

Controllingbericht Anlage 1 Gründe für wesentliche Veränderungen

Einrichtung Kommunales Integrationszentrum

- Zusätzliche „Komm-An- Mittel“ in Höhe von 161.000 €
 - Werden zu 100 % an Kommunen/Träger weitergeleitet
- Stellenvakanz bedeutet 30.000 € weniger Förderung

Insgesamt damit ein Plus von 131.000 €

Controllingbericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Übernahme der Förderschule Lernen

- **Planungen sind konkretisiert worden**
- | | |
|--|-----------|
| Zuwendungen | |
| • Landeszuweisung (zusätzliche OGS) | 71.000 € |
| • Kommunale Kostenbeteiligung laut Vertrag | 313.000 € |
| Aufwendungen | |
| • Schülerspezialverkehr/Miete/ | |
| • Personalkosten/Betrieb OGS/ | 371.000 € |

Controllingbericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Budget der Berufskollegs

- Ermächtigung aus Vorjahr wegen
Verschiebung von Baumaßnahmen 107.000 €
- Budgetanpassung BK-Technik - 18.000 €
- Veränderungen Kochunterricht gleichen sich ca. aus