



# **Stiftung Nordfriesland**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**

## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 – 11
Schlussbilanz 2020	12 - 14
Gesamtplan Stiftung Nordfriesland	15 – 17
Teilpläne	18 – 44
Stellenplan	45 – 47

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Stiftung Nordfriesland

### für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. Gemeindeordnung wird auf Empfehlung des Kuratoriums der Stiftung Nordfriesland vom 17.11.2021 nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan	€
mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.399.500
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.418.700
auf einem Jahresüberschuss von	0
einem Jahresfehlbetrag von	1.019.200
<hr/>	
2. im Finanzplan	€
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.386.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.329.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.000

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 16,58 Stellen.

Husum, den 14.12.2021



Florian Lorenzen  
Landrat

## Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Nordfriesland 2022

Die Stiftung Nordfriesland ist eine gemeinnützige, rechtsfähige, kommunale Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Nordfriesland im Sinne des § 17 Stiftungsgesetz.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 17.12.2020 aufgestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt im Oktober 2021 geprüft. Ein Beschluss über den Jahresabschluss ist bisher noch nicht erfolgt.

Die Stiftung Nordfriesland finanziert sich weiterhin über eine Dividende der HanseWerk AG-Aktien, die zum 01.01.2019 vom Kreis Nordfriesland auf die Stiftung NF übertragen wurden. Die Dividende der HanseWerk-Aktien bleibt seit 2020 mit 2.119.900 € konstant. Eine Veränderung ist für die kommenden Jahre nicht zu erwarten.

Die finanzielle Situation der Stiftung ist weiterhin sehr kritisch zu betrachten. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge deutlich. Hinzu kommt, dass derzeit nicht abzuschätzen ist, unter welchen Voraussetzungen der Corona-Pandemie Veranstaltungen im Jahr 2022 durchgeführt werden können. Es ist wie im Jahr 2021 mit weniger Erträgen bei den Eintrittsgeldern für kulturelle Veranstaltungen zu rechnen. Selbst wenn die Veranstaltungen stattfinden können, ist ein hohes Aufkommen von Hygienemaßnahmen zu treffen. Weiterhin sind ggf. die bisher erzielten Besucherzahlen zu reduzieren, damit das Abstandsgebot einhalten werden kann. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2022 Corona bedingt höhere Aufwendungen und geringere Erträge zu verzeichnen sein werden.

Die in 2020/2021 geplante Fassaden- und Fenstersanierung am Roten Haubarg ist abgeschlossen. Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Garten werden voraussichtlich im Jahr 2022 beendet. Allerdings ist eine Sanierung der Brandmeldeanlage und des Überspannungsschutzes erforderlich. Die Mittel dafür werden im Haushalt 2022 mit 130.900 € eingeplant. Ab 2022 wird der Museumsumbau weitere finanzielle Lasten darstellen.

Grundsätzlich ist die Stiftung zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit verpflichtet, ausgeglichene Haushalte aufzustellen. Dies muss gemäß Satzungszweck das langfristige Ziel bleiben. Hier ist ein starkes Umdenken gefordert, welches die Steigerung von Erträgen und die Reduzierung von Aufwendungen verlangt.

Die in 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € für die Unterstützung durch ein auf Stiftungsrecht spezialisiertes Steuerberatungsbüro reduzieren sich ab dem Jahr 2022 um 10.000 €. Allerdings kommen zusätzliche Aufwendungen für die Tätigkeit einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten ab dem Jahr 2022 im Stiftungshaushalt hinzu.

Die Höhe der freiwilligen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2022 leicht angestiegen. Alle zwei Jahre werden ein Jugendpreis, der Margarethe-Böhme-Preis, sowie der Hans-Momsen-Preis verliehen. Der Förderfond für bauliche Anlagen der Kirchenmusik weist nach einem weiteren Antrag 2021 nun für das letzte Jahr 2022 einen Bestand von 74.000 € auf. Zusätzlich wurde ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.500 € für die Ausstellung des Kolonialismus beschlossen.

Die geplanten Investitionen für 2022 bleiben wie im Vorjahr bei 20.000 € und werden aus liquiden Mitteln finanziert.

