

Anlage 2

PG	Kostenträger	2010	2011	2012	2013	Summe 2010-2013	2014	2015	Summe 2010-2015
PG 0	Restmittel für Durchführung von Restaurierungskooperationsmaßnahmen	6.018.706,00 EUR	8.897.000,00 EUR	8.897.000,00 EUR	8.897.000,00 EUR	32.709.706,00 EUR	8.897.000,00 EUR	8.897.000,00 EUR	50.503.706,00 EUR
PG 0	Miete Ausweichquartiere (Hasenkamp, Reisswolf, MUK, Erzbistum)	360.000,00 EUR	360.000,00 EUR	360.000,00 EUR	360.000,00 EUR	1.440.000,00 EUR	360.000,00 EUR	360.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR
PG 0	Bergung: Gitterboxen	176.700,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	176.700,00 EUR	- EUR	- EUR	176.700,00 EUR
PG 0	Bewirtung u.ä.: Fachbeirat und ext. Experten	6.562,50 EUR	6.693,75 EUR	6.827,63 EUR	6.964,18 EUR	27.048,05 EUR	7.103,46 EUR	7.245,53 EUR	41.397,04 EUR
PG 0	Projektbüro: Fortbildungen	1.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	1.000,00 EUR	- EUR	- EUR	1.000,00 EUR
	Gesamt Projektleitung/Koordination	6.562.968,50 EUR	9.263.693,75 EUR	9.263.827,63 EUR	9.263.964,18 EUR	34.354.454,05 EUR	9.264.103,46 EUR	9.264.245,53 EUR	52.882.803,04 EUR
PG 1	Reisekosten	353.000,00 EUR	353.000,00 EUR	353.000,00 EUR	353.000,00 EUR	1.412.000,00 EUR	353.000,00 EUR	353.000,00 EUR	2.118.000,00 EUR
PG 1	Um-Neusignierung (Werkverträge)	330.000,00 EUR	660.000,00 EUR	660.000,00 EUR	660.000,00 EUR	2.310.000,00 EUR	660.000,00 EUR	660.000,00 EUR	3.630.000,00 EUR
PG 1	Miete Asylarchive	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	800.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR
PG 1	Transporte Asylarchive	60.496,00 EUR	59.143,00 EUR	57.052,00 EUR	50.000,00 EUR	226.691,00 EUR	188.457,00 EUR	50.000,00 EUR	465.148,00 EUR
PG 1	Honorare Experten	60.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	420.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	660.000,00 EUR
PG 1	Werkvertrag Identifikation	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	192.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	288.000,00 EUR
PG 1	temporäre Verpackung	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	160.000,00 EUR	40.000,00 EUR	- EUR	200.000,00 EUR
PG 1	mobile Telefonie	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	96.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	144.000,00 EUR
PG 1	UMTS für Asylarchive	13.056,00 EUR	13.056,00 EUR	13.056,00 EUR	13.056,00 EUR	52.224,00 EUR	13.056,00 EUR	13.056,00 EUR	78.336,00 EUR
PG 1	Schutzkleidung Asylarchive	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	16.000,00 EUR	4.000,00 EUR	- EUR	20.000,00 EUR
PG 1	Investitionen > 410,-	- EUR	45.408,00 EUR	- EUR	45.408,00 EUR	90.816,00 EUR	- EUR	- EUR	90.816,00 EUR
	Gesamt PG 1	1.132.552,00 EUR	1.566.607,00 EUR	1.519.108,00 EUR	1.557.464,00 EUR	5.775.731,00 EUR	1.650.513,00 EUR	1.468.056,00 EUR	8.894.300,00 EUR
PG 2	Einrichtung RDZ (PORTA)	1.298.341,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	1.298.341,00 EUR	- EUR	- EUR	1.298.341,00 EUR
PG 2	Restauration, Vergabe an Dritte	1.000.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	7.600.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR	12.000.000,00 EUR
PG 2	Dienstleistungen Dritter (Gefriertrocknung)	930.520,00 EUR	880.520,00 EUR	- EUR	- EUR	1.811.040,00 EUR	- EUR	- EUR	1.811.040,00 EUR
PG 2	Verpackung nach Bearbeitung	776.339,42 EUR	776.339,42 EUR	776.339,42 EUR	776.339,42 EUR	3.105.357,68 EUR	776.339,42 EUR	776.339,42 EUR	4.658.036,52 EUR
PG 2	Personal bei anderen Beschäftigungsträgern	424.200,00 EUR	1.212.000,00 EUR	1.236.240,00 EUR	1.260.964,80 EUR	4.133.404,80 EUR	1.286.184,10 EUR	1.311.907,78 EUR	6.731.496,67 EUR
PG 2	Werkzeuge u. Verbrauchsmaterial	268.488,00 EUR	208.488,00 EUR	208.488,00 EUR	208.488,00 EUR	893.952,00 EUR	268.488,00 EUR	175.200,00 EUR	1.337.640,00 EUR
PG 2	Externes Personal in Unterzentren	156.600,00 EUR	106.488,00 EUR	108.617,76 EUR	110.790,12 EUR	482.495,88 EUR	113.005,92 EUR	115.266,04 EUR	710.767,83 EUR
PG 2	Aufrüstung Gefriertrocknungsanlagen	146.200,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	146.200,00 EUR	- EUR	- EUR	146.200,00 EUR
PG 2	Transporte Unterzentren	90.700,00 EUR	90.700,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	211.400,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	241.400,00 EUR
PG 2	Investitionen < 410,-	53.485,40 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	53.485,40 EUR	- EUR	- EUR	53.485,40 EUR
