

Haushaltssatzung

2026

Zweckverband
Museumsverbund Nordfriesland

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen	8
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8
Übersicht über die gebildeten Budgets	9
Bilanz des Vorvorjahres (letzte Bilanz 31.12.2023)	10
Gesamtplan	11-17
Querschnitt-Teilergebnispläne	18-19
Querschnitt-Teilfinanzpläne	20
Teilpläne	21-37
Stellenplan	38-40

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Museumsverbund Nordfriesland
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 122) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 10. März 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.604.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.638.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	-/- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-34.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach	34.000 EUR
§ 26 (1) Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der	0 EUR
Ausgleichsrücklage	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	1.475.500 EUR
Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	1.469.500 EUR
Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	47.700 EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	130.900 EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,29 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt nach § 11 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Museumsverbund Nordfriesland für 2026:

1. Nissenstiftung	80.000 EUR
2. Kreis Nordfriesland	500.000 EUR
3. Stadt Husum	500.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen des Budgets werden für übertragbar erklärt. Über die Übertragung wird im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung des Vorrangs des Haushaltsausgleichs entschieden.

(2) Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen zu entscheiden; er kann dieses Recht auf die Leitung des Kämmereramtes der Stadt Husum übertragen.

§ 6

(1) Die Teilpläne 111 und 251 bilden ein Budget. Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen und der Personalaufwendungen und -auszahlungen.

Die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 und die dazugehörigen Personalauszahlungen der Kontengruppe 70 sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Innerhalb eines Teilplans des Budgets sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Konten 7831, 7832 und 7833 gegenseitig deckungsfähig. Im Übrigen sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets nicht gegenseitig deckungsfähig. Sie können jedoch im Haushaltsplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Husum, 18. März 2026


Florian Lorenzen
Verbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Museumsverbundes Nordfriesland für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeiner Teil

Der Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland

Der Kreis Nordfriesland, die Stadt Husum und die Nissenstiftung haben über die Bildung eines Zweckverbandes „Museumsverbund Nordfriesland“ am 21. März 1996 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen, der am 3. April 1996 vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein genehmigt wurde. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Eigentum des Kreises Nordfriesland befindlichen museal genutzten Räume im Schloss vor Husum, das ab dem Jahr 2002 im Eigentum der Asmüssen-Woldsen-Stiftung befindliche Freilichtmuseum Ostenfelder Haus und das im Eigentum der Nissenstiftung befindliche Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum, alle in Husum gelegen, zu verwalten, diese Museumseinrichtungen zu betreiben und insbesondere durch den übergreifenden Einsatz von Personal, Sammlungen sowie Sach- und Finanzmitteln den Ausstellungsbetrieb in diesen Museumseinrichtungen sicherzustellen und qualitativ zu verbessern. Gegenüber dem Land Schleswig-Holstein hat er sich dazu verpflichtet, die allgemeinen Museumsaufgaben „Sammeln – Bewahren – Erforschen – Präsentieren – Vermitteln“ gemäß den internationalen Museumsstandards durchzuführen sowie wissenschaftliche Grundlagenarbeit zur Erschließung der Sammlungsbestände durchzuführen, eine qualitative Weiterentwicklung der Besucherstandards und Qualifizierung des Museumspersonals sowie zur Intensivierung des Museumsmarketings.

In der konstituierenden Verbandsversammlung am 23. April 1996 ist die Verbandssatzung beschlossen worden. Der Verbandsvorsteher hat die Satzung nach Vorliegen der Genehmigung des Innenministers vom 14. Mai 1996 am 24. Juni 1996 ausgefertigt. Sie ist daraufhin am 4. Juli 1996 im Amtsblatt Nr. 8/1996 des Kreises Nordfriesland veröffentlicht worden.

Die Geschäftsführung des Zweckverbandes wird durch eine eigene Verwaltung vorgenommen. Zur Leiterin der Museen hat die Verbandsversammlung am 7. Dezember 2021 Frau Tanja Brümmer bestellt. Die Besetzung der Organe und Ausschüsse sind der gültigen Verbandssatzung zu entnehmen.

Die Verbandsversammlung hat nach der Kommunalwahl im Mai 2023 in seiner konstituierenden Sitzung am 11. Juli 2023 Herrn Florian Lorenzen als Verbandsvorsteher des Zweckverbandes für die kommende Wahlperiode gewählt. Die Stellvertretung wird von Martin Kindl, Bürgermeister der Stadt Husum, und Frau Britta Lenz, Vorsitzende der Nissenstiftung, wahrgenommen.

Teilaufgaben sind der Stadt Husum übertragen worden (die Zahlbarmachung der Gehälter, die Aufstellung des Haushaltsplanes nach den Vorgaben des Verbandes, die Führung der Kassengeschäfte und die Aufstellung des Jahresabschlusses).

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seiner gesamten Aufwendungen von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen. Die Verbandsmitglieder haben die Umlage wie folgt aufzubringen:

Von den Gesamtaufwendungen des Zweckverbandes sind die Erträge abzusetzen. Der sich daraus ergebende Zuschussbedarf wird durch die Erträge aus dem Stiftungshaushalt der Nissenstiftung reduziert. Die Gesamterträge der Nissenstiftung werden im Sinne der Stiftungssatzung in voller Höhe dem Zweckverband zur Verfügung gestellt. Rücklagen der Nissenstiftung zum Erhalt ihrer Baulichkeiten und Ländereien sind nur im Benehmen mit dem Zweckverband zu bilden. Den restlichen Zuschussbedarf tragen der Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum jeweils zur Hälfte. Bei der Haushaltsberatung haben der Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum ein Vetorecht, sofern der Beschluss eine zuschusserhöhende Wirkung hat.

Das Eigentum an Gebäuden, Sammlungen und bestehendem Inventar wird durch die Bildung des Verbandes nicht berührt. Die Kosten für den Gebäudeunterhalt trägt jedes Mitglied für die in seinem Eigentum stehenden Gebäude selber.

