

Amt: 46 Bezeichnung: Stadtmuseum

1. Budgetabrechnung 2015 (Vorjahr)

Hat das Budget 2015 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag Euro
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2016

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich 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

4.1 Welche sind das?

4.1.1

Die Fertigstellung des Sammlungskataloges Band 1 und die Eröffnung der Ausstellung Augenblick! , die für 2015 geplant waren, haben sich verzögert. Deshalb konnte auch mit den Folgeprojekten, den Ausstellungen „Hans Barthelmeß" und "Behinderte in Erlangen" , welche beide für 2016 geplant waren, nicht rechtzeitig begonnen werden. Beide Ausstellungen werden 2017 gezeigt. Im Übrigen hätte auch das Budget des Stadtmuseums im Jahr 2016 nicht ausgereicht, um zwei weitere Ausstellungen im laufenden Jahr zu zeigen.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

z. B. Die in 2016 vorgesehenen Ausstellungen „Hans Bartelmeß“ und „Behinderte in Erlangen“ können erst im nächsten Jahr gezeigt werden. .

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Ausstellungen müssen auf das Jahr 2017 verschoben werden und werden im Arbeitsprogramm 2017 aufgenommen.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2016 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	3
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse	
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2016)	873 Euro

Datum:	04.05.2016	Bearbeitet von:	Fr.Bitter	Amt:	46
--------	------------	-----------------	-----------	------	----