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

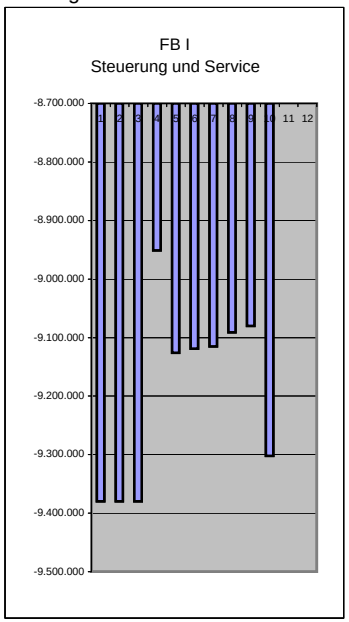
a: Finanzdaten

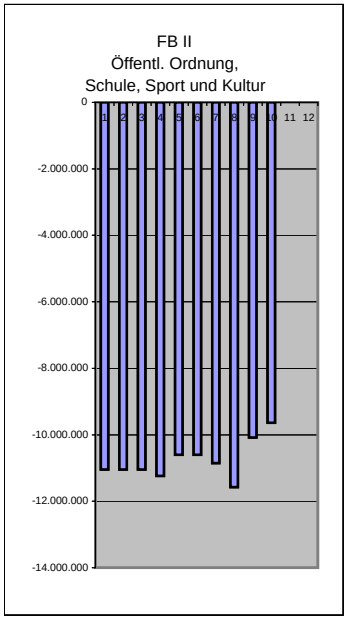
| Bereich | Plan 2008 nach Haushalt | Abw. zum Ansatz | Erg. 2008 nach Prog. April | Abw. zum Vormonat | Erg. 2008 nach Prog. Mai | Abw. zum Vormonat | Erg. 2008 nach Prog. Juni | Abw. zum Vormonat | Erg. 2008 nach Prog. Juli | Abw. zum Vormonat | Erg. 2008 nach Prog. August | Abw. zum Vormonat | Erg. 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 | 0% | -9.091.244 | 0% | -9.079.796 | -2% | -9.301.973 | **1%** |
| **FB II** | **-11.044.900** | -2% | -11.238.638 | 6% | -10.602.044 | 0% | -10.604.039 | -2% | -10.855.725 | -7% | -11.577.900 | 13% | -10.085.428 | 4% | -9.639.129 | **13%** |
| **FB III** | **-52.328.200** | -5% | -54.942.609 | -1% | -55.480.439 | -2% | -56.547.027 | -4% | -58.747.832 | 2% | -57.725.000 | 0% | -57.545.148 | 0% | -57.450.401 | **-10%** |
| **FB IV** | **-17.424.000** | 3% | -16.936.857 | -1% | -17.091.280 | 0% | -17.072.029 | 1% | -16.831.915 | 0% | -16.839.289 | -1% | -16.964.221 | 0% | -17.018.952 | **2%** |
| **FB V** | **992.300** | 21% | 1.205.300 | 12% | 1.355.300 | 1% | 1.365.300 | 0% | 1.359.800 | 0% | 1.359.800 | -2% | 1.338.400 | 2% | 1.368.400 | **38%** |
| **FB VI** | **-891.000** | -7% | -952.511 | -3% | -977.669 | -3% | -1.009.964 | 0% | -1.008.074 | 0% | -1.008.206 | 0% | -1.007.874 | 0% | -1.007.418 | **-13%** |
| **Ges. FB** | **-90.075.600** | **-2%** | **-91.816.386** | **0%** | **-91.922.015** | **-1%** | **-92.986.707** | **-2%** | **-95.198.686** | **0%** | **-94.881.839** | **2%** | **-93.344.067** | **0%** | **-93.049.473** | **-3%** |
| **PB 90** | **57.298.900** | 0% | 57.395.700 | 3% | 59.094.800 | 1% | 59.688.825 | 0% | 59.688.825 | 1% | 60.192.525 | 0% | 60.192.525 | 2% | 61.216.425 | **7%** |
| Projekte* | **-603.700** | 2% | -589.336 | -1% | -593.403 | 0% | -593.376 | 0% | -593.382 | 9% | -540.887 | 0% | -540.753 | 9% | -493.466 | **18%** |
| **Erg.** | ***-33.380.400*** | **-5%** | ***-35.010.022*** | **5%** | ***-33.420.618*** | ***-1%*** | ***-33.891.258*** | ***-7%*** | ***-36.103.243*** | ***2%*** | ***-35.230.201*** | ***4%*** | ***-33.692.295*** | ***4%*** | ***-32.326.514*** | **3%** |

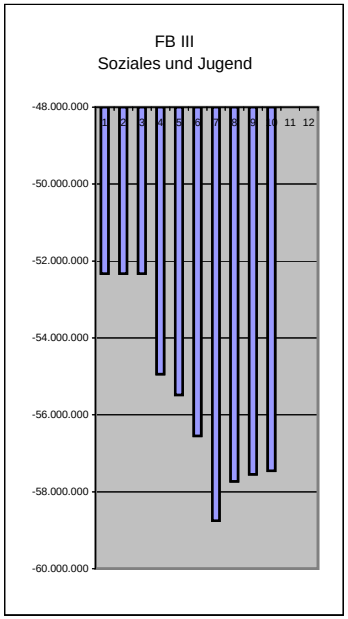
Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 25.063.500 €

