

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/46

Verantwortliche/r:  
Bitter (nur Amtsinfo), Birgit

Vorlagennummer:  
46/022/2016

## Zwischenbericht des Amtes 46; Budget und Arbeitsprogramm 2016 - Stand 31.05.2016

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	08.06.2016	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2016 – Stand: 31.05.2016 – wird zur Kenntnis genommen.

Mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Arbeitsprogramm wird abgearbeitet mit folgenden Ausnahmen:  
Die unter Vorbehalt in das Arbeitsprogramm 2016 aufgenommene Sonderausstellung „Hans Barthelmeß“ sowie die Ausstellung „Behinderte in Erlangen“ (Arbeitstitel) werden in das nächste Haushaltsjahr verschoben. Dies wurde notwendig, da die Projekte „Veröffentlichung des Bestandskatalogs, Band 1“ sowie die Ausstellung „Augenblick. Die Faszination des Sehens“ erst im ersten Halbjahr 2016 realisiert werden konnten. Zudem wurden in diesem Zeitraum weitreichende Brandschutzmaßnahmen im gesamten Museumsbereich durchgeführt, die u.a. die Schließung des Museums für vier Wochen notwendig machte.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

##### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31.05.2016“

##### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

### **Haushaltsmittel**

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

### **Anlagen:**

Budget und Arbeitsprogramm 2016 – Stand 31.05.2016 – des Amtes 46

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle  
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift  
VI. Zum Vorgang