

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen der Generalsanierung der Zentralbibliothek entsteht für die innenarchitektonische Planung der Neueinrichtung ein Mehraufwand, der zu einer Ansatzserhöhung ab 2016 führt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Planansatz ab 2018 steigt aufgrund der geplanten Anschaffung eines Bibliotheksmanagementsystems sowie der Neueinrichtung im Rahmen der Generalsanierung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises zum 01.01.2015 geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen führt bei dieser Zeile ab 2015 zu einer Ansatzserhöhung.

In dieser Teilplanzeile ist ein Planansatz zur Beschaffung von neuen Medien enthalten (in 2016: 1.186.700 €).