

BEGRÜNDUNGEN Dezember 2006

Plan 2006 VwHH	-31.369.900	
<i>Prognose FB I</i>	-8.206.063	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.476.180	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Anpassung der Einnahmen und Ausgaben im gesamten Fachbereich aufgrund der Buchungen Rückstellung Altersteilzeit. Anpassung zur prognostizierten Buchung im FD 13 bei der freien Heilfürsorge in den UA 13000 und UA 16000. Mehreinnahmen im UA 16000 i.H.v. ca. 107.000 € aufgrund Mehraufkommen im Rettungsdienst.
<i>Abweichung</i>	3%	
<i>Prognose FB III</i>	-50.106.998	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Rückerstattung zu hoher Abschlagszahlungen nach einer Zwischenabrechnung in Höhe von 691.000 € an das Land nach § 5 des AG-SGB XII (Sozialhilfeaufwendungen für über 60jährige), die Spitzabrechnung erfolgt im Jahr 2007. Die Erstattung des Bundes für die lfd. KdU nach SGB II für den Monat Dezember (ca. 500.000 €) konnte nach Kassenschluß nicht mehr im Haushaltsjahr 2006 vereinnahmt werden.
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB IV</i>	-15.626.555	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Krankheitsbedingt wird die Begründung für die Abweichung des FB IV nachgereicht.
<i>Abweichung</i>	4%	
<i>Prognose FB V</i>	2.527.651	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose FB VI</i>	-704.644	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Positive Entwicklung durch Minderausgaben im endgültigen Jahresabschluss.
<i>Abweichung</i>	17%	
<i>Prognose Projekte</i>	-411.648	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	5%	
<i>Prognose PB 90</i>	58.200.770	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-24.803.667	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	0%	