

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### **Vermerk:**

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

#### Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchten Aufwendungen des Renovierungsprogrammes für die Fenstersanierung.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Mehraufwand bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2016 und 2017 aufgrund zusätzlicher Beschaffungen.