

# **Haushaltssatzung**

## **2021**

**Zweckverband**  
**Museumsverbund Nordfriesland**  
Haushalt nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen	12
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
Bilanz des Vorvorjahres	14
Gesamtplan	15
Querschnitt-Teilergebnispläne	18
Querschnitt-Teilfinanzpläne	19
Teilpläne	21
Deckungskreise	47
Stellenplan	49

## **Haushaltssatzung des Zweckverbandes Museumsverbund Nordfriesland für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVBl. Schleswig-Holstein, S. 122) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 07. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.080.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.080.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.032.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.021.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	117.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	142.200 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,94 Stellen.

### **§ 3**

Die Verbandsumlage beträgt nach § 11 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Museumsverbund Nordfriesland für 2021:

1. Nissenstiftung	70.000 EUR
2. Kreis Nordfriesland	339.800 EUR
3. Stadt Husum	339.800 EUR

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung der Vorstandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 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 Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen zu entscheiden; er kann dieses Recht auf die Leitung des Kämmereiamtes der Stadt Husum übertragen.

#### **§ 6**

- (1) Die Teilpläne 111010 bis 251040 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, der Personalaufwendungen und -auszahlungen und der Sonderausstellungen (Produktsachkonten: 251010.52910001 (72910001), 251010.52910002 (72910002)).

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.
- (3) Einzelheiten hinsichtlich der Deckungsfähigkeiten sind der Übersicht über die „Deckungskreise Haushaltsplanung“ zu entnehmen, die Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

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

Husum, .. Dezember 2020

Uwe Schmitz  
Verbandsvorsteher

**Übersicht über die gebildeten Budgets**

<b>A Ergebnisplan</b>		
<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</b>
1	Museum	111010 - Verwaltung des Zweckverbandes
		251010 - Zentrale Dienste für die Museen
		251020 - Schloss vor Husum
		251030 - Freilichtmuseum Osterfelder Bauernhaus
		251040 - NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum
<b>B Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		
<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne</b>
1	Museum	111010 - Verwaltung des Zweckverbandes
		251010 - Zentrale Dienste für die Museen
		251020 - Schloss vor Husum
		251030 - Freilichtmuseum Osterfelder Bauernhaus
		251040 - NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Museumsverbundes Nordfriesland für das Haushaltsjahr 2021

### 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 Asmussen-Woldsen-Stiftung befindliche Freilichtmuseum Ostfelder 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 Vorstandsvorsteher 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. Zum Geschäftsführer bestellte die Verbandsversammlung am 20.06.2011 Herrn Dr. Uwe Hauptenthal. Die Besetzung der Organe und Ausschüsse sind der gültigen Verbandssatzung zu entnehmen. Die Verbandsversammlung hat nach der Kommunalwahl im Mai 2018 in seiner konstituierenden Sitzung am 10. Juli 2018 Herrn Uwe Schmitz als Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes für eine weitere Wahlperiode im Amt bestätigt.

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.

Besucherzahlen	Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum	Schloss vor Husum	Ostenfelder Bauernhaus	Gesamt
2015	14.187	22.882	2.928	39.997
2016	19.988	21.752	1.821	43.561
2017	16.360	22.507	2.088	40.955
2018	12.964	22.394	1.485	36.843
2019	10.904	20.764	1.953	33.621
bis 31.10.2020	6.829	13.406	1.640	21.875

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 bedingte die Schließung aller Museen im Lande. Die Häuser des Museumsverbundes Nordfriesland waren im Zuge des Lockdowns in der Zeit vom 14.03.2020 bis zum 18.05.2020 geschlossen. Dieses Szenario wiederholt sich nun im November noch einmal und wird womöglich in darauffolgenden Monaten fortgesetzt. Aus diesem Grunde gerieten die Planungen für das laufende Ausstellungsjahr aus den Fugen. Es musste mehrfach improvisiert werden, was allerdings keinesfalls zu einem qualitativen Einbruch im Ausstellungsprogramm geführt hat. Eigene Veranstaltungen sowie solche von auswärtigen Interessengruppen konnten allenfalls eingeschränkt durchgeführt werden oder wurden gänzlich abgesagt. Über die wechselnden Ausstellungen haben wir dennoch in eigenen Mitteilungskarten informiert.

Angesichts einer mehrmonatiger Gesamtschließung aller Museumsstandorte konnten die vor Corona selbst gesteckten Ziele nicht erreicht werden.

Das **Ostenfelder Bauernhaus** wurde in diesem Jahr wiederum durch die großzügige Spende von Hans Werner Marten, einem gebürtigen Husumer, der heute in Bonn lebt, gefördert. Mit diesem Geld unterhalten wir nicht nur die Pflege des Bauerngartens, sondern werden auch einen Audioguide erarbeiten und auch die Beschriftung von Ausstellungsobjekten verbessern.

Das **Schloss vor Husum** zeigte in diesem Jahr die Ausstellungen „Svaantje Günzel. Eurythenes Plasticus“, „Kinder-Bildnisse“ und „Weibs-Bilder“. Letztere setzt die Ausstellungsreihe „Frauen in der Kunst“ fort. Da die Ausstellungsdauer der Kinder-Bildnisse ausgesprochen kurz war, wird diese nunmehr im Winter noch einmal zu sehen sein, so dieses angesichts von Corona überhaupt möglich ist. Die Projekte „Kinder-Bildnisse“ und „Weibsbilder“ wurden mit Werken aus der Sammlung der Nissen-Stiftung konzipiert.

Das **Nordfriesland Museums. Nissenhaus Husum** wartete in diesem Jahr zunächst mit der großen Ausstellung „Europas Nordseeküste“ der beiden Fotografen Peter Haefke und Michael Pasdzior auf.

Im Anschluss konnten wir aus Anlass des 100-jährigen Geburtstages der Malerin Gerda Schmidt Panknin die Ausstellung „Melancholia. Werke aus sechs Jahrzehnten“ zeigen. Die Malerin schenkte der Nissenstiftung noch einmal eine Reihe von Gemälden und Grafiken. Um der Ausstellung gegenüber früheren Werkschauen ein eigenes Profil zu geben, haben wir vier ihrer Schüler, Peter Nagel, Nikolas Schmidt, Hansjörg Schneider und Peter Heber gebeten, eigene Werkgruppen für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Peter Heber hat der Nissenstiftung in freier Auswahl ebenfalls Werke geschenkt. Zur Ausstellung erschien ein Katalog im Verlag der Kunst. Dieser wurde vom Lewke-Allenspach-Fond der Nissenstiftung sowie der Zachariasen-Mingotti-Stiftung finanziert.

Eine Würdigung des Werkes von Gerda Schmidt Panknin erschien in den Mitteilungen des Vereins für Husumer Stadtgeschichte sowie in der Zeitschrift Schleswig-Holstein.

Die Ausstellung „Hans Ralfs (1883-1945). In die Stille. Malerei und Grafik“ konnte bislang vor der neuerlichen Schließung des Museums nur im Rohzustand gezeigt werden. Ausdrücklich hingewiesen sei jedoch an dieser Stelle, dass wir mit Hilfe des Fördervereins des Nissenhauses das überaus wichtige Selbstbildnis des Künstlers aus dem Jahre 1936 für die Nissenstiftung aus der ehemaligen Sammlung

Wieben erwerben konnten. Dieses ist besonders hervorzuheben, da die Werke von Hans Ralfs seit 30 Jahren einen Sammlungsschwerpunkt im Nissenhaus bilden.

Nicht zuletzt durch diese Ausstellung angeregt wird der Freiburger Romanist Prof. Dr. Riewert Ehrich mit Unterstützung des Nordfriesland Museums eine große und vor allem kritische Monografie zu Hans Ralfs schreiben.

In diesem Jahr konnten wir endlich die bislang lediglich auf dem Boden abgelagerten mittelalterlichen Steinsärge aus der Rungholt-Zeit auf eigenen Sockeln neu anordnen. Eine Beschriftung wird diese Präsentation ergänzen.

