

1. Investhaushalt
1.1. Baumaßnahme 4. Bauabschnitt
Invest-Nr. 252134109516003

	Maßnahmebeschluss													
	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	Mehrbedarf
Gesamtausgaben	6.000	171.000	2.384.600	3.653.400	1.400.000	7.615.000	5.967	161.980	891.274	2.765.467	4.598.800	200.000	8.623.488	1.008.488

1.2. Ausstattung
Invest-Nr. 252134100000002

	Maßnahmebeschluss				Ist		Bedarf	Ansatz	Abweichung	2021	Gesamt	Mehrbedarf
	2018	2019	2020	Gesamt	2018	2019	2020	2020	2020			Minderbedarf
Ausstattung	0	328.700	0	328.700	0	17.850	330.850			0	348.700	
Hardware	0	29.900	0	29.900	0		29.900			0	29.900	
Medienproduktion	0	31.000	0	31.000	0		31.000			0	31.000	
Bemusterung	0	18.000	0	18.000	0					0		
Graphik	0	36.700	0	36.700	0		36.700			0	36.700	
Website					0	0	21.400			0		
Gesamt	0	444.300	0	444.300	0	17.850	449.850	454.400	-4.550	0	467.700	-4.550

2. Ergebnishaushalt
2.1. Wiederinbetriebnahme/Präsentation/Vermittlungskonzept

		Maßnahmebeschluss				Ist		Bedarf 2020	Ansatz 2020	Abweichung 2020	Bedarf 2021	Gesamt	Mehrbedarf
		2018	2019	2020	Gesamt	2018	2019						
Planung, Neugestaltung	25213.5291510	59.200	57.600	0	116.800	59.131	20.182	50.000	30.000	20.000	20.000	149.313	40.000
Transport	25213.5291312	0	95.000	0	95.000	0	4.741	0	85.000	-85.000	85.000	89.741	0
Neueinrichtung	25213.5271900	0	24.700	0	24.700	0	0	0	20.700	-20.700	33.000	33.000	12.300
Multimedia/Website	25213.5271431	47.900	47.900	0	95.800	0	0	0	40.400	-40.400	0	0	-40.400
Katalog, Printmedien	25213.5271402	0	40.000	0	40.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
Eröffnung	25213.5271310	0	15.000	0	15.000	0	0	30.000	20.000	10.000	30.000	60.000	40.000
Restaurierung	25213.5171010	10.000	30.000	0	40.000	12.198	25.000	0	18.000	-18.000	0	37.198	-18.000
Projektsteuerer	25213.5271800							65.000	80.000	-15.000	30.000	95.000	15.000
Unterhalt. Klima	25213.5252000										4.000	4.000	4.000
Lizenzen/Gebühren											2.000	2.000	2.000
Marketing								30.000		30.000	70.000	100.000	100.000
Honorare								63.500		63.500	64.100	127.600	127.600
Wannen f. Entfeuchter								1.500		1.500		1.500	1.500
Erforschung Baugeschichte Georgium								21.000		21.000		21.000	21.000
Gesamt		117.100	310.200	0	427.300	71.328	49.923	281.000	314.100	-33.100	338.100	740.351	305.000