 €,							
Unterhaltung für Badestraße 50 mit 1.000 €							
Fortführung Mauerfugen Haupthaus 5.000 €							
sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 €							
2210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.513,07	500	500	----	500	500	
nbeweglichen Vermögens							
artenabfälle, Säuberung Grundstück, Container ca. 500 €							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	i
3	4	5	6	7	8	9	
2410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Übua, Gebversicherung Museum + Gulfscheune ab 2012 Badestraße 50 2014: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 2.500 €. 2015: Heizungskosten (ÖL) für Badestr. 50 = 3.000 € 2016: Heizkosten (Öl) für das Gebäude Badestraße 50 = 3.000 €. ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke Grundsteuer, FRVK und Deich- und Sielverband zzgl. Badestraße 50 ab 2017 : Planung unter dem Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.627,62	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	
2610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	221,19	300	300	-----	300	300	
2620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	-----	500	500	
2710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen kleine Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien (u.a. Toilettenpapier, Handseife; Schrauben und Nägel für Hausmeisterwerkstatt)	2.387,40	5.000	3.500	-----	3.500	3.500	
2810000 Erwerb von Vorräten Erwerb von Dias, Schriften etc.	14.892,93	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	
2910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben f. Trauungen und Ausstellungen	10.368,44	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	
sonstige Auszahlungen	7.706,03	9.800	9.800	-----	6.300	6.300	
4290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: hier z.B. digiCULT-Verbund eG	1.009,50	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	
4310000 Geschäftsauszahlungen 2020: einmalig Erhöhung um T€ 3,5 (Stellenbewertung) ab 2017 : Planung unter dem Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen	4.638,98	7.700	7.700	-----	4.200	4.200	
4410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude- und Inventarversicherung Medizinischer Dienst, Unfallversicherung bisher unter dem Konto 54410200 Versicherungsbeiträge Medizinischer Dienst, Unfallversicherung ab 2017 : Planung unter dem Konto 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	i
3	4	5	6	7	8	9	
4416010 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	679,69	0	0	----	0	0	
4416020 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	582,86	0	0	----	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.896,64	311.200	322.400	----	311.400	311.400	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 6)	56.613,19	-6.900	-14.100	----	-3.100	-3.100	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.700	0	0	0	
8110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.700	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.700	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,83	1.000	2.000	0	0	0	
8310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.756,83	1.000	1.000	0	0	0	
8320000 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	0	1.000	0	0	0	
8320000 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	0	1.000	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0	
8510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.641,83	37.000	207.000	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.641,83	-37.000	-6.300	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.971,36	-43.900	-20.400	0	-3.100	-3.100	

3 "Teilfinanzplan" ***

	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)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
en aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.700	0	0	0	0	470
Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.700	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von privaten	0,00	0	0	0	0	0	0	470
en								
en aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.700	0	0	0	0	470
en für Baumaßnahmen	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0	0	40.787
Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	1.885,00	36.000	205.000	0	0	0	0	40.787
maßnahmen								
en für den Erwerb von übrigen	2.756,83	1.000	2.000	0	0	0	0	34.741
vermögen								
Auszahlungen aus dem Erwerb von	2.756,83	1.000	1.000	0	0	0	0	32.471
n Sachen des Anlagevermögens								
r Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro								
mein								
ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	2.269
ögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150								
rh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro								
nsgegenstände allgemein								
en aus Investitionstätigkeit	4.641,83	37.000	207.000	0	0	0	0	75.528
Investitionstätigkeit	-4.641,83	-37.000	-6.300	0	0	0	0	-75.058

de "Investitionsplan" ***

des Jahres	2021	2022	2023	2024	20
1	2	3	4	5	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
gen Finanzplanung editaufnahmen (ohne redite)	0	0	0	0	.

*"Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ****

Stellenpläne

Nr. * en *	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	
	3	4		5		6		7
	Leiter/in	0,52	11	0,52	11	0,52	11	
	wissensch. MA/stellv. Ltg	0,50	9b	0,50	11	0,50	11	
	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	Kassierer/innen	0,75	3	0,73	3	0,75	3	
	Kassierer/innen	0,62	2	0,62	2	0,62	2	
	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
	Gesamt	3,90		3,88		3,90		
	<u>nachrichtlich</u>							
	Freiwilliges Kulturelles Jahr	1,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	

Angestellte

Nr. * en *	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.		
	3	4	5	6	7	8
	wissenschaftl.MA/stellv. Ltg	0,5	EG9b	EG11		

Untergliederung ist zulässig