Gästezahlen	Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum	Schloss vor Husum	Ostenfelder Bauernhaus	Gesamt
2019	10.904	20.764	1.953	33.621
2022	10.836	18.204	2.085	31.125
2023	10.899	19.205	2.192	32.296
2024	10.462	21.799	2.092	34.353
2025	11.245	18.834	2.479	32.558

Bei der Entwicklung der Gästezahlen bleiben aufgrund der Corona-Pandemie die Jahre 2020 und 2021 unberücksichtigt. Letzte Besuchereinschränkungen galten bis zum 20. September 2021.

Die Gästezahlen im Kalenderjahr 2025 sind speziell im Schloss vor Husum geringer als im Vorjahr und liegen auf dem Zahlenniveau wie 2022/2023. Im Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum und im Ostenfelder Bauernhaus konnten erhöhte Gästezahlen registriert werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 plant der Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland nachfolgend aufgelistete Ausstellungen bzw. die Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen:

Nordfriesland Museum. Nissenhaus

bis 25. Januar 2026

Aquis submersus – Literatur immersiv erleben

08. Februar. bis 10. Mai 2026

Friedrich Laubengeiger - Die Schule des Sehens (Ausstellung des Freundeskreis Nissenhauses)

Ab März 2026

Ehepaar von Hielmcrone Ausstellung bis Neuaufbau der Stadtgeschichte

24. Mai bis 07. März 2027

Rio Reiser – Aufgewacht und Rebelliert

Schloss vor Husum

bis 12. April 2026

Fiese Gewächse und solche mit krimineller Vergangenheit

26. April bis 15. November 2026

Werkschau zum 85. Geburtstag von Wolfgang Werkmeister

06. Dezember bis 07. März 2027

„Plattencover“ von Atif Gülücü

Poppenspäler Museum

Sonderausstellung „Noah“ – in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Poppenspäler

Generell für alle Häuser des Museumsverbundes

Teilnahme an verschiedenen allgemeinen Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals, Lange Nacht der Demokratie usw.

Haushaltswirtschaft

Haushaltssituation des Museumsverbundes Nordfriesland

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2026 waren wie in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen des Museumsverbundes Nordfriesland mit seinen für 2026 gesetzten Aufgaben, den geplanten Sonderausstellungen und weiteren Aktivitäten.

Einen umlagenfinanzierten Haushalt so aufzustellen, dass die Umlagen gleichbleibend die Verbandsmitglieder belasten, ist das mittelfristige Ziel der Ansätze 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2027-2029. Durch die jährlich zu berücksichtigenden Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten sowie tarifbedingt bei den Personalaufwendungen kann dies vorerst jedoch nur unter jährlicher Auflösung der Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich) erfolgen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird sich zum jeweiligen Jahresabschluss zeigen. Da Ansätze generell vorsichtig geplant werden und in den letzten Jahren unterschiedliche entlastende Effekte eingetreten sind, wäre eine leichte Unterschreitung der geplanten Entnahmen nicht ausgeschlossen.

Für 2026 sind Steigerungen der Eintritts- und Verkaufserträge eingeplant. Die Anhebung der Eintrittspreise wurde im Vorjahr beschlossen und durch die Sonderausstellungen werden höhere Verkaufserlöse erwartet. Für die Entwicklung des Museumsverbundes in Gänze besteht weiterhin eine Arbeitsgruppe „Zukunftskonzeptionen für den Museumszweckverband“. Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus zwei Mitarbeiterinnen des Zweckverbandes sowie einem Vertreter des Kreises Nordfriesland und der Direktorin der Stiftung Nordfriesland.

Bezogen auf die Grundstruktur und die vom Zweckverband geführten Häuser befindet sich der Museumsverbund weiter in einem Umstellungsprozess. Nach Integration des Pole Poppenspärer Museum 2024 sollen das Richard-Haizmann-Museum in Niebüll sowie der Rote Haubarg in Witzwort folgen. Bisher liegen hierzu noch keine Verträge vor, so dass Haushaltsauswirkungen in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht ausgewiesen sind.

Im Haushaltsjahr 2026 sind unter anderem nachfolgende größere Investitionen vorgesehen und eingeplant:

- Sonderausstellung Rio Reiser (investiver Ausstellungsanteil) 49.500 EUR*
- Projekt Bibliotheksregal/Präsenzbibliothek 15.000 EUR*
- Erneuerung/Update QR-Code-Software 9.400 EUR

**) Zuweisungen/Zuschüsse beantragt und teils bereits im Haushalt enthalten*

Neben den vorgenannten Investitionen sind weitere routinemäßige Anschaffungen für Büromobiliar, Bürotechnik, Werkstattbetrieb usw. vorgesehen.

Für die laufende Aufgabenwahrnehmung sind 12,29 Stellen (Vorjahr 11,29) Stellen eingeplant. 2025 erfolgten Stellenbewertungen und Aufgabenneuverteilungen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, gerade auch da die Strukturänderungen im Zweckverband noch bevorstehen.

Die Personalaufwendungen 2026 (Kontierung 50) liegen mit 845.800 EUR über dem Planansatz des Vorjahres (792.600 EUR), was mit Tarifierhöhungen, Stellenplanerweiterung und Stellenbewertungen begründet ist. Für 2026 wurden bereits Ansatzreduzierungen vorgenommen, da Sachverhalte bekannt sind, die zu einzelnen mindernden Personalaufwendungen führen (Planstellen, die für bestimmte Zeiträume nicht in voller Höhe Personalaufwand verursachen).

Neben den Personalaufwendungen steigen ebenfalls die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontierung 52) mit 533.300 EUR gegenüber 440.700 EUR deutlich an, was hauptsächlich mit den Sonderausstellungen zu begründen ist (u. a. Aufwendungen Rio Reiser 91,5 TEUR mit ca. 90%iger geplanter Förderquote). Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke steigen in moderaten Entwicklungen.