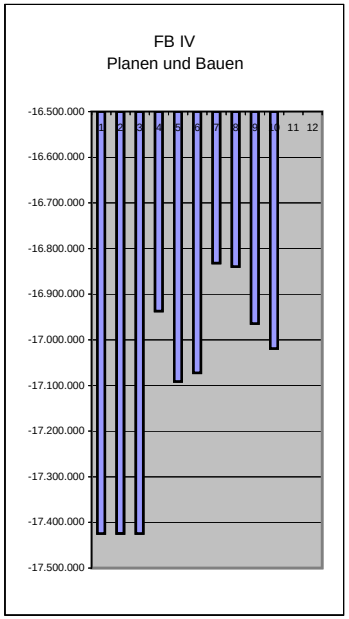
* UA 03110 "Einführung neues Rechnungswesen"; UA 05600 "Beschäftigung von Leistungsbeziehern"; UA 40050 "Frau & Beruf"

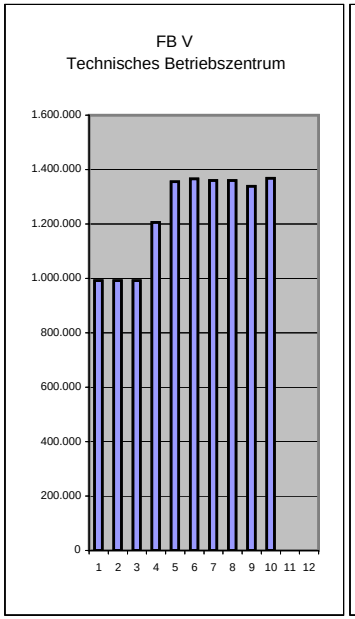
b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen

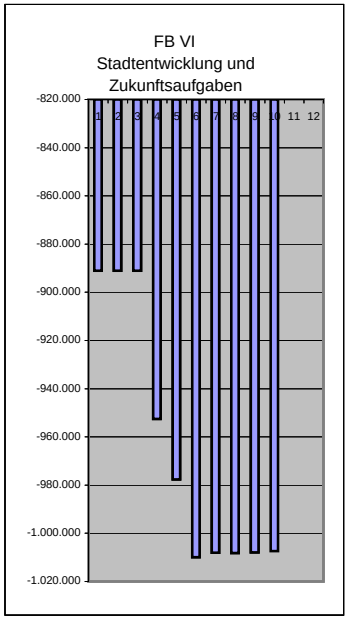


# B E G R Ü N D U N G E N  Oktober 2008

| | | |
|---|---|---|
| ***Plan 2008 VwHH*** | ***-36.360.800*** | |
| *Prognose* ***FB I*** | -9.301.973 | Erläuterung der Abweichung<br>Die Abweichung zum Vormonat beträgt 222.177,- €. Durch die im 2. Nachtrag 2008 zusammengefassten Telefonkosten zentral beim UA 02000 (FD 00) ergeben sich Mehrausgaben i.H.v. 280.700,- €. Da die Ansätze auf den entsprechenden HHST aber ebenfalls angepasst wurden, gleichen sich die Mehrausgaben durch Wenigerausgaben der anderen FD im Haushalt wieder aus. |
| *Abweichung* | -2% | |
| *Prognose* ***FB II*** | -9.639.129 | Erläuterung der Abweichung<br>Die Abweichung zum Vormonat beträgt 446.299,- €. Mehreinnahmen im FD 20 i.H.v. 161.559,- € im Bereich der Schulkostenbeiträge aufgrund jetzt erfolgter Abrechnungen und im FD 13 i.H.v. 221.800,- € bei der Abrechnung des Rettungsdienstentgeltes u.a. durch erhöhte Einsatzzahlen. Weiterhin Minderausgaben im FD 13 bei den Personalkosten i.H.v. 130.000,- €. |
| *Abweichung* | 4% | |
| *Prognose* ***FB III*** | -57.450.401 | Erläuterung der Abweichung |
| *Abweichung* | 0% | |
| *Prognose* ***FB IV*** | -17.018.952 | Erläuterung der Abweichung |
| *Abweichung* | 0% | |
| *Prognose* ***FB V*** | 1.368.400 | Erläuterung der Abweichung |
| *Abweichung* | 2% | |
| *Prognose* ***FB VI*** | -1.007.418 | Erläuterung der Abweichung |
| *Abweichung* | 0% | |
| *Prognose* ***Projekte*** | -493.466 | Erläuterung der Abweichung |
| *Abweichung* | 9% | |
| *Prognose* ***PB 90*** | 61.216.425 | Erläuterung der Abweichung<br>Mehreinnahmen i.H.v. 28.000,- € beim Jahresgewinn der Wohnungsbau Neumünster GmbH für 2007. Weiterhin Mehreinnahmen im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer i.H.v. 500.000,- € aufgrund der Steuerschätzung November 2008 und bei der Gewerbesteuer i.H.v. 600.000,- € und sich daraus resultierenden Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 104.100,- €. |
| *Abweichung* | 2% | |
| ***Gesamt*** | -32.326.514 | Allgemeine Hinweise |
| *Abweichung* | 4% | |