## Übersicht über die Investitionen der Stiftung Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitionsnummer	Teilhaushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2022	Kreditobergrenze 2022
281111801	Stiftung	Neuanschaffung Stiftung	Musikinstrumente etc.	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
<b>Gesamt:</b>				<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>

**Ermittlung des Kreditbetrages:**

Die Investitionen werden aus den liquiden Mittel bezahlt.

## Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR			in TEUR	Gesamt	
		in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR
2018	20	6	14	-	-	
2019	167	30	40	97	-	
2020	117	95	0	75	-	
2021	203	-	-	-	-	
Haushaltsjahr <sup>6</sup>	20	-	-	-	-	
2023	0	-	-	-	-	
2024	0					
2025	0					

<sup>1</sup>Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

<sup>2</sup>Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup>Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stiftung Nordfriesland

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinanzierung in €	jährliche Verwendungsnachweise
	<b>Stiftung Nordfriesland</b>									
28110	Zuschüsse für dän. Konzerte u.ä.	8.100	8.100	8.100	8.100		x			
28110	an den Speicher Husum e.V.	25.600	25.600	25.600	25.600		x			
28110	an die S-H Landestheater & Sinfonieorchester SH	207.217	212.000	217.300	223.900	x				
28110	an Volkshochschulen und Kulturring	60.344	62.900	62.900	62.900		x			
28110	Zuschuss f.d. dänische Erwachsenenbildung	553	1.000	1.000	1.000		x			
28110	Bücherverein Schleswig-Holsteindeutsche Büchereizentrale	333.399	333.400	333.400	333.400	x				
28110	Zuschuss f.d. dänische Büchereiwesen	22.543	29.000	29.000	29.000		x			
28110	Zuschuss zum Betrieb Stormhaus	19.200	19.200	19.200	19.200		x			
28110	Zuweisung an Kulturring für allg. Kulturarbeit	6.500	6.500	6.500	6.500		x			
28110	Verbandsumlage Museumsverbund NF	329.200	363.600	377.000	391.900	x				
28110	Zuschuss Sonstige	9.350	10.200	10.200	10.200		x			
28110	Förderung der friesischen Arbeit	81.700	82.000	82.000	82.000		x			
28110	Hans-Momsen-Preis	2.796	0	3.000	0		x			
28110	Jugendpreis	1.146	0	1.000	0		x			
28110	Kosten der Patenschaften	250	2.500	2.500	2.500		x			
28110	Förderung deutsch-dänischer Kulturprojekte	40.203	50.200	50.200	40.000		x			
28110	5 Stipendien für Klavierfachstudenten (refinanziert)	0	6.200	6.200	6.200		x		6.200	
26300	Unterrichtsbeihilfen Musikschule an Fördervereine	8.200	8.200	8.200	8.200		x			
28110	Zuschuss Skandaløs-Festival	0	12.500	12.500	12.500		x	x		
28110	Zuschuss Nordfriesland-Enzyklopädie	6.225	0	0	0		x	x		
28110	Aufwendungen für den Förderfond von baulichen Anlagen der Kirchenmusik	21.946	85.000	74.000	0		x			
28110	Zuschuss Folk Baltica	0	7.500	7.500	7.500		x	x		
28110	Projekt Toms fantastische Reise	0	0	13.300	13.300		x	x	13.300	
28110	Ausstellung zum Kollonialismus	0	0	1.500	0		x			
	<b>freiwillige Leistungen gesamt</b>	<b>1.184.472</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.283.900</b>					
	<b>vertragliche Verpflichtung</b>	<b>869.816</b>	<b>909.000</b>	<b>927.700</b>	<b>949.200</b>					
	<b>ohne Verpflichtung</b>	<b>314.656</b>	<b>416.600</b>	<b>424.400</b>	<b>334.700</b>					

**Übersicht über die Mitgliedschaften der Stiftung Nordfriesland**  
(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