Auf Seiten der Erträge werden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Eintrittsgelder aufgrund des erfolgten Erhöhungsbeschlusses angepasst. Nach vorläufigem Buchungsstand 2024/2025 wurden die Ansatzziele bei den Eintrittsgeldern erreicht.

Insgesamt führen die Erträge und gestiegenen Aufwendungen in 2026 dazu, dass die Verbandsumlage steigen müsste. Wie im Vorjahr wird in der Haushaltsplanung weiter das Instrument des fiktiven Haushaltsausgleichs genutzt, so dass eine Deckelung der Umlagen vorerst beibehalten werden kann. Zudem kann der Zweckverband auch fortlaufend mit dem erhöhten Umlagenbetrag der Nissenstiftung von 80 TEUR planen (bisher 70 TEUR).

Zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sei hier anzumerken, dass dieser Ausgleich endlich ist. Sofern tatsächlich Entnahmen benötigt werden, führt dies zur Reduzierung dieser Eigenkapitalposition sowie auch zur Reduzierung der noch vorhandenen Liquidität, die aus Sicht der Planungsjahre Ende 2029 nahezu aufgebraucht sein könnte.

Übersicht über die vorliegenden Jahresabschlüsse

	Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss *)	Beschluss vom
2019	- 2.201,51 EUR		28.09.2020
2020		39.849,53 EUR	07.12.2021
2021		68.251,80 EUR	06.12.2022
2022		257,25 EUR	20.12.2023
2023		26.292,83 EUR	07.07.2025

Entwicklung der Liquidität

Die liquiden Mittel (Bar- und Girobestände sowie sonstige Sichteinlagen) des Museumsverbundes Nordfriesland waren im Verlauf des Jahres 2025 stets in ausreichendem Maß vorhanden. Von der Ermächtigung, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe Kassenkredite aufzunehmen, ist im Jahr 2025 kein Gebrauch gemacht worden. An Stelle dessen können sind Sockelbeträge der vorhandenen Liquidität in Form von Fest- und Kündigungsgeldern zinsbringend angelegt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendung aufgrund der vorliegenden Jahresabschlüsse und Planungen

Angaben in EUR	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Projektbezogene Förderungen (Bund/Land/Dritte)	39.372,29	40.059,66	82.500	67.000	114.500
Eintrittsgelder	97.927,55	131.206,80	146.700	142.000	186.800
Personalaufwand	627.516,78	703.243,32	803.600	792.600	845.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	292.602,19	334.267,73	447.200	388.900	533.300
Verbandsumlage Nissenstiftung	70.000	70.000,00	80.000	80.000	80.000
Verbandsumlage Kreis Nordfriesland	376,850	431.750,00	489.500	500.000	500.000
Verbandsumlage Stadt Husum	376,850	431.750,00	489.500	500.000	500.000

Zur Konsolidierung wurden zum 01.01.2023 sowie zum 01.01.2026 die Eintrittspreise erhöhend angepasst und beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde erstmalig zur Deckelung der Verbandsumla-

gen für den Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum eine Entnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant (10 TEUR in 2025 sowie 34 TEUR in 2026).

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Museumsverbund Nordfriesland ist weiterhin schuldenfrei.

Abschließende Hinweise

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Insofern handelt es sich um die in den Gesamt- und Teilplänen ausgewiesenen 2024er Ergebnissen nur um vorläufige und mit Korrekturbedarf versehene Zahlen.

Husum, 18. März 2026


Florian Lorenzen
Verbandsvorsteher

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
- in TEUR -

		Stand zu Beginn des Vor- jahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn d. Haushalts- jahres 01.01.2026	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0			0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0			0
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	80	72	54	3	19	38
2.2	aufzulösende Zuweisungen	216	566	530	41	110	461
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht auflösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	296	638	584	44	129	499
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme am 31.12.
- alle Angaben in TEUR -

	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
1 Haushaltsjahre								
2 Allgemeine Rücklage	757.932,24	764.912,24	789.403,66	789.403,66	789.403,66	789.403,66	789.403,66	789.403,66
3 Sonderrücklage								
4 Ergebnis-/Ausgleichsrücklage	181.122,07	181.379,32	192.935,73	182.935,73	148.935,73	124.835,73	100.835,73	65.635,73
5 vorgetragener Jahresfehlbetrag								
6 Jahresfehlbetrag	257,25	26.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Eigenkapital	939.311,56	972.584,39	982.339,39	972.339,39	938.339,39	914.239,39	890.239,39	855.039,39
8 Bilanzsumme	1.280.196,73	1.269.073,61						
9 Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	73,37%	76,64%						

Übersicht über die gebildeten Budgets

A Ergebnisplan		
Budget	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Museum	11100000 - Verwaltungssteuerung- und Service
		25100000 - Wissenschaft und Forschung
B Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget	Bezeichnung	Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne
1	Museum	11100000 - Verwaltungssteuerung- und Service
		25100000 - Wissenschaft und Forschung

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	938.539,43	923.093,71		1. Eigenkapital	939.311,56	974.062,75
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	148.024,61	110.110,53	201	1.1 Allgemeine Rücklage	757.932,24	757.932,24
	1.2 Sachanlagen	790.114,82	812.583,18	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	6.980,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	181.122,07	181.379,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgelegener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	257,25	27.771,19
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		2. Sonderposten	329.477,59	296.489,22
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	73.385,46	80.063,51
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	256.092,13	216.425,71
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	533.675,22	540.277,39	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.004,32	46.567,10	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.435,28	219.738,69	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.000,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	400,00	400,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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
11	1.3.2 Beteiligungen	400,00	400,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	11.407,58	-1.478,36
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1316, 1317-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	328.752,98	220.773,60	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	17.088,61	16.430,29	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.407,58	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	17.088,61	16.430,29	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-1.478,36
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	655,37	12.908,46	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
161, 21111611	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	1.280.196,73	1.269.073,61
169, 21111691	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	655,37	0,00				
171, 21111711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179, 21111791	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	12.908,46				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	311.009,00	191.434,85				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.904,32	125.206,30				
	BILANZSUMME AKTIVA	1.280.196,73	1.269.073,61				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 26,1 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 39,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den 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

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan							
Museumsverbund Nordfriesland							
1	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.904,06	1.268.500	1.323.000	1.259.500	1.259.500	1.259.500
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.000	6.800	20.000	20.000	20.000
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	712,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.	11.778,55	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	16.498,24	24.000	104.200	27.500	27.500	27.500
41610000	Erträge a.d. Auflö. v. Sonderposten a. Zuschüssen	14.459,31	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
41620000	Erträge a.d. Auflö.v. Sonderposten a. Zuweisungen	43.455,33	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	979.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41870000	Allgemeine Umlagen private Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0
41880000	Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	10.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.579,55	188.200	243.500	239.000	239.000	239.000
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.275,01	4.200	8.700	4.200	4.200	4.200
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39.872,25	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.432,29	142.000	186.800	186.800	186.800	186.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.118,32	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	848,37	800	800	800	800	800
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.144,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	125,00	0	0	0	0	0
44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	69.000,53	31.700	0	0	0	0
44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige Erträge	17.548,73	500	500	500	500	500
45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	17.503,73	0	0	0	0	0
45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	45,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.218,47	0	0	0	0	0
47210000	Bestandsveränderungen	1.218,47	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.451.369,13	1.491.700	1.601.500	1.533.500	1.533.500	1.533.500
11	Personalaufwendungen	-720.388,00	-792.600	-845.800	-893.700	-904.000	-915.400
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-541.559,78	-574.000	-623.100	-654.600	-662.100	-670.500
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-28.181,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-28.681,37	-37.000	-33.200	-36.300	-36.800	-37.300
50290000	Sonstige Beschäftigte (Versorgungskasse)	0,00	-300	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-121.965,85	-126.000	-134.500	-147.800	-150.100	-152.600
50390000	Sonstige Beschäftigte (SV)	0,00	-300	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-388.977,66	-440.700	-533.300	-410.300	-407.500	-408.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.524,19	-19.000	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-79.418,08	-83.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
52410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-127,42	0	0	0	0	0
52410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-148.554,49	-165.000	-171.000	-172.200	-173.400	-174.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	-1.051,35	-1.400	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.053,72	-4.500	-5.000	-10.000	-6.000	-6.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.842,34	-26.200	-22.800	-21.400	-21.400	-21.400
52810000	Erwerb von Vorräten	-20.333,89	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.067,18	-117.500	-192.200	-67.400	-67.400	-67.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-138.275,79	-150.000	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	-137.900	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-42.272,85	0	0	0	0	0
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	-1.139,99	0	0	0	0	0
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	-13.802,29	0	0	0	0	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40.815,33	0	0	0	0	0
57313000	Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL	-28.903,73	0	0	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	-11.341,60	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	+ Transferaufwendungen	-120,81	0	0	0	0	0
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	-120,81	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-105.412,07	-121.400	-90.400	-87.400	-79.700	-78.200
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-790,90	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-3.316,51	-6.700	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-49.954,45	-70.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	-16.850,21	-9.200	-9.200	-9.200	-1.500	0
17	= Aufwendungen	-1.353.174,33	-1.504.700	-1.638.000	-1.559.900	-1.559.700	-1.570.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	98.194,80	-13.000	-36.500	-26.400	-26.200	-37.300
19	+ Finanzerträge	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	99.944,80	-10.000	-34.000	-24.100	-24.000	-35.200
		0,00	0	0	0	0	0
23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	10.000	34.000	24.100	24.000	35.200
24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u. 23)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Museumsverbund Nordfriesland							
1	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
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
Museumsverbund Nordfriesland							
1	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.372,06	150.000	168.500	168.500	168.500	168.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-57.914,64	-120.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	Nettoabschreibungsaufwand	51.457,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
¹ die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. ² laufende Nummerierung der Zeile ³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag							

Haushaltsplan 2026

Finanzplan¹

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.361,79	1.148.500	1.194.500	1.131.000	1.131.000	1.131.000
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.785,00	20.000	6.800	20.000	20.000	20.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv.UN	11.078,55	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	16.498,24	24.000	104.200	27.500	27.500	27.500
61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	979.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61870000	Allgemeine Umlagen private Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0
61880000	Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	10.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.334,56	188.200	243.500	239.000	239.000	239.000
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.659,00	4.200	8.700	4.200	4.200	4.200
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	40.207,77	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.467,79	142.000	186.800	186.800	186.800	186.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.825,04	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,37	800	800	800	800	800
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.048,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.803,55	31.700	0	0	0	0
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	500	500	500	500	500
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	45,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.375,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.375,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.941,39	1.374.700	1.475.500	1.407.300	1.407.200	1.407.100
10	Personalauszahlungen	-715.449,08	-792.600	-845.800	-893.700	-904.000	-915.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-541.559,78	-574.000	-623.100	-654.600	-662.100	-670.500
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-23.778,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-28.681,37	-37.000	-33.200	-36.300	-36.800	-37.300
70290000	Sonstige Beschäftigte (Versorgungskasse)	0,00	-300	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-121.226,65	-126.000	-134.500	-147.800	-150.100	-152.600
70390000	Sonstige Beschäftigte (SV)	0,00	-300	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.180,36	-440.700	-533.300	-410.300	-407.500	-408.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.849,62	-19.000	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-79.174,32	-83.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
72410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-127,42	0	0	0	0	0
72410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-147.341,30	-165.000	-171.000	-172.200	-173.400	-174.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-5,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.051,35	-1.400	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.881,22	-4.500	-5.000	-10.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Finanzplan ¹							
Museumsverbund Nordfriesland							
1	Ein- und Auszahlungsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.123,47	-26.200	-22.800	-21.400	-21.400	-21.400
72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	-19.752,45	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-79.874,21	-117.500	-192.200	-67.400	-67.400	-67.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-120,81	0	0	0	0	0
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	-120,81	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-100.346,30	-121.400	-90.400	-87.400	-79.700	-78.200
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-545,40	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-3.411,51	-6.700	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-45.039,18	-70.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	-16.850,21	-9.200	-9.200	-9.200	-1.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.096,55	-1.354.700	-1.469.500	-1.391.400	-1.391.200	-1.402.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.844,84	20.000	6.000	15.900	16.000	4.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	399.193,76	66.000	47.700	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	376.000,00	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.692,00	41.000	3.700	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.501,76	25.000	44.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.193,76	66.000	47.700	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.458,63	-134.700	-130.900	-33.500	-33.500	-33.500
78310200	Auszahl. a. dem Erwerb von Kunstgegenständen,	-2.730,28	0	0	0	0	0
78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	-11.379,54	0	0	0	0	0
78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	-9.654,46	-51.500	-96.500	-19.500	-19.500	-19.500
78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	-45.718,38	-74.200	-21.500	-13.000	-13.000	-13.000
78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	-387.975,97	-9.000	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.197,15	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-20.197,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzplan¹