Das große, beim Museumsverbund Nordfriesland angesiedelte und von der Bundesregierung zu fast 100% geförderte Forschungsprojekt „S-H Welt“ konnte erfolgreich abgeschlossen werden, nachdem es sich in der Vergangenheit bereits zu einem Pilotprojekt im Umgang mit dem kolonialen Erbe innerhalb Deutschlands entwickelt hat. Das Projektteam wurde mehrfach zu Fachvorträgen eingeladen und auch vom Deutschlandfunk interviewt. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes sind in Teilen geradezu spektakulär. Dies gilt im Übrigen auch für die Sammlung der Nissenstiftung, über deren kulturellen Wert wir nun erstmals umfassend informiert sind. Im Jahre 2022 planen wir zu diesem Thema eine eigene Ausstellung sowie einen einführenden Katalog.

Das zweibändige Buchprojekt von Prof. Dr. Thomas Steensen, das im ersten Teil ein Lexikon wichtiger nordfriesischer Persönlichkeiten beinhaltet, wurde vom Museumsverbund in finanzieller Hinsicht betreut und mit großem Arbeitsaufwand abgewickelt. Im kommenden Jahr erscheint der zweite Band zu Geschichte, Politik, Kultur-, Kunst- und Musikgeschichte, Deichbau und Küstenschutz, Naturkunde und weiteren Themen. In diesen Büchern erscheinen eine Reihe von Bilderwerken aus der Sammlung der Nissenstiftung. Sie weisen den Museumsverbund als einen gewichtigen Museumsstandort aus.

Schenkungen im Jahr 2020 aus Privatbesitz haben die Sammlung des Hauses ergänzt.

## **2021**

Für das Haushaltsjahr 2021 plant der Museumsverbund Nordfriesland die nachfolgenden Ausstellungen. Diese stehen derzeit noch unter Corona-Vorbehalt, da wir nicht wissen, wann die Pandemie abklingen wird, so dass wir zum einen die Museen öffnen, zum anderen aber auch unsere zusätzlichen Veranstaltungen in gewohntem Umfang wieder durchführen können. Die Terminierung kann sich daher noch einmal verschieben.

### **Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum**

Bis März 2021

Hans Ralfs (1883-1945). In die Stille. Malerei und Grafik

Die Werke des Malers und Grafikers Hans Ralfs zählen seit mehr als drei Jahrzehnten zum Sammlungskernbestand der Nissenstiftung. Dieser konnte im Sommer 2020 durch Ankauf und Dauerleihgaben noch einmal erweitert werden.

28. März – 28. November 2021

GEWALTIG! Nordsee –Vom Umgang mit Naturkatastrophen

Das Leben mit der See und ihren Gezeiten bestimmt das Leben wie das kulturelle Selbstverständnis der Menschen in Nordfriesland. Dieses unterlag zu verschiedenen Zeiten gänzlich unterschiedlichen Ausdeutungen und es wird sich mit Blick auf den Klimawandel noch einmal entscheidend verändern. Ziel der Ausstellung wird es nunmehr sein, diesen Wandel aus kulturhistorischer und nicht zuletzt auch aus naturwissenschaftlicher Sicht aufzuzeigen, zu kommentieren und Lösungsmodelle aufzuzeigen.

05. Dezember 2021 – Februar 2022

Frauke Gloyer. Malerei aus vier Jahrzehnten

Die 1960 in Flensburg geborene und mit dem Nissenhaus seit Jahrzehnten, nicht zuletzt durch mehrere Ausstellungen verbundene Malerin Frauke Gloyer wartet anlässlich ihres 60. Geburtstages mit ei-

ner Doppelausstellung auf. Zeitgleich und gemeinsam mit dem Museum in Eutin zeigt das Nissenhaus Werke aus allen Schaffensperioden, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit dem Thema Nordsee und der nordfriesischen Landschaft liegen wird. Zur Ausstellung erscheint ein von der Künstlerin finanzierter Katalog.

## **Schloss**

28. Februar 2021 – Anfang Juni 2021

Dietmar Büttner. Zeichnungen, Druckgrafik und Objekte aus Wellpappe

Seit mehr als zwei Jahrzehnten lebt und arbeitet der Grafiker und Objektmacher Dietmar Büttner (geb. 1939) in Schleswig-Holstein. Da er dezidiert zu den Stillen im Lande zählt, ist er bislang wenig bekannt. Gleichwohl besetzt er gerade auch mit seinen aus Wellpappe gestalteten Schilden ebenso eigenwillige wie unverwechselbare künstlerische Positionen. Aber auch seine oft großformatige Druckgrafik besticht durch herausragende künstlerische Qualität. Es sind dies Werke, die einen großen Bogen von Dresden, wo Dietmar Büttner als Dozent bis in die 1980er Jahre an der Kunstakademie unterrichtete, über Karlsruhe bis nach Schleswig-Holstein schlagen.

Juni 2021 – August 2021

Atif Gülücü. Musik-Installation

Der aus der Türkei stammende Maler und Installationskünstler Atif Gülücü (geb. 1953) wartet mit einer großen, die gesamte Dachgalerie des Schlosses ausfüllenden, poetisch anmutenden Installation zum Thema Musik und Musikerfahrung auf. Dieses Projekt ist unbedingt mit dem Festival der Klavierraritäten zu sehen und erweitert das Ausstellungskonzept der Dachgalerie erstmals in eine für uns gänzlich neue Richtung.

September 2021 – 31. Oktober 2021

Ulrich Behl. Objekte und Zeichnungen

Der Plastiker und Zeichner Ulrich Behl (geb. 1939) gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen Künstlerpersönlichkeiten im Lande. Sein umfangreiches Werk wurde in zahlreichen Museen und Galerien im In- und Ausland mit großem Erfolg gezeigt. Es findet nun erstmals auch den Weg nach Husum. Dieses ist umso wichtiger, da Teile seines Nachlasses im Anschluss in der Sammlung des Bayreuther Kunstmuseums ihren endgültigen Standort finden werden.

November 2021 – Februar 2022

Winteraustellung aus der Sammlung der Nissenstiftung

Wie in jedem Jahr wird die Winteraustellung bestimmte Sammlungsteile unter einem noch zu bestimmenden Thema bei eingeschränkten Öffnungszeiten (Sonnabend und Sonntag) präsentieren.

Darüber hinaus planen wir, so das überhaupt mit Blick auf die Corona-Pandemie möglich sein wird, wiederum ein umfangreiches Begleitprogramm.

## **Haushaltswirtschaft Haushaltssituation des Museumsverbundes Nordfriesland**

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2021 waren wie in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen des Museumsverbundes Nordfriesland mit seinen für 2021 gesetzten Aufgaben, den geplanten Sonderausstellungen und weiteren Aktivitäten wie zum Beispiel museumspädagogische Projekte.

Dabei galt es, die Höhe der Verbandsumlage für den Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum „im Auge“ zu behalten, weil das Land Schleswig-Holstein sich schon vor vielen Jahren aus der Mitfinanzierung zurückgezogen hat und nur noch im Rahmen von Projektförderungen entsprechende Zuwendungen gewährt.

Dieser Spagat gestaltet sich immer schwieriger, auch weil im Jahr 2018 das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein – Kommunalaufsicht vom Museumsverbund Nordfriesland verlangte, dass das bis zu diesem Zeitpunkt in der „Sonderrücklage“ der Bilanz befindliche Vermögen in die „Allgemeine Rücklage“ umzubuchen ist. Folge ist seitdem, obwohl die vorhandene Liquidität dieses zulassen würde, dass es nicht mehr möglich ist, Haushalte mit einem Defizit aufzustellen um so die Verbandsumlage für den Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum zu begrenzen, weil die Ergebnissrücklage nunmehr nur noch den Mindestbestand aufweist.

