

Amt:

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

Für Einrichtung des neuen Archivs und Ankauf von Erlangensien

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?

Der Umzug zieht sich, wie mehrfach berichtet, auf Grund von Verzögerungen bei der Baufertigstellung in die Länge bzw. als Folge der Altlastsanierung und wird wegen der anhaltenden Wandprobleme im Untergeschoss erst 2013 abgeschlossen sein können. Dadurch entstehen ständige Reibungsverluste und Mehrkosten, ansonsten konkretisieren sich die bisher nur geschätzten Transport-, Material- und Personalkosten erst in der Praxis. Kostenintensiv ist auch die Fortsetzung der Schimmelsanierung in der Archivbibliothek.

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Das Sachkostenbudget wird um schätzungsweise 70.000 Euro überzogen.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Da der Umzug bei laufendem Betrieb stattfindet, ist das Archiv darauf angewiesen, zum richtigen Zeitpunkt geeignete Hilfskräfte zur Verfügung zu haben und diese jeweils mit ausreichend Arbeit zu versorgen. Um das System und die Qualität der konservatorischen – und Ordnungsmaßnahmen nicht zu gefährden, muss der Umzug in der begonnenen Weise zu Ende geführt werden.

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

 nein ja Welche sind das?

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

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

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

Budget und Arbeitsprogramm 2012

Stand Juni 2012

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa | 70.000,00 | EURO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von | 25.000,00 | EURO |

Datum: 20.06.2012

Bearbeitet von:

Dr. Andreas Jakob

Amt:

451