

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

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

 nein ja Welche sind das?

Zu geringe Lehrküchenkapazität (Kündigung der Schul- und Gourmetküche wegen Eigenbedarf). Akuter Bedarf an entsprechenden Räumlichkeiten, vor allem für die Gourmetküche (vgl. auch Stellungnahme der vhs (IV/43/HB012 vom 12.09.2012).

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Kursangebot im Ernährungsbereich kann nicht vollumfänglich angeboten werden. Teilnehmerentgelte fehlen, evtl. Kosten für die Anschaffung einer neuen Lehrküche (ca. 50.000,00 €), höhere Raummieten und Reinigungskosten als bisher (vgl. auch Stellungnahme der vhs IV/43/HB012 vom 12.09.2012).

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Gewünscht wäre ein Umbau der Hausmeisterwohnung im Egloffstein'schen Palais → Zuschussausfall aus dem Städtebauprogramm „Aktive Zentren“ (Modernisierungsgutachten -> Einbringung einer Beschlussvorlage für die Erstellung des Modernisierungsgutachtens inkl. Bedarfsnachweis gemäß DA-Bau 5.3 in den KFA am 10.10.2012, Vorlagen Nr. 43/037/2012). Gesucht werden entsprechende Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit Amt 40 und Amt 24 (vgl. auch hier Stellungnahme der vhs IV/43/HB012 vom 12.09.2012, evtl. steht der vhs eine Schulküche ab 09/2013 zur Verfügung).

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

 nein ja Welche sind das?S. O. 

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

S. O. 

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

S. O. 

## 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 type="checkbox"/> schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa                      | 65.000,00 | EURO |
| <input type="checkbox"/> Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von |           | EURO |

Datum: 27.09.12

Bearbeitet von: Frau Hofmann

Amt: 43