

BEGRÜNDUNGEN Juli 2006

Plan 2006 VwHH	0	
<i>Prognose FB I</i>	-8.351.359	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Wenigerausgaben bei den Beamtennebenkosten für das Jahr 2006 (siehe Anlage 1).
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.335.786	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Wenigerausgaben bei den Beamtennebenkosten für das Jahr 2006 (siehe Anlage 1). Wenigerausgaben im UA 11010 beim FD 10, weil die prognostizierten Kosten für die Vogelgrippe nicht in der befürchteten Höhe eingetreten sind.
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB III</i>	-52.877.681	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Bei der Prognose wurden erstmalig die Beamtennebenkosten dem AO-Soll angepasst (siehe Anlage 1). Außerdem wurden die Personalkosten beim UA 40500 und 40501 (Dienstleistungszentrum) erstmalig auf der Grundlage der tatsächlichen Entwicklung hochgerechnet.
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.888.385	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Abweichung i.H.v. 352.236 € bedingt durch Wenigereinnahmen im FD 65 bei den Erstattungen von Mieten und Nebenkosten des Dienstleistungszentrum, da diese nunmehr über innere Verrechnung abgewickelt werden.
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB V</i>	1.219.500	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB VI</i>	-840.100	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehrausgaben im Bereich des FD 69 durch Verlagerung von Personalkosten (1 Mitarbeiter).
<i>Abweichung</i>	-10%	
<i>Prognose Projekte</i>	-674.085	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-6%	
<i>Prognose PB 90</i>	53.387.700	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehreinnahmen durch Fehlbetragszuweisung i.H.v. 314.000,- € für das Jahr 2005 durch das Innenministerium Schleswig-Holstein. Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer i.H.v. 500.000,- €.
<i>Abweichung</i>	2%	
Gesamt	-36.360.196	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	3%	