

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
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)

Da in 2016 aufgrund der zeitnahen Sanierung des Hauses nur kleinere Sonderausstellungsprojekte durchgeführt werden, ist bei dieser Teilplanzeile eine Ertragsreduzierung zu verzeichnen. Die rückläufigen Erträge können nur teilweise durch Mehrerträge aus der Erhöhung der Eintrittsgelder kompensiert werden. Die Schließung des Hauses aufgrund der Sanierungsarbeiten ist ursächlich für die Ertragsreduzierung in 2017 und den Ertragswegfall ab 2018.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten berücksichtigt. Die Schließung des Hauses in 2017 führt zu Bedarfsreduzierungen bei den Energieaufwendungen ab 2018. Darüber hinaus werden aufgrund des Sanierungsstaus in den Jahren 2016 und 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Durchführung von Notmaßnahmen eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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