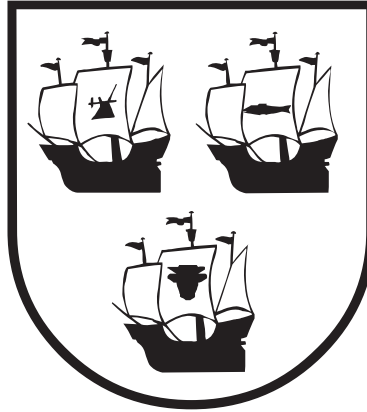




Stiftung Nordfriesland

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.:	Inhalt:	Seite:
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	5
4.	Vorbericht	6
5.	Schlussbilanz 2021	17
6.	Gesamtplan Stiftung Nordfriesland	19
7.	Teilpläne	23
8.	Stellenplan	53

HAUSHALTSSATZUNG

der Stiftung Nordfriesland

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. Gemeindeordnung wird auf Empfehlung des Kuratoriums der Stiftung Nordfriesland vom 23.11.2022 nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan	€
mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.732.100
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.323.400
auf einem Jahresüberschuss von	0
einem Jahresfehlbetrag von	591.300
2. im Finanzplan	€
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.679.200
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.233.800
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 17,03 Stellen.

§ 3

Für den Haushalt der Stiftung Nordfriesland gelten folgende Budgetierungsregeln sowie folgende Regelungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik:

Zuschuss- oder Überschussbudget

Beim Haushalt der Stiftung Nordfriesland handelt es sich entweder um ein Zuschuss- oder Überschussbudget. Es werden zunächst die Aufwendungen den Erträgen des Ergebnisplanes und die Auszahlungen den Einzahlungen des Finanzplanes gegenübergestellt. Ein negativer

Finanzierungssaldo wird als Zuschussbudget zur Verfügung gestellt. Ein positiver Finanzierungssaldo muss als Überschussbudget erwirtschaftet werden. Der sich aus dem Saldo ergebende Zuschussbedarf oder Überschuss ist damit das verbindliche Ziel für das zu erwirtschaftende Jahresergebnis des Haushaltes.

Deckungsfähigkeit und Ausnahmen

Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen des Haushaltes mit Ausnahme der Abschreibungen, des Personalaufwands und der beschlossenen freiwilligen Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalauszahlungen des Haushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Haushaltes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Husum, den 21.12.2022



Florian Lorenzen
Landrat

Stiftung Nordfriesland **Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

Deckungsfähigkeit:

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Auszahlungen ist in § 22 GemHVO-Doppik sowie ergänzend in § 3 der Haushaltssatzung der Stiftung Nordfriesland festgelegt.

Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen des Haushalts mit Ausnahme der Abschreibungen, des Personalaufwands und der beschlossenen freiwilligen Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Haushalts werden folgende Deckungskreise gebildet:

- a.) Personalaufwendungen (Kontengruppen 50)
Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 sind nur untereinander deckungsfähig.
- b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehreträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können.
- c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.

Übertragbarkeit:

Im Ergebnisplan sind Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gemäß § 23 Absatz 1 Ziffern 1, 2 und 4 GemHVO-Doppik übertragbar.

Gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik können andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Derzeit sind keine Aufwendungen gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt worden.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 23 Absatz 2 GemHVO-Doppik bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Haushaltsermächtigungen, die den Vorgaben des § 23 GemHVO-Doppik entsprechen, können auf Antrag übertragen werden.

Über die entsprechenden Anträge entscheidet der Fachdienst Finanzen.

Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Nordfriesland 2023

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

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 17.06.2022 durch den Kreistag beschlossen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 306.567,41 €. Auch für 2021 liegt bereits das geprüfte Jahresergebnis vor. Der Kreistag hat den Fehlbetrag 2021 am 16.12.2022 i.H.v. 344.700,77 € beschlossen.

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.

Einige Baumaßnahmen im und um den Roten Haubarg verschieben sich ins Haushaltsjahr 2023.

Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Garten wurden 2022 beendet, mit einer Ausnahme, dem Audioguide. Dieser wird in Anlehnung an das Konzept zur Neugestaltung des Museums in 2023 umgesetzt. Auch die Umgestaltung des Museums wird 2023 vollzogen. Dem Konzept der Firma Taucher hat das Kuratorium der Stiftung am 05.10.2022 zugestimmt. Nach Einholung aller Genehmigungen können die Ausschreibungen zur Umsetzung vorbereitet werden.

Die Sanierung der Brandmeldeanlage und des Überspannungsschutzes wurde ebenfalls bereits im Haushalt 2022 mit 130.900 € eingeplant. Aus Kostengründen wird die Durchführung in 2023 verschoben, um diese parallel mit der Umsetzung des Museumskonzeptes durchführen zu können.

