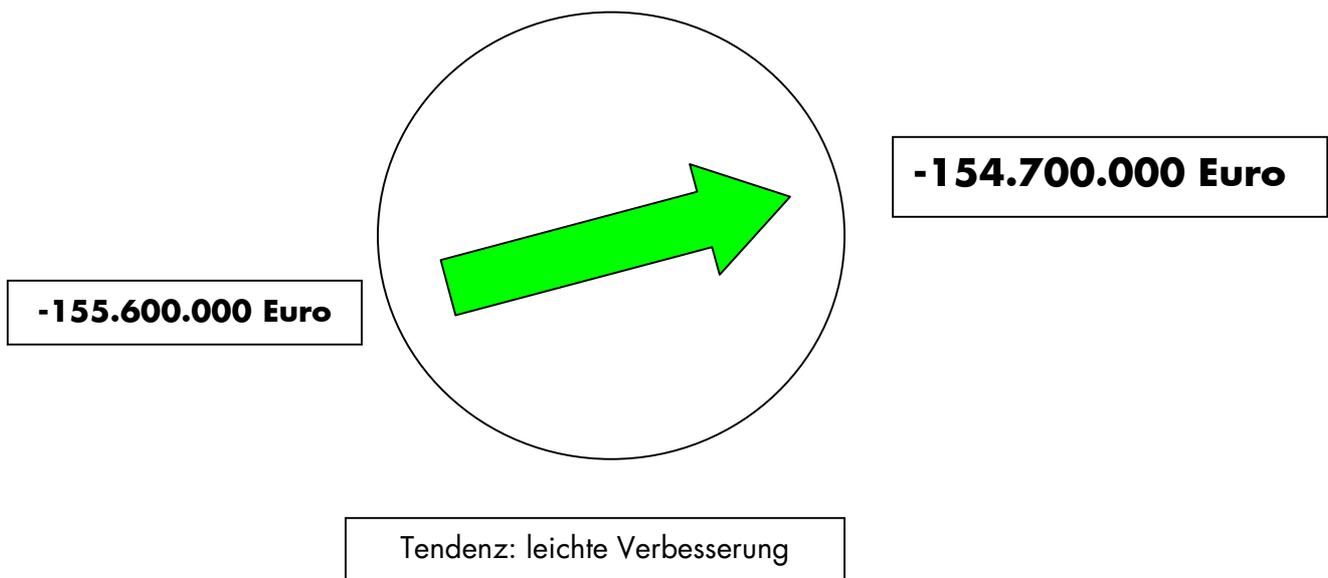


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

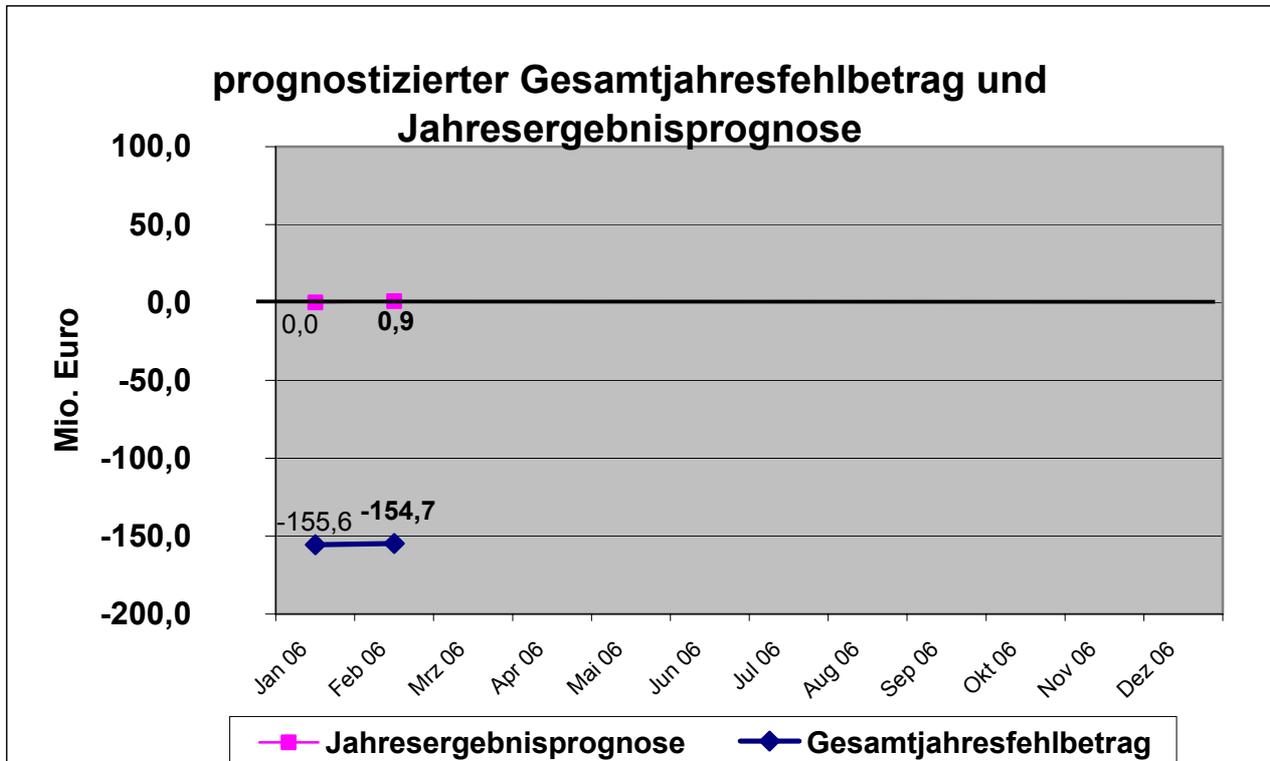
02 / 2006

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2006 in Höhe von -155,6 Mio. Euro
und einer Verbesserung in der
Jahresergebnisprognose 02/2006 von + 0,9 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -154,7 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2006



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

- Mehreinnahmen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel und der sonstigen Einnahmen in Höhe von 6,9 Mio. Euro
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 4,5 Mio. Euro
- Steigerung bei den Sachausgaben um 10,5 Mio. Euro, hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von rund 8,1 Mio. Euro besonders erwähnenswert