23.09.2021

lfd. Nr.	Verein	Teilhaushalt	seit	aktueller Beitrag
1.	Theodor-Storm-Zentrum, Husum	Stiftung		30,00 €
2.	Museumsverband Schl.-Holst.	Stiftung		80,00 €
3.	Fördergemeinschaft Nordsee Akademie	Stiftung		51,12 €
4.	Fördervereine ZFN Leck (früher: Plattdüütsch-Zentrum)	Stiftung	1999	52,00 €
5.	Nordfriisk Institut, Bredstedt	Stiftung		100,00 €
6.	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	Stiftung		100,00 €
7.	Landesverband der Volkshochschulen SH	Stiftung		100,00 €
8.	Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e.V.	Stiftung	2012	135,00 €
9.	Schl.-Holst. Freilichtmuseum	Stiftung		511,29 €
10.	Schl.-Holst. Heimatbund	Stiftung		843,60 €
11.	Verband deutscher Musikschulen	Stiftung		1.264,59 €
12.	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein e.V.	Stiftung	2018	573,40 €
13.	Arbeitsgemeinschaft Bildhauer	Stiftung		100,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.941,00 €</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und  
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.  in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.  in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12.  in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag  in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12.  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2017	871,9	0,0	905,0	0,0	479,3	2.256,2	2.878	78
2018	871,9	0,0	1.384,3	0,0	44,9	2.301,1	2.795	82
2019	6.559,3	0,0	1.429,2	0,0	2.018,4	10.006,9	11.189	89
2020	6.559,3	0,0	3.447,6	0,0	-306,6	9.700,3	9.962	97
2021	6.559,3	0,0	3.141,0	0,0	-808,1	8.892,2	9.154	97
HHJahr	6.559,3	0,0	2.332,9	0,0	-1.019,2	7.873,0	8.135	97
2023	6.559,3	0,0	1.313,7	0,0	-526,4	7.346,6	7.608	97
2024	6.559,3	0,0	787,3	0,0	-532,9	6.813,7	7.075	96
2025	6.559,3	1,0	254,4	0,0	-496,8	6.317,9	6.579	96

**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  
(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)**

	Name	Gesamt- kapital  in TEUR	Stiftungsanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
			in TEUR	%	Ist 2017 in TEUR	Ist 2018 in TEUR	Ist 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
<b>Nr.</b>	<b>I. Sondervermögen</b>								
	entfällt								
<b>Nr.</b>	<b>II. Zweckverbände</b>								
	entfällt								
<b>Nr.</b>	<b>III. Gesellschaften</b>								
1	HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn*	267.357	5.870	2,36	0	0	4.475 (+)**	2.119 (+)	2.119 (+)
<b>Nr.</b>	<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>								
	entfällt								
<b>Nr.</b>	<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>								
	entfällt								
<b>Höhe der Stiftungsbeteiligungen</b>			<b>5.870,00</b>						

\* bis zum 31.12.2018 in Vermögensverwaltung Kreis Nordfriesland

\*\* Sonderausschüttung im Jahr 2019



2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.090.901,88</b>	<b>6.031.743,72</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	403.501,88	344.343,72
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.732,04	270.679,08
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.047,45	1,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.009,00	3.009,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.435,83	35.626,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.277,56	35.028,35
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	5.687.400,00	5.687.400,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.986.491,04</b>	<b>3.743.476,72</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	898.113,59	9.670,43
161, 2111006	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	576.233,60	-16.046,94
169, 2111007	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171, 2111008	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	309.223,14	-682,55
179, 2111004, 2111009	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.073,29	4.219,74
1781000-1781010, 1781011-1782003, 1782004-1789999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.583,56	22.180,18
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
18	2.4 Liquide Mittel	4.088.377,45	3.733.806,29
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>111.841,66</b>	<b>186.549,06</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>11.189.234,58</b>	<b>9.961.769,50</b>

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>10.006.858,70</b>	<b>9.700.291,29</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.559.301,43	6.559.301,43
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.429.207,03	3.447.557,27
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.018.350,24	-306.567,41
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>82.180,11</b>	<b>69.238,23</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	82.180,11	69.238,23
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510000- 2511111	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.100.195,77</b>	<b>192.239,98</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3216, 3220- 3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217, 3227- 3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	989.675,61	167.575,24
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.925,00	7.000,00
3780001- 3780075, 3780076- 3792499, 3792500, 3792501- 3799999, 3792599	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	88.595,16	17.664,74
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>11.189.234,58</b>	<b>9.961.769,50</b>