Um die Aufgaben im Jahr 2021 wahrnehmen zu können, sind 10,94 Stellen erforderlich. Diese Zahl weist der Stellenplanentwurf 2021 aus; und damit 0,65 Stellenanteile weniger als im Jahr 2020. Nach Auslaufen des Projektes „Zwischen Kolonialismus und Weltoffenheit – Die Ethnografischen Sammlungen schleswig-holsteinischer Museen als Quelle kolonialer Landesgeschichte“ (Arbeitstitel: SH Welt) zum 30.09.2020 können bei den Stellennummern 2 und 3 insgesamt 0,65 Stellenanteile eingespart werden.

Trotzdem steigen die Personalkosten im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 35.700 EUR auf nunmehr 625.700 EUR. Bei der Bemessung der Personalkosten wurden die voraussichtlichen Ist-Zahlen des laufenden Jahres für das Personal des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Zur weiteren Berechnung der Personalkosten kam die tarifliche Steigerung in Höhe von 1,8% und ein Polster von 15.000 EUR für mögliche Honorarkräfte zur Anwendung.

Aufgrund der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-COV2 vom 01.11.2020 mussten alle Kultureinrichtungen, u. a. die Museen, aufgrund des zweiten Teillockdown zum 02.11.2020 schließen. Die Geschäftsführung des Zweckverbandes Museumsverbund Nordfriesland hat in zwei Personalversammlungen die Einführung des Instruments der Kurzarbeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVCovid) ab dem 16.11.2020 angekündigt. Ein Antrag auf Kurzarbeitergeld wurde am 09.11.2020 gestellt. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit dem 16.11.2020 mit anteiligen Stunden für den Zeitraum der Schließung in Kurzarbeit.

Überproportional steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021. Sie betragen 2021 321.000 EUR. Das ist eine Steigerung in Höhe von 75.200 EUR. 66.300 EUR entfallen allein auf das für 2021 geplante Sonderausstellungsprojekt „GEWALTIG! Nordsee – Vom Umgang mit Naturkatastrophen“ mit Gesamtkosten in Höhe von 183.700 EUR, von denen ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 117.400 EUR im investiven Finanzplan veranschlagt sind. Die Sonderausstellung soll die Besucher informieren und sensibilisieren über gesellschaftlich relevante Themen wie Deichbau, historische und aktuelle Sturmfluten, Meeresspiegelanstieg und Klimawandel. Die Ausstellung soll am 28. März 2021 eröffnen und ist gerichtet an Menschen ohne und an Menschen mit Einschränkungen. Einige Module der Ausstellung werden so gestaltet sein, dass insbesondere Menschen mit Einschränkungen die Ausstellung wahrnehmen können.

Die verantwortlichen Mitarbeiterinnen des vorstehenden Projektes haben bei unterschiedlichen staatlichen Stellen sowie privaten Institutionen Förderanträge gestellt. Zum Teil liegen bereits Förderzusagen vor; andere stehen noch aus. Es wird davon ausgegangen, dass das gesamte Projekt in einer Größenordnung von 183.700 EUR, mit Ausnahme eines Teilbetrages von rd. 14.000 EUR im investiven Finanzplan, fast gänzlich von Dritten bezuschusst und finanziert wird. Da dieses aber derzeit noch nicht feststeht, wurde ein Sperrvermerk im Haushalt angebracht.

Auf der Ertragsseite des Haushaltsentwurfs 2021 sind zunächst einmal die privatrechtlichen Leistungsentgelte zu nennen. Die steigen im Jahr 2021 um 31.600 EUR auf 118.000 EUR. Hierin enthalten sind die Eintrittsgelder für alle drei Häuser des Museumsverbundes in Höhe von 90.000 EUR. Das ist ein erwartetes Mehr in Höhe von 24.500 EUR, weil im Zusammenhang mit der Sonderausstellung „GEWALTIG! Nordsee“ im Nissenhaus, aber auch aufgrund einer unterstellten fast ganzjährigen Öffnung der Museen, wird wieder mit höheren Besucherzahlen gerechnet wird.

Als restlicher Zuschussbedarf zur Finanzierung der Aufwendungen im Ergebnisplan bleibt abschließend die Beschreibung der Verbandsumlage 2021 der drei Mitglieder. Die Verbandsumlage für die Nissenstiftung bleibt im Jahr 2021 unverändert bei 70.000 EUR. Dagegen erhöht sich die Verbandsumlage jeweils für den Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum von 329.200 EUR im Jahr 2020 auf 339.800 EUR im Jahr 2021.

### Übersicht über die vorliegenden Jahresabschlüsse

	Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss	Beschluss vom
2016		70.259,16 EUR	27.11.2017
2017	-10.142,29 EUR		05.06.2019
2018		20.629,44 EUR	02.03.2020
2019	- 2.201,51 EUR		28.09.2020

### Entwicklung der Kassenlage

Die Kasse des Museumsverbundes Nordfriesland war im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 stets liquide. Von der Ermächtigung, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsgapss Kassenkredite bis zur Höhe von 100.000 EUR aufzunehmen, ist im laufenden Jahr 2020 bisher kein Gebrauch gemacht worden.

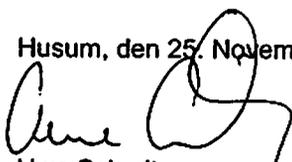
### Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendung aufgrund der vorliegenden Jahresabschlüsse

Angaben in EUR	2017	2018	2019
Projektbezogene Landesförderung	0	0	0
Eintrittsgelder	95.189,70	87.675,32	87.532,00
Personalaufwand	500.317,77	574.738,32	570.042,80
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	264.384,45	274.283,92	291.061,61
<b>Verbandsumlage</b>			
Nissenstiftung	67.000,00	68.000,00	70.000,00
Kreis Nordfriesland	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Stadt Husum	250.000,00	270.000,00	290.000,00

### Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Museumsverbund Nordfriesland ist auch weiterhin schuldenfrei.

Husum, den 25. November 2020

  
Uwe Schmitz  
Verbandsvorsteher

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

		Stand zu Beginn des Vor- vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn d. Haushalts- jahres 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0			0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0			0
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	44	35	35			35
2.2	aufzulösende Zuweisungen	170	208	208	117		325
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>214</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellung						
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	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme am 31.12.**

1 Haushaltsjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 Allgemeine Rücklage	237.297,69	698.572,24	707.842,24					
3 Sonderrücklage	342.895,35	0,00	0,00					
4 Ergebnisrücklage	64.735,10	54.592,81	75.222,25					
5 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.142,29	20.629,44	-2.201,51					
7 Eigenkapital	634.785,85	773.794,49	780.862,98					
8 Bilanzsumme	818.124,71	1.003.218,81	1.040.498,57					
9 Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	77,59%	77,13%	75,05%					

Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)				
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>	5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
	<b>I. Anlagevermögen</b>	<b>744.619,93</b>	<b>768.222,68</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>773.794,49</b>	<b>789.882,98</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.922,56	17.893,62	201	1.1 Allgemeine Rücklage	698.572,24	707.842,24
	1.2 Sachanlagen	726.288,97	751.154,28	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnisrücklage	54.592,81	75.222,28
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.629,44	-2.201,51
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	209/210	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	21	2. Sonderposten	214.182,50	236.421,47
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	21	2.1 für aufzubauende Zuschüsse	44.237,83	60.603,89
023	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	212	2.2 für aufzubauende Zuweisungen	169.914,67	175.810,78
023	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	231	2.3.1 aufzubauende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	232	2.3.2 nicht aufzubauende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	234	2.4 für Gebäudesanierung	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauerpräparate	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenanrüstung u. Sicherungsanlagen	0,00	0,00	237	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Erschließungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2311	3. Rückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßenstraßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsplanungsanlagen	0,00	0,00	2312	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	261	3.2 Betriebsrückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.3 Altersrückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter	473.829,52	484.718,69	262	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge	18.470,81	49.126,80	263	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.685,32	208.137,45	264	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geplante Anbauten, Anlagen im Bau	6.534,52	9.171,32	265	3.7 Verfallensrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	400,00	400,00	266	3.8 Finanzzurückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Interkommunalarbeitrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	400,00	400,00	268	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	269	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4. Verbindlichkeiten	15.271,82	23.215,12
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	31	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1316	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215, 3225	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215, 3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	258.240,19	270.584,89	3211-3212, 3215, 3220, 3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
151-153	2.1 Vorräte	13.859,95	13.859,95	3217-3219, 3227-3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
154, 155	2.1.2 unterfertige Erzeugnisse und unterfert. Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 155	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	13.859,95	13.859,95	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.271,82	23.215,12
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.100,89	2.233,13	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
161, 21111011	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	38	5. Passiva Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
169, 21111591	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00				
171, 21111711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179, 21111791	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	24.100,89	2.233,13				
179	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
183	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 liquide Mittel	220.279,35	254.491,81				
19000000-19999999	3. Aktiva Rechnungsabgrenzung	358,69	689,88				
19999999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>1.093.218,81</b>	<b>1.040.498,57</b>		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>1.093.218,81</b>	<b>1.040.498,57</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 20,1 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

