

FINANZBERICHT

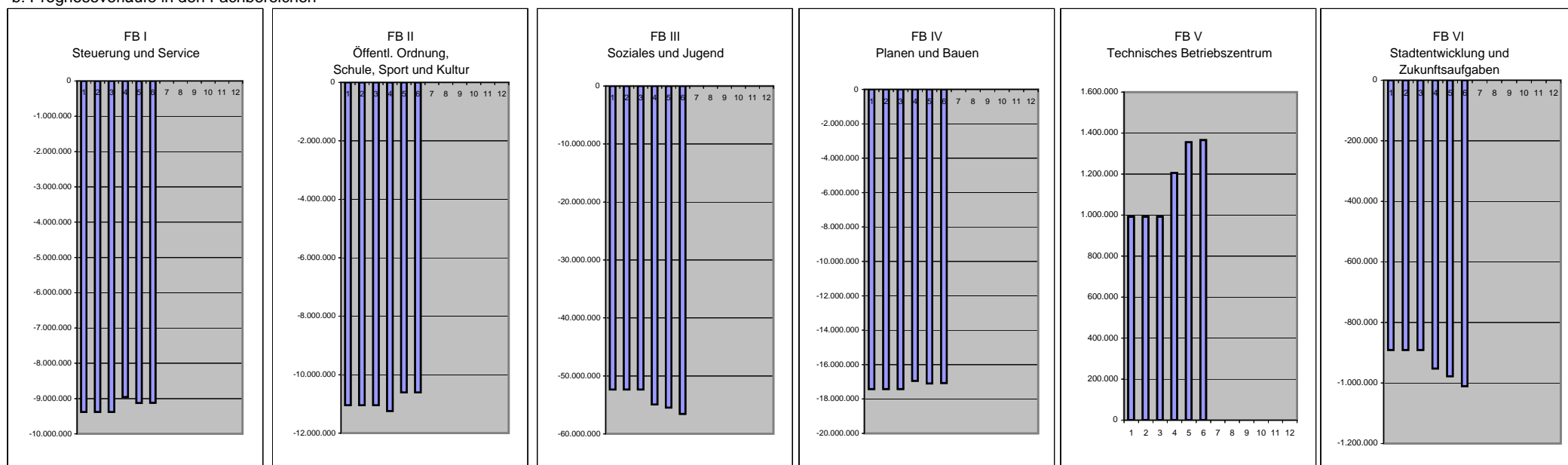
a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2008 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2008 nach Prog. April	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Oktober	Abw. zum Plan 2008 nach HH
FB I	-9.379.800	5%	-8.951.071	-2%	-9.125.883	0%	-9.118.948									3%
FB II	-11.044.900	-2%	-11.238.638	6%	-10.602.044	0%	-10.604.039									4%
FB III	-52.328.200	-5%	-54.942.609	-1%	-55.480.439	-2%	-56.547.027									-8%
FB IV	-17.424.000	3%	-16.936.857	-1%	-17.091.280	0%	-17.072.029									2%
FB V	992.300	21%	1.205.300	12%	1.355.300	1%	1.365.300									38%
FB VI	-891.000	-7%	-952.511	-3%	-977.669	-3%	-1.009.964									-13%
Ges. FB	-90.075.600	-2%	-91.816.386	0%	-91.922.015	-1%	-92.986.707									-3%
PB 90	57.298.900	0%	57.395.700	3%	59.094.800	1%	59.688.825									4%
Projekte*	-603.700	2%	-589.336	-1%	-593.403	0%	-593.376									2%
Erg.	-33.380.400	-5%	-35.010.022	5%	-33.420.618	-1%	-33.891.258									-2%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 25.063.500 €

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

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



B E G R Ü N D U N G E N Juni 2008

Plan 2008 VwHH	-33.380.400	
<i>Prognose FB I</i>	-9.118.948	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.604.039	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB III</i>	-56.547.027	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Der höhere Zuschussbedarf ergibt sich im Bereich der Abrechnung der Sozialhilfe mit dem Land. Die Einnahmen sind an die erfolgte Abrechnung 2007 angepasst worden (UA 41600). Es sind noch rd. 1,7 Mio. € aus den Jahren 2006 und 2007 strittig und werden ggf. im Klageverfahren geltend gemacht. Zur Zeit laufen Verhandlungen mit dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden.
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB IV</i>	-17.072.029	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB V</i>	1.365.300	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB VI</i>	-1.009.964	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose Projekte</i>	-593.376	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose PB 90</i>	59.688.825	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehreinnahmen i.H.v. 102.025,- € beim Jahresgewinn der SWN Beteiligungen GmbH für 2007 und i.H.v. 492.000,- € bei der Fehlbetragszuweisung für 2007.
<i>Abweichung</i>	1%	
Gesamt	-33.891.258	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	-1%	

FINANZBERICHT

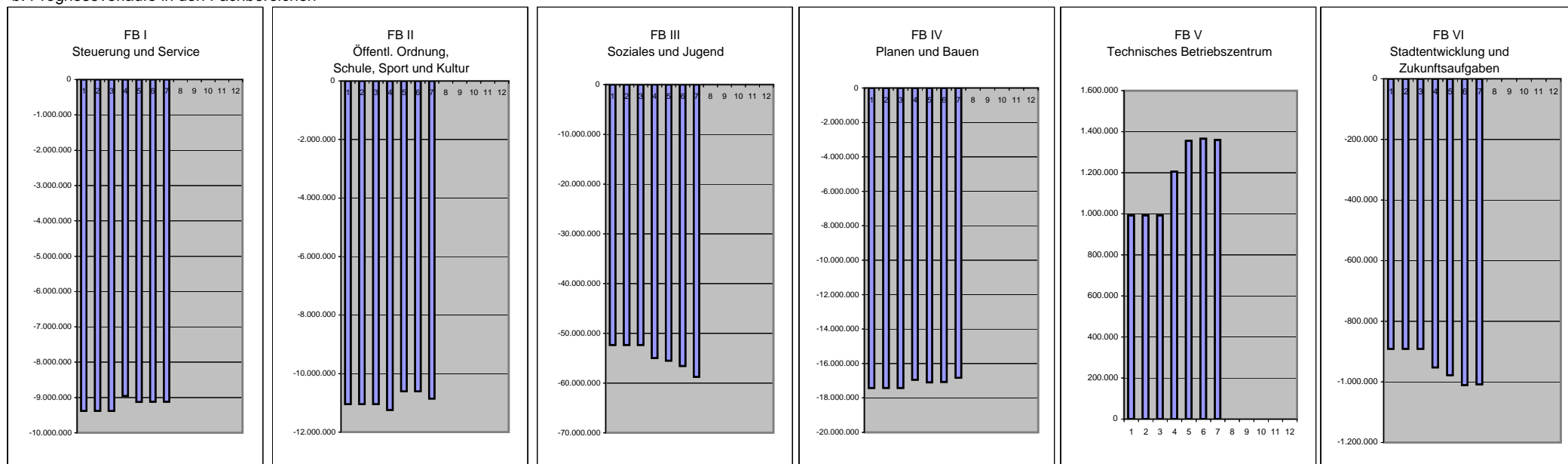
a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2008 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2008 nach Prog. April	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Oktober	Abw. zum Plan 2008 nach HH
FB I	-9.379.800	5%	-8.951.071	-2%	-9.125.883	0%	-9.118.948	0%	-9.114.940							3%
FB II	-11.044.900	-2%	-11.238.638	6%	-10.602.044	0%	-10.604.039	-2%	-10.855.725							2%
FB III	-52.328.200	-5%	-54.942.609	-1%	-55.480.439	-2%	-56.547.027	-4%	-58.747.832							-12%
FB IV	-17.424.000	3%	-16.936.857	-1%	-17.091.280	0%	-17.072.029	1%	-16.831.915							3%
FB V	992.300	21%	1.205.300	12%	1.355.300	1%	1.365.300	0%	1.359.800							37%
FB VI	-891.000	-7%	-952.511	-3%	-977.669	-3%	-1.009.964	0%	-1.008.074							-13%
Ges. FB	-90.075.600	-2%	-91.816.386	0%	-91.922.015	-1%	-92.986.707	-2%	-95.198.686							-6%
PB 90	57.298.900	0%	57.395.700	3%	59.094.800	1%	59.688.825	0%	59.688.825							4%
Projekte*	-603.700	2%	-589.336	-1%	-593.403	0%	-593.376	0%	-593.382							2%
Erg.	-33.380.400	-5%	-35.010.022	5%	-33.420.618	-1%	-33.891.258	-7%	-36.103.243							-8%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 25.063.500 €

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

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



B E G R Ü N D U N G E N Juli 2008

Plan 2008 VwHH	-33.380.400	
<i>Prognose FB I</i>	-9.114.940	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.855.725	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren (3.11200.10000) von rd. 71.000€ durch Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Mehrausgaben von rd. 178.686 € u.a. durch Abbau von Rückständen bei den Abrechnungen mit dem FEK für Notarzteinsatzfahrzeug pp. (Gründe: Zuarbeit der Leitstelle Norderstedt und Personalmangel (krankheitsbedingt)).
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB III</i>	-58.747.832	<u>Erläuterung der Abweichung</u> FD Soziale Hilfen: Mindereinnahmen von rd. 1,7 Mio. € bei den Sozialhilfeeinstellungen (UA 41600), da ein Vergleichsverfahren wegen strittiger Annexkosten mit dem Land gescheitert ist und ggf. ein Klageverfahren eingeleitet werden muss (siehe Begründung Vormonat). Mehrausgaben von rd. 343.000 € bei der Hilfe zur Pflege (UA 41101, 41102) wegen Pflegesatzerhöhung ab 01.03.08 im stationären Bereich.
<i>Abweichung</i>	-4%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.831.915	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Verbesserung zum Vormonat i.H.v. 240.114,- € U.a. durch Wenigerausgaben bei der HHST 3.06600.54300 (Reinigung). Durch neu ausgeschriebene Reinigungsverträge werden 287.700,- € eingespart. Mehrausgaben und Wenigereinnahmen auf vielen HHST des Fachbereiches i.H.v. 47.586,- €
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB V</i>	1.359.800	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB VI</i>	-1.008.074	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose Projekte</i>	-593.382	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose PB 90</i>	59.688.825	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-36.103.243	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	-7%	