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 82,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 75,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

<sup>2</sup> Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	130.423,08	153.000	171.300	163.800	163.800	149.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316,48	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803.745,96	1.028.800	967.800	978.000	993.000	1.013.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.717,33	144.500	140.500	139.500	139.500	139.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	183,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.117.752,89</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.301.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	988.355,30	1.018.000	1.081.500	1.103.300	1.125.100	1.147.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.090,77	636.500	703.600	416.200	416.200	416.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.153,97	85.400	89.600	88.300	87.500	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.184.484,13	1.325.600	1.352.100	1.283.900	1.300.500	1.238.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	883.345,15	1.188.800	1.191.900	1.035.900	1.019.800	1.033.800
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.544.429,32</b>	<b>4.254.300</b>	<b>4.418.700</b>	<b>3.927.600</b>	<b>3.949.100</b>	<b>3.918.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.426.676,43</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.139.100</b>	<b>-2.646.300</b>	<b>-2.652.800</b>	<b>-2.616.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	2.120.109,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.120.109,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>
	22	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.567,41</b>	<b>-808.100</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-526.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-496.800</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
13	24	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	144.087,54	140.100	158.400	150.900	150.900	137.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.725,54	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	809.646,41	1.028.800	967.800	978.000	993.000	1.013.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.711,27	144.500	140.500	139.500	139.500	139.500
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	13.159,42	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.120.109,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.848.439,20</b>	<b>3.433.300</b>	<b>3.386.600</b>	<b>3.388.300</b>	<b>3.403.300</b>	<b>3.410.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.004.076,79	1.018.000	1.081.500	1.103.300	1.125.100	1.147.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.361,83	636.500	703.600	416.200	416.200	416.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.199.409,13	1.325.600	1.352.100	1.283.900	1.300.500	1.238.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700.651,12	1.188.800	1.191.900	1.035.900	1.019.800	1.033.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.316.498,87</b>	<b>4.168.900</b>	<b>4.329.100</b>	<b>3.839.300</b>	<b>3.861.600</b>	<b>3.836.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-468.059,67</b>	<b>-735.600</b>	<b>-942.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-458.300</b>	<b>-426.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.237,34	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.016,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>291.253,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	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	15.237,81	98.000	20.000	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	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>95.237,81</b>	<b>128.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>196.015,53</b>	<b>-128.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.033.788,36					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.116.315,38					
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-82.527,02</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-354.571,16</b>	<b>-863.600</b>	<b>-962.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-458.300</b>	<b>-426.300</b>
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-354.571,16</b>	<b>-863.600</b>	<b>-962.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-458.300</b>	<b>-426.300</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.088.377,45	3.733.800	2.870.200	1.907.700	1.456.700	998.400
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres! (= Zeilen 44, 45, 46 und 47)</b>	<b>3.733.806,29</b>	<b>2.870.200</b>	<b>1.907.700</b>	<b>1.456.700</b>	<b>998.400</b>	<b>572.100</b>

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25210	Roter Haubarg

Produktbeschreibung des Teilplans

25210

Roter Haubarg

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
2521012 - Roter Haubarg	

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung des Gebäudes sowie der Außenanlagen, Einrichtung und Betrieb eines Museums sowie eines Museumsgartens, Verpachtung der Gaststätte, Öffentliche Kulturevents, z.B. im Garten

**Auftragsgrundlage**

- Satzung der Stiftung NF
- Beschlüsse des Kuratoriums

**Strategisches Ziel**

12.2.8 - Erhalt und Bewahrung von Kulturdenkmalen unterstützen

**Nachhaltigkeitsziele**

SDG 4: Hochwertige Bildung

**Operative Ziele**

- Abschluss des 3. und 4. BA Grünkonzept am Roten Haubarg zur Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes der Außenanlagen bis Ende 2023.
- Neukonzeptionierung des Museumstraktes innerhalb von 5 Jahren zur Steigerung der Besucherzahlen.