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ein- und Auszahlungsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-477.655,78	-134.700	-130.900	-33.500	-33.500	-33.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-78.462,02	-68.700	-83.200	-33.500	-33.500	-33.500
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	591,26	0	0	0	0	0
67219999	Ungeklärte Zahlungseingänge	591,26	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.066,90	0	0	0	0	0
77219999	Ungeklärte Zahlungsausgänge	-1.066,90	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-475,64	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.907,18	-48.700	-77.200	-17.600	-17.500	-28.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	= Finanzmittelsaldo	92.907,18	-48.700	-77.200	-17.600	-17.500	-28.700
45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	191.434,85	185.900	188.000	110.800	93.200	75.700
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48	= Endbestand Liquide Mittel	284.342,03	137.200	110.800	93.200	75.700	47.000

Finanzplan Blatt 4

Museumsverbund Nordfriesland

		Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---	---
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

Haushaltsplan 2026

Finanzplan Blatt 4

Museumsverbund Nordfriesland

		Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (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 Finanzmittelüberschusses / -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

Museumsverbund Nordfriesland

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:

EUR bzw. EUR/Ew.)^{*)}

*)Davon Zuführung

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Ressortabteilungen folgenden Funktionsgruppen zu ordnen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne

Museumsverbund Nordfriesland	Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsrücklage gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).
------------------------------	---

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Museumsverbund Nordfriesland

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr					Vorjahr					Haushaltsjahr									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
in EUR																				
1		Zentrale Verwaltung	8.000,00	-314.300,00	-306.300,00	0,00	-65.614,91	-65.614,91	7.900,00	-348.400,00	-340.500,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	2.200,00	-314.900,00	-312.700,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00
11		Innere Verwaltung	8.000,00	-314.300,00	-306.300,00	0,00	-65.614,91	-65.614,91	7.900,00	-348.400,00	-340.500,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	2.200,00	-314.900,00	-312.700,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00
12		Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Schule und Kultur	301.900,00	-1.037.101,76	-735.201,76	32.000,00	-95.168,38	-63.168,38	283.800,00	-1.026.300,00	-742.500,00	66.000,00	-124.683,24	-58.683,24	390.800,00	-1.154.600,00	-763.800,00	47.700,00	-106.800,00	-59.100,00
21-24		Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-29		Kultur und Wissenschaft	301.900,00	-1.037.101,76	-735.201,76	32.000,00	-95.168,38	-63.168,38	283.800,00	-1.026.300,00	-742.500,00	66.000,00	-124.683,24	-58.683,24	390.800,00	-1.154.600,00	-763.800,00	47.700,00	-106.800,00	-59.100,00
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-35		Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53		Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Zentrale Finanzleistungen	1.059.200,00	0,00	1.059.200,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	0,00	0,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.059.200,00	0,00	1.059.200,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	0,00	0,00	0,00

1

einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2

Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Produktbereich

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

3 Produktbereich

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	5.700	0	0	0	0
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	96,30	0	0	0	0	0
44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	56,00	5.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	152,31	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	-174.467,43	-184.000	-196.200	-210.600	-213.700	-216.900
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-136.605,69	-142.000	-155.400	-164.500	-167.000	-169.600
50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-7.217,68	-10.000	-7.800	-8.500	-8.600	-8.700
50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-30.644,06	-32.000	-33.000	-37.600	-38.100	-38.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.160,33	-68.900	-56.000	-61.200	-57.400	-57.600
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-565,93	0	0	0	0	0
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-12.900,00	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-89,25	0	0	0	0	0
52410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-5.465,68	-9.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.053,72	-4.500	-5.000	-10.000	-6.000	-6.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.191,03	-700	-800	-800	-800	-800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.894,72	-37.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-51.810,71	-22.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	-11.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-823,09	0	0	0	0	0
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	-4.816,72	0	0	0	0	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.443,57	0	0	0	0	0
57313000	Abschreibungen auf privatrecht. Forderungen aus DL	-28.903,73	0	0	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	-9.823,60	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-70.885,44	-95.500	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-790,90	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-3.196,21	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-32.398,33	-56.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Aufwendungen	-344.323,91	-370.400	-338.600	-358.200	-357.500	-360.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.171,60	-362.500	-336.400	-356.000	-355.300	-358.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.171,60	-362.500	-336.400	-356.000	-355.300	-358.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	-344.171,60	-362.500	-336.400	-356.000	-355.300	-358.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 44870000

Ansatzzuordnung 2026 ff. unter Teilplan 25100000

Erläuterung zu 52910000

Kosten Marketing-Dienstleistungen werden ab 2026 zum Teil nicht mehr im Teilplan 111 ausgewiesen, sondern bei den Ausstellungen in Teilplan 251.

