

Amt: 46

Bezeichnung:

Stadtmuseum

1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)

Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2019

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
 - schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- Mittelentnahme in Höhe von 10.000 € aus der Budgetrücklage bereits berücksichtigt

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 Geschäftsaufgabe des letzten Handschuhmachers Erlangens (██████); Übernahmen diverser Gegenstände aus dem Geschäftsbetrieb für die Sammlung des Stadtmuseums

3.1.2 Entgegen der ursprünglichen Planung soll auf Wunsch von der Stadtspitze zu der Ausstellung

„BarriereSprung“ ein Katalog erstellt werden.

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:

Geschäftsaufgabe Handschuhmacher:: Mittelentnahme aus der Budgetrücklage

€ 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 *Durch die Verschiebung der Ausstellungseröffnung „BarriereSprung“ wird diese Ausstellung bis Januar 2020 verlängert. Dadurch verschiebt sich die für Dezember 2019 geplante Ausstellung „Sprachliche Migranten“ (Arbeitstitel).*

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Verschiebung der Ausstellung „Sprachliche Migranten“ (Arbeitstitel) in das Jahr 2020. Dafür wird die Ausstellung „BarriereSprung“ verlängert und zusätzlich dazu ein Katalog erstellt, der ursprünglich nicht geplant war.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Ausstellung „Sprachliche Migranten“ (Arbeitstitel) muss auf das Jahr 2020 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2020 wird die Ausstellung mit dem Titel „Von wegen deutsch! Zugewanderte Wörter“ eingeplant.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2019 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

* 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

3

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.07.2019)

801 Euro

Datum: 07.08.2019

Bearbeitet von:

Fr. Bitter

Amt:

46