**Zielgruppen**

Einheimische, Tagesgäste und Touristen

**Basiszahlen**

	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Anzahl Museumsbesucher (Zahl geschätzt)	25.000	25.000	25.000
Erträge Pacht	24.791,70	35.000	33.500
Aufwendungen Gebäude	93.033,22	182.000	61.000
Aufwendungen Außenanlagen	12.765,73	142.200	160.400

**Kennzahlen/Indikatoren**

	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Kostendeckungsgrad (Aufwendungen/Erträge)	23%	11%	15%

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25210	Roter Haubarg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	11.621,88	11.600	11.600	11.600	11.600	10.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.791,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>36.413,58</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>45.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.828,48	245.300	308.800	57.900	57.900	57.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.867,69	62.100	65.000	65.000	65.000	60.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.970,47	78.900	203.900	33.900	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>165.666,64</b>	<b>386.300</b>	<b>577.700</b>	<b>156.800</b>	<b>126.800</b>	<b>122.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-129.253,06</b>	<b>-339.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-76.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-129.253,06</b>	<b>-339.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-76.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-129.253,06</b>	<b>-339.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-76.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.867,69	62.100	65.000	65.000	65.000	60.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.621,88	11.600	11.600	11.600	11.600	10.700
	Nettoabschreibungsaufwand	48.245,81	50.500	53.400	53.400	53.400	49.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25210	Roter Haubarg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.708,33	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.225,20	0	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	13.233,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>165.167,05</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.964,98	245.300	308.800		57.900	57.900	57.900	
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	312.909,12	78.900	203.900		33.900	3.900	3.900	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>414.874,10</b>	<b>324.200</b>	<b>512.700</b>		<b>91.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-249.707,05</b>	<b>-289.200</b>	<b>-477.700</b>		<b>-56.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.237,34	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.241,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>284.478,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540,00	78.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.540,00</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>278.938,34</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>29.231,29</b>	<b>-397.200</b>	<b>-477.700</b>	<b>0</b>	<b>-56.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25210	Roter Haubarg

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25211	Kreisarchiv

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25211	Kreisarchiv

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
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	476.165,11	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>476.165,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-476.165,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.775,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>6.775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>-469.390,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25212	Richard Haizmann Museum

Produktbeschreibung des Teilplans

25212

Richard Haizmann Museum

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
2521201 - Richard Haizmann Museum	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Finanzielle Abwicklung des Museumsbetriebes mit den wechselnden Ausstellungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
-Satzung der Richard Haizmann Stiftung von 1980 -Vertrag über die Finanzierung des Zuschussbedarfes für das Richard Haizmann Museum in Niebüll von Aug./Sep. 2004 -Vertrag zwischen dem Kreis und der Stiftung NF über den Betrieb und die Unterhaltung des Richard Haizmann Museums von Sep. 2019	
<b>Strategisches Ziel</b>	
12.1.1 - in der Trägerschaft des Museumsverbundes, des Kreises oder der Stiftung Nordfriesland stehenden Museen erhalten und weiterentwickeln	
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	
<b>Operative Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
Einheimische, Tagesgäste und Touristen	
<b>Basiszahlen</b>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25212	Richard Haizmann Museum

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	2.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,15	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.933,86	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>65.128,01</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.052,04	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.911,41	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>95.963,45</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-30.835,44</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-30.835,44</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-30.835,44</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	nicht wissenschaftliche Museen
Teilplan	25212	Richard Haizmann Museum

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,15	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	75.300	75.300		75.300	75.300	75.300	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>78.194,15</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>		<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.795,12	54.300	54.300		54.300	54.300	54.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.165,98	71.100	71.100		71.100	71.100	71.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.961,10</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>		<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.233,05</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>13.233,05</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Produktbeschreibung des Teilplans

26300

Musikschule

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
2630011 - Musikschule Stiftung	

**Kurzbeschreibung**

Die Kreismusikschule bietet ein vielfältiges Angebot für alle Altersklassen an. Dazu gehören Elementarunterricht, Instrumentalunterricht, Ensemble- und Orchesterarbeit, Gesangsunterricht sowie Veranstaltungen. Sie ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM)

**Auftragsgrundlage**

- Satzung der Stiftung Nordfriesland
- Schul- und Entgeltordnung für die Kreismusikschule Nordfriesland