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

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.413,66	821.200	888.800	820.200	828.300	837.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.953,05	86.400	118.000	119.300	119.300	119.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.274,10	49.000	73.100	73.600	74.200	74.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.722,00	100	100	100	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	977.362,81	956.700	1.080.000	1.013.200	1.021.900	1.031.400
50	11	Personalaufwendungen	570.042,80	590.000	625.700	635.600	645.900	656.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.061,61	246.900	321.000	249.100	250.400	251.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.966,34	47.000	58.200	52.200	48.800	46.300
53	15	+ Transferaufwendungen	47,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.445,78	72.800	75.100	76.300	76.800	77.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	979.564,32	956.700	1.080.000	1.013.200	1.021.900	1.031.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.201,51	0	0	0	0	0
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis <sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)	-2.201,51	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.966,34	47.000	58.200	52.200	48.800	46.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.221,78	25.500	48.000	43.400	42.500	40.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.744,56	21.500	10.200	8.800	6.300	5.400

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.191,88	795.700	840.800	776.800	785.800	796.400	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.892,05	86.400	118.000	119.300	119.300	119.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.202,86	49.000	73.100	73.600	74.200	74.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.722,00	100	100	100	100	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	973.088,79	931.200	1.032.000	969.800	979.400	990.500	0
70	10	Personalauszahlungen	560.231,03	590.000	625.700	635.600	645.900	656.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.494,93	246.900	321.000	249.100	250.400	251.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	47,79	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.160,97	72.800	75.100	76.300	76.800	77.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	933.934,72	909.700	1.021.800	961.000	973.100	985.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.074,07	21.500	10.200	8.800	6.300	5.400	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.489,75	136.700	117.100	3.500	83.500	55.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	48.489,75	136.700	117.100	3.500	83.500	55.500	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.351,36	190.700	142.200	20.200	96.700	68.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	53.351,36	190.700	142.200	20.200	96.700	68.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.861,61	-54.000	-25.100	-16.700	-13.200	-13.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.135,57	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.135,57	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	34.212,46	-32.500	-14.900	-7.900	-6.900	-7.800	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	34.212,46	-32.500	-14.900	-7.900	-6.900	-7.800	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	220.279,35	254.400	195.000	180.100	172.200	165.300	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	254.491,81	221.900	180.100	172.200	165.300	157.500	0

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

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

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

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	13.665,93	188.583,14	-174.917,21	0,00	4.179,23	-4.179,23	12.900	221.200	-208.300	0	38.600	-38.600	26.300	245.700	-219.400	0	8.200	-8.200
11	Innere Verwaltung	13.665,93	188.583,14	-174.917,21	0,00	4.179,23	-4.179,23	12.900	221.200	-208.300	0	38.600	-38.600	26.300	245.700	-219.400	0	8.200	-8.200
	Verwaltungssteuerung und -Service	13.665,93	188.583,14	-174.917,21	0,00	4.179,23	-4.179,23	12.900	221.200	-208.300	0	38.600	-38.600	26.300	245.700	-219.400	0	8.200	-8.200
	Verwaltung des Zweckverbandes	13.665,93	188.583,14	-174.917,21	0,00	4.179,23	-4.179,23	12.900	221.200	-208.300	0	38.600	-38.600	26.300	245.700	-219.400	0	8.200	-8.200
2	Schule und Kultur	309.342,86	745.351,58	-436.008,72	48.489,75	49.172,13	-682,38	189.900	688.500	-498.600	136.700	152.100	-15.400	256.100	776.100	-520.000	117.100	134.000	-16.900
25	Kultur und Wissenschaft	309.342,86	745.351,58	-436.008,72	48.489,75	49.172,13	-682,38	189.900	688.500	-498.600	136.700	152.100	-15.400	256.100	776.100	-520.000	117.100	134.000	-16.900
	Wissenschaft und Forschung	309.342,86	745.351,58	-436.008,72	48.489,75	49.172,13	-682,38	189.900	688.500	-498.600	136.700	152.100	-15.400	256.100	776.100	-520.000	117.100	134.000	-16.900
	Zentrale Dienste für die Museen	130.371,00	264.713,61	-134.342,61	19.275,20	10.275,20	9.000,00	59.000	212.500	-153.500	122.800	128.900	-6.100	78.900	248.200	-169.300	113.600	122.900	-9.300
	Schloss vor Husum	85.390,14	140.663,38	-55.273,24	8.500,00	25.246,12	-16.746,12	57.100	144.500	-87.400	10.000	13.600	-3.600	75.700	168.100	-92.400	0	1.000	-1.000
	Freilichtmuseum Ostanfelder Bauernhaus	5.143,91	32.199,01	-27.055,10	6.000,00	10.136,39	-4.136,39	5.800	38.600	-32.800	3.500	3.500	0	7.600	41.200	-33.600	3.500	3.500	0
	Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum	88.437,81	307.775,58	-219.337,77	14.714,55	3.514,42	11.200,13	68.000	292.900	-224.900	400	6.100	-5.700	93.900	318.600	-224.700	0	6.600	-6.600
6	Zentrale Finanzleistungen	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	728.400	0	728.400	0	0	0	749.600	0	749.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	728.400	0	728.400	0	0	0	749.600	0	749.600	0	0	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	728.400	0	728.400	0	0	0	749.600	0	749.600	0	0	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	728.400	0	728.400	0	0	0	749.600	0	749.600	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>973.008,79</b>	<b>933.934,72</b>	<b>39.074,07</b>	<b>48.489,75</b>	<b>53.351,36</b>	<b>-4.861,61</b>	<b>931.200</b>	<b>909.700</b>	<b>21.500</b>	<b>136.700</b>	<b>190.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.021.800</b>	<b>10.200</b>	<b>117.100</b>	<b>142.200</b>	<b>-25.100</b>
	Fremde Finanzmittel	18.135,57	18.135,57	-30.551,75															

**Museumsverbund Nordfriesland**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>111010</b>	Verwaltung des Zweckverbandes

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Verwaltungsarbeiten für den Museumsverbund

**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Verbandssatzung, Geschäftsordnung

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/innen und Mitglieder des Zweckverbandes

**Produktverantwortliche/r**

Dr. Uwe Haupenthal

**politisches Gremium**

Zweckverbandsversammlung

**Leistungen**

- Geschäftsführung
- Verwaltung (Haushaltsvorbereitung, Personal-Sachbearbeitung, Gebäudeverwaltung)
- Sekretariat

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111010 Verwaltung des Zweckverbandes

