

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:

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

Zeilen 2 und 13 (Zuwendungen und allg. Umlagen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Differenz zum Ergebnis 2014 beruht auf in 2014 gebuchte Erträge und Aufwendungen für Projektarbeiten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Edelweißpiratenfestival	21.875	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss Jawne	3.750	3.750	3.750	3.750
Besuchsprogramm	72.985	0	0	0
Summe	98.610	25.625	25.625	25.625

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es werden Mehrbedarfe aufgrund der jährlichen Mietsteigerung eingeplant.