

## Finanzierungsplan HfG-Archiv Ulm

	IST Pionierkaserne	Entwicklungsstufe 1 A Pionierkaserne 2010	Entwicklungsstufe 1 B Pionierkaserne mit zusätzlichen Räumen ab 2011/2012	Entwicklungsstufe 1 C HfG-Gebäude ab 2010/2011	Entwicklungsstufe 2 Masterplan stufenweise ab 2012
<b>Ausgaben</b>					
Personal (Bruttopersonalkosten)	1,25 Stellen Leitung 92.000 €	1,25 Stellen Leitung 92.000 €	1,25 Stellen Leitung 92.000 €	1,25 Stellen Leitung 92.000 €	1,25 Stellen Leitung 92.000 €
		0,5 Stellen Registratur 35.000 €	0,5 Stellen Registratur 35.000 €	0,5 Stellen Registratur 35.000 €	2,5 Stellen Registratur 175.000 €
	<b>Zwischensumme</b> <b>92.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b> <b>127.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b> <b>127.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b> <b>127.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b> <b>267.000 €</b>
Raumkosten	660 qm 3.000 €	660 qm 3.000 €	1.850 qm 10.000 €	1.850 qm 160.000 €	160.000 €
Laufende Betriebskosten	27.000 €	27.000 €	40.000 €	40.000 €	75.000 €
<b>Ausgaben</b>	<b>Summe:</b> <b>122.000 €</b>	<b>157.000 €</b>	<b>177.000 €</b>	<b>327.000 €</b>	<b>502.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>					
Entgelte	5.000 €	Entgelte 5.000 €	Entgelte 18.000 €	Entgelte 18.000 €	Projektmittel/ Sponsoring/ Entgelte 150.000 €
Landeszuschuss		Landeszuschuss <sup>2)</sup> 13.500 €	Landeszuschuss <sup>2)</sup> 13.500 €	Landeszuschuss <sup>2)</sup> 13.500 €	
		<sup>2)</sup> Von Landesstiftung für Kulturgut befristet für 4 Jahre zur Inventarisierung bereitgestellt			
<b>Einnahmen</b>	<b>Summe:</b> <b>5.000 €</b>	<b>18.500 €</b>	<b>31.500 €</b>	<b>31.500 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>117.000 €</b>	<b>138.500 €</b>	<b>145.500 €</b>	<b>295.500 €</b>	<b>352.000 €</b>