

Amt:  Bezeichnung:

**1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag  Euro  
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag  Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2013**

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen am Jahresende abschließen?

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

Euro  
 Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1
- 3.1.2
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten  Euro  
 3.2.2 Gegenfinanzierung:  Euro

**3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**

3.3.1  Euro  
 Erwartete Einsparung  Euro  
 3.3-2  Euro  
 Erwartete Einsparung  Euro  
 3.3.3  Euro  
 Erwartete Einsparung  Euro  
 3.3.4  Euro  
 Erwartete Einsparung  Euro

## 3.3.5

Erwartete Einsparung

Euro

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

- Nein  
 Ja

Aus personellen und finanziellen Gründen sowie zur Realisierung von Projekten, die im Jahresarbeitsprogramm bislang nicht vorgesehen waren, wird das Ausstellungsprogramm des Stadtmuseums für das 2. Halbjahr 2013 geändert.

Die Ausstellung "ABC des Sammelns", die in Zusammenarbeit mit den Universitätssammlungen vom 24. November 2013 bis 9. März 2014 gezeigt werden sollte, wird auf das Frühjahr nächsten Jahres verschoben. Stattdessen sind zwei parallele Ausstellungen (Lotte Funke zum 75. Geburtstag und "Rätsel Kosbacher Altar") sowie eine Großveranstaltung zum Thema „Integration“ geplant. Das im KFA am 24. April 2013 vorgestellte museumspädagogische Projekt "Stadtgeschichte und Migration" kann umgesetzt werden, da inzwischen eine verbindliche Förderungszusage des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vorliegt. Das Museum plant in diesem Rahmen ein „Internationales Museumsfest“, das den Auftakt zum Interkulturellen Monat 2013 bilden wird.

Neues Ausstellungsprogramm:

14. Juli 2013 – 3. November 2013

**Stadt – Land – Fluss**

**Erlangen und die Regnitz**

Schwerpunktausstellung des Stadtmuseums 2013

21. September

**Internationales Museumsfest**

Auftaktveranstaltung zum Interkulturellen Monat mit Fachvorträgen und Führungen zum Thema „Stadtgeschichte und Migration“, Eröffnung der Fotoausstellung „Asylbewerberheim Michael-Vogel-Straße“, Erzählkaffee „Zuwanderungsstadt Erlangen“, Lifemusik, Cafeteria

19. Oktober

**Die lange Nacht der Wissenschaften**

**Regnitz und Schwabach im Spiegel der Wissenschaften**

Kurzvorträge mit Ausstellungsführungen zu den Themen Wasserkraftnutzung früher und heute, Hochwasserschutz an der Schwabach; Biotope im Wiesengrund; Stadt und Fluss aus geographischer Sicht

22. November 2013 – 2. Februar 2014

**Ein Leben in Bildern.**

**Charlotte Funke zum 75. Geburtstag**

Ausstellung im Museumsfoyer

24. November 2013 – 2. Februar 2014

**Rätsel „Kosbacher Altar“**

Entdeckung und Deutung einer keltischen Kultstätte

Ausstellung im 1. Obergeschoss in Zusammenarbeit mit dem

Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg

## 5. Fortbildungscontrolling

## 5.1 Abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2012 externe, aus dem Amtsbudget finanzierte\* Fortbildungsveranstaltungen\*\* besucht haben

\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

\*\*

5

**Budget und Arbeitsprogramm 2013****Stand: 31. Mai 2013**

Anzahl der externen Fortbildungstage 2012	10
Fortbildungskosten insgesamt	1.174,76 Euro

**5.2 Haushaltsjahr 2013 – Zwischenstand zum 31.05.2013**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2013 an externen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben	0
Anzahl der externen Fortbildungstage	0
Fortbildungskosten bisher	0 Euro

Datum:

Bearbeitet von:

Amt: