

Amt:

43

**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 **Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert** nein ja, und zwar in Höhe von  EURO für **Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen**

Durch die Anschaffung einer neuen Ausstattung für EDV-Räume wurde der HHansatz im Finanzhaushalt überzogen. Sobald die gesamte Maßnahme abgeschlossen ist, werden lt. KFA-Beschluss vom 25.05.2011, Vorlagenr. 43/019/2011, vgl. Punkt 2.6.2, Mittel aus der Budgetrücklage zum Ausgleich verwendet.

Die Zuschüsse für die 2. Phase vhs club International in Höhe von 65.600,00 € wurden durch die Regierung von Mittelfranken ausbezahlt und im Ergebnishaushalt 2011 bei Amt 43 verbucht. Die Ausgaben für diese 2. Phase wurden bereits in der Zeit vom 01.08.2009 bis 31.12.2010 aus dem vhs-Budget finanziert. Zuschüsse werden für den laufenden Unterrichtsbetrieb und für die Sanierung der bisher im Egloffstein'schen Palais an das CEG vermieteten Unterrichtsräume Nr. 10 und 11 in 2011 verwendet.

**2. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?** nein ja **Welche sind das?** **Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?** **Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen** **3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?** nein ja **Welche sind das?**

Keine Renovierung des Egloffstein'schen Palais (vgl. Controllingbericht Stand Juni 2011)

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

Rückgang Teilnehmer/innen → Einhaltung des Budgets gefährdet → Überschussbudget, das jährlich für den gesamtstädt. Haushalt erwirtschaftet werden muss, kann nicht mehr erreicht werden.

**Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen**

Planungsmittel für Modernisierungsgutachten für den Finanzhaushalt 2012 wurden angemeldet und durch Referat II in den HH 2012 eingestellt → Umsetzung Modernisierungsgutachten

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

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa 

--

 EURO
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa 

--

 EURO
- Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von 

--

 EURO

Datum: 31.08.2011

Bearbeitet von: Frau Hofmann

Amt: 43