

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Vermerk:

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ab 2016 werden Steigerungen von 5 % bei den Energiekosten sowie Kostensteigerungen von 2 % bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) berücksichtigt. Darüber hinaus werden aufgrund des Sanierungsstaus in den Jahren 2016 und 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Durchführung von Notmaßnahmen eingeplant.