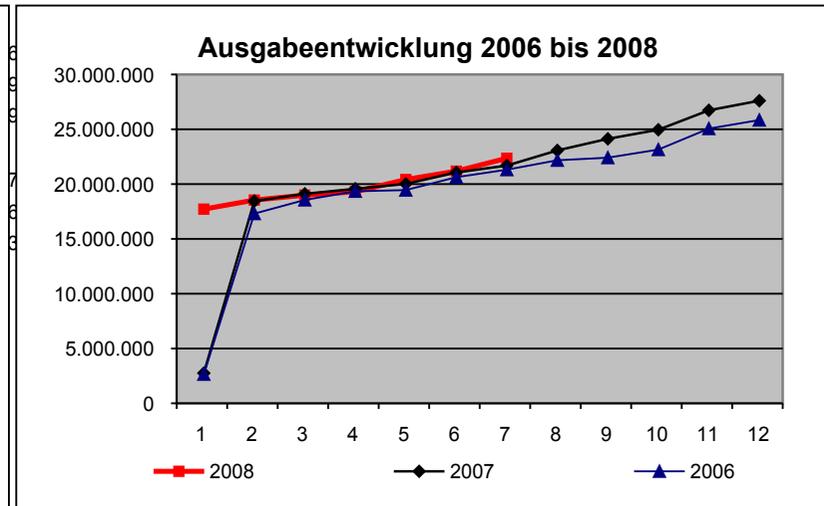
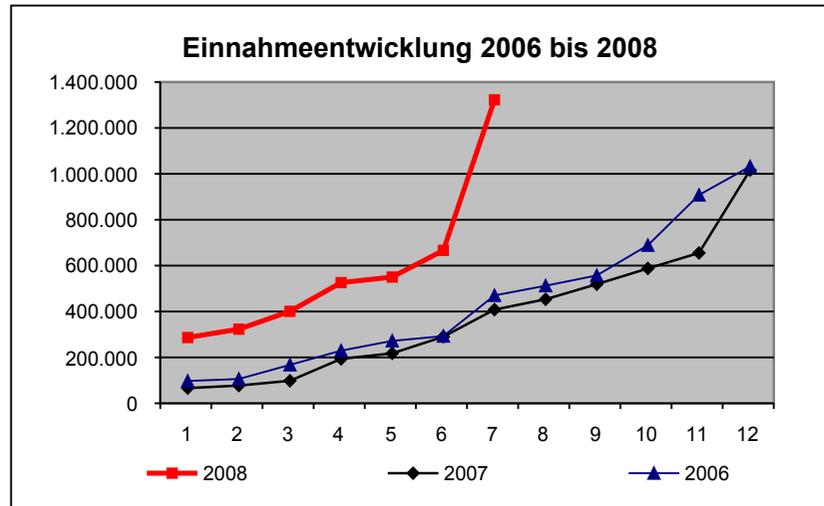


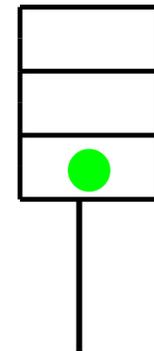
Einnahmen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2008	952.600	286.637	36.426	77.616	125.197	24.222	116.357	655.974	0	0	0	0	0	1.322.430	1.667.000
2007	952.600	66.187	11.179	20.866	95.274	24.210	72.361	118.271	44.950	65.560	68.749	67.649	360.991	1.016.246	
2006	1.158.900	97.210	8.722	61.456	62.098	42.511	20.748	177.348	42.296	44.667	131.655	219.102	124.264	1.032.077	

Ausgaben															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2008	27.339.700	17.714.358	826.023	454.361	308.538	1.113.551	763.087	1.176.027	0	0	0	0	0	22.355.944	27.554.000
2007	27.341.500	2.749.648	15.701.045	658.713	459.464	450.660	1.041.598	627.969	1.382.444	1.057.620	830.627	1.771.414	876.296	27.607.498	
2006	26.053.700	2.645.540	14.658.132	1.248.945	789.991	109.830	1.177.637	683.962	858.088	237.566	738.008	1.913.950	780.285	25.841.933	

-26.387.100  
-25.887.000  
-500.100



Prognose  
Produktbudget:



