

# BEGRÜNDUNGEN Oktober 2007

<b>Plan 2007 VwHH</b>	<b>-25.873.800</b>	
<i>Prognose FB I</i>	-8.446.189	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.356.287	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Mindereinnahmen bei HHST 3.16000.11000 resultieren in der leider noch mangelnden Vorarbeit der Leitstelle Norderstedt ab 01.07.07. Die dem FD 13 zur Verfügung gestellten Daten sind noch unzureichend und bedürfen einer wesentlichen intensiveren Vorkontrolle. Dadurch befindet sich die Rettungsdienstabrechnung mind. drei Monate im Rückstand. Diese Rückstände können nur mit einer zusätzlichen zeitlich befristeten Kraft (Aushilfe) aufgeholt werden.
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose FB III</i>	-53.910.369	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Im Rahmen des Nachtrags haben sich noch Änderungen ergeben. Im Wesentlichen ergeben sich Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft nach SGB II durch eine Reduzierung von Bedarfsgemeinschaften bzw. Leistungsempfängern um rund 4%.
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.856.428	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB V</i>	1.927.982	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose FB VI</i>	-793.444	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose Projekte</i>	-489.503	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	7%	
<i>Prognose PB 90</i>	64.507.070	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<b>Gesamt</b>	<b>-25.417.168</b>	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	-1%	