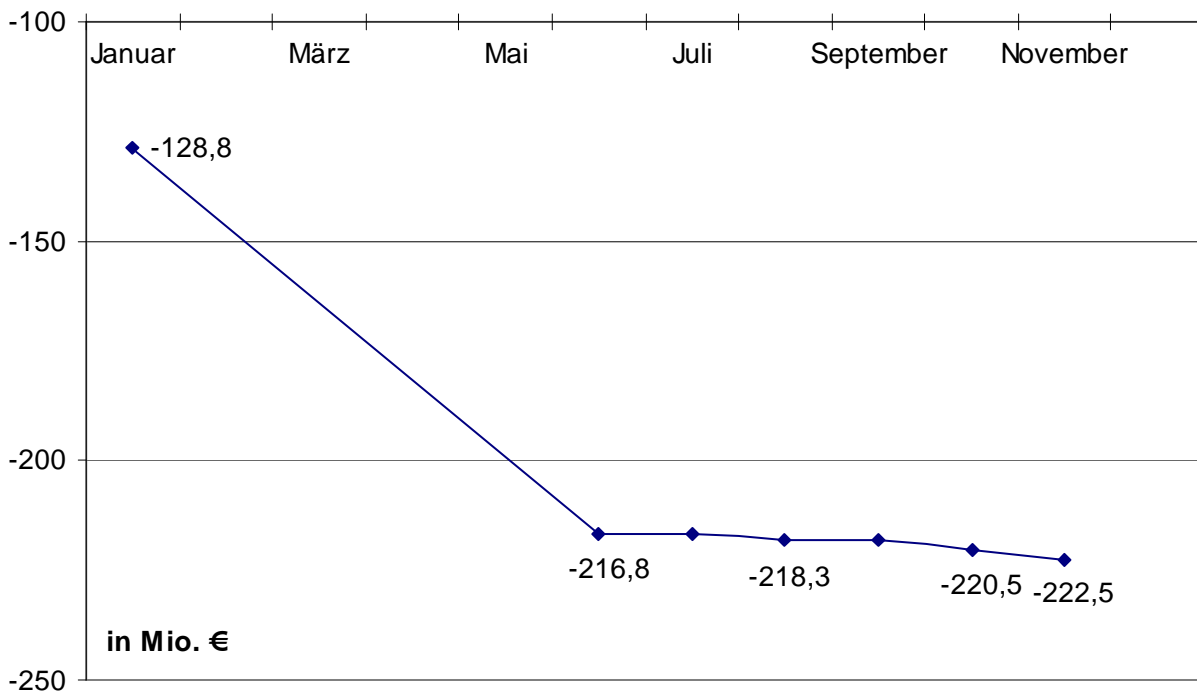
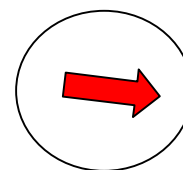


Jahresergebnisprognose für die Gesamtverwaltung Vierter Bericht 2009

**Jahresverlauf 2009 des prognostizierten Fehlbetrages der
Ergebnisrechnung bzgl. der allgemeinen Geschäftstätigkeit**



Tendenz gegenüber dem 3. Bericht 2009:

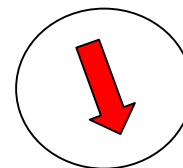


Prognostizierter Fehlbetrag des 3. Berichtes: -220,5 Mio. €

Prognostizierter Fehlbetrag des 4. Berichtes: -222,5 Mio. €

-2,0 Mio. €

Tendenz gegenüber dem Haushaltsplan:



Prognostizierter Fehlbetrag laut Haushaltsplan: -128,8 Mio. €

Prognostizierter Fehlbetrag des 4. Berichtes: -222,5 Mio. €

-93,7 Mio. €

Die Veränderung im Vergleich zum letzten Bericht wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Verschlechterung bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 10,0 Mio. €
- Verbesserung bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von rd. 5,0 Mio. €
- Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 1,3 Mio. €
- Verbesserungen beim Ressort 201 (Soziales) in Höhe von ca. 1,9 Mio. €
- Verbesserungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €

Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsansatz wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Verbesserung bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von ca. 15,0 Mio. €.
- Verschlechterung bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 75,7 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz von 165,7 Mio. €; prozentuale Verschlechterung: rd. 45,7 %).
- Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 15,0 Mio. € (bei einem Ansatz von 195 Mio. €).
- Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 12,3 Mio. €.
- Verschlechterungen beim Ressort 208 (Kinder, Jugend und Familie) in Höhe von rund 9,0 Mio. € im Bereich der Hilfen zur Erziehung.
- Verschlechterungen beim Ressort 201 (Soziales) in Höhe von ca. 8,8 Mio. €; ursächlich hierfür sind die Kosten der Unterkunft.
- Leichte Verbesserung bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. €.