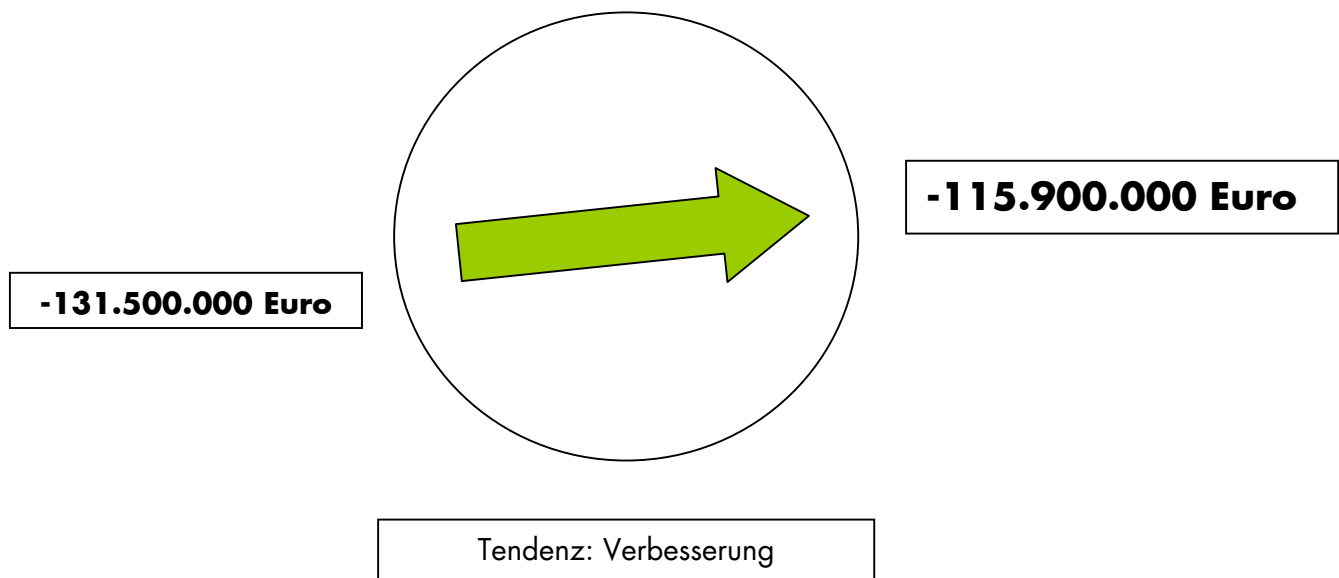


Jahresergebnisprognose für die Gesamtverwaltung Zweiter Bericht 2008

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2008 in Höhe von -131,5 Mio. Euro

und einer Verbesserung in der zweiten

Jahresergebnisprognose 2008 von +15,6 Mio. Euro

ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -115,9 Mio. Euro.

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

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 10 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz von 165 Mio. €). Aus dieser Verbesserung resultieren Verschlechterungen bei den entsprechenden Umlagepositionen.
- Verschlechterung im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. €.
- Verschlechterungen beim Stadtbetrieb 208 (Kinder, Jugend und Familie) in Höhe von rund 7 Mio. €; ursächlich hierfür sind gestiegene Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Die Zahl der Jugendhilfemaßnahmen sowie der Heimunterbringungen ist noch weiter ansteigend.

FINCO - GV-Bericht

Differenz P 03

Gesamtverwaltung	Summe	15.640.958
	Gesamtertrag	17.839.943
	Aufwand ohne Personal	-1.199.907
	Personalaufwand	-999.078

