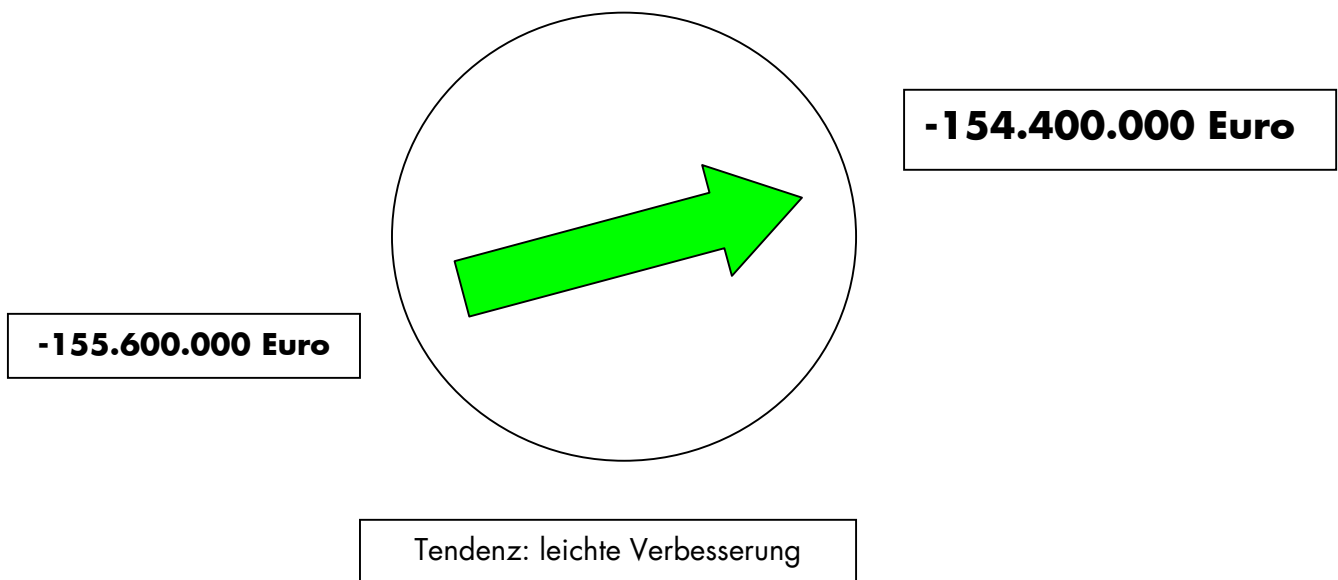


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

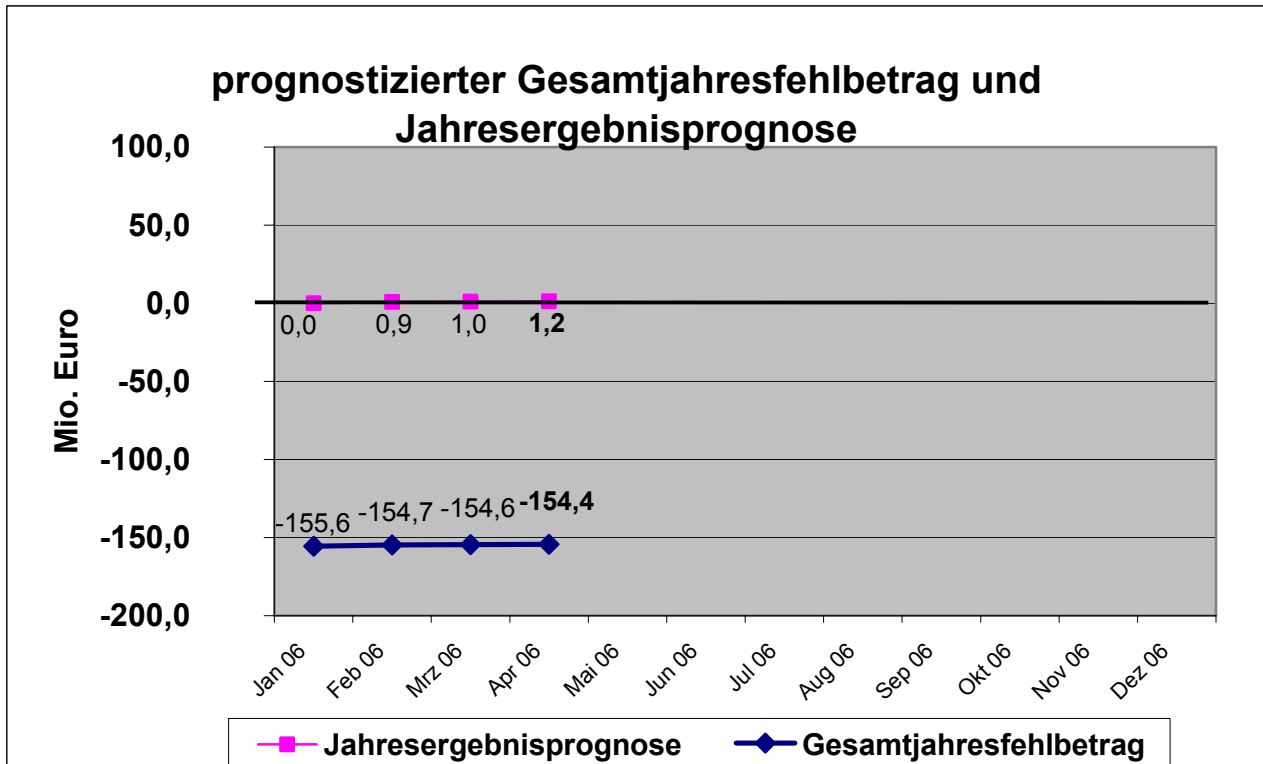
04 / 2006

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 04/2006 von + 1,2 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -154,4 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 8,3 Mio. Euro
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 5,3 Mio. Euro
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 12,5 Mio. Euro; hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von rund 10,2 Mio. Euro besonders erwähnenswert