PG 2	EDV-Ausstattungen Wermisdorf u.Detmold	10.782,50 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	10.782,50 EUR	10.891,54 EUR	- EUR	21.674,04 EUR
PG 2	Reisekosten	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	60.000,00 EUR
PG 2	Schutzkleidung Unterzentren	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	16.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	24.000,00 EUR
PG 2	Spezialfortbildungen	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	12.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	18.000,00 EUR
PG 2	sonstige Kooperationen	- EUR	269.984,00 EUR	275.383,68 EUR	280.891,35 EUR	826.259,03 EUR	286.509,18 EUR	292.239,36 EUR	1.405.007,58 EUR
	Gesamt PG 2	5.172.656,32 EUR	5.761.519,42 EUR	4.837.068,86 EUR	4.869.473,69 EUR	20.640.718,29 EUR	4.973.418,15 EUR	4.902.952,60 EUR	30.517.089,05 EUR
PG 3	Speicherkosten	151.200,00 EUR	230.400,00 EUR	309.600,00 EUR	387.600,00 EUR	1.078.800,00 EUR	465.600,00 EUR	543.600,00 EUR	2.088.000,00 EUR
PG 3	Digitalisierung	430.112,00 EUR	63.312,00 EUR	63.312,00 EUR	63.312,00 EUR	620.048,00 EUR	63.312,00 EUR	63.312,00 EUR	746.672,00 EUR
PG 3	Investitionen > 410,- (Scanner u.a.)	251.090,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	251.090,00 EUR	- EUR	- EUR	251.090,00 EUR
PG 3	Reisekosten	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	2.000,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	3.000,00 EUR
	Gesamt PG 3	832.902,00 EUR	294.212,00 EUR	373.412,00 EUR	451.412,00 EUR	1.951.938,00 EUR	529.412,00 EUR	607.412,00 EUR	3.088.762,00 EUR
PG 4	Ausstellungsbetrieb	65.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	245.000,00 EUR	130.000,00 EUR	60.000,00 EUR	435.000,00 EUR
PG 4	Ausstellungsmaterialien und Archivpädagogik	27.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	93.000,00 EUR	46.000,00 EUR	22.000,00 EUR	161.000,00 EUR
PG 4	Investitionen > 410,-	26.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	26.000,00 EUR	24.000,00 EUR	- EUR	50.000,00 EUR
PG 4	Druck und Vervielfältigung	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	96.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	144.000,00 EUR
PG 4	Erstellung Ausstellungskonzept	15.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	15.000,00 EUR	25.000,00 EUR	- EUR	40.000,00 EUR
	Bewirtung u.ä.bei Ausstellungseröffnungen								
PG 4	u.Pressearbeit	13.125,00 EUR	13.387,50 EUR	13.655,25 EUR	13.928,36 EUR	54.096,11 EUR	20.000,00 EUR	14.491,06 EUR	88.587,17 EUR
PG 4	Versicherungen für externe Ausstellungsorte	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	60.000,00 EUR
PG 4	Investitionen < 410,-	2.850,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	2.850,00 EUR	- EUR	- EUR	2.850,00 EUR
PG 4	Zeitschriften und Fachliteratur	875,00 EUR	1.000,00 EUR	1.020,00 EUR	1.040,40 EUR	3.935,40 EUR	1.061,21 EUR	1.082,43 EUR	6.079,04 EUR
	Gesamt PG 4	183.850,00 EUR	130.387,50 EUR	130.675,25 EUR	130.968,76 EUR	575.881,51 EUR	280.061,21 EUR	131.573,49 EUR	987.516,21 EUR

PG 5	Reisekosten	209.410,00 EUR	62.960,00 EUR	62.960,00 EUR	62.960,00 EUR	398.290,00 EUR	62.960,00 EUR	62.960,00 EUR	524.210,00 EUR
PG 5	Schutzkleidung Bergungshelfer	69.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	69.000,00 EUR	- EUR	- EUR	69.000,00 EUR
PG 5	Material Hilfekoordination	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	6.000,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	9.000,00 EUR
	Gesamt PG 5	279.910,00 EUR	64.460,00 EUR	64.460,00 EUR	64.460,00 EUR	473.290,00 EUR	64.460,00 EUR	64.460,00 EUR	602.210,00 EUR
PG 6	Bewirtung u.ä.: Veranstaltungen für NL-Geber	6.562,50 EUR	6.693,75 EUR	6.827,63 EUR	6.964,18 EUR	27.048,05 EUR	10.000,00 EUR	7.245,53 EUR	44.293,58 EUR
PG 6	Korrespondenz NL-Geber	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	1.600,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	2.400,00 EUR
	Gesamt PG 6	6.962,50 EUR	7.093,75 EUR	7.227,63 EUR	7.364,18 EUR	28.648,05 EUR	10.400,00 EUR	7.645,53 EUR	46.693,58 EUR
PG 7	Investitionen > 410,- Möblierung und Beleuchtung (HWK, RDZ, Neubau)	248.034,34 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	248.034,34 EUR	300.000,00 EUR	- EUR	548.034,34 EUR
PG 7	Einrichtung und Betrieb DV-Anbindung RDZ	125.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	350.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	500.000,00 EUR
