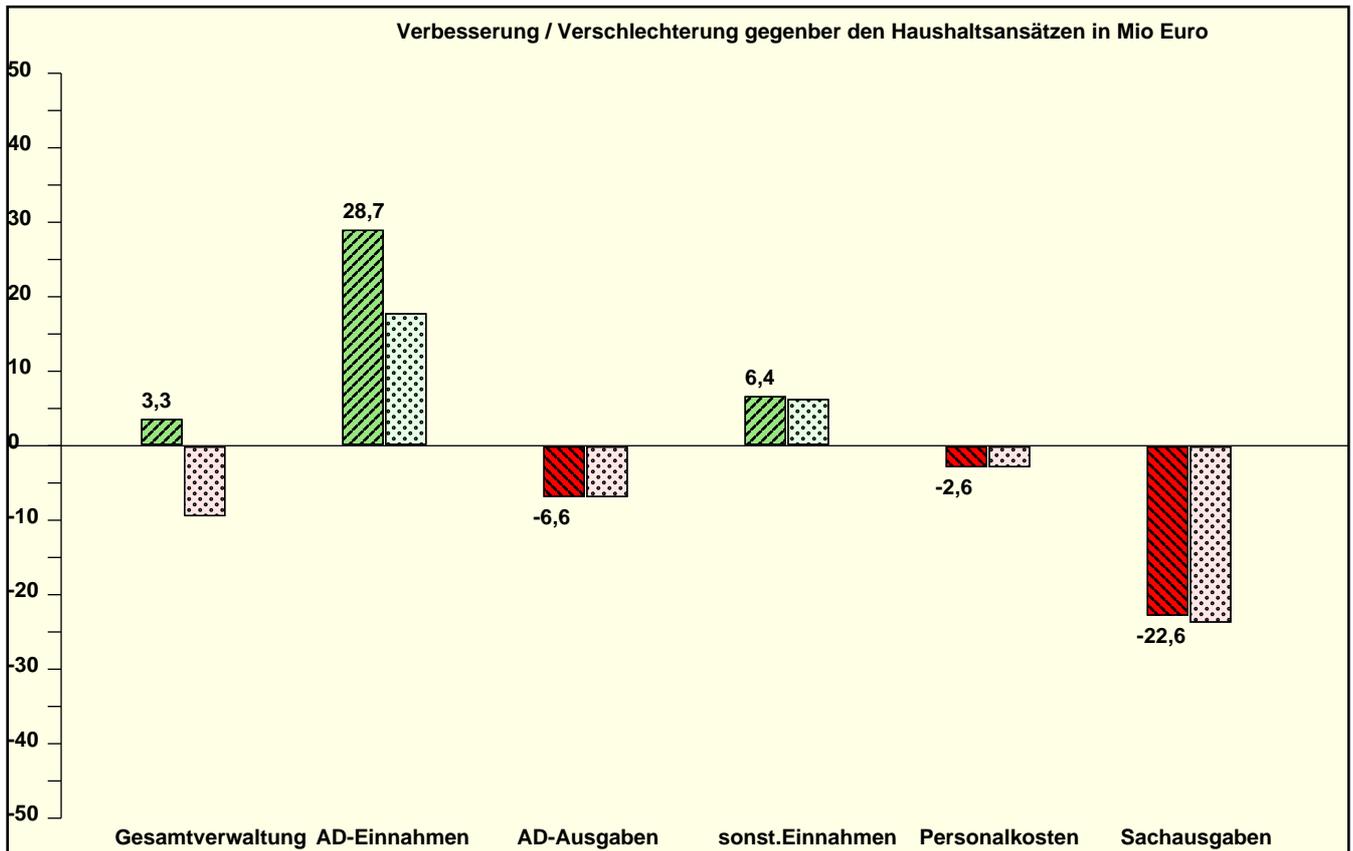


## Gesamtverwaltung

|                              | Verbesserung / Verschlechterung in Mio Euro<br>gegenüber den Haushaltsansätzen | Vormonat 06          |
|------------------------------|--|----------------------|
| Veränderung der Einnahmen    | 35,1 Mio Euro  | 23,5 Mio Euro        |
| Veränderung der Ausgaben     | -31,8 Mio Euro   | -32,7 Mio Euro       |
| <b>Zuschuss / Überschuss</b> | <b>3,3 Mio Euro</b>  | <b>-9,2 Mio Euro</b> |



### Anmerkungen

Die Jahresergebnisprognose auf der Basis der Ist-Zahlen von Juli 2007 für die Geschäftsbereiche und die Allgemeinen Deckungsmittel schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 3,3 Mio. € gegenüber den Planansätzen im Verwaltungshaushalt ab.

Zur Verbesserung trägt im Wesentlichen die Finanzposition "Schlüsselzuweisungen vom Land" in Höhe von rd. 15,9 Mio. € bei (Einnahmen im Bereich der Allgemeinen Deckungsmittel).

