

Amt: 46

Bezeichnung:

Stadtmuseum

1. Budgetabrechnung 2017 (Vorjahr)

Hat das Budget 2017 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2018

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

wie im Plan vorgesehen

besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

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

Erwartete Einsparung Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

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 Bei der Aufarbeitung der komplexen Thematik der Ausstellung „BarriereSprung“ (bisher „Vom Siechenhaus zur Selbstbestimmung – Behinderte in Erlangen“) hat sich gezeigt, dass eine Erweiterung des Themen- und Gestaltungskonzeptes zwingend erforderlich ist. Das stark historisch ausgerichtete Konzept erfuhr einen stärkeren Gegenwartsbezug und sieht nun Kooperationen mit Schulen und weiteren Experten zum Thema „Inklusion“ vor.
- 4.1.2 Die neue Homepage wird 2019 fertiggestellt. Wegen personeller Engpässe haben sich die Planungen verzögert.
- 4.1.3
- 4.1.4

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die für 2018 vorgesehene Ausstellung „BarriereSprung“ wird auf die Zeit von Mai bis Oktober 2019 verschoben. Die Fertigstellung der neuen Homepage erfolgt 2019.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Für die Ausstellung „BarriereSprung“ wird das Themen- und Gestaltungskonzept erweitert. An Stelle der ursprünglich geplanten Ausstellung wird eine stadtgeschichtliche Schau zum Theaterjubiläum in Kooperation mit dem Theater Erlangen zu sehen sein.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2018 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	2
* 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 31.07.2018)	400 Euro

Datum: 25.07.2018 Bearbeitet von: Fr. Bitter Amt: 46