

Anlage 5

Veränderungsliste/Mittelanmeldung Haushaltsplanaufstellung Museum Huelsmann (Amt 440) für das Jahr 2021 (Ergebnisplanung)

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			2022			2023			2024			Begründung/ Erläuterung
					Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	
1	110	Personalkosten	50*				0			0			0			0	Es erfolgt eine kostenneutrale Verlagerung der bisherigen Planung aus dem Bereich "Sonstige Stellen" (u. a. für zugewiesene Mitarbeiter/innen) auf die neue Kostenstelle 440100
1	110	Personalkosten erstattung	4				193.114										Die bisher praktizierte Erstattung der Personalkosten für das feste Personal durch das Kulturamt an das Amt für Personal entfällt.
	410	Transferleistungen	53180000	11040204	593.599	400.485	-193.114			0			0			0	Die Erstattung der Personalkosten durch das Kulturamt an das Amt für Personal wurde bisher als Betriebskostenzuschuss an die Stiftung Huelsmann in der Produktgruppe Kulturförderung ausgewiesen. Der Haushaltsansatz in der Produktgruppe Kulturförderung des Kulturamtes wird nunmehr entsprechend gekürzt.
2	410	Transferleistungen	53180000	11040201	411.162	298.801	-112.361			0			0			0	BKZ Stiftung Huelsmann, Kosten für Kassen- und Aufsichtspersonal, sowie Pauschale Personalservice, Erstattung an 110: Die Erstattung der Kosten für Kassen- und Aufsichtspersonal (externes Personal) sowie der Serviceproduktpauschale Personal (2.361 Euro) durch das Kulturamt an das Amt für Personal entfällt. Der Haushaltsansatz des Kulturamtes wird entsprechend gekürzt. Die Veranschlagung der Kosten erfolgt nun haushaltsneutral in der neuen Produktgruppe Museum Huelsmann.
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	110416010001	0	-15.000	-15.000						0			0	Zuweisung Stiftung
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	110416010002	0	-18.500	-18.500										Zuweisung Stiftung
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	110416010003	0	-18.000	-18.000										Zuweisung Stiftung
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	110416010004	0	-10.000	-10.000										Zuweisung Stiftung
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	11041602	0	-25.000	-25.000										Zuweisung Stiftung
2	440	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41480000	11041603	0	-10.000	-10.000										Zuweisung Stiftung
2	440	Erträge aus Verkauf	44210000	11041604	0	-7.000	-7.000			0			0			0	Erträge Katalogverkauf und aus Cateringangeboten im Rahmen v. Veranstaltungen
2	440	Mieten und Pachten	44110000	11041604	0	-17.000	-17.000			0			0			0	Erträge aus Raumüberlassung
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	110416010001	0	-4.000	-4.000			0			0			0	Eintritte
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	110416010002	0	-1.500	-1.500			0			0			0	Eintritte
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	110416010003	0	-1.500	-1.500			0			0			0	Eintritte
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	110416010004	0	-1.000	-1.000			0			0			0	Eintritte
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11041602	0	-8.000	-8.000			0			0			0	Teilnehmerentgelte
2	440	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11041604	0	-2.000	-2.000			0			0			0	Teilnehmerentgelte
		Summe					-250.861						0			0	
2	440	Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	52910000	110416010002	0	3.900	3.900			0			0			0	Aufwendungen für Sonderausstellung 1

Veränderungsliste/Mittelanmeldung Haushaltsplanaufstellung Museum Huelsmann (Amt 440) für das Jahr 2021 (Ergebnisplanung)