Museumsverbund Nordfriesland

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.907	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.907	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700

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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan ^{1 2} Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service								
Museumsverbund Nordfriesland								
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00	5.700	0	0	0	0	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,00	5.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	7.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	Personalauszahlungen	-174.467,43	-184.000	-196.200	0	-210.600	-213.700	-216.900
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-136.605,69	-142.000	-155.400	0	-164.500	-167.000	-169.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-7.217,68	-10.000	-7.800	0	-8.500	-8.600	-8.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-30.644,06	-32.000	-33.000	0	-37.600	-38.100	-38.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.584,66	-68.900	-56.000	0	-61.200	-57.400	-57.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-565,93	0	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-12.900,00	-16.500	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
72410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-89,25	0	0	0	0	0	0
72410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-5.526,40	-9.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.881,22	-4.500	-5.000	0	-10.000	-6.000	-6.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.850,89	-700	-800	0	-800	-800	-800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.770,97	-37.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-68.213,59	-95.500	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-545,40	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-3.291,21	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-29.876,98	-56.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	-34.500,00	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.265,68	-348.400	-314.900	0	-334.500	-333.800	-337.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.209,68	-340.500	-312.700	0	-332.300	-331.600	-335.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.503,59	-14.300	-24.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	-11.379,54	0	0	0	0	0	0
78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	-7.141,89	-11.000	-21.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	-17.496,19	-3.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	-4.485,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
341	=Summe der investiven Auszahlungen	-40.503,59	-14.300	-24.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.503,59	-14.300	-24.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.713,27	-354.800	-336.800	0	-339.400	-338.700	-342.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

2026: Bibliotheksregal/Präsenzbibliothek Süderstraße (15 TEUR), Tischtelefone (500 EUR) Sperrvermerk und Hinweis zu zweckgebundenen Mehreinzahlungen: für die Einrichtung stadtdgeschichtl. Präsenzbibliothek ist ein Förderantrag gestellt (mangels bisher erfolgter Bewilligung ist eine Veranschlagung der möglichen Einzahlungen nicht möglich). Der Ansatz ist in Höhe von 15 TEUR gesperrt; aufhebbar durch den Verbandsvorsteher. Sofern hier Einzahlungen ergehen, ist eine Ansatzserhöhung als zweckgebundene Mehreinzahlung hierfür ausgeschlossen.

Erläuterung zu 78320000

2026: Maschinen Hausmeisterbereich (u. a. Hobelmaschine, Tauchsäge)

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen 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.

Haushaltsplan 2026

Museumsverbund Nordfriesland

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung

Museumsverbund Nordfriesland

1	2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
	Ertrags- und Aufwandsarten						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.904,06	188.500	243.000	179.500	179.500	179.500
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.000	6.800	20.000	20.000	20.000
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	712,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.	11.778,55	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	16.498,24	24.000	104.200	27.500	27.500	27.500
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	14.459,31	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	43.455,33	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.579,54	186.000	241.300	236.800	236.800	236.800
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.275,00	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39.872,25	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.432,29	142.000	186.800	186.800	186.800	186.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.966,02	28.800	34.500	34.500	34.500	34.500
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	848,37	800	800	800	800	800
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	2.048,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000	Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN	125,00	0	0	0	0	0
44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	68.944,53	26.000	0	0	0	0
44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige Erträge	45,00	500	500	500	500	500
45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	45,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.218,47	0	0	0	0	0
47210000	Bestandsveränderungen	1.218,47	0	0	0	0	0
10	= Erträge	364.713,09	403.800	519.300	451.300	451.300	451.300
11	Personalaufwendungen	-545.920,57	-608.600	-649.600	-683.100	-690.300	-698.500
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-404.954,09	-432.000	-467.700	-490.100	-495.100	-500.900
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-28.181,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-21.463,69	-27.000	-25.400	-27.800	-28.200	-28.600
50290000	Sonstige Beschäftigte (Versorgungskasse)	0,00	-300	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-91.321,79	-94.000	-101.500	-110.200	-112.000	-114.000
50390000	Sonstige Beschäftigte (SV)	0,00	-300	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.817,33	-371.800	-477.300	-349.100	-350.100	-351.100
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.958,26	-19.000	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-66.518,08	-67.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
52410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-38,17	0	0	0	0	0
52410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-143.088,81	-156.000	-158.000	-159.000	-160.000	-161.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5,00	0	0	0	0	0
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	-1.051,35	-1.400	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.651,31	-25.500	-22.000	-20.600	-20.600	-20.600
52810000	Erwerb von Vorräten	-20.333,89	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.172,46	-80.500	-173.200	-48.400	-48.400	-48.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-86.465,08	-128.000	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	-126.400	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-41.449,76	0	0	0	0	0
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.	-1.139,99	0	0	0	0	0
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	-8.985,57	0	0	0	0	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.371,76	0	0	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	-1.518,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	+ Transferaufwendungen	-120,81	0	0	0	0	0
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	-120,81	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-32.772,98	-25.900	-27.700	-24.700	-17.000	-15.500
54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	-120,30	-2.700	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-15.802,47	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	-16.850,21	-9.200	-9.200	-9.200	-1.500	0
18	= Aufwendungen	-1.007.096,77	-1.134.300	-1.299.400	-1.201.700	-1.202.200	-1.209.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.383,68	-730.500	-780.100	-750.400	-750.900	-758.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.383,68	-730.500	-780.100	-750.400	-750.900	-758.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	-642.383,68	-730.500	-780.100	-750.400	-750.900	-758.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41480000