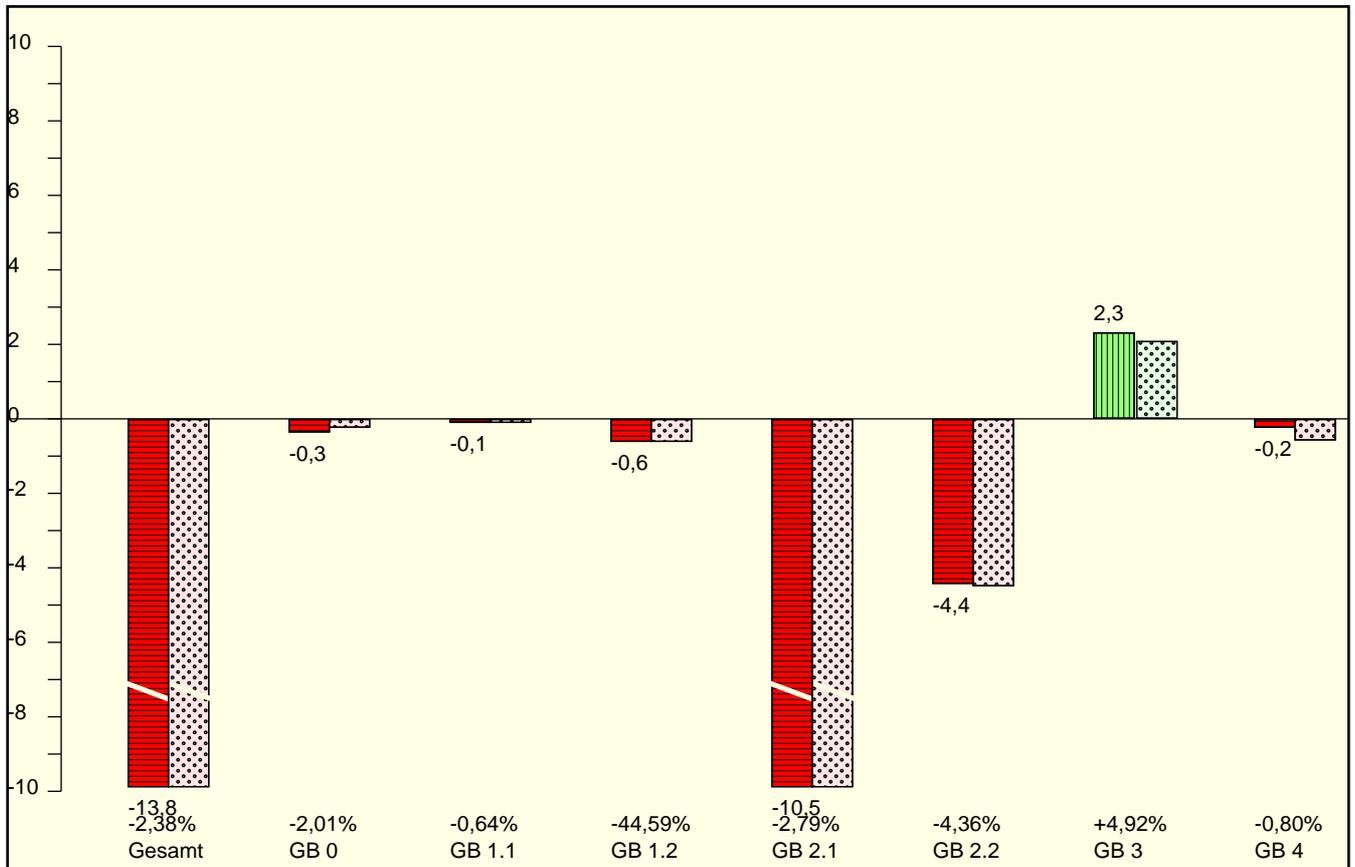
Die erheblichen Verbesserungen im Vergleich zum Vormonat werden durch die Finanzpositionen Ausgleichsleistungen des Landes im Rahmen der Grundsicherung (Verbesserung von rd. 5,5 Mio. €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 3,3 Mio. €) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 2,4 Mio. €) erreicht.

Hervorzuheben sind Verschlechterungen bei der Finanzposition "Zinsen für Kassenkredite" in Höhe von rd. 10 Mio. € (Ausgaben im Bereich der Allgemeinen Deckungsmittel). Bei der angezeigten Verschlechterung der Sachkosten sind vor allem Verschlechterungen im Rahmen des SGB II (Kosten der Unterkunft) von rd. 11 Mio. € (saldiert) zu benennen.

Bei den Personalausgaben wird eine Verschlechterung von rd. 2,6 Mio. € prognostiziert. Hierbei sind allerdings Mehrkosten in Höhe von rd. 8,1 Mio. €, resultierend aus der Tatsache, dass durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement das Haushaltsjahr 2007 für die tariflich Beschäftigten 13 Abrechnungsmonate umfasst, besonders erwähnenswert. Dabei handelt es sich um einen umstellungsbedingten Einmaleffekt. Verbesserungen werden u. a. durch die Reduzierung der Sonderzahlung für Beamte und Versorgungsempfänger erreicht.

**FINCO** Budgetabweichungen in den Geschäftsbereichen

ohne allgemeine Deckungsmittel und sonstige Personalkosten, Verbesserung/Verschlechterung gegenüber den Haushaltsansätzen in Mio Euro / Prozent



**PERCO** Personalkostenabweichungen in den Geschäftsbereichen

ohne allgemeine Deckungsmittel und sonstige Personalkosten, Verbesserung/Verschlechterung gegenüber den Haushaltsansätzen in Mio Euro / Prozent

