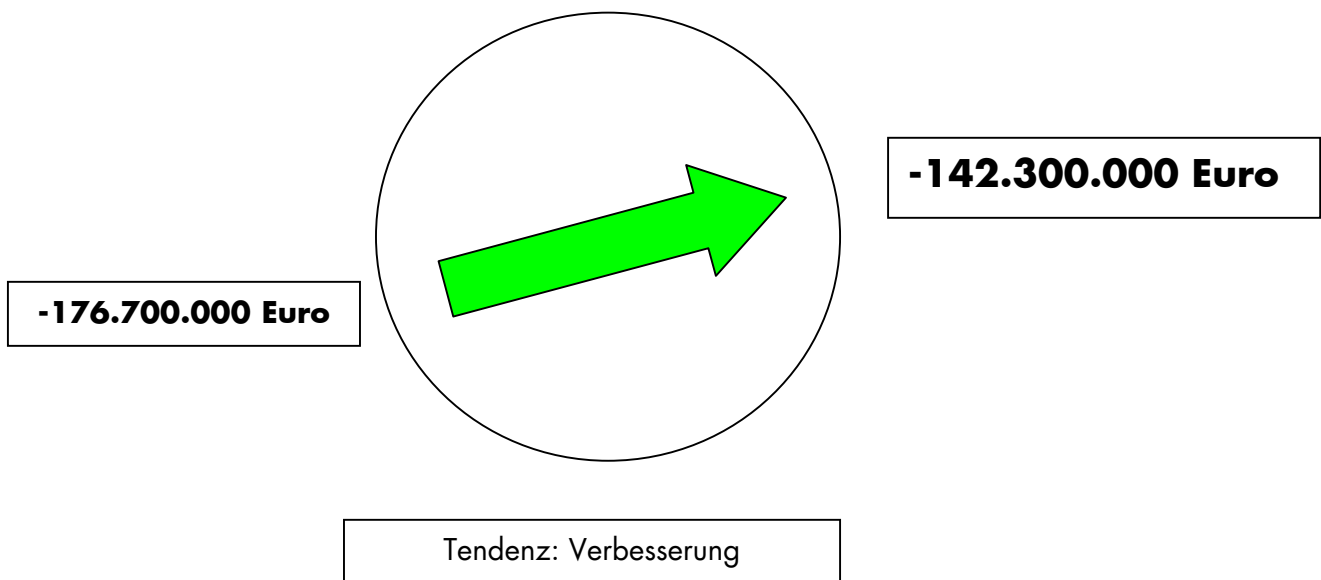


# Budget-Controlling GV

## Jahresergebnisprognose

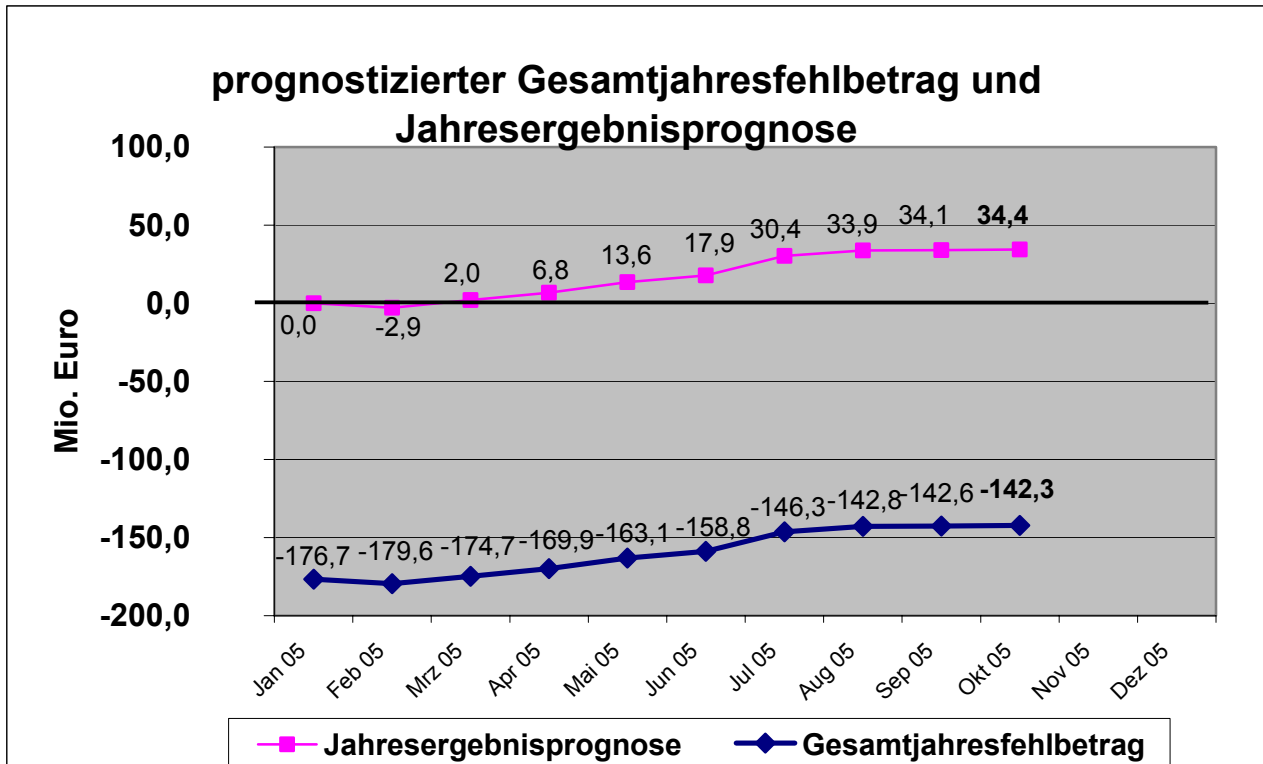
### 10 / 2005

### 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 10/2005 von ..... +34,4 Mio. Euro  
ergäbe sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von ..... -142,3 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 36,9 Mio. Euro
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 0,5 Mio. Euro
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben und den Sachausgaben um -3,0 Mio. Euro