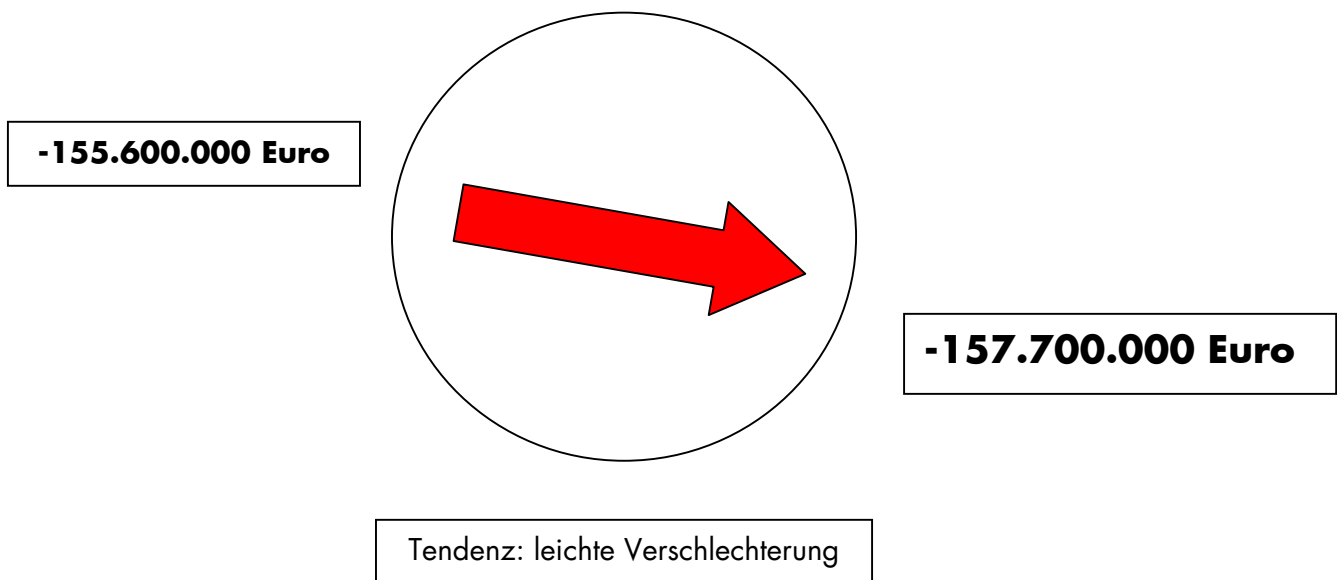


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

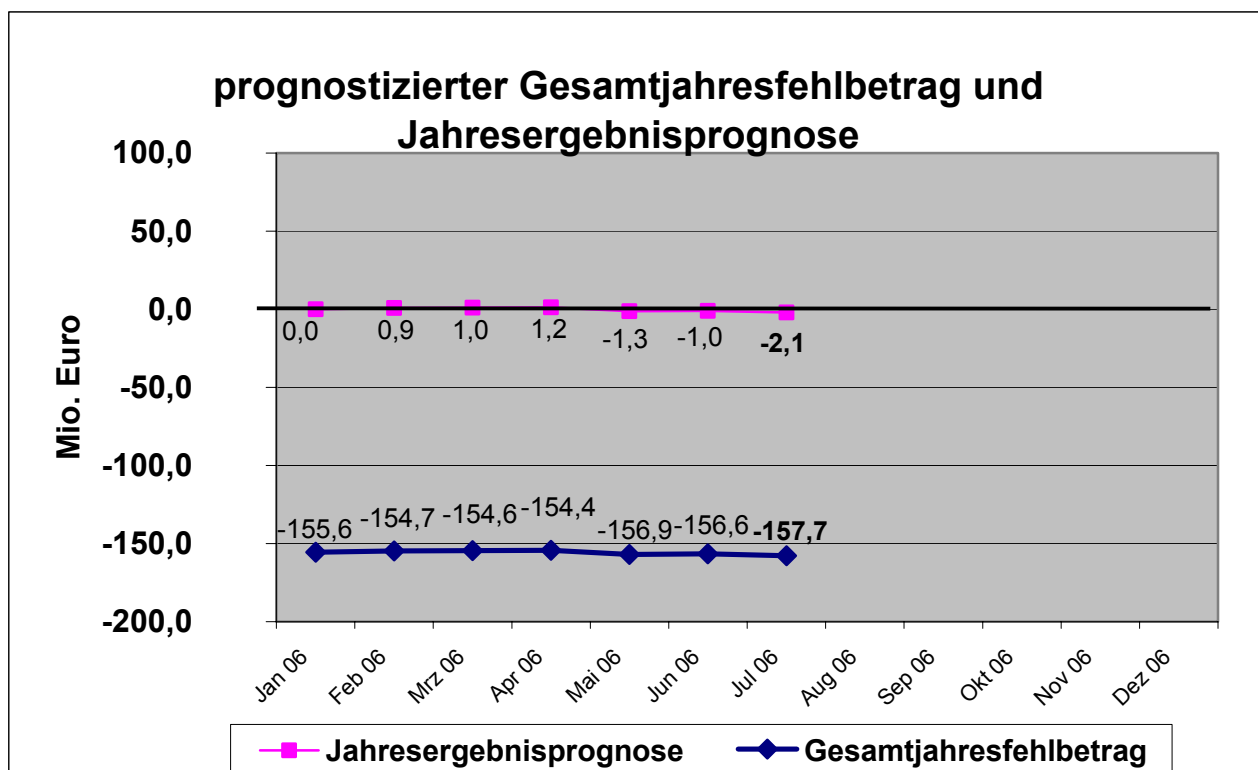
07 / 2006

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2006 in Höhe von -155,6 Mio. Euro
und einer Verschlechterung in der
Jahresergebnisprognose 07/2006 von - 2,1 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -157,7 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2006



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

- Verschlechterung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel und der sonstigen Einnahmen in Höhe von -2,6 Mio. Euro
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 7,3 Mio. Euro
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 6,7 Mio. Euro; hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro besonders erwähnenswert