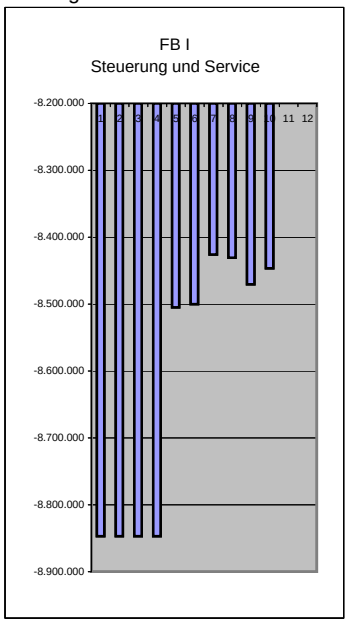
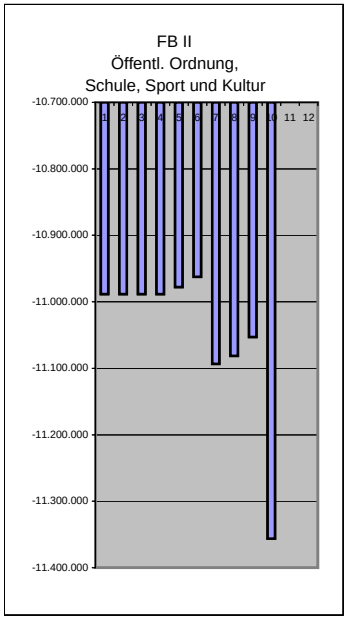
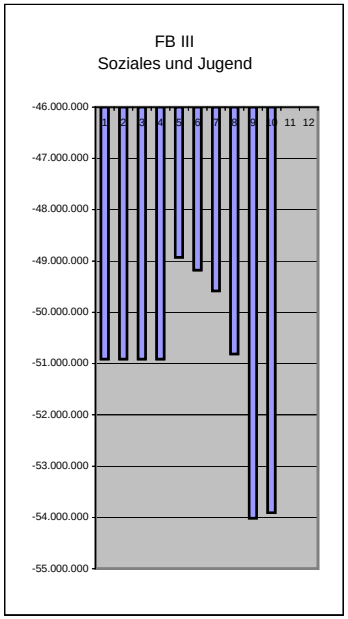
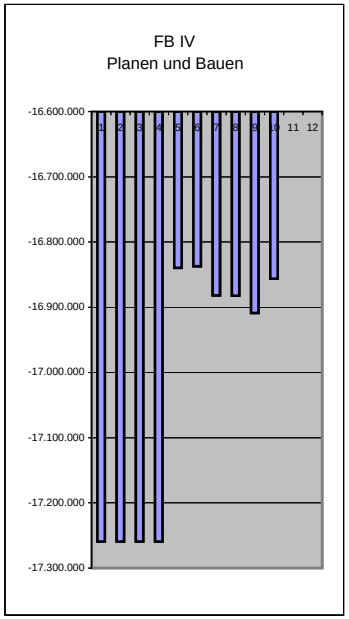
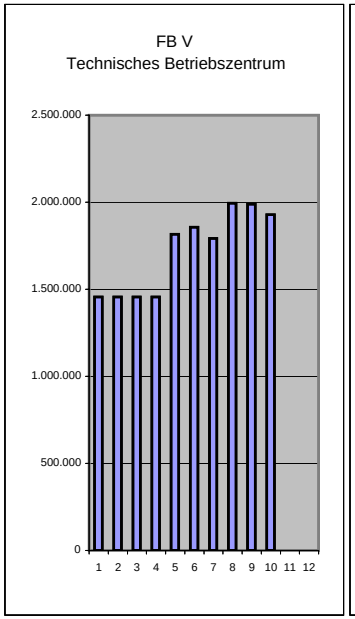
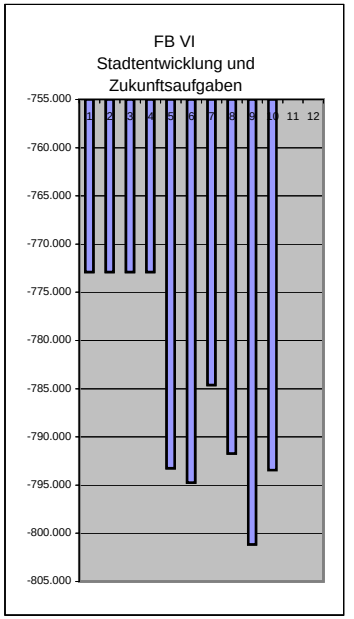
F I N A N Z B E R I C H T

a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2007 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2007 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. Oktober	Abw. zum Vormonat	Erg. 2007 nach Prog. November	Abw. zum Plan 2007 nach HH
FB I	**-8.846.900**	4%	-8.504.755	0%	-8.499.839	1%	-8.425.959	0%	-8.430.700	0%	-8.470.514	0%	-8.446.189			**5%**
FB II	**-10.988.600**	0%	-10.977.696	0%	-10.962.291	-1%	-11.093.368	0%	-11.081.082	0%	-11.052.723	-3%	-11.356.287			**-3%**
FB III	**-50.914.500**	4%	-48.929.597	-1%	-49.175.872	-1%	-49.585.436	-2%	-50.810.824	-6%	-54.013.162	0%	-53.910.369			**-6%**
FB IV	**-17.259.100**	2%	-16.839.406	0%	-16.837.123	0%	-16.881.874	0%	-16.882.420	0%	-16.908.753	0%	-16.856.428			**2%**
FB V	**1.455.900**	25%	1.815.700	2%	1.856.735	-3%	1.792.458	11%	1.995.100	0%	1.988.680	-3%	1.927.982			**32%**
FB VI	**-772.900**	-3%	-793.249	0%	-794.741	1%	-784.605	-1%	-791.723	-1%	-801.148	1%	-793.444			**-3%**
Ges. FB	**-87.326.100**	**4%**	**-84.229.003**	**0%**	**-84.413.131**	**-1%**	**-84.978.784**	**-1%**	**-86.001.649**	**-4%**	**-89.257.620**	**0%**	**-89.434.735**			**-2%**
PB 90	**61.999.200**	0%	61.999.200	1%	62.690.770	1%	63.507.070	0%	63.507.070	2%	64.507.070	0%	64.507.070			**4%**
Projekte*	**-546.900**	-7%	-586.281	0%	-586.325	0%	-586.856	8%	-540.063	3%	-524.883	7%	-489.503			**10%**
Erg.	***-25.873.800***	**12%**	***-22.816.084***	**2%**	***-22.308.686***	***1%***	***-22.058.570***	***-4%***	***-23.034.642***	***-10%***	***-25.275.433***	***-1%***	***-25.417.168***			**2%**

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 16.037.000 €

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

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen