

## Controllingbericht 30.06.2016 Informationen aus dem Budget 04 (FB 53)

Buchungsstelle	Buchungsstelle Bezeichnung	Planung	Änderung	Erläuterung
<b>Aufwendungen</b>				
07.04.11.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)	- 622.000	-54.000	Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde nicht der volle Höchstbetrag angesetzt, weil die vergangenen Jahre immer wieder gezeigt haben, dass bei den Trägern nicht alle Stellen besetzt waren aufgrund von Krankheit etc. Nach den jetzt vorliegenden Abrechnungen sind für das Jahr 2016 keine Ausfälle zu verzeichnen, so dass der Ansatz zu niedrig kalkuliert wurde. Zukünftig wird der Höchstbetrag in Ansatz gebracht.

## Controllingbericht 30.06.2016 Informationen aus dem Budget 04 (FB 53)

Kennzahl Ziffer	Kennzahl Bezeichnung	Planung	Änderung	Erläuterung
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	Aufgrund einer Pflegezeit fällt eine Zahnärztin für längere Zeit aus. Es ist sichergestellt, dass die Kinder in den Kindertageseinrichtungen untersucht werden. Ausfälle gibt es im Bereich der Schulen.