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			2022			2023			2024			Begründung/ Erläuterung
					Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	
2	440	Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	52910000	110416010003	0	3.700	3.700			0			0			Aufwendungen für Sonderausstellung 2	
2	440	Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	52910000	110416010004	0	1.900	1.900			0			0			Aufwendungen für Sonderausstellung 3	
2	440	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen	52810000	110416010002	0	3.500	3.500			0			0			Aufwendungen für Sonderausstellung 1	
2	440	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen	52810000	110416010003	0	3.000	3.000			0			0			Aufwendungen für Sonderausstellung 2	
2	440	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen	52810000	110416010004	0	1.781	1.781			0			0			Aufwendungen für Sonderausstellung 3	
2	440	Gästebewirtung u. Repräsentation	54310006	440100	0	200	200			0			0			Aufwendungen Kuratorium	
2	440	Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte	50190000	11041602	0	3.500	3.500			0			0			Kosten Honorarkräfte	
2	440	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	52910000	440110	0	110.000	110.000			0			0			Kosten f. Kassen- u. Aufsichtskräfte, Deckung durch 410, s.o.	
2	440	Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte	50190000	440100	0	4.800	4.800			0			0			Kosten f. Aushilfskräfte	
2	440	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	440100	0	2.000	2.000			0			0			sonstige betriebliche Aufwendungen	
2	440	Drucksachen	54310001	440100	0	5.000	5.000			0			0			Öffentlichkeitsarbeiten, Publikationen	
2	440	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	440100	0	10.600	10.600			0			0			Öffentlichkeitsarbeiten, Sonderreinigung	
2	440	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	54120000	440100	0	1.000	1.000			0			0			Reisekosten	
2	440	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11041604	0	1.500	1.500			0			0			Aufwendungen für Veranstaltungen	
2	440	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	52810000	11041604	0	2.000	2.000			0			0			Aufwendungen für Veranstaltungen	
2	440	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	52810000	11041602	0	2.500	2.500			0			0			Museumspädagogik	
2	440	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	54290000	440100	0	200	200			0			0			Gema-Gebühren	
2	440	Versicherungsbeiträge	54410011	11041603	0	15.000	15.000			0			0			Versicherung Sammlungen	
2	440	Mieten u. Pachten ISB	54220062	440100		36.600	36.600			0			0			Betriebskosten, Miete Weiße Villa	
2	440	Mieten u. Pachten allgemein	54220090	11041603	0	6.600	6.600			0			0			Miete Depot	
2	440	Büromaterial	54310000	440100	0	4.200	4.200			0			0			Bürobedarf	
2	440	Sonstige Beiträge	54450012	440100	0	300	300			0			0			versch. Beiträge	
2	440	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	440100	0	500	500			0			0			Bibliothek	
2	440	Bankspesen, Geldverkehr	54250000	440100	0	400	400			0			0			EC-Cash-Lesegerät	

Veränderungsliste/Mittelanmeldung Haushaltsplanaufstellung Museum Huelsmann (Amt 440) für das Jahr 2021 (Ergebnisplanung)

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2021			2022			2023			2024			Begründung/ Erläuterung
					Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	
2	440	Unterhaltung und Bew. Grundst. u. baul. Anlagen	52410000	110416010001		11.000			0			0				0	Unterhaltungsmaßnahmen Direktorenvilla
2	440	Unterhaltung und Bew. Grundst. u. baul. Anlagen	52410000	110416010002		2.000			0			0				0	Unterhaltungsmaßnahmen Sonderausstellung 1
2	440	Unterhaltung und Bew. Grundst. u. baul. Anlagen	52410000	110416010003		2.000			0			0				0	Unterhaltungsmaßnahmen Sonderausstellung 2
2	440	Unterhaltung und Bew. Grundst. u. baul. Anlagen	52410000	110416010004		1.050			0			0				0	Unterhaltungsmaßnahmen Sonderausstellung 3
2	440	Unterhaltung und Bew. Grundst. u. baul. Anlagen	52410000	440100		2.430			0			0				0	Unterhaltungsmaßnahmen Remise
2	440	Unterhaltung und Bew. des sonst. bew. Vermögens	52550000	110416010001		500			0			0				0	Ersatz defekter Geräte Direktorenvilla
2	440	Unterhaltung und Bew. des sonst. bew. Vermögens	52550000	110416010002		200			0			0				0	Ersatz defekter Geräte Weiße Villa
2	440	Unterhaltung und Bew. des sonst. bew. Vermögens	52550000	440100		200			0			0				0	Ersatz defekter Geräte Remise
		Summe				244.061			0			0				0	
		Differenz Verbesserung/Verschlechterung				-6.800			0			0				0	
Nachrichtlich:																	
1. Bisherige Aufwendungen, die künftig von zentralen Organisationseinheiten getragen werden																	
		Aufwendungen für IT				2.500			0			0				0	
		Portokosten				4.300			0			0				0	
		Summe				6.800			0			0				0	
		Summe Verschlechterung gesamt				250.861			0			0				0	
		Differenz Verbesserung/Verschlechterung Gesamt				0			0			0				0	
2. Miete ISB																	
		Mehraufwand ISB-Mieten nach Neukaulation gem. Eckwertepapier ISB (vorläufige Kalkulation des ISB)				120.235			0			0				0	
		Mehrtrag ISB				-120.235			0			0				0	
		Differenz:				0			0			0				0	