Budgetverantwortliche/r **Budget** **5000**

Arbeit und Soziales

Frau Thelen-Theißen Bericht per 31. August 2006

1. Budget- und Finanzinformationen

Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2006	Anordnungs-Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
Einnahmen	**31.102.400 €**	**26.385.999 €**	**38.003.815 €**	**6.901.415 €**	**22,2%**
Ausgaben	**54.746.300 €**	**43.777.808 €**	**60.710.387 €**	**5.964.087 €**	**10,9%**
davon					
Personalausgaben	2.885.000 €	2.086.437 €	2.843.656 €	-41.344 €	-1,4%
Betriebsausgaben	1.408.400 €	1.532.573 €	2.144.018 €	735.618 €	52,2%
Zuschüsse und Zuweisungen	50.452.900 €	40.158.797 €	55.722.713 €	5.269.813 €	10,4%
Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	
Saldo	**-23.643.900 €**	**-17.391.808 €**	**-22.706.572 €**	**937.328 €**	**-4,0%**

Vermögenshaushalt

	Ansatz 2006	Anordnungs-Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben	1.900 €	0 €	1.300 €	-600 €	-31,6%
Saldo	**-1.900 €**	**0 €**	**-1.300 €**	**600 €**	**-31,6%**

2. Strategien zur Ausgabenreduzierung

Einsparbetrag bei HHST	**zum Stichtag 30.09.05**	**Prognose zum 31.12.05**

3. Erläuterungen

Datum	Unterschrift Budgetverantwortliche/r
	gez. Thelen-Theißen