PG 7	Investitionen > 410,- (DV-Technik, Telefon)	95.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	- EUR	190.000,00 EUR
PG 7	Reisekosten	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	8.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	12.000,00 EUR
PG 7	Fortbildungen Bauwesen	800,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	800,00 EUR	- EUR	- EUR	800,00 EUR
	Gesamt PG 7	470.834,34 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR	701.834,34 EUR	472.000,00 EUR	77.000,00 EUR	1.250.834,34 EUR
Linie	Miete Porta (RDZ)	1.350.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	5.400.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	8.100.000,00 EUR
Linie	Ankaufsetat	1.078.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	1.192.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	1.268.000,00 EUR
	kostenpflichtige Serviceleistungen durch 26 für HWK und RDZ	900.000,00 EUR	900.000,00 EUR	900.000,00 EUR	900.000,00 EUR	3.600.000,00 EUR	900.000,00 EUR	900.000,00 EUR	5.400.000,00 EUR
Linie	Miete Handwerkskammer	510.000,00 EUR	510.000,00 EUR	510.000,00 EUR	510.000,00 EUR	2.040.000,00 EUR	510.000,00 EUR	510.000,00 EUR	3.060.000,00 EUR
Linie	Miete Stadthaus	75.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	75.000,00 EUR	- EUR	- EUR	75.000,00 EUR
Linie	Kunsttransporte und Archivgut	58.465,00 EUR	58.465,00 EUR	58.465,00 EUR	58.465,00 EUR	233.860,00 EUR	58.465,00 EUR	58.465,00 EUR	350.790,00 EUR
Linie	Unterhalt sonstiges bew. Vermögen	51.625,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	381.625,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	601.625,00 EUR
Linie	Druck und Vervielfältigungen	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	120.000,00 EUR	45.000,00 EUR	30.000,00 EUR	195.000,00 EUR
Linie	Fortbildungen allgemein	18.374,00 EUR	22.000,00 EUR	12.000,00 EUR	10.000,00 EUR	62.374,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	82.374,00 EUR
Linie	Zuschuss an übrige Bereiche	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	70.000,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	105.000,00 EUR
Linie	Zeitschriften und Fachliteratur	15.610,00 EUR	17.840,00 EUR	18.196,80 EUR	18.560,74 EUR	70.207,54 EUR	18.931,95 EUR	19.310,59 EUR	108.450,08 EUR
Linie	Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	55.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	85.000,00 EUR
Linie	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	34.864,00 EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	52.296,00 EUR
Linie	Investitionen < 410,-	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	30.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	45.000,00 EUR
Linie	Reisekosten	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	30.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	45.000,00 EUR
Linie	Festnetz	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	28.800,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	43.200,00 EUR
Linie	Büromaterial	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	28.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	42.000,00 EUR
Linie	Investitionen > 410,-	6.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	36.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	56.000,00 EUR
Linie	Sonstige Beiträge	3.360,00 EUR	3.427,20 EUR	3.495,74 EUR	3.565,66 EUR	13.848,60 EUR	3.636,97 EUR	3.709,71 EUR	21.195,29 EUR
Linie	Schutzkleidung	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	8.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Linie	Unterhalt Maschinen	1.313,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	46.313,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	76.313,00 EUR
Linie	Mitgliedsbeiträge Verbände / Vereine	800,00 EUR	816,00 EUR	832,32 EUR	848,97 EUR	3.297,29 EUR	865,95 EUR	883,26 EUR	5.046,50 EUR
	Gesamt Linie	4.165.963,00 EUR	3.137.964,20 EUR	3.128.405,86 EUR	3.126.856,36 EUR	13.559.189,43 EUR	3.142.315,87 EUR	3.127.784,57 EUR	19.829.289,86 EUR
	Bilanzielle Abschreibungen	373.024,80 EUR	321.324,80 EUR	321.324,80 EUR	321.324,80 EUR	1.336.999,20 EUR	364.314,00 EUR	364.314,00 EUR	2.065.627,20 EUR
	Gesamtsumme	19.181.623,46 EUR	20.624.262,42 EUR	19.722.510,02 EUR	19.870.287,96 EUR	79.398.683,87 EUR	20.750.997,69 EUR	20.015.443,72 EUR	120.165.125,28 EUR