

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

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

**Zeilen 2 und 5 (Zuwendungen und allg. Umlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Durch die Sonderausstellungen zum Jubiläum des Museum Ludwig werden in 2016 Mehrerträge erzielt. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in den Zeilen 13 und 16. Die Erhöhung der Eintrittsentgelte führt ab 2016 zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Darüber hinaus werden ab 2016 geringere Erträge bei Zuwendungen aufgrund einer auslaufenden Sonderausstellungsförderung berücksichtigt.

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

Neben den bereits in den Zeilen 2 und 5 erläuterten Veränderungen 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 Maschinen und technische Anlagen führen zu den ausgewiesenen Steigerungen.

**Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Höhere Bedarfe durch Sonderausstellungsprojekte korrespondieren mit Mehrerträgen in den Zeilen 2 und 5. Darüber hinaus werden in 2016 einmalig aus den Mitteln der Kulturförderabgabe 380.000 EUR für das Jubiläumsprogramm „30 Jahre Museum Ludwig“ bereitgestellt. Die Mittelefreigabe erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises durch den Fach- und Finanzausschuss.