

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
2	420	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Veranstaltungsraum SO2	78320002	11040609	4.000	24.000	20.000			0			0			0		Für den Veranstaltungsraum SO2 wird eine neue Bestuhlung benötigt. Bedarf besteht für 100 Stk., je ca. 200€.
2	420	Neugestaltung Kinder-/Jugendbibliothek	78310001	11040609			0			0			0	214.000	294.000	80.000		Neugestaltung der Kinder-/Jugendbibliothek, 60% Landesförderung, Eigenanteil 80.000€.
2	420	Erweiterung der Literaturbühne, Zentralbibliothek	78320002	11040609	4.000	14.000	10.000			0			0			0		Ertüchtigung und Erweiterung der Literaturbühne in der Zentralbibliothek; Einrichtung der Barrierefreiheit und Absturzsicherung.
2	420	Mehrstelle SB Veranstaltungsmanagement	50120000	11040609	2.253.155	2.313.155	60.000	2.298.218	2.358.218	60.000	2.286.808	2.346.808	60.000	2.332.544	2.392.544	60.000		Zur Bedienung der Nachfrage zur Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek wird eine Mehrstelle zur Planung und Umsetzung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes an Sonntagen geschaffen.
2	420	Mehrstelle SB Drittmittelmanagement	50120000	11040609	2.253.155	2.283.155	30.000	2.298.218	2.328.218	30.000	2.286.808	2.316.808	30.000	2.332.544	2.362.544	30.000		Drittmittelgeber (Land, Bund, EU) wird eine Mehrstelle im Umfang von 0,5 StA geschaffen.
2	420	Raten E-Fahrzeug	52510000	11040609	9.779	17.279	7.500	9.779	17.279	7.500	9.779	17.279	7.500	9.779	17.279	7.500		Ersatzbeschaffung eines neuen Lesemobils für 420.
2	420	Schließdienst Sennestadt	52910000	11040606	97.109	97.306	197	87.109	87.306	197	87.109	87.306	197	87.109	87.306	197		Angekündigte Kostensteigerung um 3,29%
2	420	Sachgutachten Lüftungsleistung Zentralbibliothek	52910000	11040609	97.109	107.109	10.000			0			0			0		Zur Überprüfung der Lüftungsleistung ist ein unabhängiges Gutachten der Lüftungstechnischen Installationen vorgesehen.