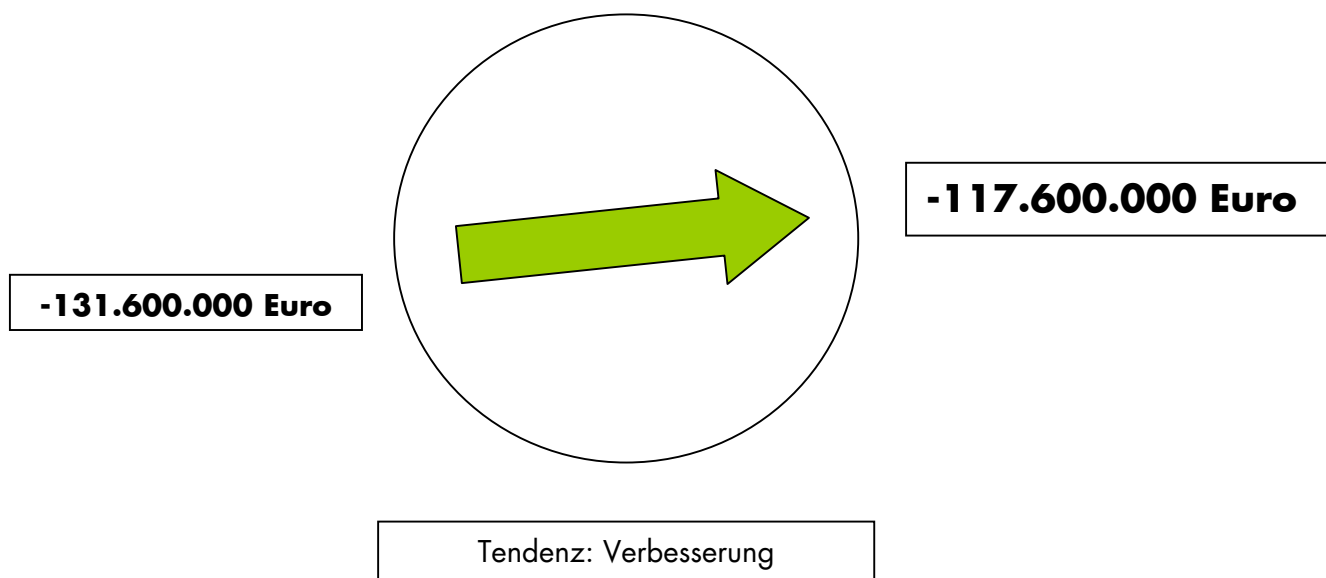


# Jahresergebnisprognose für die Gesamtverwaltung „Initialbericht“ 2008

## Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



**Ausgehend von einem Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das**

**Haushaltsjahr 2008 in Höhe von ..... -131,6 Mio. Euro**

**und einer Verbesserung in der ersten**

**Jahresergebnisprognose 2008 von ..... +14,0 Mio. Euro**

**ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von ..... -117,6 Mio. Euro.**

***Vorab wird darauf hingewiesen, dass die Prognosen des ersten FINCO-Berichtes unter den Bedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auf Grund des Umstellungsprozesses noch mit einem relativ hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind.***

***Im Bereich der Personalaufwendungen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Erreichen der Haushaltsansätze prognostiziert.***

## **Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsansatz wurde im Wesentlichen ausgelöst durch**

- Einmalige Verbesserung bei der in 2008 ergebniswirksamen Rückzahlung des Solidarbeitrages in Höhe von ca. 15,1 Mio. €
- Verbesserung bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 5 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz von 165 Mio. €)
- Verbesserung bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von rund 3,7 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz in Höhe von 50 Mio. €)
- Verschlechterung bei der Aufwandsposition Fonds Deutsche Einheit in Höhe von ca. 1,5 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz in Höhe von 11,5 Mio. €)
- Verschlechterungen beim Stadtbetrieb 208 (Kinder, Jugend und Familie) in Höhe von rund 6,2 Mio. €; ursächlich hierfür sind gestiegene Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Die Zahl der Jugendhilfemaßnahmen sowie der Heimunterbringungen ist noch weiter ansteigend.