

Finanzierungsplan

Stand: 15.12.2014

	2015	2016	2017	2018	Ges.	in %
konsumtiver Haushalt						
Eigenmittel gesamt	2.000	6.000	255.000	83.200	346.200	35
davon: a) LH MD	2.000	6.000	37.200	28.000	73.200	
b) Eintritt			152.000	38.000	190.000	
c) Verkauf			29.000	8.000	37.000	
d) Führungen			36.800	9.200	46.000	
Landesmittel	20.500	50.000	297.000		367.500	38
Ostdeutsche Sparkassenstiftung		53.500	110.000	30.000	193.500	20
Mittel Dritter(Lotto Toto, EvS,KBS,KULF)			33.000	17.000	50.000	5
Summe Erträge ohne LH MD	20.500	103.500	657.800	102.200	884.000	
gesamt	22.500	109.500	695.000	130.200	957.200	98

	2015	2016	2017	2018	Ges.	in %
investiver Haushalt						
Eigenmittel gesamt		2.000	8.000		10.000	50
davon: LH MD		2.000	8.000		10.000	
Landesmittel		3.000	7.000		10.000	50
Summe Erträge ohne LH MD		3.000	7.000		10.000	
gesamt		5.000	15.000		20.000	2

	2015	2016	2017	2018	Ges.	in %
Haushaltsmittel gesamt:						
Eigenmittel gesamt	2.000	8.000	263.000	83.200	356.200	36
davon: LH MD	2.000	8.000	45.200	28.000	83.200	
Landesmittel	20.500	53.000	304.000		377.500	39
Ostdeutsche Sparkassenstiftung		53.500	110.000	30.000	193.500	20
Mittel Dritter(Lotto Toto, EvS,KBS,KULF)			33.000	17.000	50.000	5
Summe Erträge ohne LH MD	20.500	106.500	664.800	102.200	894.000	
gesamt	22.500	114.500	710.000	130.200	977.200	100

Ausgabeplan

Stand: 15.12.2014

	Konsumtiver Haushalt	Sachkonten	2015	2016	2017	2018	Ges.
1.	Transporte	52911800			240.000	70.000	310.000
2.	Versicherung	54412000			90.000		90.000
3.	Personal (1xwiss.MA,ab 2016 1xMus.päd.,Verl. wiss. MA)	50121400	20.000	85.000	88.000	22.500	215.500
4.	Personal (zusätzl. 6xAufsicht/Reinigung)	52412100			81.000	26.000	107.000
5.	Gestaltung/Werbung/ Ausstellungsarchitektur	52711600	1.000	10.000	105.000		116.000
6.	Reisekosten	54111400	500	1.000	1.000		2.500
7.	Honorare Katalog	54299200			5.000		5.000
8.	Honorare für freie Mitarbeiter	54299200			20.000	5.000	25.000
9.	Fotokosten	54299200		8.000	2.000		10.000
10.	Medientechnik/Informationssysteme	54299200			20.000		20.000
11.	Modellbau/Kartographie	54299200		2.000	7.000		9.000
12.	Vorträge/ Rahmenprogramm/Beirat	54299200	1.000	1.500	1.000		3.500
13.	Museumspädagogik/ Führungsdienst	54119100			10.000	2.000	12.000
14.	Ausstellungseröffnung	52711600			3.000		3.000
15.	Gemeinkosten	54311620		2.000	12.000	2.000	16.000
16.	Klima-/Sicherheitseinrichtung	52711600			10.000	2.700	12.700
	Gesamt kons.		22.500	109.500	695.000	130.200	957.200
	Investiver Haushalt		2015	2016	2017	2018	Ges.
	Medientechnik (Hardware)			5.000	15.000		20.000
	Gesamt inv.		0	5.000	15.000	0	20.000
	Gesamt: Konsum. u. invest. Haushalt		22.500	114.500	710.000	130.200	977.200

Die 20 %-ige lineare AfA für Medientechnik in Höhe von 20.000 Euro wird gesondert gebucht.