Die Erneuerung der Traufe, auch zunächst im Haushalt 2022 vorgesehen, wird frühestens 2024 erfolgen können. Weitere notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Roten Haubarg sind notwendig und müssen vorgezogen werden. Für den Bau einer neuen Kühlzelle sowie die Schimmelbeseitigung an den Außenwänden werden 2023 zusätzlich 25.000 € eingeplant.

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.

In mehreren Sitzungen des Kuratoriums der Stiftung NF und verschiedener Kreisgremien wurden 2022 Einsparmöglichkeiten und Ertragssteigerungen des Stiftungshaushaltes diskutiert. Der Kreistag hat der Stiftung NF eine finanzielle Entlastung i.H.v. 400.000 € im Haushalt 2023 zugesichert, wenn die beschlossenen Einsparungen und Ertragssteigerungen den Haushalt um mindestens 126.400 € verbessern.

Auch mittelfristig bleibt die Problematik der Fehlbetragshaushalte. Zur Erreichung ausgeglichener Haushalte sind weitere Ertragssteigerungen und Einsparungen nötig.

Die größte Veränderung der freiwilligen Leistungen erfolgt beim Förderfond für bauliche Anlagen der Kirchenmusik. Dieser endet 2022.

Das Skandaløs-Festival erhält ab 2023 einen unbefristeten Zuschuss i.H.v. 12.500 €.

Auch das Nordfriisk Teooter wird ab 2023 mit 1.000 € jährlich durch die Stiftung NF gefördert. Das Nordfriisk Instituut bekommt nach Kreistagsbeschluss vom 16.12.2022 nun auch für die Jahre 2022-2024 einen um 15.700 € höheren Zuschuss, weiterhin 72.000 €.

Die Zweckverbandsversammlung des Museumsverbundes NF hat am 06.12.2022 die Umlage für den Kreis Nordfriesland i.H.v. 431.800 € beschlossen, die die Stiftung NF vereinbarungsgemäß übernimmt. Der Ansatz wurde im Haushalt 2023 aufgenommen.

Die geplanten Investitionen für 2023 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)

Investitions- nummer	Teil- haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kreditober- grenze 2023
281111801	Stiftung	Neuanschaffung Stiftung	Musikinstrumente, Büromöbel etc.	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Gesamt:				20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €

Ermittlung des Kreditbetrages:

Die Investitionen werden über die liquiden Mittel finanziert.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2019	167	30	40	97	-	
2020	117	95	0	75	-	
2021	203	35	38	130	-	
2022	150	-	-	-	-	
Haushaltsjahr ⁶	20	-	-	-	-	
2024	0	-	-	-	-	
2025	0					
2026	0					

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

²Gründe 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.

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

⁴Der 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.)

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stiftung Nordfriesland

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan- zierung in €	jährliche Verwendungs- nachweise
	Stiftung Nordfriesland											
28110	Zuschüsse für dän. Konzerte u.ä.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		x			x
28110	Zuschuss an den Speicher Husum e.V.	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		x			x
28110	Zuschuss an die S-H Landestheater & Sinfonieorchester SH	209.935	217.300	218.000	224.600	231.300	238.200	x				
28110	Zuschüsse an Volkshochschulen und Kulturring	58.924	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900		x			x
28110	Zuschuss f.d. dänische Erwachsenenbildung	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		x			x
28110	Bücherverein Schleswig-Holsteindeutsche Büchereizentrale	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	x				x
28110	Zuschuss f.d. dänische Büchereiwesen	15.388	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		x			x
28110	Zuschuss zum Betrieb Stormhaus	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		x			x
28110	Zuweisung an Kulturring für allg. Kulturarbeit	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		x			x
28110	Verbandsumlage Museumsverbund NF	339.800	377.000	431.800	330.000	330.000	330.000	x				x
28110	Zuschuss Sonstige	5.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		x			x
28110	Förderung der friesischen Arbeit	82.000	82.000	82.000	82.000	66.300	66.300		x			x
28110	Hans-Momsen-Preis	0	3000	0	3.000	0	3.000		x			
28110	Jugendpreis	0	1000	0	1.000	0	1.000		x			
28110	Kosten der Patenschaften	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		x			
28110	Förderung deutsch-dänischer Kulturprojekte	50.200	50.200	50.000	50.000	10.000	0		x			
28110	5 Stipendien für Klavierfachstudenten (refinanziert)	0	6.200	0	0	0	0		x			
26300	Unterrichtsbeihilfen Musikschule an Fördervereine	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		x			x
28110	Zuschuss Skandalos-Festival	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		x			x
28110	Aufwendungen für den Förderfond von baulichen Anlagen der Kirchenmusik	0	74.000	0	0	0	0		x			
28110	Zuschuss Folk Baltica	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		x			
28110	Projekt Toms fantastische Reise	13.422	13.300	13.300	13.300	0	0		x	2024	13.300	
28110	Ausstellung zum Kolonialismus	0	1.500	1.500	0	0	0		x			
28110	Zuschuss Nordfriisk Teoater	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		x			
	freiwillige Leistungen gesamt	1.196.657	1.352.100	1.324.200	1.231.500	1.165.200	1.166.100					
	vertragliche Verpflichtung	883.135	927.700	983.200	888.000	894.700	901.600					
	ohne Verpflichtung	313.522	424.400	341.000	343.500	270.500	264.500					

