

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