

Amt: 45

Bezeichnung:

Stadtarchiv

**1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)****Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?**☒ Nein☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

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

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

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** Für das Buchprojekt „Erlangen in der Zeit von Weimarer Republik und Nationalsozialismus“ sind kaum Autorenbeiträge fristgerecht eingegangen.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

Das zweibändige Buchprojekt wird voraussichtlich erst im Jahr 2020 abgeschlossen werden können.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Abschluss des Buchprojektes im Jahr 2020, siehe Arbeitsprogramm 2020.

**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)

572,- Euro

Datum: 10.09.2019

Bearbeitet von: Dr. Andreas Jakob

Amt: 45