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

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	64,00 €
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	218,25 €
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	424,00 €
13.	Arbeitsgemeinschaft Bildhauer	Stiftung		100,00 €
	Gesamtsumme			3.886,85 €

**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 %
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	-344,7	9.355,6	9.617	97
2022	6.559,3	0,0	2.796,3	0,0	-1.019,2	8.336,4		
HHJahr	6.559,3	0,0	1.777,1	0,0	-591,3	7.745,1		
2024	6.559,3	0,0	1.185,8	0,0	-579,9	7.165,2		
2025	6.559,3	0,0	605,9	0,0	-526,4	6.638,8		
2026	6.559,3	0,0	79,5	0,0	-549,4	6.089,4		

**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	Stiftungsanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
					Ist 2019 in TEUR	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
Nr.	I. Sondervermögen								
	entfällt								
Nr.	II. Zweckverbände								
	entfällt								
Nr.	III. Gesellschaften								
1	HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn*	267.357	5.870	2,36	4.475 (+)*	2.119 (+)	2.119 (+)	2.119 (+)	2.119 (+)
Nr.	IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
	entfällt								
Nr.	V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
	entfällt								
Höhe der Stiftungsbeteiligungen			5.870,00						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25210	Roter Haubarg	109.045,76	210.678,41	0,00	-101.632,65	46.600	577.700	0	-531.100	46.600	505.800	0	-459.200
25211	inaktiv- Kreisarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25212	Richard Haizmann Museum	71.510,17	106.617,59	0,00	-35.107,42	87.700	125.400	0	-37.700	101.100	145.500	48.900	-44.400
26300	Musikschule	829.735,28	1.471.995,65	925.012,22	-642.260,37	1.020.200	1.652.600	1.081.500	-632.400	974.200	1.650.800	965.700	-676.600
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	110.337,84	1.299.425,03	0,00	-1.189.087,19	122.600	1.519.000	0	-1.396.400	90.300	1.447.700	0	-1.357.400
28111	Verwaltungskosten Kultur	4.430,65	500.944,81	0,00	-496.514,16	2.500	544.000	0	-541.500	0	573.600	0	-573.600
61120	inaktiv- Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.901,02	0,00	0,00	2.119.901,02	2.119.900	0	0	2.119.900	2.519.900	0	0	2.519.900
Summe		3.244.960,72	3.589.661,49	925.012,22	-344.700,77	3.399.500	4.418.700	1.081.500	-1.019.200	3.732.100	4.323.400	1.014.600	-591.300

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Schule und Kultur	1.125.059,70	3.589.661,49	925.012,22	-2.464.601,79	1.279.600	4.418.700	1.081.500	-3.139.100	1.212.200	4.323.400	1.014.600	-3.111.200
	25	nicht wissenschaftliche Museen	180.555,93	317.296,00	0,00	-136.740,07	134.300	703.100	0	-568.800	147.700	651.300	48.900	-503.600
	26	Musikschulen	829.735,28	1.471.995,65	925.012,22	-642.260,37	1.020.200	1.652.600	1.081.500	-632.400	974.200	1.650.800	965.700	-676.600
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	114.768,49	1.800.369,84	0,00	-1.685.601,35	125.100	2.063.000	0	-1.937.900	90.300	2.021.300	0	-1.931.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.119.901,02	0,00	0,00	2.119.901,02	2.119.900	0	0	2.119.900	2.519.900	0	0	2.519.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.901,02	0,00	0,00	2.119.901,02	2.119.900	0	0	2.119.900	2.519.900	0	0	2.519.900
Summe			3.244.960,72	3.589.661,49	925.012,22	-344.700,77	3.399.500	4.418.700	1.081.500	-1.019.200	3.732.100	4.323.400	1.014.600	-591.300

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25210	Roter Haubarg	121.149,56	175.093,19	-53.943,63	0,00	14.968,57	-14.968,57	35.000	512.700	-477.700	0	0	0	35.000	440.800	-405.800	0	0	0
25211	inaktiv- Kreisarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25212	Richard Haizmann Museum	72.895,71	113.772,18	-40.876,47	0,00	0,00	0,00	87.700	125.400	-37.700	0	0	0	101.100	145.500	-44.400	0	0	0
26300	Musikschule	820.773,30	1.489.887,71	-669.114,41	0,00	3.758,00	-3.758,00	1.020.200	1.645.300	-625.100	0	0	0	974.200	1.643.500	-669.300	0	0	0
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	109.435,65	1.285.084,41	-1.175.648,76	0,00	0,00	0,00	121.300	1.507.700	-1.386.400	0	0	0	49.000	1.436.400	-1.387.400	0	0	0
28111	Verwaltungskosten Kultur	4.179,77	534.345,19	-530.165,42	0,00	15.973,70	-15.973,70	2.500	538.000	-535.500	0	20.000	-20.000	0	567.600	-567.600	0	20.000	-20.000
61120	inaktiv- Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.901,02	0,00	2.119.901,02	0,00	0,00	0,00	2.119.900	0	2.119.900	0	0	0	2.519.900	0	2.519.900	0	0	0
Summe		3.248.335,01	3.598.182,68	-349.847,67	0,00	34.700,27	-34.700,27	3.386.600	4.329.100	-942.500	0	20.000	-20.000	3.679.200	4.233.800	-554.600	0	20.000	-20.000
	Fremde Finanzmittel	661.004,81	662.372,51	0,00															

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		Schule und Kultur	1.128.433,99	3.598.182,68	-2.469.748,69	0,00	34.700,27	-34.700,27	1.266.700	4.329.100	-3.062.400	0	20.000	-20.000	1.159.300	4.233.800	-3.074.500	0	20.000	-20.000
	25	nicht wissenschaftliche Museen	194.045,27	288.865,37	-94.820,10	0,00	14.968,57	-14.968,57	122.700	638.100	-515.400	0	0	0	136.100	586.300	-450.200	0	0	0
	26	Musikschulen	820.773,30	1.489.887,71	-669.114,41	0,00	3.758,00	-3.758,00	1.020.200	1.645.300	-625.100	0	0	0	974.200	1.643.500	-669.300	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	113.615,42	1.819.429,60	-1.705.814,18	0,00	15.973,70	-15.973,70	123.800	2.045.700	-1.921.900	0	20.000	-20.000	49.000	2.004.000	-1.955.000	0	20.000	-20.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.119.901,02	0,00	2.119.901,02	0,00	0,00	0,00	2.119.900	0	2.119.900	0	0	0	2.519.900	0	2.519.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.901,02	0,00	2.119.901,02	0,00	0,00	0,00	2.119.900	0	2.119.900	0	0	0	2.519.900	0	2.519.900	0	0	0
Summe			3.248.335,01	3.598.182,68	-349.847,67	0,00	34.700,27	-34.700,27	3.386.600	4.329.100	-942.500	0	20.000	-20.000	3.679.200	4.233.800	-554.600	0	20.000	-20.000

		Fremde Finanzmittel	661.004,81	662.372,51	0,00
--	--	---------------------	------------	------------	------

²	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	6.031.743,72	5.995.475,27
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	344.343,72	308.075,27
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.679,08	215.626,11
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1,00	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	35.626,29	32.920,53
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.028,35	41.965,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	14.553,57
	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
	2. Umlaufvermögen	3.743.476,72	3.366.676,26
	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	9.670,43	18.785,61
161, 2111006	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-16.046,94	-2.145,79
169, 2111007	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171, 2111008	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-682,55	-5.306,62
179, 2111004, 2111009	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.219,74	3.021,62
1780015, 1781000-1781010, 1781011-1782003, 1782004-1789999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.180,18	23.216,40
142105-142109	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.733.806,29	3.347.890,65
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	186.549,06	175.961,47
	BILANZSUMME AKTIVA	9.961.769,50	9.538.113,00

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	9.700.291,29	9.355.590,52
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	3.447.557,27	3.140.989,86
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-306.567,41	-344.700,77
	2. Sonderposten	69.238,23	56.296,33
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	69.238,23	56.296,33
	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 Gebührenausschlag	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
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
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
	4. Verbindlichkeiten	192.239,98	126.226,15
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	167.575,24	98.992,87
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.000,00	9.900,00
3780001- 3780075, 3780076- 3792499, 3792500, 3792501- 3799999, 3792599	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.664,74	17.333,28
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	9.961.769,50	9.538.113,00

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 130,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ 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.

² Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.966,43	171.300	544.300	144.300	129.600	129.600
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	765.720,54	967.800	921.000	931.000	941.000	951.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.954,27	140.500	146.900	147.900	147.900	147.900
45, 49	7	+ sonstige Erträge	210,46	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.124.851,70	1.279.600	1.612.200	1.223.200	1.218.500	1.228.500
50	11	Personalaufwendungen	925.012,22	1.081.500	1.014.600	1.030.000	1.049.600	1.069.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.255,40	703.600	675.900	543.500	516.500	516.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.380,65	89.600	89.600	87.500	86.600	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.196.657,04	1.352.100	1.324.200	1.231.500	1.165.200	1.166.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	946.356,18	1.191.900	1.219.100	1.030.500	1.046.900	1.063.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.589.661,49	4.418.700	4.323.400	3.923.000	3.864.800	3.897.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.464.809,79	-3.139.100	-2.711.200	-2.699.800	-2.646.300	-2.669.300
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.120.109,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	22	= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	-344.700,77	-1.019.200	-591.300	-579.900	-526.400	-549.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	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	196.753,68	158.400	531.400	131.400	118.100	118.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	762.257,03	967.800	881.000	891.000	901.000	911.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.544,87	140.500	146.900	147.900	147.900	147.900
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	25.650,41	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.248.335,01	3.386.600	3.679.200	3.290.200	3.286.900	3.296.900
70	10	Personalauszahlungen	928.555,30	1.081.500	1.014.600	1.030.000	1.049.600	1.069.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.589,66	703.600	675.900	543.500	516.500	516.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.193.757,04	1.352.100	1.324.200	1.231.500	1.165.200	1.166.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031.280,68	1.191.900	1.219.100	1.030.500	1.046.900	1.063.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.598.182,68	4.329.100	4.233.800	3.835.500	3.778.200	3.815.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.847,67	-942.500	-554.600	-545.300	-491.300	-518.900
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	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.146,70	20.000	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	14.553,57	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	34.700,27	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.700,27	-20.000	-20.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	661.004,81					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	662.372,51					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.367,70					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-385.915,64	-962.500	-574.600	-545.300	-491.300	-518.900
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-385.915,64	-962.500	-574.600	-545.300	-491.300	-518.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.733.806,29	3.347.800	2.385.300	1.810.700	1.265.400	774.100
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44, 45, 46 und 47)	3.347.890,65	2.385.300	1.810.700	1.265.400	774.100	255.200

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

¹ 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 Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung des Teilplans

25210

Roter Haubarg

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur																						
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur																						
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland																						
zugeordnete Produkte																							
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																							
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Anzahl Museumsbesucher (Zahl geschätzt)</td><td>25.000</td><td>25.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Erträge Pacht</td><td>33.500</td><td>35.000</td><td>35.000</td></tr><tr><td>Aufwendungen Gebäude</td><td>22.200</td><td>360.500</td><td>400.600</td></tr><tr><td>Aufwendungen Außenanlagen</td><td>130.400</td><td>152.200</td><td>40.200</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anzahl Museumsbesucher (Zahl geschätzt)	25.000	25.000	30.000	Erträge Pacht	33.500	35.000	35.000	Aufwendungen Gebäude	22.200	360.500	400.600	Aufwendungen Außenanlagen	130.400	152.200	40.200
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																				
Anzahl Museumsbesucher (Zahl geschätzt)	25.000	25.000	30.000																				
Erträge Pacht	33.500	35.000	35.000																				
Aufwendungen Gebäude	22.200	360.500	400.600																				
Aufwendungen Außenanlagen	130.400	152.200	40.200																				
Kennzahlen/Indikatoren																							
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Kostendeckungsgrad (Erträge/Aufwendungen)</td><td>22%</td><td>7%</td><td>8%</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostendeckungsgrad (Erträge/Aufwendungen)	22%	7%	8%												
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																				
Kostendeckungsgrad (Erträge/Aufwendungen)	22%	7%	8%																				

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	75.407,48	11.600	11.600	11.600	10.700	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	33.638,15	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	0,13	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.045,76	46.600	46.600	46.600	45.700	45.700
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	149.693,78	308.800	231.800	92.900	65.900	65.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.184,67	65.000	65.000	65.000	65.000	60.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.799,96	203.900	209.000	4.000	4.000	4.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.678,41	577.700	505.800	161.900	134.900	130.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.632,65	-531.100	-459.200	-115.300	-89.200	-84.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.632,65	-531.100	-459.200	-115.300	-89.200	-84.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.632,65	-531.100	-459.200	-115.300	-89.200	-84.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.184,67	65.000	65.000	65.000	65.000	60.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.621,90	11.600	11.600	11.600	10.700	10.700
	Nettoabschreibungsaufwand	46.562,77	53.400	53.400	53.400	54.300	49.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.785,58	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	33.638,14	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	23.725,84	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.149,56	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
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	145.797,87	308.800	231.800		92.900	65.900	65.900	
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	29.295,32	203.900	209.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.093,19	512.700	440.800		96.900	69.900	69.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.943,63	-477.700	-405.800		-61.900	-34.900	-34.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	415,00	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	14.553,57	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.968,57	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.968,57	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-68.912,20	-477.700	-405.800	0	-61.900	-34.900	-34.900	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung des Teilplans

