

Controllingbericht zum 30.06.2018
Budget 04 - Gesundheit

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+82.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	------------------------------------------------------------

keine

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> <i>EUR</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR</i>
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt 04.01.01 - Gesundheitsförderung

Transferaufwendungen	992.000	+82.000
-----------------------------	----------------	----------------

Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)

Bei der Diakonie ist seit Jahresbeginn eine Vollzeitstelle unbesetzt. Eine Nachbesetzung erscheint auch im dritten Quartal 2018 nicht realistisch, so dass hier die Personalkostenerstattung deutlich geringer ausfällt. Weiterhin scheint der dritte Standort Arbeitstraining nicht realisierbar.