

Ausgabeplan

Laufzeit: 15.9.2019 - 31.1.2020

Angaben in EUR

| | Konsumtiver Haushalt | Sachkonten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Transporte | 52911800 | | | | 650.000 | 250.000 | 900.000 |
| 2 | Versicherung | 54412000 | | | | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
| 3 | Personal | 50121400 | 152.000 | 157.000 | 210.000 | 247.000 | 88.000 | 854.000 |
| 4 | Personal (zusätzlich Aufsicht, Reinigung) | 52412100 | | | | 286.000 | 82.000 | 368.000 |
| 5 | Gestaltung/Werbung/Ausstellungspublikationen | 52711600 | | 10.000 | 120.000 | 450.000 | | 580.000 |
| 6 | Reisekosten | 54111400 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | | 14.000 |
| 7 | Honorare (Wiss. Beirat, Autoren Katalog) | 54299200 | 4.000 | 4.000 | 15.000 | 20.000 | | 43.000 |
| 8 | Honorare freie Mitarbeiter | 54299200 | | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 75.000 |
| 9 | Fotokosten | 54299200 | | 5.000 | 10.000 | 45.000 | 10.000 | 70.000 |
| 10 | Medientechnik/Informationssysteme | 54299200 | | | 5.000 | 5.000 | | 10.000 |
| 11 | Modellbau/Restaurierung/Kartographie | 54299200 | | | 10.000 | 45.000 | | 55.000 |
| 12 | Vorträge/Rahmenprogramm | 54299200 | | | | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 13 | Museumspädagogik/Führungsdienst | 54119100 | | | | 35.000 | 8.000 | 43.000 |
| 14 | Wiss. Tagung | 50192100 | | 5.000 | | | | 5.000 |
| 15 | Fachliteratur/Medien | 54311620 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | 5.000 |
| 16 | Ausstellungseröffnung | 52711600 | | | | 4.000 | | 4.000 |
| 17 | Gemeinkosten (Tel., Fax, Porto etc.) | 54311620 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 45.000 |
| 18 | Gemeinkosten (Miete) | 52312000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 85.000 |
| 19 | Klima-/Sicherheitseinrichtung/Logistik | 52711600 | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 20 | Gesamt Konsumtiv | | 184.000 | 225.000 | 424.000 | 2.243.000 | 514.000 | 3.590.000 |
| | | | | | | | | |
| | Investiver Haushalt | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| 21 | Ausstellungsarchitektur | | | | | 50.000 | | 50.000 |
| 22 | Medientechnik (Hardware) | | | | 20.000 | 30.000 | | 50.000 |
| 23 | Ausstattung Büros | | 7.000 | | 3.000 | | | 10.000 |
| 24 | Gesamt Investiv | | 7.000 | | 23.000 | 80.000 | | 110.000 |
| | | | | | | | | |
| 25 | Gesamt: Konsumtiver und investiver Haushalt | | 191.000 | 225.000 | 447.000 | 2.323.000 | 514.000 | 3.700.000 |

Die lineare AfA für den investiven Haushalt (110.000,- Euro) wird gesondert gebucht.