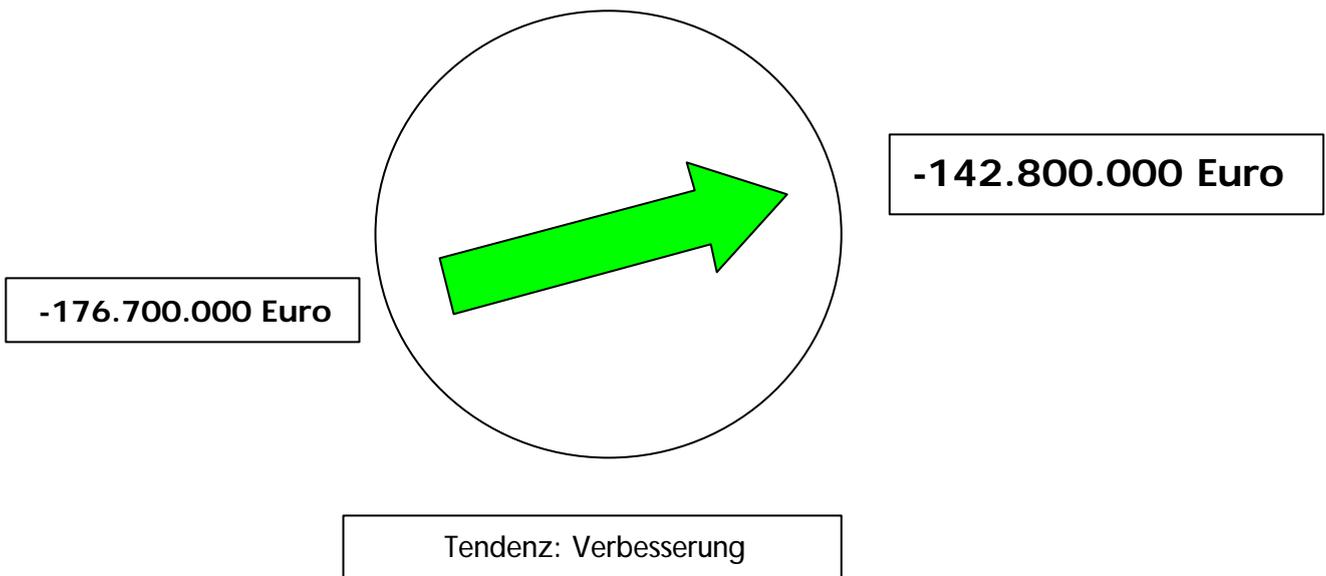


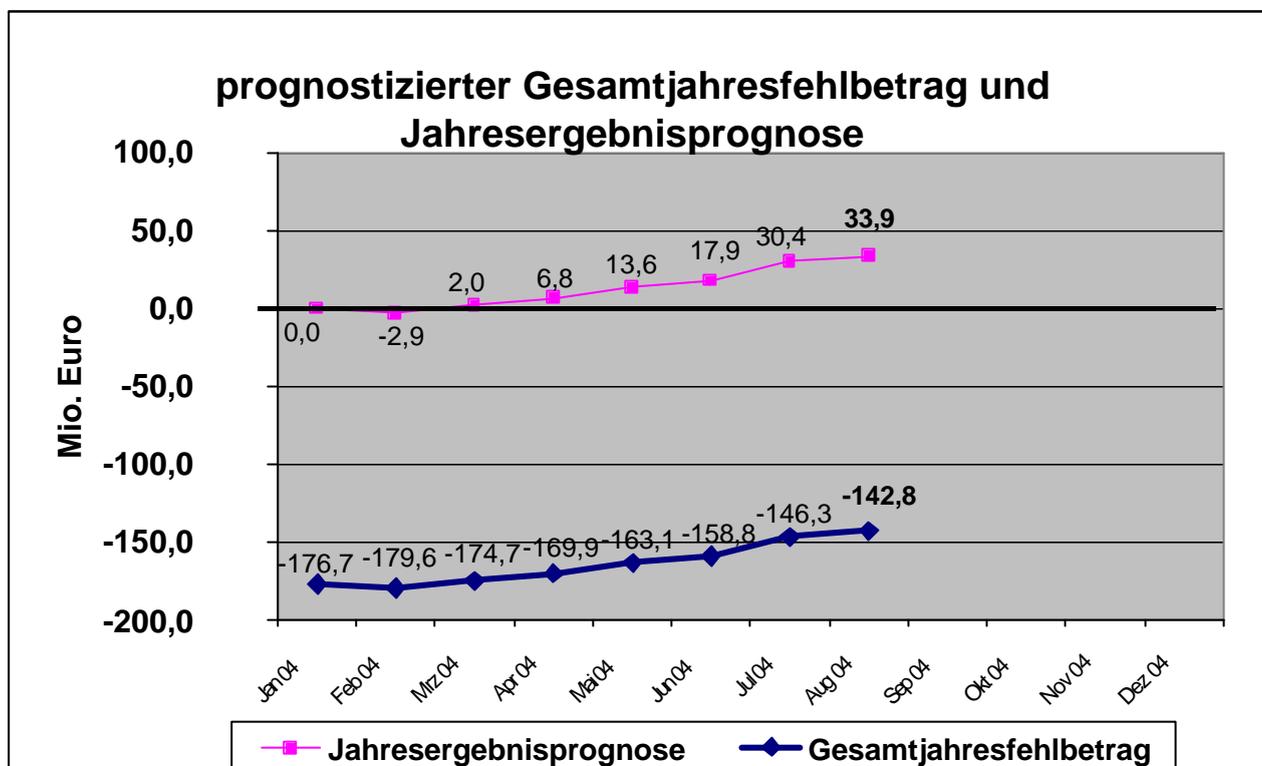
Budget-Controlling GV
Jahresergebnisprognose
08/ 2005

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2005 in Höhe von -176,7 Mio. Euro
und einer Verbesserung in der
Jahresergebnisprognose 08/2005 von +33,9 Mio. Euro
ergäbe sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -142,8 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2005



Die Trendänderung im Vergleich zum HH-Ansatz wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Mehreinnahmen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel-Einnahmen und den sonstigen Einnahmen in Höhe von 42,4 Mio. Euro
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 0,8 Mio. Euro
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben und den Sachausgaben um -9,2 Mio. Euro