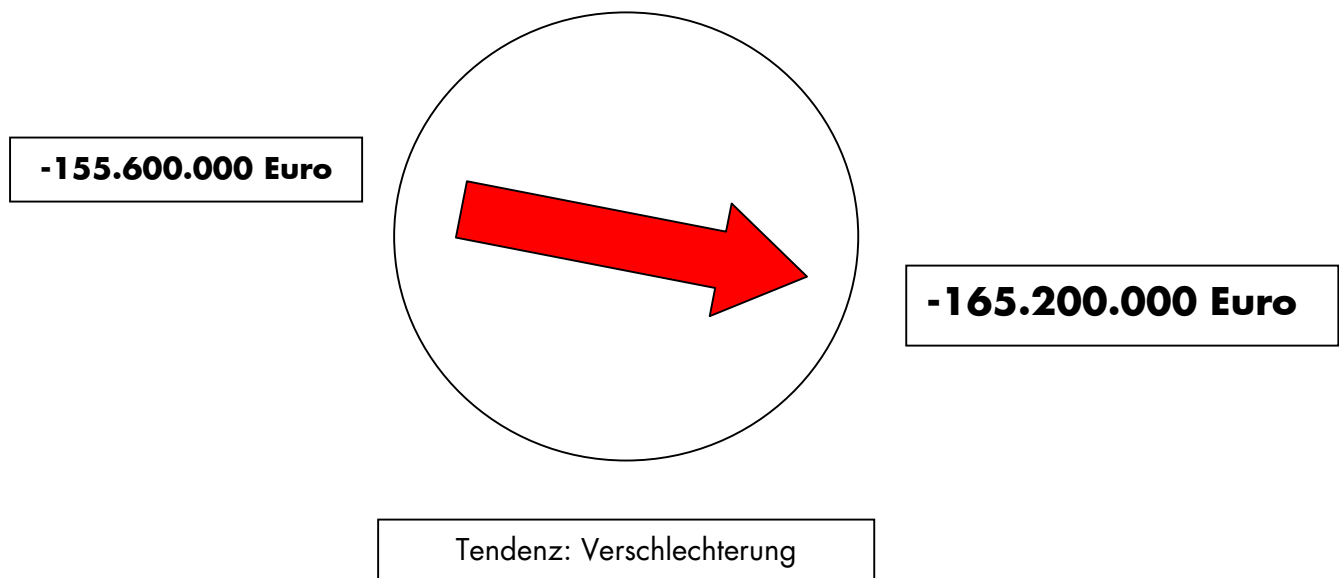


# Budget-Controlling GV

## Jahresergebnisprognose

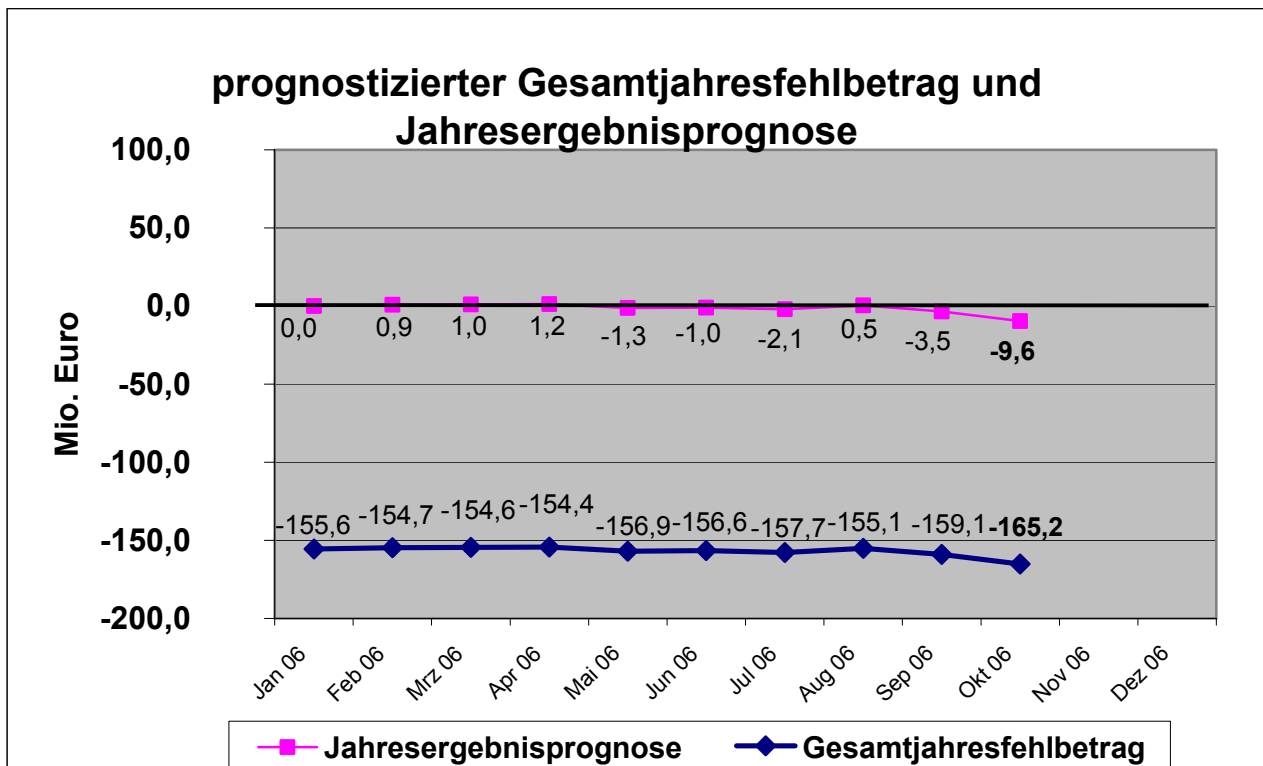
### 10 / 2006

### 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 10/2006 von ..... -9,6 Mio. Euro  
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von ..... **-165,2 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 7,2 Mio. €; hierbei tragen insbesondere die Positionen „Gewerbesteuer“ mit rd. 7 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 7,2 Mio. € zur Verschlechterung bei. Die Position „Ausgleichsleistungen des Landes (Grundsicherung)“ weist eine Verbesserung von rd. 8,5 Mio. € aus.
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben von 7,1 Mio. €
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 9,4 Mio. € (saldiert); 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