

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### **Vermerk:**

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

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Geringere Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten.

#### Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

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

Aufgrund der Baumängel am Gebäude und dem anhängigen Klageverfahren werden in den Jahren 2016 bis 2018 Mehrbedarfe für Gutachten und Rechtsberatung eingeplant. Des Weiteren werden Mehrbedarfe für den Depotumzug in 2016 berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab 2016 Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen auf Aufbauten und Aufwuchs sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.