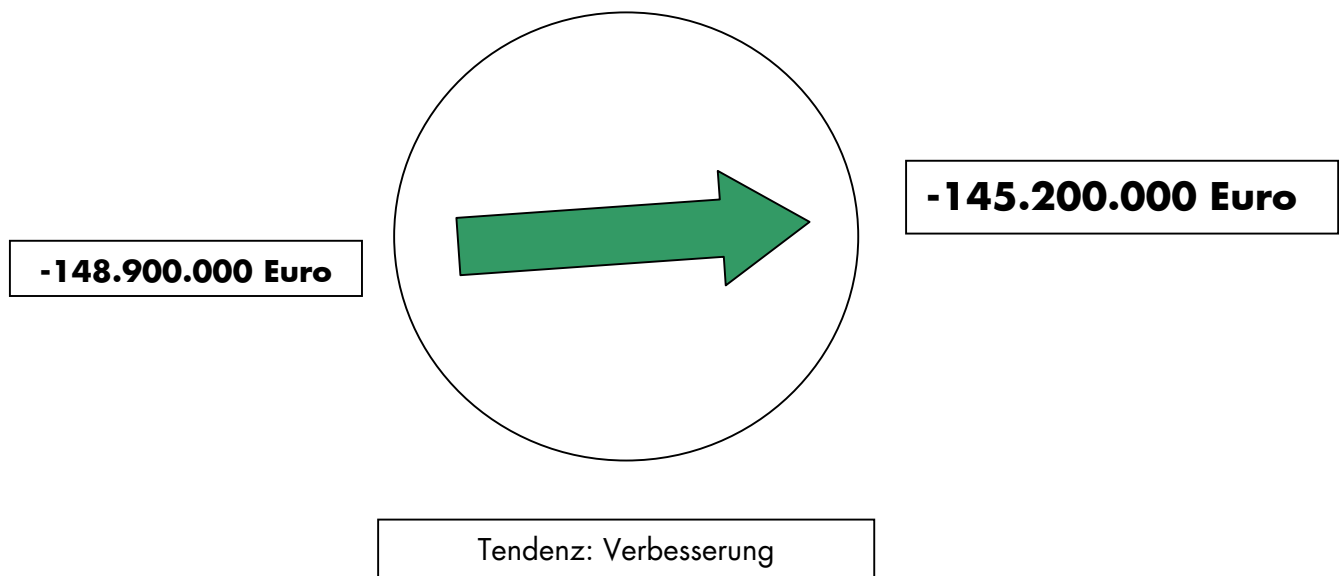


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

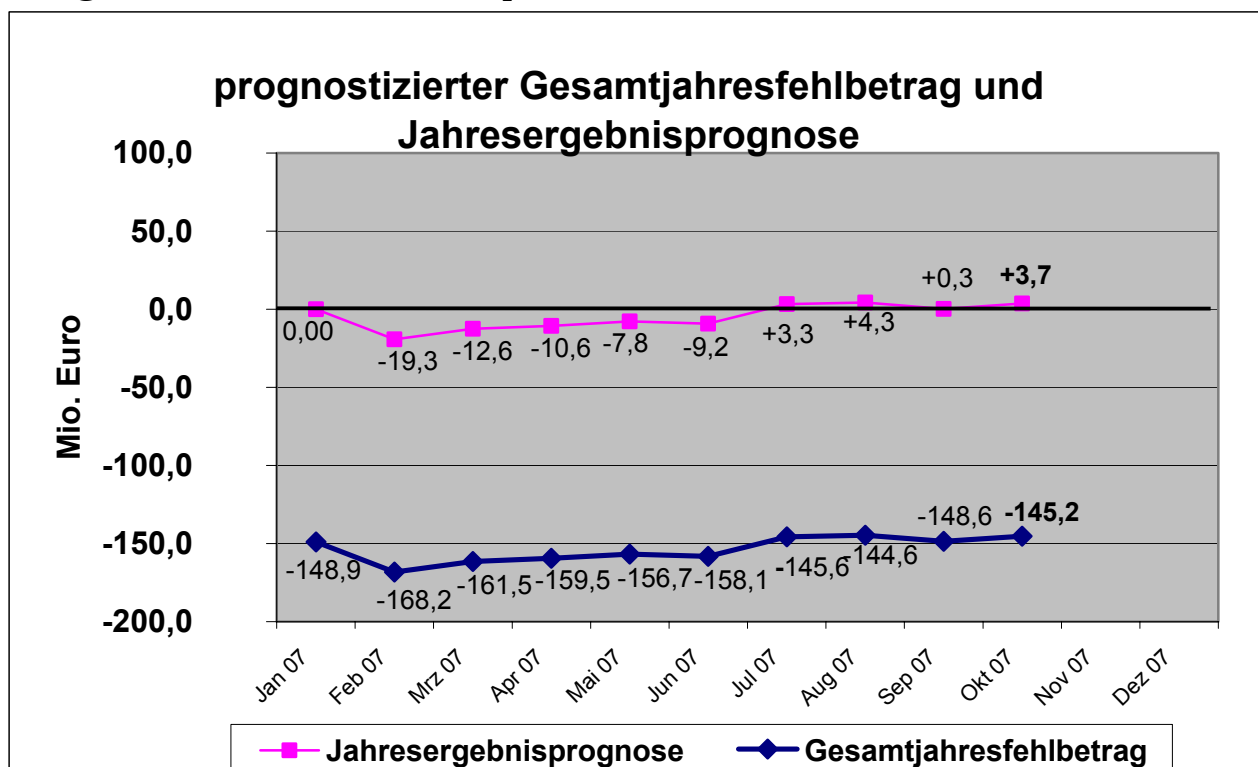
10 / 2007

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2007 in Höhe von -148,9 Mio. Euro
und einer Verbesserung in der
Jahresergebnisprognose 10/2007 von +3,7 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -145,2 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbeitrages 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 29,6 Mio. €; hervorzuheben sind hierbei Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 15,9 Mio. € sowie bei der Finanzposition Ausgleichsleistungen des Landes im Rahmen der Grundsicherung in Höhe von rd. 5,5 Mio. €.
- Verschlechterung im Bereich der Personalausgaben von 0,9 Mio. €. (Anmerkung: darin enthalten ist eine Mehrbelastung von rd. 8,1 Mio. € im kameralen Haushalt durch die Umstellung des Abrechnungszeitraumes infolge der NKF-Einführung; wird dieser umstellungsbedingte Einmaleffekt herausgerechnet, ergibt sich also eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Ansatz)
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 25,0 Mio. €; hierin sind Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II (Kosten der Unterkunft) in Höhe von rund 9,9 Mio. € sowie Verschlechterungen bei der Finanzposition „Zinsen für Kassenkredite“ von ca. 10 Mio. € besonders erwähnenswert. Im Vormonatsvergleich ergeben sich Verbesserungen von rd. 3,5 Mio. € bei den Finanzpositionen Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit.