

# BEGRÜNDUNGEN August 2007

<b>Plan 2007 VwHH</b>	<b>-25.873.800</b>	
<i>Prognose FB I</i>	-8.430.700	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.081.082	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB III</i>	-50.810.824	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Der höhere Zuschussbedarf ist beim Budget des FD 42 durch die Anpassung einzelner Prognosewerte im Bereich der Ausgaben an die aktuelle Entwicklung in den UA'en 41001, 41002, 41101, 41102, 41501, 41502 und 43200 entstanden
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.882.420	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB V</i>	1.995.100	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Wenigerausgaben bei den Personalkosten i.H.v 392.700,- €. Ebenfalls Wenigerausgaben im UA 70000 (Abwasserentsorgung) bei Gebäude- und Grundstücksunterhaltung i.H.v. 27.000,- €, bei der Unterhaltung Betriebseinrichtung i.H.v. 55.000,- € und bei den Maschinen u. Geräten i.H.v. 75.000,- €. Wegen der späten Haushaltsgenehmigung wurden Maßnahmen zurückgestellt, die 2007 nicht mehr zur Ausführung gelangen werden.
<i>Abweichung</i>	11%	
<i>Prognose FB VI</i>	-791.723	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose Projekte</i>	-540.063	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	8%	
<i>Prognose PB 90</i>	63.507.070	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<b>Gesamt</b>	<b>-23.034.642</b>	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	-4%	