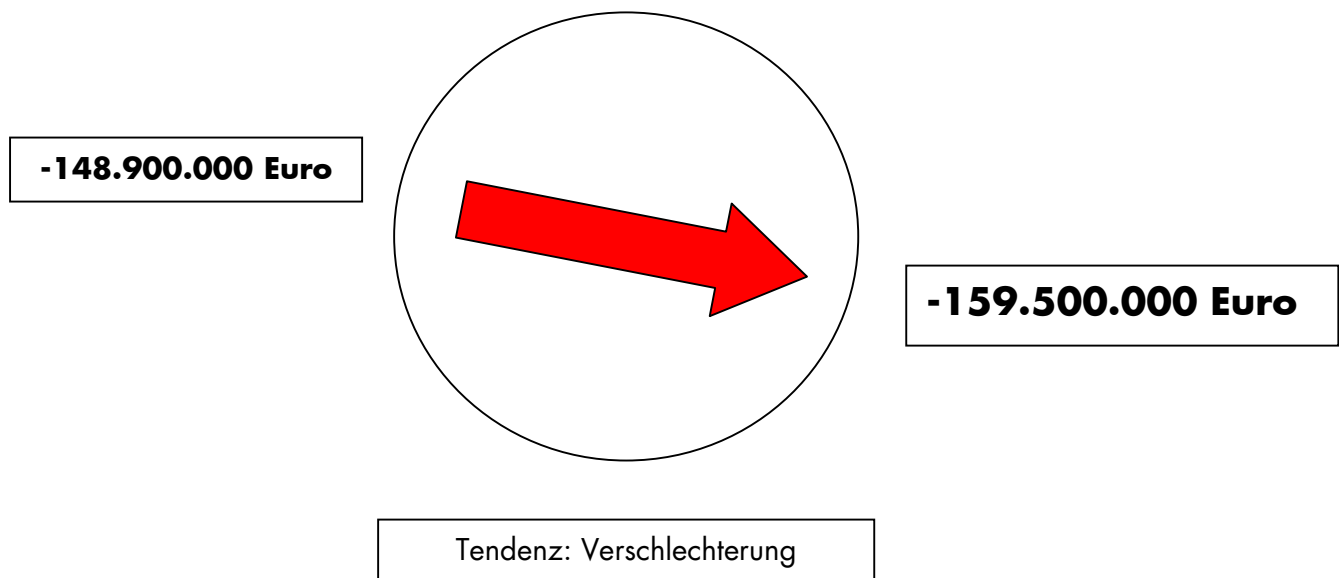


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

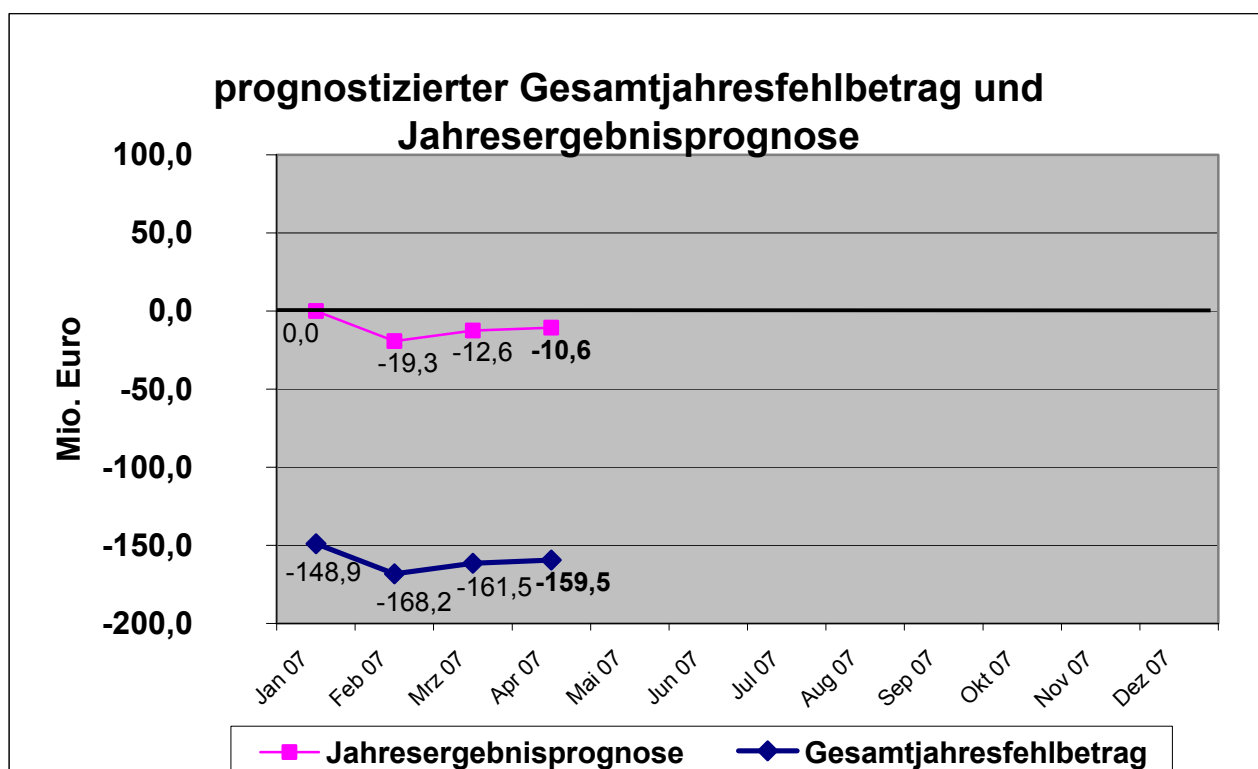
04 / 2007

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 04/2007 von -10,6 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von **-159,5 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 23,2 Mio. €; hervorzuheben sind hierbei Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 15,9 Mio. €.
- Verschlechterung im Bereich der Personalausgaben von 2,6 Mio. €.
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 31,1 Mio. €; hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II (Kosten der Unterkunft) in Höhe von rund 11,5 Mio. € sowie Verschlechterungen bei der Finanzposition „Zinsen für Kassenkredite“ von ca. 10 Mio. € besonders erwähnenswert.