

Anlage 2

Kosten- und Finanzierungsplan (Gegenüberstellung bereits veranschlagter Mittel mit dem tatsächlichen Bedarf)

| Konsumtiver Haushalt - Personalkosten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamtsumme |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 Stelle Wissenschaftler | 49.800,00 | 51.200,00 | 52.600,00 | 54.300,00 | 56.000,00 | 263.900,00 |
| Gesamt Personalkosten lt. DS 0362/12 | 49.800,00 | 51.200,00 | 52.600,00 | 54.300,00 | 56.000,00 | 263.900,00 |
| davon bereits veranschlagt: | | | | | | |
| Dienstaufwendungen für AN Reformationsjubiläum | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| Differenz Personalkosten gem. DS ./ Personalkosten für AN Reformationsjubiläum | 13.600,00 | 15.000,00 | 16.400,00 | 18.100,00 | 56.000,00 | 119.100,00 |
| Konsumtiver Haushalt - Sachkosten | | | | | | |
| Publikationen (Druckkosten / Gestaltung / Reproduktion) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Honorare / Textbeiträge für Publikationen | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Workshops / Autorenbesprechungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vortragsreihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| Einladungen / Flyer (3.500 Stück) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| Gesamt Sachkosten lt. DS 0362/12 | 5.500,00 | 7.500,00 | 13.500,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 63.500,00 |
| davon bereits veranschlagt: | | | | | | |
| Dienstaufwendungen für sonst. Besch. Reformationsjubiläum | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reformationsjubiläum | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Differenz Sachkosten gem. DS ./ bereits veranschlagte Sachkosten | -300,00 | 7.500,00 | 13.500,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 57.700,00 |
| Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten gem. DS 0362/12) | 55.300,00 | 58.700,00 | 66.100,00 | 76.300,00 | 71.000,00 | 327.400,00 |
| Differenz Gesamtkosten ./ bereits veranschlagte Gesamtkosten (konsumtiv) | 42.000,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 150.600,00 |

| Investiver Haushalt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamtsumme |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Büro- und EDV-Ausstattung | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Gesamtkosten investiver Haushalt lt. DS 0362/12 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gesamt konsumtiver und investiver Haushalt gem. DS 0362/12 | 59.300,00 | 58.700,00 | 66.100,00 | 76.300,00 | 71.000,00 | 331.400,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

| Finanzierung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamtsumme | Gerundet in % |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Eigenmittel der LH MD (Reduzierung um bereits veranschlagte Gesamtkosten) | 17.300,00 | 22.500,00 | 29.900,00 | 40.100,00 | 71.000,00 | 180.800,00 | 54,56 |
| Drittmittel (z. Zt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Anmerkung: Jeder generierte Euro an Zuwendungen und Drittmittel reduziert den Eigenmittelanteil der Landeshauptstadt Magdeburg.