**Strategisches Ziel**

12.4.1 - Kreismusikschule erhalten und weiterentwickeln

**Nachhaltigkeitsziele**

- SDG 4: Hochwertige Bildung
- SDG 10: Weniger Ungleichheiten

**Operative Ziele**

- Anteil Bildungsangebote für sozial benachteiligte Kinder, Schüler und Erwachsene zum Vorjahr steigern
- Kostendeckungsgrad der Angebote im Vergleich zum Vorjahr verbessern
- Jährlich ausgewogenes Verhältnis zwischen Honorarkräften und Mitarbeitenden erhalten
- Anteil Online-Stunden jährlich moderat erhöhen

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus ganz Nordfriesland (als Einzelpersonen); Schulen, Kindergärten und Vereine in Nordfriesland (als Kooperationspartner)

**Basiszahlen**

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl Schüler	2.261		
-davon Erwachsene	358		
-davon Kinder und Jugendliche	1.903		
Anzahl Unterrichtsstunden pro Woche	554		
-davon Festangestellte	331		
-davon Honorarkräfte	223		
-davon Präsenz (Zahlen ab 2022 möglich)	-		
-davon Online (Zahlen ab 2022 möglich)	-		
Unterrichtsstunden Hauptstelle Husum inkl. Zweigstelle Garding (Festland)	330,2		
Unterrichtsstunden Bezirksstelle Sylt	121,8		
Unterrichtsstunden Bezirksstelle Föhr (inkl. Amrum)	102		
Anzahl Bildungskarten	149		
Anzahl Unterrichtsstunden über Bildungskarten	43		

**Kennzahlen/Indikatoren**

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Kostendeckungsgrad insgesamt	58,4 %		
Kostendeckungsgrad Hauptstelle Festland	56 %		
Kostendeckungsgrad Bezirksstelle Sylt	64 %		
Kostendeckungsgrad Bezirksstelle Föhr	58 %		
Anteil Unterrichtsstunden insgesamt/Bildungskarten	7,8 %		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	100.879,21	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316,48	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	746.738,77	920.000	870.000	885.000	900.000	920.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.641,88	68.200	64.200	64.200	64.200	64.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>935.943,38</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.050.200</b>	<b>1.070.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	988.355,30	1.018.000	1.081.500	1.103.300	1.125.100	1.147.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.402,27	222.700	227.700	227.700	227.700	227.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.658,65	6.000	7.300	6.100	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399.814,29	422.200	327.900	338.500	349.100	359.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.602.430,51</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.652.600</b>	<b>1.683.800</b>	<b>1.716.100</b>	<b>1.749.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-666.487,13</b>	<b>-607.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-648.600</b>	<b>-665.900</b>	<b>-679.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-666.487,13</b>	<b>-607.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-648.600</b>	<b>-665.900</b>	<b>-679.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-666.487,13</b>	<b>-607.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-648.600</b>	<b>-665.900</b>	<b>-679.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.658,65	6.000	7.300	6.100	6.000	6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.658,65</b>	<b>6.000</b>	<b>7.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.485,55	81.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.725,54	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747.344,59	920.000	870.000		885.000	900.000	920.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.824,64	68.200	64.200		64.200	64.200	64.200	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.046.380,32</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.020.200</b>		<b>1.035.200</b>	<b>1.050.200</b>	<b>1.070.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.004.076,79	1.018.000	1.081.500		1.103.300	1.125.100	1.147.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.271,22	222.700	227.700		227.700	227.700	227.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418.756,75	422.200	327.900		338.500	349.100	359.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.630.304,76</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.645.300</b>		<b>1.677.700</b>	<b>1.710.100</b>	<b>1.743.300</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-583.924,44</b>	<b>-601.900</b>	<b>-625.100</b>		<b>-642.500</b>	<b>-659.900</b>	<b>-673.100</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>-589.475,44</b>	<b>-601.900</b>	<b>-625.100</b>	<b>0</b>	<b>-642.500</b>	<b>-659.900</b>	<b>-673.100</b>	



