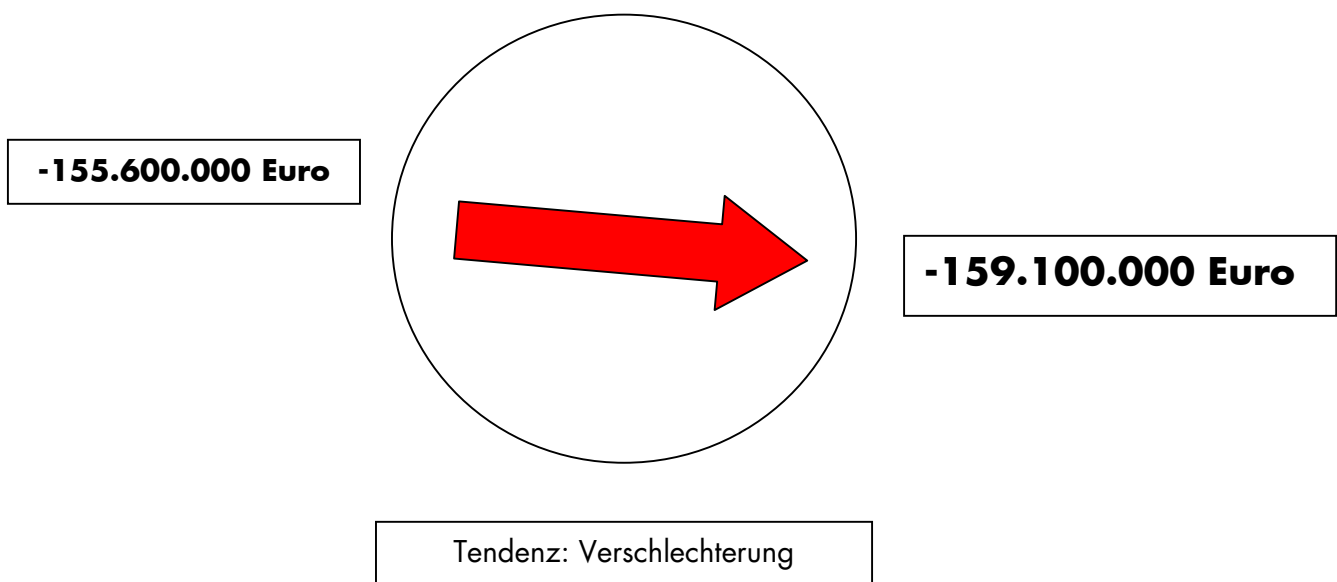


# Budget-Controlling GV

## Jahresergebnisprognose

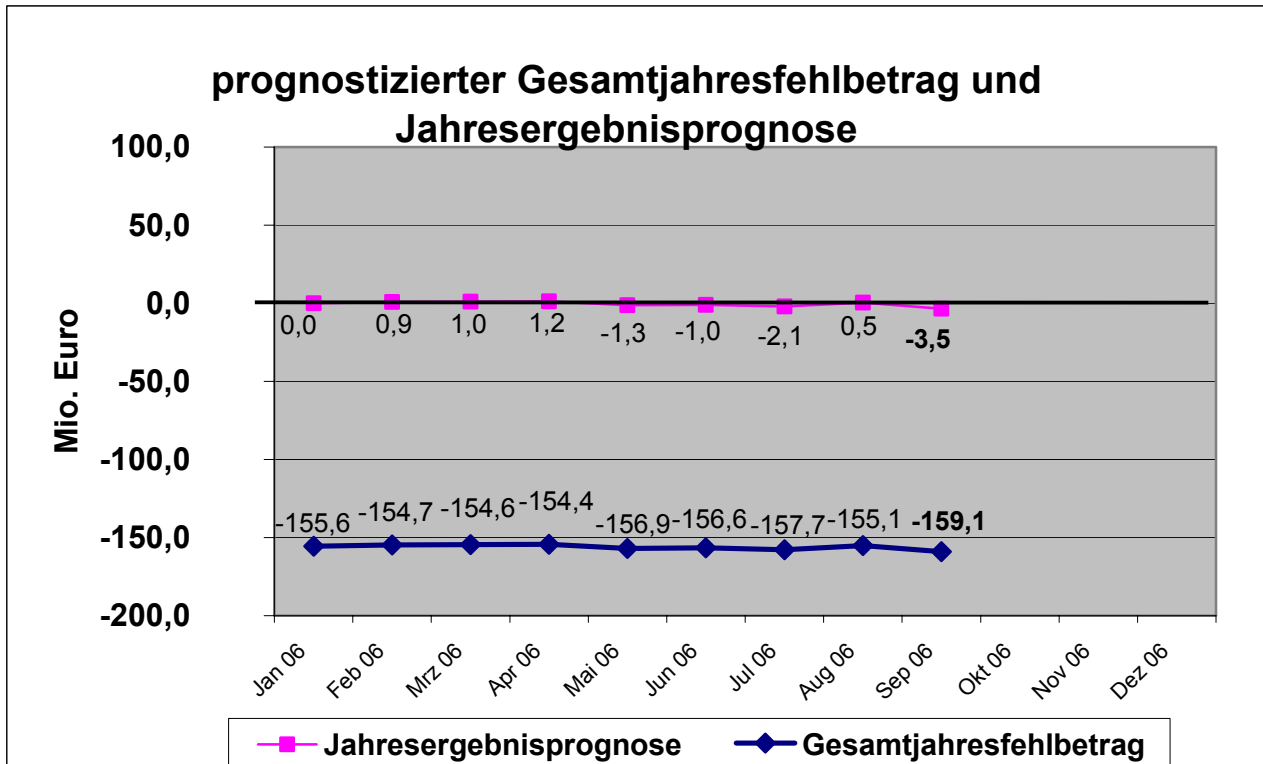
### 09 / 2006

### 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 09/2006 von ..... - 3,5 Mio. Euro  
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von ..... -159,1 Mio. Euro.**

# Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2006



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

- Verbesserung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel und der sonstigen Einnahmen in Höhe von 0,6 Mio. €, wobei hier die Position der Ausgleichsleistungen des Landes (Grundsicherung) in Höhe von rd. 8,5 Mio. € wesentlich zur Verbesserung beiträgt
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben von 7,1 Mio. €
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 11,2 Mio. €; hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II in Höhe von rund 9,5 Mio. € besonders erwähnenswert