25212

Richard Haizmann Museum

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
zugeordnete Produkte	
2521201 - Richard Haizmann Museum	
Kurzbeschreibung	
Finanzielle Abwicklung des Museumsbetriebes mit den wechselnden Ausstellungen	
Auftragsgrundlage	
-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	
Strategisches Ziel	
12.1.1 - in der Trägerschaft des Museumsverbundes, des Kreises oder der Stiftung Nordfriesland stehenden Museen erhalten und weiterentwickeln	
Nachhaltigkeitsziele	
SDG 4: Hochwertige Bildung	
Operative Ziele	
Baldige Integration in den Zweckverband Museumsverbund NF	
Zielgruppen	
Einheimische, Tagesgäste und Touristen	
Basiszahlen	
Kennzahlen/Indikatoren	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	1.638,94	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.871,23	75.300	88.700	89.700	89.700	89.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.510,17	87.700	101.100	102.100	102.100	102.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	48.900	48.900	48.900	48.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.172,71	54.300	71.100	72.600	72.600	72.600
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	72.444,88	71.100	25.500	25.500	25.500	25.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.617,59	125.400	145.500	147.000	147.000	147.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.107,42	-37.700	-44.400	-44.900	-44.900	-44.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.107,42	-37.700	-44.400	-44.900	-44.900	-44.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.107,42	-37.700	-44.400	-44.900	-44.900	-44.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.859,60	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	1.638,94	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.233,86	75.300	88.700		89.700	89.700	89.700	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	163,31	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.895,71	87.700	101.100		102.100	102.100	102.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	48.900		48.900	48.900	48.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.195,14	54.300	71.100		72.600	72.600	72.600	
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	70.577,04	71.100	25.500		25.500	25.500	25.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.772,18	125.400	145.500		147.000	147.000	147.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.876,47	-37.700	-44.400		-44.900	-44.900	-44.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-40.876,47	-37.700	-44.400	0	-44.900	-44.900	-44.900	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Produktbeschreibung des Teilplans

26300

Musikschule

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland
zugeordnete Produkte	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	1685	1750	1800
-davon Erwachsene	280	300	315
-davon Kinder und Jugendliche	1405	1450	1485
Anzahl Unterrichtsstunden pro Woche	462	550	600
-davon Festangestellte	261	-	-
-davon Honorarkräfte	201	-	-
-davon Präsenz (Zahlen ab 2022 möglich)	-	-	-
-davon Online (Zahlen ab 2022 möglich)	-	-	-
Unterrichtsstunden Hauptstelle Husum inkl. Zweigstelle Garding (Festland)	216	250	275
Unterrichtsstunden Bezirksstelle Sylt	202	230	245
Unterrichtsstunden Bezirksstelle Föhr (inkl. Amrum)	44	70	80
Anzahl Bildungskarten	87	-	-
Kennzahlen/Indikatoren			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad insgesamt	61%	65%	65%
Kostendeckungsgrad Hauptstelle Festland	60 %	65 %	65%
Kostendeckungsgrad Bezirksstelle Sylt	69 %	72 %	72%
Kostendeckungsgrad Bezirksstelle Föhr	54 %	60%	60%

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	85.491,39	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666.173,17	870.000	830.000	840.000	850.000	860.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.070,72	64.200	58.200	58.200	58.200	58.200
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	829.735,28	1.020.200	974.200	984.200	994.200	1.004.200
50	11	Personalaufwendungen	925.012,22	1.081.500	965.700	981.100	1.000.700	1.020.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.576,05	227.700	286.700	291.700	291.700	291.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.594,47	7.300	7.300	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	336.612,91	327.900	382.900	395.000	407.200	419.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.471.995,65	1.652.600	1.650.800	1.682.000	1.713.800	1.746.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-642.260,37	-632.400	-676.600	-697.800	-719.600	-742.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-642.260,37	-632.400	-676.600	-697.800	-719.600	-742.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642.260,37	-632.400	-676.600	-697.800	-719.600	-742.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.594,47	7.300	7.300	6.000	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
	Nettoabschreibungsaufwand	6.594,47	7.300	7.300	6.000	6.000	6.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.360,94	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.093,67	870.000	830.000		840.000	850.000	860.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.298,69	64.200	58.200		58.200	58.200	58.200	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820.773,30	1.020.200	974.200		984.200	994.200	1.004.200	
70	10	Personalauszahlungen	928.555,30	1.081.500	965.700		981.100	1.000.700	1.020.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.211,90	227.700	286.700		291.700	291.700	291.700	
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	358.920,51	327.900	382.900		395.000	407.200	419.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.489.887,71	1.645.300	1.643.500		1.676.000	1.707.800	1.740.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-669.114,41	-625.100	-669.300		-691.800	-713.600	-736.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	3.758,00	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.758,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.758,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-672.872,41	-625.100	-669.300	0	-691.800	-713.600	-736.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikschulen
Teilplan	26300	Musikschule