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,67	0	300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,67	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.835,51	12.900	26.300	26.600	26.900	27.300
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.733,91	12.900	26.300	26.600	26.900	27.300
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.917,18	12.900	26.600	26.900	27.200	27.600
50	11	Personalaufwendungen	115.348,25	145.900	163.200	165.700	168.300	171.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.293,61	110.200	125.600	127.500	129.500	131.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.870,61	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.184,03	24.900	26.200	26.600	27.000	27.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.835,24	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		52620000 Fortbildung einschl. Reisekosten	323,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.581,79	200	200	200	200	200
		52910001 Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen	26.930,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.984,92	9.100	6.900	6.500	6.100	5.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.935,79	9.000	6.800	6.400	6.000	5.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	49,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	40.869,83	49.100	50.800	51.100	51.600	52.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	483,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.613,29	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	1.772,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Husum	27.000,00	32.000	32.200	32.500	32.500	33.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.038,24	230.300	252.600	255.000	257.700	260.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.121,06	-217.400	-226.000	-228.100	-230.500	-232.500
46000 0-46199 8.462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8.552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111010 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.121,06	-217.400	-226.000	-228.100	-230.500	-232.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.121,06	-217.400	-226.000	-228.100	-230.500	-232.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 52910001 Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen  
 Insbesondere für die im Jahr 2021 geplante Sonderausstellung "GEWALTIG! Nordsee - Im Umgang mit Naturkatastrophen" sind verstärkte Marketingmaßnahmen vorgesehen, um eine hohe Resonanz zu erzielen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV -Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Husum  
 Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Husum für die Übernahme der Teilaufgaben: Zahlbarmachung der Gehälter, die Aufstellung des Haushaltspläne nach den Vorgaben des Verbandes, die Führung der Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresabschlüsse.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.984,92	9.100	6.900	6.500	6.100	5.300
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.935,79	9.000	6.800	6.400	6.000	5.200
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	49,13	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81,67	0	300	300	300	300
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,67	0	0	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.903,25</b>	<b>9.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.179,23	38.600	8.200	0	5.100	4.100	4.100
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	38.000	7.000	0	4.000	3.000	3.000
		78313000 Erwerb von Software	0,00	200	200	0	100	100	100
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.179,23	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.179,23	38.600	8.200	0	5.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.179,23	-38.600	-8.200	0	-5.100	-4.100	-4.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.135,57	0	0	0	0	0	0
		67209999 Einzahlung für sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrung (Geldtransfer)	18.135,57	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.135,57	0	0	0	0	0	0
		77209999 Auszahlung für sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrungen (Geldtransfer)	18.135,57	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-179.096,44	-246.900	-227.600	0	-227.000	-228.800	-231.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  
 Geplante Modernisierungen:  
 2021: Austausch der Telefonanlage  
 2022/2023/2024: Austausch von Büromöbeln und IT-Ausstattung an den Arbeitsplätzen.

## Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251010	Zentrale Dienste für die Museen

2021

### Produktbeschreibung

Durchführung von musealen Tätigkeiten und Vornahme von Veröffentlichungen für den Museumsverbund

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Geschäftsordnung

#### Produktverantwortliche/r

Dr. Uwe Haupenthal

#### Leistungen

- Magazintätigkeit (z. B. Pflege der Exponate)
- Archivarbeiten (z. B. Publikation)
- Wissenschaftliche Arbeiten
- Marketing
- Museumspädagogik
- Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen

#### Zielgruppen

Bürger/innen und Gäste der Region

politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.480,16	62.400	97.900	28.300	28.100	26.700
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	101.544,16	52.700	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	74,03	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.350,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		41480001 Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderausstellungen im NordseeMuseum Nissenhaus	8.724,80	0	66.300	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.161,84	1.100	2.900	2.900	2.900	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.625,33	7.500	26.700	23.400	23.200	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,84	5.100	10.500	10.600	10.700	10.800
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.554,86	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.068,98	5.100	10.500	10.600	10.700	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.722,00	100	100	100	100	0
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge	2.722,00	100	100	100	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.826,00	67.600	108.500	39.000	38.900	37.500
50	11	Personalaufwendungen	200.299,50	183.000	167.600	170.300	173.000	175.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.261,42	128.100	128.800	130.800	132.800	134.800
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.896,00	12.500	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.540,71	12.700	11.700	11.900	12.100	12.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.601,37	29.500	27.100	27.600	28.100	28.600
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.629,06	23.000	74.800	8.500	8.500	8.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.927,51	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910001 Aufwendungen für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum	22.353,21	8.000	66.300	0	0	0
		52910002 Aufwendungen für Sonderausstellungen im Schloss vor Husum	2.348,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	11.724,05	11.300	30.800	26.800	26.100	24.800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.724,05	11.300	30.800	26.800	26.100	24.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	29.529,05	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.529,05	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	26.000,00	3.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.181,66	223.800	279.000	211.400	213.400	214.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.355,66	-156.200	-170.500	-172.400	-174.500	-177.300

# Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 251010 Zentrale Dienste für die Museen

2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.355,66	-156.200	-170.500	-172.400	-174.500	-177.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.355,66	-156.200	-170.500	-172.400	-174.500	-177.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

251010 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Zuschüsse von Dritten u.a. für Katalogstellungen.

251010 41480001 Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonderausstellungen im NordseeMuseum Nissenhaus  
 Auf die beim Produktkonto 251010.52910001 dargestellten Kosten für die Sonderausstellung "GEWALTIG Nordsee - Vom Umgang mit Naturkatastrophen" werden Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten in Höhe von 66.300 EUR erwartet.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

251010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2021: DigiCULT: Digitalisierung der Museumsexponate seit 2009.

251010 52910001 Aufwendungen für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum  
 Das im Jahr 2021 geplante Sonderausstellungsprojekt "GEWALTIG Nordsee - vom Umgang mit Naturkatastrophen" wird insgesamt 183.700 EUR kosten. Von diesen Kosten entfallen 66.300 EUR auf den Ergebnisplan. Ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 117.400 EUR ist investiv und findet sich beim Produktkonto 251010.78300001.  
 Sperrvermerk: Der Teilbetrag in Höhe von 66.300 ist gesperrt und kann vom Vorstandsvorsteher freigegeben werden, wenn alle Zuwendungsbescheide von Dritten für das Projekt vorliegen.  
 Übertragungsvermerk: Für den Fall, dass Kosten des Projektes erst im darauf folgenden Jahr 2022 anfallen, sind verbleibende Haushaltsmittel bei diesem Produktkonto übertragbar.

251010 52910002 Aufwendungen für Sonderausstellungen im Schloss vor Husum  
 Geplante Sonderausstellungen 2021 im Schloss:  
 Februar 2021 bis Mai 2021: Dietmar Büttner  
 Juni 2021 bis August 2021: Atif Gülüçü,  
 September 2021 bis Oktober 2021: Ulrich Behl.;

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

251010 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
 Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus dem Digitalisierungsprojekt, dass über den 3. Nachtragshaushalt 2020 beschlossen wurde. Siehe aber auch die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen (251010.41610000 und 41620000).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

251010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst (BAD).

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 251010 Zentrale Dienste für die Museen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	11.724,05	11.300	30.800	26.800	26.100	24.800
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.724,05	11.300	30.800	26.800	26.100	24.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.787,17	8.600	29.600	26.300	26.100	24.700
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.161,84	1.100	2.900	2.900	2.900	2.200
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.625,33	7.500	26.700	23.400	23.200	22.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.936,88</b>	<b>2.700</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

251010 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus dem Digitalisierungsprojekt, dass über den 3. Nachtragshaushalt 2020 beschlossen wurde. Siehe aber auch die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen (251010.41610000 und 41620000).

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.275,20	122.800	113.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.900	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	9.400	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180001 Investitionszuschüsse für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum	9.275,20	1.500	113.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.275,20	122.800	113.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.275,20	128.900	122.900	0	5.500	5.500	5.500
		78300001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum	10.275,20	1.500	117.400	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		78330004 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	124.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.275,20	128.900	122.900	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.000,00	-6.100	-9.300	0	-5.500	-5.500	-5.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	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 (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.342,61	-159.600	-178.600	0	-177.400	-180.000	-182.700

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

251010 68180001 Investitionszuschüsse für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum  
Veranschlagung der Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten auf die Investitionskosten im investiven Finanzplan in Höhe von 117.400 EUR für die Sonderausstellung "GEWALTIG Nordsee - Vom Umgang mit Naturkatastrophen".

