

FINANZBERICHT

a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2006 nach Haushalt	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Oktober	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. November	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Dezember	Abw. zum Plan 2006 nach HH
FB I	-9.218.000	0%	-8.473.862	1%	-8.351.359	1%	-8.296.661	-1%	-8.375.800	1%	-8.284.179	1%	-8.191.468	0%	-8.206.063	11%
FB II	-12.290.700	-1%	-11.469.237	1%	-11.335.786	0%	-11.331.786	1%	-11.271.063	5%	-10.742.148	0%	-10.784.564	3%	-10.476.180	15%
FB III	-51.846.200	0%	-53.309.740	1%	-52.877.681	0%	-52.771.223	4%	-50.422.635	1%	-50.087.064	2%	-49.261.480	-2%	-50.106.998	3%
FB IV	-17.284.700	0%	-16.536.149	-2%	-16.888.385	0%	-16.878.654	1%	-16.625.557	1%	-16.492.804	1%	-16.249.525	4%	-15.626.555	10%
FB V	850.000	36%	1.219.500	0%	1.219.500	33%	1.624.800	0%	1.624.800	50%	2.443.200	7%	2.614.000	-3%	2.527.651	197%
FB VI	-740.400	0%	-765.200	-10%	-840.100	0%	-840.700	3%	-817.800	2%	-798.800	-6%	-847.100	17%	-704.644	5%
Ges. FB	-90.530.000	0%	-89.334.688	0%	-89.073.811	1%	-88.494.224	3%	-85.888.055	2%	-83.961.795	1%	-82.720.137	0%	-82.592.789	9%
PB 90	59.398.700	-1%	52.573.700	2%	53.387.700	0%	53.454.400	1%	53.925.200	5%	56.541.700	3%	58.255.800	0%	58.200.770	-2%
Projekte*	-238.600	-38%	-633.265	-6%	-674.085	20%	-541.876	0%	-542.292	10%	-486.763	11%	-433.278	5%	-411.648	-73%
Erg.	-31.369.900	-1%	-37.394.253	3%	-36.360.196	2%	-35.581.700	9%	-32.505.147	14%	-27.906.858	11%	-24.897.615	0%	-24.803.667	21%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 13.224.800 €

* UA 03110 "Einführung neues Rechnungswesen"; UA 05600 "Beschäftigung von Leistungsbeziehern"; UA 40050 "Frau & Beruf"

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen

