

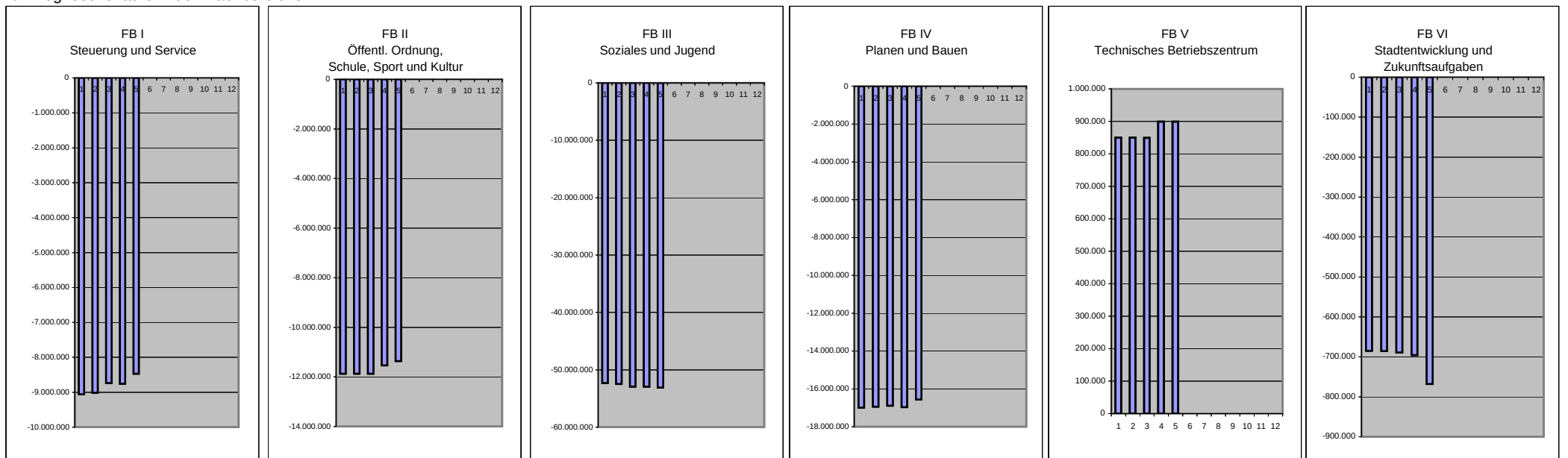
FINANZBERICHT

a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2006 nach Haushalt	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Januar	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Februar	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. März	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. April	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2006 nach Prog. Juli	Abw. zum Plan 2006 nach HH
FB I	-9.218.000	\	-9.056.139	0%	-9.017.574	3%	-8.732.409	0%	-8.755.147	3%	-8.469.927					8%
FB II	-12.290.700	\	-11.869.700	0%	-11.870.291	0%	-11.870.291	3%	-11.539.437	2%	-11.362.215					8%
FB III	-51.846.200	\	-52.283.750	0%	-52.454.075	-1%	-52.906.144	0%	-52.909.881	0%	-53.100.881					-2%
FB IV	-17.284.700	\	-16.989.115	0%	-16.942.754	0%	-16.893.578	0%	-16.962.573	2%	-16.563.191					4%
FB V	850.000	\	850.000	0%	850.000	0%	849.500	6%	899.500	0%	899.500					6%
FB VI	-740.400	\	-684.800	0%	-685.600	-1%	-689.100	-1%	-695.400	-10%	-767.900					-4%
Ges. FB	-90.530.000	\	-90.033.504	0%	-90.120.294	0%	-90.242.022	0%	-89.962.938	1%	-89.364.614					1%
PB 90	59.398.700	\	52.883.220	0%	52.883.220	0%	52.959.900	0%	52.959.900	0%	52.959.900					-11%
Projekte	-238.600	\	-208.300	0%	-208.300	-120%	-457.815	0%	-458.909	0%	-458.909					-92%
Erg.	-31.369.900	\	-37.358.584	0%	-37.445.374	-1%	-37.739.937	1%	-37.461.947	2%	-36.863.623					-18%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 14.800.000 €

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



	0	1	2	3	4	5	6	7
FB I	-9.218.000	-9.056.139	-9.017.574	-8.732.409	-8.755.147	-8.469.927	0	0
FB II	-12.290.700	-11.869.700	-11.870.291	-11.870.291	-11.539.437	-11.362.215	0	0
FB III	-51.846.200	-52.283.750	-52.454.075	-52.906.144	-52.909.881	-53.100.881	0	0
FB IV	-17.284.700	-16.989.115	-16.942.754	-16.893.578	-16.962.573	-16.563.191	0	0
FB V	850.000	850.000	850.000	849.500	899.500	899.500	0	0
FB VI	-740.400	-684.800	-685.600	-689.100	-695.400	-767.900	0	0

(3.92000.89200)