- diverse lfd. Erträge 2026 ff. für Dauer- und Sonderausstellungen 27.500 EUR2025/2026: Anpassung Bereichsabgrenzung Kontierung (Korrektur 4147 zu 4148)

Erläuterung zu 44110000

2026: befristeter Mietertrag Stadt Husum (Standesamt; aufgrund Sanierungsarbeiten Rathaus)

Erläuterung zu 44210000

Anpassung Verkaufserlöse Sonderausstellungen und Museumscafé

Erläuterung zu 44610000

Anpassung der Eintrittsgelder ab 01.01.2026 gem. Beschluss Verbandsversammlung vom 07.07.2025

Erläuterung zu 44880000

2025/2026: Anpassung Bereichsabgrenzung Kontierung (Korrektur 4487 zu 4488) sowie Betragsanpassung (aufgr. Vorjahresergebnisse)

Erläuterung zu 52110000

2026: Umbau in Bereichen der Küche und Kasse (Nordfriesland Museum.Nissenhaus)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung

Museumsverbund Nordfriesland

Erläuterung zu 52610000

2026: Gewandungen Museumsführungen

Erläuterung zu 52710000

2026: 1 TEUR UV-Schutz Fenster Pole Poppenspüler Museum, 400 EUR Ausstattung Hausmeisterbereich (Winkelschleifer, Lötstation)

Erläuterung zu 52810000

Anpassung Verkaufserlöse Sonderausstellungen und Museumscafé

Erläuterung zu 52910000

2026: insbesondere Sonderausstellung Rio Reiser (91,5 TEUR nicht investiver Ausstellungsanteil), Fliesen Gewächse (22 TEUR), KulturNacht (5,5 TEUR) u. a.
2026 ff: Kosten Marketing-Dienstleistungen werden ab 2026 zum Teil nicht mehr im Teilplan 111 ausgewiesen, sondern bei den Ausstellungen in Teilplan 251.

Erläuterung zu 54290000

u. a. GEMA Mitgliedschaft/Gebühr (2026: Rio Reiser 3 TEUR)

Erläuterung zu 54580000

letzte Raten Erstattung LED-Umrüstungen Nissenstiftung (somit nur Teilansatz 2028; ab 2029 keine Aufwendungen mehr)

Museumsverbund Nordfriesland

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.465	128.000	144.800	144.800	144.800	144.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-57.915	-120.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	Nettoabschreibungsaufwand	28.550	8.000	16.300	16.300	16.300	16.300

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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.361,79	68.500	114.500	0	51.000	51.000	51.000
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.785,00	20.000	6.800	0	20.000	20.000	20.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gern.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61470000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv.UN	11.078,55	23.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	16.498,24	24.000	104.200	0	27.500	27.500	27.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.334,56	186.000	241.300	0	236.800	236.800	236.800
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.659,00	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	40.207,77	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.467,79	142.000	186.800	0	186.800	186.800	186.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.769,04	28.800	34.500	0	34.500	34.500	34.500
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,37	800	800	0	800	800	800
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.048,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.747,55	26.000	0	0	0	0	0
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	500	500	0	500	500	500
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	45,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.510,39	283.800	390.800	0	322.800	322.800	322.800
10	Personalauszahlungen	-540.778,87	-608.600	-649.600	0	-683.100	-690.300	-698.500
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-404.954,09	-432.000	-467.700	0	-490.100	-495.100	-500.900
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-23.778,50	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorgungskasse)	-21.463,69	-27.000	-25.400	0	-27.800	-28.200	-28.600
70290000	Sonstige Beschäftigte (Versorgungskasse)	0,00	-300	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SV)	-90.582,59	-94.000	-101.500	0	-110.200	-112.000	-114.000
70390000	Sonstige Beschäftigte (SV)	0,00	-300	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.595,70	-371.800	-477.300	0	-349.100	-350.100	-351.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.283,69	-19.000	-22.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-66.274,32	-67.400	-70.400	0	-70.400	-70.400	-70.400
72410003	Bewirtschaftung Gebäude Reinigung	-38,17	0	0	0	0	0	0
72410005	Bewirtschaftung Gebäude sonstige	-141.814,90	-156.000	-158.000	0	-159.000	-160.000	-161.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-5,00	0	0	0	0	0	0
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.051,35	-1.400	-3.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-37.272,58	-25.500	-22.000	0	-20.600	-20.600	-20.600
72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	-19.752,45	-22.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-64.103,24	-80.500	-173.200	0	-48.400	-48.400	-48.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-120,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	-120,81	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-30.379,06	-25.900	-27.700	0	-24.700	-17.000	-15.500
74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-120,30	-2.700	-4.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.408,55	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	-16.850,21	-9.200	-9.200	0	-9.200	-1.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.874,44	-1.006.300	-1.154.600	0	-1.056.900	-1.057.400	-1.065.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.364,05	-722.500	-763.800	0	-734.100	-734.600	-742.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	399.193,76	66.000	47.700	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	376.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.692,00	41.000	3.700	0	0	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.501,76	25.000	44.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261	=Summe der investiven Einzahlungen	399.193,76	66.000	47.700	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.955,04	-120.400	-106.800	0	-26.400	-26.400	-26.400
78310200	Auszahl. a. dem Erwerb von Kunstgegenständen,	-2.730,28	0	0	0	0	0	0
78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	-2.512,57	-40.500	-75.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	-28.222,19	-71.000	-19.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	-383.490,00	-8.900	-12.800	0	-900	-900	-900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.197,15	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-20.197,15	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
341	=Summe der investiven Auszahlungen	-437.152,19	-120.400	-106.800	0	-26.400	-26.400	-26.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.958,43	-54.400	-59.100	0	-26.400	-26.400	-26.400
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-648.322,48	-776.900	-822.900	0	-760.500	-761.000	-768.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan ^{1 2} Kostenträger 25100000 Wissenschaft und Forschung								
Museumsverbund Nordfriesland								
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
Erläuterung zu 68110000								
2026: investiver Anteil Förderung Sonderausstellung Rio Reiser (3,7 TEUR 6811 und 41,3 TEUR 6818)								
Erläuterung zu 78310400								
2026: Sonderausstellung Rio Reiser (investiver Ausstellungsanteil 49,5 TEUR), Erneuerung Eingangstor/Holzkonstruktion Ostfelders Bauernhaus 4 TEUR Arbeitsplatzneueinrichtung Nordfriesland Museum.Nissenhaus 2,5 TEUR								
Erläuterung zu 78320000								
2026: Arbeitsplatzneueinrichtung Nordfriesland Museum.Nissenhaus 2,5 TEUR, Maschinen Hausmeisterbereich (u. a. Hobelmaschine, Tauchsäge), 3 Notfallboxen á 1 TEUR für die Museen (2026) Sperrvermerk (aufhebbar durch den Vorstandsvorsteher): über den Teilansatz für die Notfallboxen darf erst verfügt werden, sobald eine Förderbewilligung vorliegt; s. Teil-Ansatz 68180000								
Erläuterung zu 78330000								
2026: QR-Code-Software (9,4 TEUR), Design Maskottchen (2,5 TEUR)								
¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen 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								