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung des Teilplans

28110

Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
2811011 - Heimat- und Kulturpflege	
2811012 - Kulturveranstaltungen	
2811013 - Raritäten der Klaviermusik	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Der Teilplan besteht aus zwei Bereichen, der eigenen Kulturarbeit (Kulturmanagement) und der Förderung Dritter. Zur eigenen Kulturarbeit zählen: Raritäten der Klaviermusik, Liedkunst, Schlossvergnügen, Ausstellung zum 27. Januar, Kulturpreisverleihungen u.a. Die Förderungen setzen sich zusammen aus institutionellen Förderungen und Projektförderungen der Stiftung Nordfriesland.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
-Satzung der Stiftung Nordfriesland -Beschlüsse Kuratorium	
<b>Strategisches Ziel</b>	
12.1.3 - Deutsch-dänische Zusammenarbeit im Bereich Kultur fortsetzen bzw. ausbauen, 12.1.5 - Kultureinrichtungen zu Kompetenzzentren weiterentwickeln, 12.2.6 - Arbeit der dänischen Minderheit und friesischen Volksgruppe sicherstellen und fördern, 12.2.7 - Nordfriisk Instituut fördern, 12.4.2 - Einzelprojekte fördern, 12.4.4 - Einr. kulturellen Bildung in Arbeit unterstützen, insbes. im Hinbl. auf ein möglichst flächend. und f. alle Altersgrup. attrakt. Angebot	
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	
<b>Operative Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
Einrichtungen, Vereine und Verbände für Kultur und Heimatpflege; Einrichtungen, Vereine und Verbände für Erwachsenenbildung, Kulturakteure, Künstler und Musiker, Kulturinteressenten von Nah und Fern	
<b>Basiszahlen</b>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	15.421,99	46.400	59.700	52.200	52.200	38.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.521,34	72.900	61.900	57.100	57.100	57.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.345,86	1.000	1.000	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>69.289,19</b>	<b>120.300</b>	<b>122.600</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>95.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,04	51.800	50.400	13.900	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.627,74	11.300	11.300	11.300	11.300	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.176.284,13	1.317.400	1.343.900	1.275.700	1.292.300	1.230.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.917,32	109.100	113.400	113.400	113.400	113.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.258.940,23</b>	<b>1.489.600</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.414.300</b>	<b>1.430.900</b>	<b>1.368.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.189.651,04</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-1.273.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.189.651,04</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-1.273.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.189.651,04</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-1.273.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.627,74	11.300	11.300	11.300	11.300	10.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	800
	Nettoabschreibungsaufwand	7.307,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.101,99	45.100	58.400		50.900	50.900	37.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.899,34	72.900	61.900		57.100	57.100	57.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.865,70	1.000	1.000		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	-93,10	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>427.773,93</b>	<b>119.000</b>	<b>121.300</b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>94.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426,97	51.800	50.400		13.900	13.900	13.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.191.209,13	1.317.400	1.343.900		1.275.700	1.292.300	1.230.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.189,69	109.100	113.400		113.400	113.400	113.400	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.269.825,79</b>	<b>1.478.300</b>	<b>1.507.700</b>		<b>1.403.000</b>	<b>1.419.600</b>	<b>1.357.700</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-842.051,86</b>	<b>-1.359.300</b>	<b>-1.386.400</b>		<b>-1.295.000</b>	<b>-1.311.600</b>	<b>-1.263.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>-922.051,86</b>	<b>-1.359.300</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.311.600</b>	<b>-1.263.000</b>	



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28111	Verwaltungskosten Kultur

