

Konsumtiver Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkosten	142.900,00 €	147.300,00 €	246.200,00 €	253.600,00 €	261.000,00 €
Erläuterung	1 x E13; 1 x E12; 1 x E9	1 x E13; 1 x E12; 1 x E9	1 x E13; 2 x E12; 2 x E9	1 x E13; 2 x E12; 2 x E9	1 x E13; 2 x E12; 2 x E9
Sk 50121000	116.100,00 €	119.600,00 €	200.000,00 €	206.000,00 €	212.000,00 €
Sk 50221000	4.000,00 €	4.200,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €
Sk 50321000	22.800,00 €	23.500,00 €	39.300,00 €	40.500,00 €	41.700,00 €
Honorare Künstler	26.000,00 €	26.000,00 €	86.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Erläuterung	Referenten, Vorträge	Referenten, Vorträge	Referenten, Vorträge, Vorbereitung Kunstaussstellung	Referenten, Vorträge	Referenten, Vorträge
Sk 50191000	26.000,00 €	26.000,00 €	86.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Honorare freie Mitarbeiter	8.000,00 €	53.000,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erläuterung	Beratervertrag	Beratervertrag, Kurator Kunstaussstellung	Beratervertrag, Kurator Kunstaussstellung	Beratervertrag	Beratervertrag
SK 50191000	8.000,00 €	53.000,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Künstlersozialkasse	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sk 50391000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gestaltung Öffentlichkeitsarbeit,	43.000,00 €	52.000,00 €	79.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Erläuterung	Programme, Plakate, Internet für Bewerbung KH, Vorträge, Tagung etc.	Programme, Plakate, Internet für Bewerbung KH, Vorträge, Tagung etc., Kunstaussstellung	Programme, Plakate, Internet für Bewerbung KH, Vorträge, Tagung etc., Kunstaussstellung	Programme, Plakate, Internet für Bewerbung KH, Vorträge, Tagung etc.	Programme, Plakate, Internet für Bewerbung KH, Vorträge, Tagung etc.
Sk 52711000	43.000,00 €	52.000,00 €	79.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Mieten, Pachten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sk 52311000	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Rahmenprogramm	40.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erläuterung	Unterstützung bewerbungsbegleitender Projekte/Veranstaltungen von Vereinen, Initiativen etc.	Unterstützung bewerbungsbegleitender Projekte/Veranstaltungen von Vereinen, Initiativen etc.	Unterstützung bewerbungsbegleitender Projekte/Veranstaltungen von Vereinen, Initiativen etc., Dt. Chormeisterschaft	Unterstützung bewerbungsbegleitender Projekte/Veranstaltungen von Vereinen, Initiativen etc.	Unterstützung bewerbungsbegleitender Projekte/Veranstaltungen von Vereinen, Initiativen etc.
Sk 52711000	40.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kooperation - Forum Gestaltung	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Erläuterung	Unterstützung des Forum Gestaltung e. V. als Kreativlabor/ Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft				
Sk 52711000	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Reisekosten extern	12.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sk 54939000	12.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Reisekosten intern	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sk 54111100	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Telefon, Büromaterial, Gemeinkosten	14.000,00 €	18.000,00 €	21.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Sk 54311400	13.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Sk 54313000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bewirtung	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Erläuterung	gastronom. Versorgung - Gastreferenten, Tagungsgetränke, Künstlerversorgung, Arbeitsessen				
Sk 54939000	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Versicherung - Ausstellungen	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sk 54411150	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Transporte	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sk 54411150	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
techn. Ausstattung/Infrastruktur	1.000,00 €	1.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sk 52551000	1.000,00 €	1.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	393.900,00 €	469.300,00 €	832.200,00 €	537.600,00 €	545.000,00 €
					2.778.000,00 €
Investiver Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020
Ankauf von Kunstwerken	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sk 06110002	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
PC - Technik	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sk 08221602	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ausstattung Buros, sonstiges	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sk 08221602	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	20.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
					140.000,00 €
				Afa 2016 bis 2024	30.000,00 €