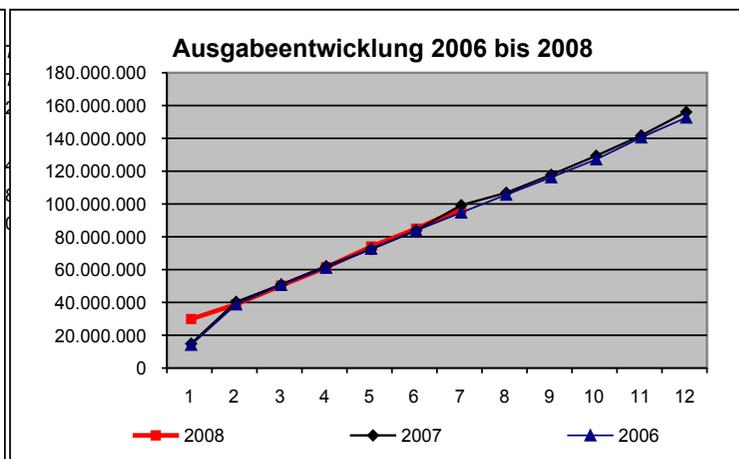
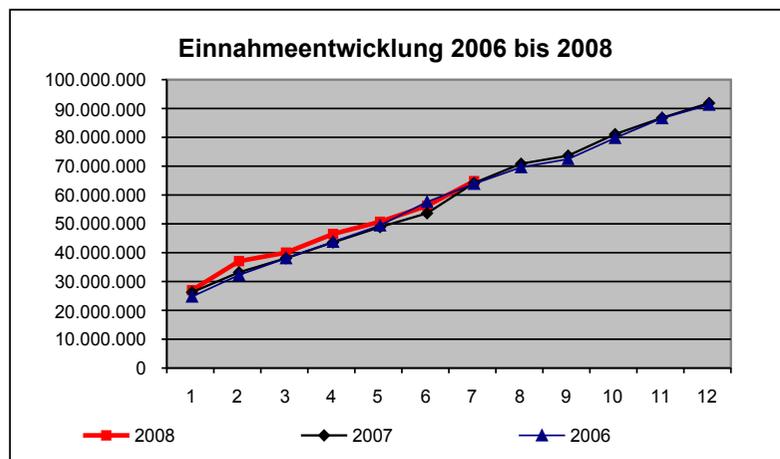
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

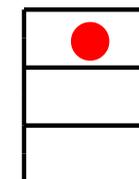
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2008	87.869.700	27.001.468	10.065.154	2.958.074	6.462.548	4.236.704	5.548.575	8.540.235	0	0	0	0	0	64.812.758	90.081.400
2007	91.357.600	26.291.751	6.898.563	4.889.712	5.488.564	5.311.569	4.789.946	10.497.723	6.673.912	2.798.428	7.456.779	5.675.913	5.094.356	91.867.216	incl. Budget 7
2006	80.541.100	24.769.575	7.486.529	5.812.144	5.703.945	5.675.358	8.181.163	6.231.428	5.771.725	2.818.834	7.325.199	6.842.078	4.674.757	91.292.736	incl. Budget 7

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2008	155.004.400	29.864.929	8.975.055	11.389.418	11.163.086	12.613.631	10.935.197	12.148.759	0	0	0	0	0	97.090.075	157.985.800
2007	156.772.300	14.844.402	25.480.694	10.560.642	11.172.711	10.431.360	11.390.417	15.405.562	7.534.943	10.948.830	11.637.123	12.329.606	14.332.811	156.069.100	incl. Budget 7
2006	143.826.500	14.132.053	24.645.302	11.860.732	10.472.625	11.582.141	11.116.261	10.959.488	10.891.898	10.599.242	10.914.544	13.379.899	12.114.337	152.668.523	incl. Budget 7

-67.134.700  
-67.904.400



Prognose  
Produktbudget:



769.700

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

In der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport werden in einigen Produkten höhere Ausgaben erwartet, da sich die tatsächlichen Mietaufwendungen anders als bei der Planung verteilen. Es scheint eine kleine Budgetverbesserung einzutreten.  
 In der Produktgruppe Soziales zeichnet sich eine Budgetverbesserung um etwa 600.000 € ab.  
 In der Produktgruppe Arbeit sind steigende Unterkunftskosten zu verzeichnen. Es droht daher eine Budgetüberschreitung von etwa 1,3 Mio. €.  
 In der Produktgruppe Jugendamt zeichnet sich eine Überschreitung von 400.000 € ab, da insbesondere die Einnahmeplanung im Bereich der Unterhaltsvorschussrückzahlungen zu optimistisch waren.  
 Die Produktgruppe Gesundheitsamt zeichnet sich eine geringe Budgetverbesserung ab.  
 Insgesamt zeichnet sich nach den derzeit vorliegenden Informationen eine Überschreitung des Produktbereichsbudgets um etwa 1 Mio. € ab.