

Amt:

451 (Stadtarchiv)

1. Erläuterungen zu den Budgetzahlen

Sachmittel wurden für Personalausgaben verwendet

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Personalmittel wurden für Sachausgaben verwendet

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Ergebnishaushalt wurden in den Finanzhaushalt transferiert

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Für die Einrichtung des neuen Archivs und Ankauf von Erlangensien

Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert

 nein ja, und zwar in Höhe von EURO für

Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen

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

 nein ja **Welche sind das?**

Der Umzug zieht sich, wie mehrfach berichtet, auf Grund von Verzögerungen bei der Baufertigstellung in die Länge bzw. als Folge der Altlastsanierung und wird wegen der anhaltenden Wandprobleme im Untergeschoss voraussichtlich frühestens 2013 abgeschlossen sein können. Dadurch entstehen ständige Reibungsverluste und Mehrkosten, ansonsten konkretisieren sich die bisher nur geschätzten Transport-, Material- und Personalkosten erst in der Praxis. Kostenintensiv ist auch die Fortsetzung der Schimmelsanierung in der Archivbibliothek.

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Das Sachkostenbudget wird um schätzungsweise 70.000 Euro überzogen.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Da der Umzug bei laufendem Betrieb stattfindet, ist das Archiv darauf angewiesen, zum richtigen Zeitpunkt geeignete Hilfskräfte zur Verfügung zu haben und diese jeweils mit ausreichend Arbeit zu versorgen. Um das System und die Qualität der konservatorischen – und Ordnungsmaßnahmen nicht zu gefährden, muss der Umzug in der begonnenen Weise zu Ende geführt werden.

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

 nein ja **Welche sind das?**

Aufgrund der baulichen Mängel im Untergeschoss sind derzeit etwa 23 Prozent der Magazinkapazitäten nicht nutzbar. Bereits eingelagerte Bestände mussten wieder ausgeräumt werden. Bis zur Behebung der Mängel verschiebt sich der Abschluss des Archivumzugs auf unbestimmte Zeit.

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die baulichen Mängel beeinflussen die Planungen und Arbeiten des Archivs und sind für zusätzliche Kosten verantwortlich.

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Die Abstellung der baulichen Mängel entzieht sich der Kompetenz und Zuständigkeit des Archivs.

4. Wie wird aus heutiger Sicht das Budget am Jahresende abschließen?

 wie im Plan vorgesehen

Budget und Arbeitsprogramm 2012

Stand September 2012

<input type="checkbox"/>	besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa		EURO
<input checked="" type="checkbox"/>	schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa	70.000	EURO
<input checked="" type="checkbox"/>	Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von	25.000,00	EURO

Datum: 01.10.2012

Bearbeitet von:

Dr. Andreas Jakob

Abt:

451