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## Museumsverbund Nordfriesland

2021

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251010	Zentrale Dienste für die Museen

251010 78300001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen für Sonderausstellungen im NordfrieslandMuseum.Nissenhaus Husum

Die Gesamtkosten für das Sonderausstellungsprojekt "GEWALTIG Nordsee - vom Umgang mit Naturkatastrophen" betragen 183.700 EUR. Ein Teilbetrag ist in Höhe von 117.400 EUR an dieser Stelle im investiven Finanzplan zu veranschlagen.

Spervermerk: Der Teilbetrag in Höhe von 117.400 EUR ist gesperrt und kann vom Vorstandsvorsteher freigegeben werden, wenn alle Förderzusagen von Dritten in Höhe von 113.400 EUR vorliegen.

251010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Ausstattung einzelner Arbeitsplätze mit zeitgemäßen Büromöbeln sowie Grafikschränke (siehe auch 251010.7832000).

## Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251020	Schloss vor Husum

2021

### Produktbeschreibung

Durchführung von Tätigkeiten für das Schloss vor Husum

### Empfänger

### Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Geschäftsordnung

### Produktverantwortliche/r

Dr. Uwe Haupenthal

### Leistungen

- Dauerausstellung
- Kassen, Museumshop und Aufsicht
- Hausmeisterarbeiten
- Reinigungstätigkeiten

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Bürger/innen und Gäste

politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.448,29	6.200	21.100	8.100	7.900	7.900
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	11.400	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.293,29	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797,96	2.700	4.800	4.700	4.500	4.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	357,14	0	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.795,17	44.000	50.000	59.000	59.000	59.000
		44210001 Verkaufserlöse am Museumsshop	19.327,67	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000
		44610001 Eintrittsgelder	50.467,50	34.000	38.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,55	9.600	10.800	10.900	11.000	11.100
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.236,82	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.301,73	3.800	7.800	7.900	8.000	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.782,01	59.800	81.900	78.000	77.900	78.000
50	11	Personalaufwendungen	83.506,29	91.800	102.600	104.300	106.100	107.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.901,37	66.800	76.400	77.600	78.800	80.000
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	694,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.548,79	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.362,13	15.900	16.700	17.000	17.300	17.600
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.898,59	46.200	58.200	50.800	51.300	51.800
		52310000 Mieten und Pachten	11.460,26	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.600,00	28.500	28.000	28.500	29.000	29.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	489,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52810001 Aufwand für Erwerb v. Vorräten -Verkaufsartikel Museumsshop	9.349,15	6.000	6.000	9.500	9.500	9.500
		52910000 Aufwendungen für das museumspädagogische Projekt: Husum im Barock/Alltag im 18. Jahrhundert	0,00	0	11.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.549,49	4.500	4.300	4.100	3.700	3.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549,49	4.500	4.300	4.100	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.659,71	6.500	7.300	8.200	8.200	8.200
		54580000 Beteiligung des Polo-Poppenspäler-Förderkreis e.V. an den Eintrittsgeldern	9.659,71	6.500	7.300	8.200	8.200	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.614,08	149.000	172.400	167.400	169.300	171.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.832,07	-89.200	-90.500	-89.400	-91.400	-93.500

# Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 251020 Schloss vor Husum

2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.832,07	-89.200	-90.500	-89.400	-91.400	-93.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.832,07	-89.200	-90.500	-89.400	-91.400	-93.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

251020 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung vom Bund für das museumspädagogische Projekt "Husum im Barock - Alltag im 18. Jahrhundert" aus dem Kulturtopf "Kultur macht Stark" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Projekt, dass in Kooperation mit der Europa Universität Flensburg sowie mit der Gemeinschaftsschule Husum Nord durchgeführt werden soll, wird zu 100% aus dem vorstehend genannten Fördertopf gefördert.

251020 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Sponsoring der NÖSPA-Kulturstiftung.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

251020 52910000 Aufwendungen für das museumspädagogische Projekt: Husum im Barock/Alltag im 18. Jahrhundert

Das Projekt findet statt in Kooperation mit der Europa Universität Flensburg und der Gemeinschaftsschule Husum Nord, Ziel ist es, aus der Gemeinschaftsschule Nord die Teilnehmer/innen zu rekrutieren und diese dann praxis- und handlungsorientiert an die relevanten Themen heranzuführen. So sollen die Teilnehmer/innen in dem Projekt an die Themen: Umgang mit historischen Quellen, Stadt- und Schlossgeschichte, Landesgeschichte, Bauarchäologie, aber auch der Umgang mit Medien, an die Grundlagen des Dokumentarfilms herangeführt werden. Das Vorhaben soll gefördert werden zu 100% aus dem Programm "Kultur macht Stark" des Bundes.

Spervermerk:

Da der Förderbescheid bisher nicht vorliegt, sind die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 11.400 EUR gesperrt. Die Freigabe kann durch den Verbandsvorsteher erfolgen, sobald der Förderbescheid vorliegt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.549,49	4.500	4.300	4.100	3.700	3.700
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549,49	4.500	4.300	4.100	3.700	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.155,00	2.700	6.200	6.100	5.900	5.900
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797,86	2.700	4.800	4.700	4.500	4.500
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	357,14	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	394,49	1.800	-1.900	-2.000	-2.200	-2.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00	10.000	0	0	0	0	52.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	10.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.500,00	10.000	0	0	0	0	42.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.500,00	10.000	0	0	0	0	52.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.246,12	13.600	1.000	0	1.000	1.000	53.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.246,12	3.100	0	0	0	0	52.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78330005 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.246,12	13.600	1.000	0	1.000	1.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.746,12	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	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 (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.019,36	-91.000	-93.400	0	-92.400	-94.600	-96.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

251020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro 2024

Erstellung und Präsentation der Ausstellung "Schlossgeschichte" ab dem Jahr 2024 mit derzeit geschätzten Kosten in Höhe von 52.000 EUR; der Museumsverbund Nordfriesland rechnet mit einer Förderung durch Dritte.

251020 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Anschaffung eines Druckers sowie eines Bürostuhls.

## Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251030	Freilichtmuseum Ostenfelder Bauernhaus

2021

### Produktbeschreibung

Durchführung von Tätigkeiten für das Ostenfelder Bauernhaus

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Geschäftsordnung

#### Produktverantwortliche/r

Dr. Uwe Haupenthal

#### Leistungen

- Dauerausstellung
- Kasse, Museumshop und Aufsicht
- Hausmeisterleistungen
- Reinigungstätigkeiten

#### Zielgruppen

Bürger/innen und Gäste der Region

politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,31	4.000	4.500	4.000	4.000	3.800
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	835,60	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.229,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498,15	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210001 Verkaufserlöse am Museumsshop	94,65	100	100	100	100	100
		44610001 Eintrittsgelder	3.403,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,33	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	460,33	700	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.023,79	7.300	9.100	8.600	8.600	8.400
50	11	Personalaufwendungen	13.933,97	19.200	20.700	21.000	21.500	21.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.766,58	11.700	13.200	13.400	13.700	14.000
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.411,50	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.454,84	2.700	3.300	3.400	3.400	3.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122,82	18.400	19.500	20.000	20.000	20.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,87	500	500	500	500	500
		52310000 Mieten und Pachten	10.890,00	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.326,29	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,66	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.998,49	2.100	2.400	2.400	2.400	2.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.998,49	2.100	2.400	2.400	2.400	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	145,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.200,90	40.700	43.600	44.400	44.900	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.177,11	-33.400	-34.500	-35.800	-36.300	-36.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

**Museumsverbund Nordfriesland**

 Produktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 2  
 25  
 251030

 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Freilichtmuseum Ostenfelder Bauernhaus

2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.177,11	-33.400	-34.500	-35.800	-36.300	-36.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.177,11	-33.400	-34.500	-35.800	-36.300	-36.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.998,49	2.100	2.400	2.400	2.400	2.200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.998,49	2.100	2.400	2.400	2.400	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.229,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.229,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>768,78</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.136,39	3.500	3.500	0	6.000	3.500	3.500
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.095,14	3.000	3.000	0	5.500	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.041,25	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Austeihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.136,39	3.500	3.500	0	6.000	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.136,39	0	0	0	-2.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	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 (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.191,49	-32.800	-33.600	0	-37.400	-35.400	-35.800

**Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

251030 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Spervermerk:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung stand noch nicht fest, ob und in welcher Höhe die zu erwartende Zuwendung aus der "Hans Werner Marten-Stiftung" im Jahr 2021 eingehen wird.

