

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.