Produktbeschreibung des Teilplans

28111

Verwaltungskosten Kultur

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
2811111 - Verwaltung Stiftung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die übergeordnete Verwaltung sowie alle Overheadleistungen der Stiftung werden bei diesem Teilplan, bzw. Produkt dargestellt: Miete und Mietnebenkosten für das Schloss, Abrechnung der Personal- und Verwaltungskosten sowie EDV-Aufwendungen mit dem Kreis Nordfriesland, Freiwillige im FSJ Kultur, Minijobber und externe Steuerberater. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit das Kulturjournal und der Online-Veranstaltungskalender.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
-Satzung der Stiftung NF -Beschlüsse Kuratorium	
<b>Strategisches Ziel</b>	
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren	
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	
<b>Operative Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzer, Touristen, Tagesgäste (nur bei Online-Veranstaltungskalender und Kulturjournal)	
<b>Basiszahlen</b>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28111	Verwaltungskosten Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,73	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	183,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.978,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.696,94	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.999,89	6.000	6.000	5.900	5.200	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.731,66	507.500	475.600	479.000	482.300	485.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>421.428,49</b>	<b>575.900</b>	<b>544.000</b>	<b>547.300</b>	<b>549.900</b>	<b>552.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-410.449,76</b>	<b>-573.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-544.800</b>	<b>-547.400</b>	<b>-550.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	208,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>208,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-410.241,76</b>	<b>-573.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-544.800</b>	<b>-547.400</b>	<b>-550.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-410.241,76</b>	<b>-573.400</b>	<b>-541.500</b>	<b>-544.800</b>	<b>-547.400</b>	<b>-550.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.999,89	6.000	6.000	5.900	5.200	4.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.999,89</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	28111	Verwaltungskosten Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,73	0	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	19,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>11.022,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.903,54	62.400	62.400		62.400	62.400	62.400	
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	405.464,47	507.500	475.600		479.000	482.300	485.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>460.368,01</b>	<b>569.900</b>	<b>538.000</b>		<b>541.400</b>	<b>544.700</b>	<b>548.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-449.345,28</b>	<b>-567.400</b>	<b>-535.500</b>		<b>-538.900</b>	<b>-542.200</b>	<b>-545.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146,81	20.000	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.146,81</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.146,81</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35)	<b>-453.492,09</b>	<b>-587.400</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>	<b>-538.900</b>	<b>-542.200</b>	<b>-545.600</b>	



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Zuständiger Fachbereich</b>	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
<b>Zuständiger Fachdienst</b>	4.40 - FD Kultur
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
<b>zugeordnete Produkte</b>	
6121011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erträge durch die Dividende der HanseWerk Aktien zur Finanzierung der Satzungszwecke	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Satzung der Stiftung NF	
<b>Strategisches Ziel</b>	
12. - Gewachsene, geschichtl. Bed. kult. und sprachl. Vielfalt in NF stützen und bewahren & ihre eigendynamische Weiterentwicklung fördern	
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	
<b>Operative Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
Kultureinrichtungen, Einzelpersonen sowie der Kreis Nordfriesland	
<b>Basiszahlen</b>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.119.901,02	2.119.900	<b>2.119.900</b>	2.119.900	2.119.900	2.119.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>		<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>		<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>2.119.901,02</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>0</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.119.900</b>	

# **Stellenplan 2022**

## **Stiftung Nordfriesland**

## Stellenplan 2022

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung	Umfang	Umfang d. Besetz
4.40.1	26300	100,00	Musikschullehrer/in	11	11	1,00	1,00
4.40.1.01	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	
4.40.1.02	26300	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00
4.40.1.03	26300	100,00	Schreibkraft	05	05	0,70	0,55
4.40.1.05	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	0,87
4.40.1.07	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	1,00
4.40.1.09	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	0,75	
4.40.1.10	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	1,00
4.40.1.11	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09a	0,67	0,67
4.40.1.12	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	1,00
4.40.1.20	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	1,00
4.40.1.21	26300	100,00	Tarifbeschäftigte/r	03	03	0,20	0,20
4.40.1.22	26300	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,30	0,30
4.40.1.23	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09a	1,00	0,94
4.40.1.24	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	
4.40.1.25	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09a	1,00	1,00
4.40.1.26	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09b	1,00	0,50
4.40.1.27	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	1,00
4.40.1.30	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09a	0,57	0,57
4.40.1.31	26300	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,39	0,39
	<b>26300</b>					<b>16,58</b>	<b>12,98</b>

### Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Stiftung

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Stiftung				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		re-fin.
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2019	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	
<b>Stiftung NF</b>											
Stiftung NF	4.40.1.04	Kreismusikschule	26300						0,90	E9b	
Stiftung NF	4.40.1.09	Kreismusikschule	26300				0,15	E9b			
Stiftung NF	4.40.1.26	Kreismusikschule	26300	1	E9a	E9b	0,50	E9b			
		<b>Ergebnis</b>		<b>1,00</b>			<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>		

**Gesamtergebnis**

**-0,25**