

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan**Vermerk:**

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

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Durch den Sonderverkauf von Jahreskarten für die Museen werden Mehrerträge ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In 2016 müssen aufgrund einer Personalaufstockung im Bereich des Planungsdezernat/Kulturbauten zusätzliche Büroflächen umgebaut und bezogen werden. Aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs und mangels Einzelveranschlagung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen werden weiterhin Mittel als Zentralansatz für das Renovierungsprogramm eingeplant. Nach Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts erfolgt die Umsetzung über die einzelnen Teilpläne.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter, EDV und Software führen zu den ausgewiesenen Steigerungen in 2016.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Ansätze stellen den jährlichen Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museums/FondationCorboud dar:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
WRM/FondationCorboud	3.875.388	4.353.948	4.148.415	4.176.230

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Es entstehen Mehrbedarfe, da zusätzliches Personal mit Arbeitsmaterial bzw. Schutzkleidung ausgestattet werden muss und Pflichtschulungen anstehen. In der Bedarfsplanung werden auch die zentral geplanten Eigenmittel für Sonderausstellungen berücksichtigt. Nach entsprechender Prioritätensetzung und Sammelbeschluss durch den Ausschuss Kunst und Kultur werden die Mittel auf die einzelnen Einrichtungen aufgeteilt.