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur																		
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur																		
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland																		
zugeordnete Produkte																			
2811011 - Heimat- und Kulturpflege																			
2811012 - Kulturveranstaltungen																			
2811013 - Raritäten der Klaviermusik																			
Kurzbeschreibung																			
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 setzten sich zusammen aus institutionellen Förderungen und Projektförderungen der Stiftung Nordfriesland.																			
Auftragsgrundlage																			
-Satzung der Stiftung Nordfriesland																			
-Beschlüsse Kuratorium																			
Strategisches Ziel																			
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																			
Nachhaltigkeitsziele																			
SDG 4: Hochwertige Bildung																			
Operative Ziele																			
Im Hinblick auf höhere Aufwendungen bei gleichen Erträgen im Stiftungshaushalt NF die regelmäßigen institutionellen Förderungen und eigene Kulturveranstaltungen weitestgehend in den nächsten drei Jahren erhalten.																			
Zielgruppen																			
Einrichtungen, Vereine und Verbände für Kultur und Heimatpflege; Einrichtungen, Vereine und Verbände für Erwachsenenbildung, Kulturakteure, Künstler und Musiker, Kulturinteressenten von Nah und Fern																			
Basiszahlen																			
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Aufwendungen für institutionelle Förderungen</td><td>1.188.458</td><td>1.332.200</td><td>1.235.000</td></tr><tr><td>Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF</td><td>3.591.457</td><td>4.418.700</td><td>4.243.900</td></tr><tr><td>Anzahl eigene Kulturveranstaltungen der Stiftung NF</td><td>3</td><td>6</td><td>4</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Aufwendungen für institutionelle Förderungen	1.188.458	1.332.200	1.235.000	Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF	3.591.457	4.418.700	4.243.900	Anzahl eigene Kulturveranstaltungen der Stiftung NF	3	6	4
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																
Aufwendungen für institutionelle Förderungen	1.188.458	1.332.200	1.235.000																
Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF	3.591.457	4.418.700	4.243.900																
Anzahl eigene Kulturveranstaltungen der Stiftung NF	3	6	4																
Kennzahlen/Indikatoren																			
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Anteil institutionelle Förderung im Vergleich zum gesamten Stiftungshaushalt</td><td>33%</td><td>30%</td><td>29%</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anteil institutionelle Förderung im Vergleich zum gesamten Stiftungshaushalt	33%	30%	29%								
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																
Anteil institutionelle Förderung im Vergleich zum gesamten Stiftungshaushalt	33%	30%	29%																

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	46.067,56	59.700	35.200	35.200	21.400	21.400
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	64.270,28	61.900	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.337,84	122.600	90.300	90.300	76.500	76.500
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	7.444,24	50.400	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.158,56	11.300	11.300	11.300	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.188.457,04	1.343.900	1.316.000	1.223.300	1.157.000	1.157.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.365,19	113.400	106.400	106.400	106.400	106.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.299.425,03	1.519.000	1.447.700	1.355.000	1.288.200	1.289.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.189.087,19	-1.396.400	-1.357.400	-1.264.700	-1.211.700	-1.212.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.189.087,19	-1.396.400	-1.357.400	-1.264.700	-1.211.700	-1.212.600
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.189.087,19	-1.396.400	-1.357.400	-1.264.700	-1.211.700	-1.212.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.158,56	11.300	11.300	11.300	10.800	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	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	9.838,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.747,56	58.400	33.900		33.900	20.600	20.600	
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	62.886,28	61.900	15.100		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	1.801,81	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.435,65	121.300	49.000		49.000	35.700	35.700	
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	7.423,03	50.400	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.185.557,04	1.343.900	1.316.000		1.223.300	1.157.000	1.157.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.104,34	113.400	106.400		106.400	106.400	106.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.285.084,41	1.507.700	1.436.400		1.343.700	1.277.400	1.278.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.175.648,76	-1.386.400	-1.387.400		-1.294.700	-1.241.700	-1.242.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.175.648,76	-1.386.400	-1.387.400	0	-1.294.700	-1.241.700	-1.242.600	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung des Teilplans

28111

Verwaltungskosten Kultur

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur														
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur														
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland														
zugeordnete Produkte															
2811111 - Verwaltung Stiftung															
Kurzbeschreibung															
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.															
Auftragsgrundlage															
-Satzung der Stiftung NF -Beschlüsse Kuratorium															
Strategisches Ziel															
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren															
Nachhaltigkeitsziele															
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur															
Operative Ziele															
Zum Erhalt der Gemeinnützigkeit der Stiftung die Verwaltungskosten jährlich überprüfen und die Personalaufwendungen nicht 10% der Gesamtaufwendungen übersteigen lassen.															
Zielgruppen															
Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzer, Touristen, Tagesgäste (nur bei Online-Veranstaltungskalender und Kulturjournal)															
Basiszahlen															
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Personalaufwendungen des Fachbereiches 4 für die Verwaltung der Stiftung NF</td><td>241.063</td><td>284.000</td><td>303.800</td></tr><tr><td>Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF</td><td>3.589.662</td><td>4.418.700</td><td>4.243.900</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Personalaufwendungen des Fachbereiches 4 für die Verwaltung der Stiftung NF	241.063	284.000	303.800	Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF	3.589.662	4.418.700	4.243.900
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Personalaufwendungen des Fachbereiches 4 für die Verwaltung der Stiftung NF	241.063	284.000	303.800												
Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt NF	3.589.662	4.418.700	4.243.900												
Kennzahlen/Indikatoren															
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Verhältnis der Personalaufwendungen für die Verwaltung zu den Gesamtaufwendungen</td><td>6,7%</td><td>6,4%</td><td>7,2%</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verhältnis der Personalaufwendungen für die Verwaltung zu den Gesamtaufwendungen	6,7%	6,4%	7,2%				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Verhältnis der Personalaufwendungen für die Verwaltung zu den Gesamtaufwendungen	6,7%	6,4%	7,2%												

