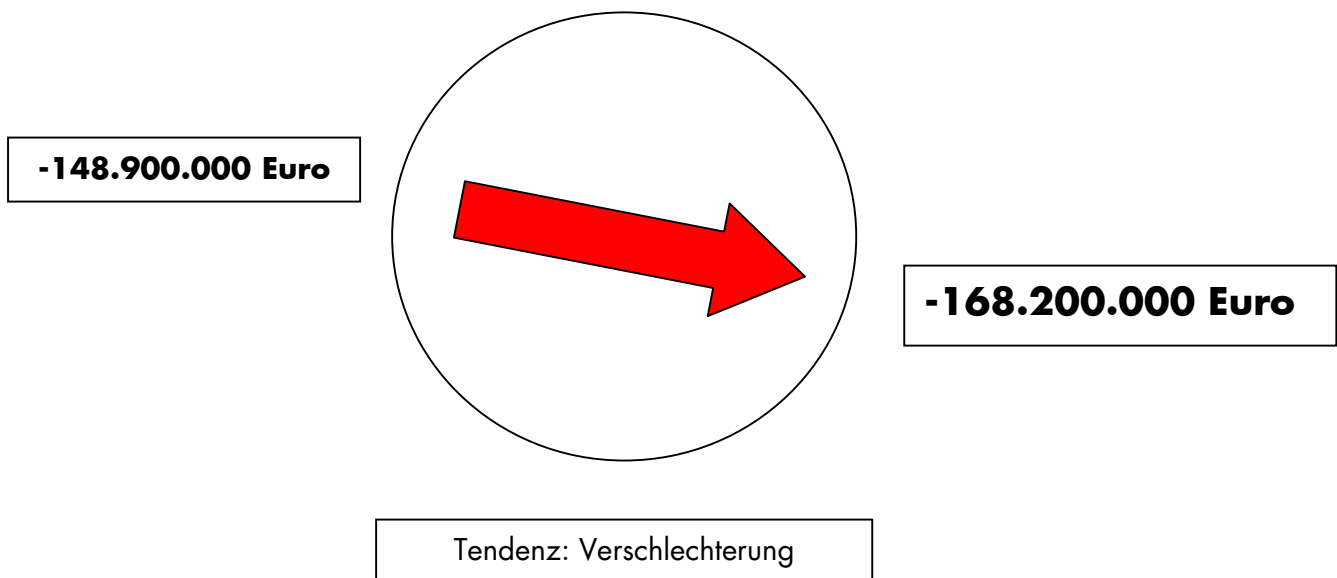


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

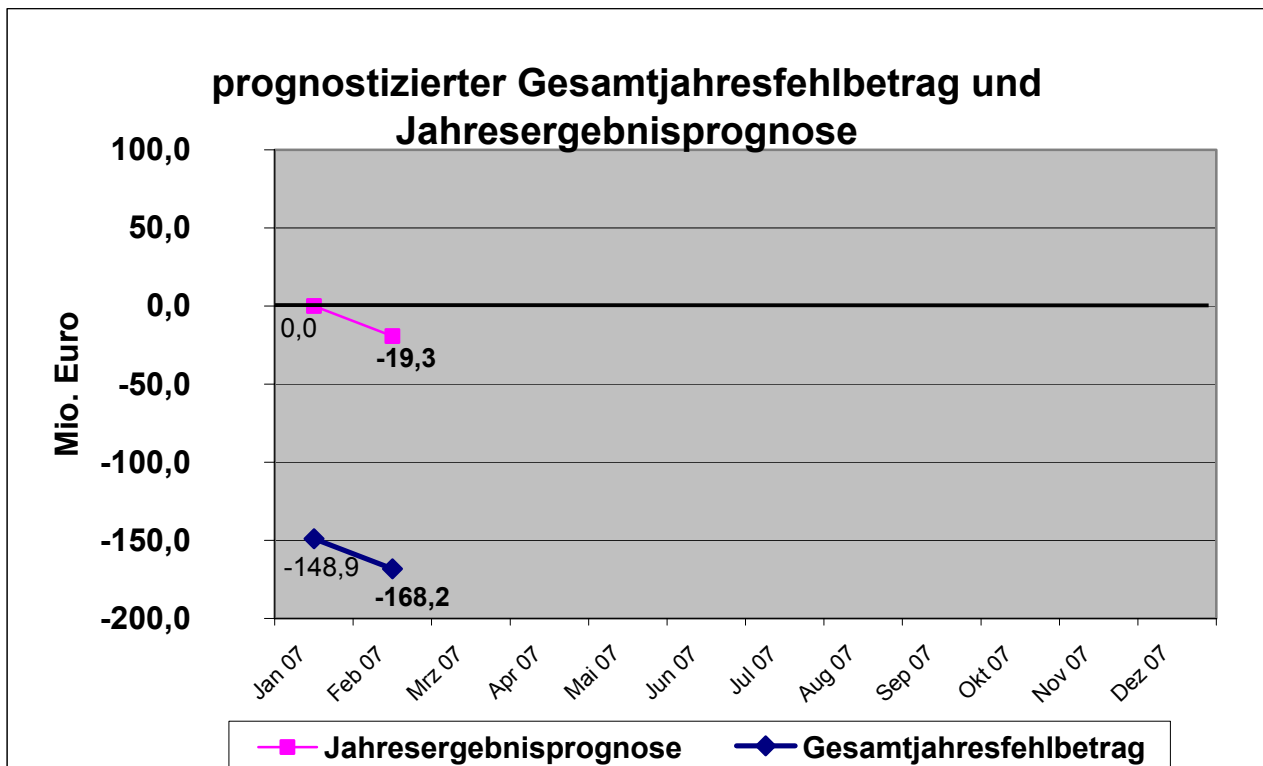
02 / 2007

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2007 in Höhe von -148,9 Mio. Euro
und einer Verschlechterung in der
Jahresergebnisprognose 02/2007 von -19,3 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von **-168,2 Mio. Euro.**

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2007



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 7,7 Mio. €; hervorzuheben sind hierbei Verbesserungen bei den Konzessionsentgelten in Höhe von rd. 2 Mio. €.
- Verschlechterung im Bereich der Personalausgaben von 2,6 Mio. €.
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 24,5 Mio. €; hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II (Kosten der Unterkunft) in Höhe von rund 7,5 Mio. € sowie Verschlechterungen bei der Finanzposition „Zinsen für Kassenkredite“ von ca. 7,9 Mio. € besonders erwähnenswert.