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	979.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41870000	Allgemeine Umlagen private Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0
41880000	Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	10.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000

Museumsverbund Nordfriesland

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	979.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61870000	Allgemeine Umlagen private Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
61880000	Allgemeine Umlagen übrige Bereiche	10.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
341	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.069.000,00	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Museumsverbund Nordfriesland

1	Ertrags- und Aufwandsarten 2	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Erträge	17.503,73	0	0	0	0	0
45811000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	17.503,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	17.503,73	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.753,64	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.753,64	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen	-1.753,64	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.750,09	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	1.750,00	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.500,09	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	17.500,09	3.000	2.500	2.300	2.200	2.100

Museumsverbund Nordfriesland

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.375,00	3.000	2.500	0	2.300	2.200	2.100
66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.375,00	3.000	2.500	0	2.300	2.200	2.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375,00	3.000	2.500	0	2.300	2.200	2.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^a	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.753,64	0	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.753,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753,64	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,36	3.000	2.500	0	2.300	2.200	2.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
341	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Museumsverbund Nordfriesland

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	Planung 2027 in EUR 6	Planung 2028 in EUR 7	Planung 2029 in EUR 8
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	621,36	3.000	2.500	0	2.300	2.200	2.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen 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 Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland 2026

Stellen - Nr.	Produkt- bereiche	Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle	G	Bewertung und Anzahl in 2025		G	tatsächliche Beset- zung am 30.06.2025		G	Bewertung und Anzahl in 2026		Bemerkungen
1	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	12	1,00	T	12	0,64	T	11	1,00	
2	25	Tarifbeschäftigte/r	T	12	0,50	T	12	0,50	T	11	0,50	Tz. 19,5 Std.
3	11; 25	Direktor/in	T	14	1,00	T	14	1,00	T	14	1,00	
4	25	Tarifbeschäftigte/r	T	3	0,62	T	3	0,62	T	4	0,62	Tz. 24,0 Std.
5	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,41	T	2	0,41	T	2	0,41	Tz. 16 Std.
6	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	9c	0,72	T	9c	0,72	T	9c	0,72	Tz. 28 Std.; kw-Vermerk
7	11	Tarifbeschäftigte/r	T	7	1,00	T	7	1,00	T	7	1,00	
8	25	Tarifbeschäftigte/r	T	3	0,59	T	3	0,59	T	4	0,59	Tz.23,0 Std.
9	25	Tarifbeschäftigte/r	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
10	25	Tarifbeschäftigte/r	T	3	0,62	T	3	0,62	T	4	0,62	Tz. 24,0 Std.
11	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20 Std.
12	25	Tarifbeschäftigte/r	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
13	25	Tarifbeschäftigte/r	T	6	1,00	T	6	0,50	T	13	1,00	
14	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	8	0,55	T	8	0,50	T	8	0,55	Tz. 21,25 Std.; kw-Vermerk zum 30.06.2026
15	25	Tarifbeschäftigte/r	T	3	0,77	T	3	0,77	T	4	0,77	Tz. 30,0 Std.
16	11; 25	Tarifbeschäftigte/r							T	12	1,00	neu
				11,29		10,38		12,29				

Stellenplanquerschnitt 2026

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																Summe	Insgesamt
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2		
A-Verwaltung	Museumsverbund NF	entfällt	1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	1,00	2,00	0,00	2,60	0,00	0,92	12,29	12,29
Summe			1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	1,00	2,00	0,00	2,60	0,00	0,92	12,29	12,29
Vorjahr			1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	1,00	3,00	0,00	0,00	2,60	0,92	11,29	11,29
mehr			0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	6,10	6,10
weniger			0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,60	0,00	5,10	5,10
B-Einrichtungen																				
entfällt																				
Summe A + B			1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	1,00	2,00	0,00	2,60	0,00	0,92	12,29	12,29

Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland - Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Stellen Nummer (2025)	Produkte	Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
				von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe	Entg.- gruppe	Stellen- anteile	Entg.- gruppe	Stellen- anteile
1	11; 25	Tarifbeschäftigte*r	1,00	12	11				
2	25	Tarifbeschäftigte*r	0,50	12	11				
4	25	Tarifbeschäftigte*r	0,62	3	4				
8	25	Tarifbeschäftigte*r	0,59	3	4				
10	25	Tarifbeschäftigte*r	0,62	3	4				
13	25	Tarifbeschäftigte*r	1,00	6	13				
15	25	Tarifbeschäftigte*r	0,77	3	4				
16	11; 25	Tarifbeschäftigte*r	1,00			12	1,00		