

Abt.: 451 (Stadtarchiv)

1. Erläuterungen zu den Budgetzahlen

Sachmittel wurden für Personalausgaben verwendet

- Nein
- ja, und zwar in Höhe von EURO für

Personalmittel wurden für Sachausgaben verwendet

- Nein
- ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Ergebnishaushalt wurden in den Finanzhaushalt transferiert

- Nein
- ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert

- Nein
- ja, und zwar in Höhe von EURO für

Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen

2. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- nein
- ja

Welche sind das?

Aufgrund der schlechten Situation in den alten Magazinen ist es dort, wie mehrfach berichtet, zu einer massiven Ausbreitung von Schimmel gekommen. Zunächst müssen große Teile der Bücherei saniert werden, um sie wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Mangels in der Bauausführung im Untergeschoss können dort die Magazine nicht wie geplant bezogen werden. Dafür wird der Umzug in die oberen Stockwerke vorgezogen. Da die Regale entsprechend den dort unterzubringenden Akten andere Formate haben, müssen früher als geplant die dafür notwendigen Archivkartons beschafft werden.

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Es entstehen im laufenden Jahr zusätzliche Kosten von voraussichtlich 60.000 Euro.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Weitere Maßnahmen wurden auf das Jahr 2012 verschoben.

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- nein
- ja

Welche sind das?

Aufgrund der Verschiebung der Fertigstellung des neuen Archivs hat sich der Beginn des Umzugs entsprechend verzögert.

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die Verschiebung wird entsprechend die Fertigstellung des Umzugs 2012 verzögern.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Mittelnachbewilligung, um kein Defizit entstehen zu lassen

4. Wie wird aus heutiger Sicht das Budget am Jahresende abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa EURO
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa EURO

Budget und Arbeitsprogramm 2011

Stand 31. August 2011

Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von EURO

Datum: 02.09.2011

Bearbeitet von:

Dr. Jakob

Abt.:

451