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	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	4.012,32	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	210,33	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.222,65	2.500	0	0	0	0
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	54.368,62	62.400	72.300	72.300	72.300	72.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.442,95	6.000	6.000	5.200	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	442.133,24	475.600	495.300	499.600	503.800	508.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.944,81	544.000	573.600	577.100	580.900	585.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.722,16	-541.500	-573.600	-577.100	-580.900	-585.200
46	20	+ Finanzerträge	208,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	208,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496.514,16	-541.500	-573.600	-577.100	-580.900	-585.200
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.514,16	-541.500	-573.600	-577.100	-580.900	-585.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.415,95	6.000	6.000	5.200	4.800	4.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.415,95	6.000	6.000	5.200	4.800	4.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	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	4.012,32	0	0		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	-40,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.179,77	2.500	0		0	0	0	
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	53.961,72	62.400	72.300		72.300	72.300	72.300	
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	480.383,47	475.600	495.300		499.600	503.800	508.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.345,19	538.000	567.600		571.900	576.100	580.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.165,42	-535.500	-567.600		-571.900	-576.100	-580.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	15.973,70	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.973,70	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.973,70	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-546.139,12	-555.500	-587.600	0	-571.900	-576.100	-580.400	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung des Teilplans

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur														
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur														
Zuständiger Fachausschuss	Kuratorium des Stiftung Nordfriesland														
zugeordnete Produkte															
6121011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
Kurzbeschreibung															
Erträge durch die Dividende der HanseWerk Aktien zur Finanzierung der Satzungszwecke															
Auftragsgrundlage															
Satzung der Stiftung NF															
Strategisches Ziel															
12. - Gewachsene, geschichtl. Bed. kult. und sprachl. Vielfalt in NF stützen und bewahren & ihre eigendynamische Weiterentwicklung fördern															
Nachhaltigkeitsziele															
SDG 4: Hochwertige Bildung															
Operative Ziele															
Einen Großteil der Aufwendungen im Stiftungshaushalt durch die Dividende der HanseWerk Aktien decken.															
Zielgruppen															
Kultureinrichtungen, Einzelpersonen sowie der Kreis Nordfriesland															
Basiszahlen															
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Erträge Dividende</td><td>2.120.109,02</td><td>2.119.900</td><td>2.119.900</td></tr><tr><td>Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt</td><td>3.589.661,49</td><td>4.418.700</td><td>4.243.900</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge Dividende	2.120.109,02	2.119.900	2.119.900	Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt	3.589.661,49	4.418.700	4.243.900
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Erträge Dividende	2.120.109,02	2.119.900	2.119.900												
Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt	3.589.661,49	4.418.700	4.243.900												
Kennzahlen/Indikatoren															
<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Erträge Dividende/Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt</td><td>59%</td><td>48%</td><td>50%</td></tr></table>					Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erträge Dividende/Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt	59%	48%	50%				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Erträge Dividende/Gesamtaufwendungen Stiftungshaushalt	59%	48%	50%												

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	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	400.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	400.000	0	0	0
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
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	400.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.119.901,02	2.119.900	2.519.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.119.901,02	2.119.900	2.519.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000		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	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900		2.119.900	2.119.900	2.119.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.119.901,02	2.119.900	2.519.900		2.119.900	2.119.900	2.119.900	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.119.901,02	2.119.900	2.519.900		2.119.900	2.119.900	2.119.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	2.119.901,02	2.119.900	2.519.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2023

Stiftung Nordfriesland

Stellenplan 2023							
Stellennummer	Teil-pla	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang	Umfang d. Besetz 30.06.2022
4.41.1	25212	100,00	Tarifbeschäftigte/r		12	0,50	
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	
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	1,00	
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
4.40.1.23	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09a	09a	1,00	0,94
4.40.1.24	26300	100,00	Musikschullehrer/in	09b	09b	1,00	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	09b	09b	1,00	1,00
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
					gesamt	17,03	13,31

Stellenplan 2023 - Veränderungsübersicht Stiftung				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2019	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
Stiftung NF											
Stiftung NF	4.40.1.09	Kreismusikschule	26300				0,25	E9b			
Stiftung NF	4.40.1.22	Kreismusikschule	26300						0,3	E2	
Stiftung NF	4.41.1	Haizmann-Museum	25212				0,50	E12			
		Ergebnis		0,00			0,75	0,00	0,30		

Gesamtergebnis

0,45