Die Freigabe der HH-Mittel erfolgt durch den Verbandsvorsteher.

251030 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Spervermerk:

Siehe die Erläuterung zum Produktkonto 251030.78310000.

## Museumsverbund Nordfriesland

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produkt

251040

Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum

2021

### Produktbeschreibung

Durchführung von Tätigkeiten für das Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Verbandssatzung, Geschäftsordnung

#### Zielgruppen

Bürger/innen und Gäste

#### Produktverantwortliche/r

Dr. Uwe Haupenthal

politisches Gremium

#### Leistungen

- Dauerausstellung
- Kasse, Museumshop und Aufsicht
- Hausmeister Tätigkeiten
- Reinigungstätigkeiten

Zweckverbandsversammlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.338,23	20.200	15.400	12.700	12.200	12.200
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.370,00	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.532,36	5.100	2.000	800	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.435,87	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	50.659,73	39.800	64.900	57.200	57.200	57.200
		44110000 Mieten und Pachten	2.214,00	200	700	2.000	2.000	2.000
		44210001 Verkaufserlöse am Museumsshop	14.064,73	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		44610001 Eintrittsgelder	33.661,00	29.000	49.000	40.000	40.000	40.000
		44610002 Eintrittsgelder für Kammerkonzerte	720,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.815,87	20.700	24.000	24.000	24.100	24.100
		44810000 Erstattungen vom Land	221,50	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.344,28	3.000	6.300	6.300	6.400	6.400
		44870001 Erstattungen von privaten Unternehmen - Irene und Johannes-Thordsen-Stiftung	12.000,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Buchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	0,00	0	0	0	0	0
		44880001 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.813,83	80.700	104.300	93.900	93.500	93.500
50	11	Personalaufwendungen	156.954,79	150.100	171.600	174.300	177.000	179.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.930,83	112.800	130.600	132.600	134.600	136.600
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	743,50	0	600	600	600	600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.302,34	11.100	11.900	12.100	12.300	12.500
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.978,12	26.200	28.300	28.800	29.300	29.800
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.575,90	133.100	136.800	138.100	138.900	139.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.812,26	11.000	12.000	12.300	12.600	12.900
		52310000 Mieten und Pachten	31.685,22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.954,80	64.000	60.000	60.500	61.000	61.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	427,29	300	300	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.505,06	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		52810001 Aufwand für Erwerb v. Vorräten -Verkaufsartikel Museumsshop	8.300,82	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
		52910001 Aufwendungen für Werbe- u. Marketingmaßnahmen	1.633,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Museumsverbund Nordfriesland**
**2021**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 251040 Nordfriesland Museum.Nissenhaus Husum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910002 Restaurierung von Ausstellungsgegenständen	4.682,90	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000
		52910003 Aufwendungen für Konzerte	1.574,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.709,39	20.000	13.800	12.400	10.500	10.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.709,39	20.000	13.800	12.400	10.500	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	47,79	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	47,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	241,57	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	241,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.529,44	312.900	332.400	335.000	336.600	339.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.715,61	-232.200	-228.100	-241.100	-243.100	-246.400
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.715,61	-232.200	-228.100	-241.100	-243.100	-246.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.715,61	-232.200	-228.100	-241.100	-243.100	-246.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

251040 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
 Sponsoring von der NOSPA-Kulturstiftung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

251040 44610001 Eintrittsgelder

Im Zusammenhang mit der Sonderausstellung "GEWALTIG! Nordsee - Vom Umgang mit Naturkatastrophen" im Jahr 2021, aber auch aufgrund einer unterstellten fast ganzjährigen Öffnung des Museums, wird wieder mit höheren Besucherzahlen im Nissenhaus gerechnet.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

251040 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Erhöhte Kosten für die Wartung des neuen Servers (wurde im August 2020 installiert).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

251040 54580000 Erstattung an übrige Bereiche

Die Nissenstiftung als Grundstückseigentümerin hat 2018/2019 die Umrüstung der Beleuchtungsanlage im Nordfriesland Museum Nissenhaus Husum übernommen. Die aus der Finanzierung dieser Maßnahme resultierenden Aufwendungen der Nissenstiftung sind seit dem Jahr 2020 vom Museumsverbund bis einschließlich 2025 mit jährlich 9.200 EUR zu erstatten.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.709,39	20.000	13.800	12.400	10.500	10.300
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.709,39	20.000	13.800	12.400	10.500	10.300
416 + 437	-- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.968,23	12.700	10.400	9.200	8.700	8.700
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.532,36	5.100	2.000	800	300	300
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.435,87	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.741,16</b>	<b>7.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.714,55	400	0	0	0	80.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.714,55	0	0	0	0	20.000	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	60.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.714,55	400	0	0	0	80.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.514,42	6.100	6.600	0	2.600	82.600	2.600
		78300002 Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen für den "Küstenschutzlehrpfad"	2.737,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	4.600	4.000	0	0	80.000	0
		78313000 Erwerb von Software	0,00	100	100	0	100	100	100
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	777,42	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.514,42	6.100	6.600	0	2.600	82.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.200,13	-5.700	-6.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	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 (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.137,64	-230.600	-231.300	0	-240.500	-243.900	-247.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

251040 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

2021: Restaurierung der Stehle vor der Außentreppe des Museums.

2023: Geplant ist die Anschaffung von 30-35 Audio-Guides für das NordfrieslandMuseum Nissenhaus Husum; Gehofft wird auf eine Förderung durch das Land Schleswig-Holstein und durch Dritte.

251040 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Anschaffung von Büromöbeln und durch die Veränderung der Dauerausstellung ist voraussichtlich auch die Anschaffung von Ausstellungsmöbeln ab 2021 erforderlich.

## Museumsverbund Nordfriesland

2021

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel (Umlagen), die der Deckung defizitärer Teilpläne dienen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Verbandssatzung, Geschäftsordnung

#### Zielgruppen

Zweckverbandsvorsteher, Zweckverbandsversammlung

#### Produktverantwortliche/r

Dr. Uwe Hauptenthal

#### politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

#### Leistungen

1.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	650.000,00	728.400	749.600	766.800	775.800	786.400
		41420000 Zweckverbandsumlage von Kreis Nordfriesland und Stadt Husum	580.000,00	658.400	679.600	696.800	705.800	716.400
		41470000 Zweckverbandsumlage von der Nissenstiftung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	650.000,00	728.400	749.600	766.800	775.800	786.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54251	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	650.000,00	728.400	749.600	766.800	775.800	786.400
46000 0- 46199 8, 462- 489	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	650.000,00	728.400	749.600	766.800	775.800	786.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	650.000,00	728.400	749.600	766.800	775.800	786.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 41420000 Zweckverbandsumlage von Kreis Nordfriesland und Stadt Husum  
 Die Verbandsumlage für den Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum betragen jeweils:  
 2021: 339.800 EUR,  
 2022: 348.400 EUR,  
 2023: 352.900 EUR,  
 2024: 358.200 EUR.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	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 (= Zeilen 17, 35, und 35c)	650.000,00	728.400	749.600	0	766.800	775.800	786.400

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen (Kto 50)

Personalaufwendungen für Beschäftigte und Honorarkräfte

111010.50120000	125.600
111010.50220000	11.400
111010.50320000	26.200
251010.50120000	128.800
251010.50190000	0
251010.50220000	11.700
251010.50290000	0
251010.50320000	27.100
251010.50390000	0
251020.50120000	76.400
251020.50190000	2.300
251020.50220000	7.000
251020.50290000	100
251020.50320000	16.700
251020.50390000	100
251030.50120000	13.200
251030.50190000	2.800
251030.50220000	1.200
251030.50290000	100
251030.50320000	3.300
251030.50390000	100
251040.50120000	130.600
251040.50190000	600
251040.50220000	11.900
251040.50290000	100
251040.50320000	28.300
251040.50390000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>625.700</b>

**Deckungskreis: 1002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuführung zu Rückstellungen Konten: 5051, 5061, 5071 (Personalausgaben)

251020.50710000	0
251040.50710000	0

**Deckungskreis: 1003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Ergebnisplan

ohne Personalaufwand und Ausnahmen lt. Haushaltssatzung

111010.52910001	30.000
111010.54210000	1.000
111010.54290000	600
111010.54310000	13.500
111010.54311000	3.500
111010.54520000	32.200
251010.52910000	2.500
251010.54290000	2.000
251010.54310000	3.800
251010.54580000	0
251020.52310000	11.700
251020.52410000	28.000
251020.52610000	100
251020.52710000	1.000
251020.52810001	6.000
251020.52910000	11.400
251020.54580000	7.300
251030.52110000	500
251030.52310000	11.500
251030.52410000	6.500
251030.52710000	1.000
251030.52910000	0
251030.54310000	1.000
251040.52110000	12.000
251040.52310000	38.000
251040.52410000	60.000
251040.52610000	300
251040.52710000	8.000
251040.52710001	0
251040.52810001	8.000
251040.52910000	0
251040.52910001	5.000
251040.52910002	4.000
251040.52910003	1.500
251040.53120000	0
251040.54310000	1.000
251040.54580000	9.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322.100</b>

**Deckungskreis: 1004**

Typ: *unechte Deckung*

wird nicht verwendet

**Deckungskreis: 1005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Konten 5711, 5741

111010.57110000	6.800
111010.57410000	100
251010.57110000	30.800
251010.57410000	0
251020.57110000	4.300
251020.57410000	0
251030.57110000	2.400
251040.57110000	13.800
251040.57410000	0
611010.57110000	0
611010.57410000	0
612010.57110000	0
613010.57110000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.200</b>

**Deckungskreis: 1006**

Typ: *unechte Deckung*

wird nicht mehr verwendet

**Deckungskreis: 1007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

- nicht verwenden -

**Deckungskreis: 1008**

Typ: *unechte Deckung*

wird nicht mehr verwendet

**Deckungskreis: 4001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben und Personalnebenausgaben Konten 70

111010.70120000	125.600
111010.70220000	11.400
111010.70320000	26.200
251010.70120000	128.800
251010.70190000	0
251010.70220000	11.700
251010.70290000	0

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Museumsverbund Nordfriesland

251010.70320000	27.100	251030.72410000	6.500	251020.78320000	1.000
251010.70390000	0	251030.72710000	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>
251020.70120000	76.400	251030.72910000	0		
251020.70190000	2.300	251030.74310000	1.000	<b>Deckungskreis: 4007</b>	
251020.70220000	7.000	251040.72110000	12.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
251020.70290000	100	251040.72310000	38.000	Teilplan 251030 Konten	
251020.70320000	16.700	251040.72410000	60.000	7831,7832,7833	
251020.70390000	100	251040.72610000	300	251030.78310000	3.000
251030.70120000	13.200	251040.72710000	8.000	251030.78320000	500
251030.70190000	2.800	251040.72710001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>
251030.70220000	1.200	251040.72710002	1.500		
251030.70290000	100	251040.72810001	8.000	<b>Deckungskreis: 4008</b>	
251030.70320000	3.300	251040.72910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
251030.70390000	100	251040.72910001	5.000	Teilplan 251040 Konten	
251040.70120000	130.600	251040.72910002	4.000	7831,7832,7833	
251040.70190000	600	251040.73120000	0	251040.78310000	4.000
251040.70220000	11.900	251040.74310000	1.000	251040.78311000	0
251040.70290000	100	251040.74580000	9.200	251040.78313000	100
251040.70320000	28.300	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>322.100</b>	251040.78320000	2.500
251040.70390000	100			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>625.700</b>	<b>Deckungskreis: 4004</b>			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
<b>Deckungskreis: 4003</b>		Teilplan 111010 Konten			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		7831,7832,7833			
Auszahlungen im Finanzplan ohne		111010.78310000	7.000		
Investitionen		111010.78313000	200		
111010.72910001	30.000	111010.78320000	1.000		
111010.74210000	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.200</b>		
111010.74290000	600				
111010.74310000	13.500	<b>Deckungskreis: 4005</b>			
111010.74311000	3.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
111010.74520000	32.200	Teilplan 251010 Konten			
251010.72910000	2.500	7831,7832,7833			
251010.74290000	2.000	251010.78310000	3.000		
251010.74310000	3.800	251010.78313000	0		
251010.74580000	0	251010.78320000	2.500		
251020.72310000	11.700	251010.78323000	0		
251020.72410000	28.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.500</b>		
251020.72610000	100				
251020.72710000	1.000	<b>Deckungskreis: 4006</b>			
251020.72810001	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
251020.72910000	11.400	Teilplan 251020 Konten			
251020.74580000	7.300	7831,7832,7833			
251030.72110000	500	251020.78310000	0		
251030.72310000	11.500	251020.78313000	0		

### Stellenplan Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland 2021

Stellen - Nr.	Produkt- bereiche	Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle	G	Bewertung und Anzahl in 2020		G	tatsächliche Beset- zung am 30.06.2020		G	Bewertung und Anzahl in 2021		Bemerkungen
1	11; 25	Geschäftsführung	T	14	1,00	T	14	1,00	T	14	1,00	50% Anteil Zweckverband
2	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	12	1,00	T	12	1,00	T	12	0,50	Tz. 19,5 Std.
3 **	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	12	0,65	T	12	0,65	T	12	0,50	Tz. 19,5 Std.
4	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 19,83 Std.
5	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 19,83 Std.
6	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,41	T	2	0,41	T	2	0,41	Tz. 16 Std.
7	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	9b	0,72	T	9b	0,72	T	9c	0,72	Tz. 28 Std.
8	11	Tarifbeschäftigte/r	T	6	0,82	T	6	0,77	T	6	1,00	
9*	25	Tarifbeschäftigte/r	T	3	0,51	T	3		T	3	0,51	Tz. 20 Std.
10*	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,51	T	2		T	2	0,51	Tz. 20 Std.
11	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,59	T	2	0,59	T	2	0,59	Tz.23,0 Std.
12	25	Tarifbeschäftigte/r	T	5	1,00	T	3	1,00	T	5	1,00	
13	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,62	T	2	0,62	T	2	0,62	Tz. 24,0 Std.
14	25	Tarifbeschäftigte/r	T	2	0,51	T	2	0,51	T	2	0,51	Tz. 20 Std.
15	25	Tarifbeschäftigte/r	T	6	1,00	T	6	1,00	T	6	1,00	
16	25	Tarifbeschäftigte/r	T	6	0,50	T	6	0,50	T	6	0,50	Tz. 19,5 Std.
17	11; 25	Tarifbeschäftigte/r	T	8	0,55	T	8	0,00	T	8	0,55	Tz. 21,45

10,94

\* Die Stellen 9 und 10 waren in 2020 unbesetzt .

\*\* Es handelt sich hierbei um die Stelle für das Projekt "SH Welt". Die Fortführung dieses Projektes wurde zum 01.10.2020 eingestellt. Diese Stelle wird im Stellenplan 2021 neu dargestellt.

Stellenplanquerschnitt 2021

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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,51	3,66	10,94	10,94
Summe			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,50	1,00	0,00	3,66	10,94						10,94
Vorjahr			1,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,50	1,00	0,00	3,66	11,59						11,59
mehr			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
weniger			0,00	0,00	0,00	0,65	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
B-Einrichtungen																								0,65
																								0,65
Summe A + B			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,50	1,00	0,00	3,66	10,94						10,94

