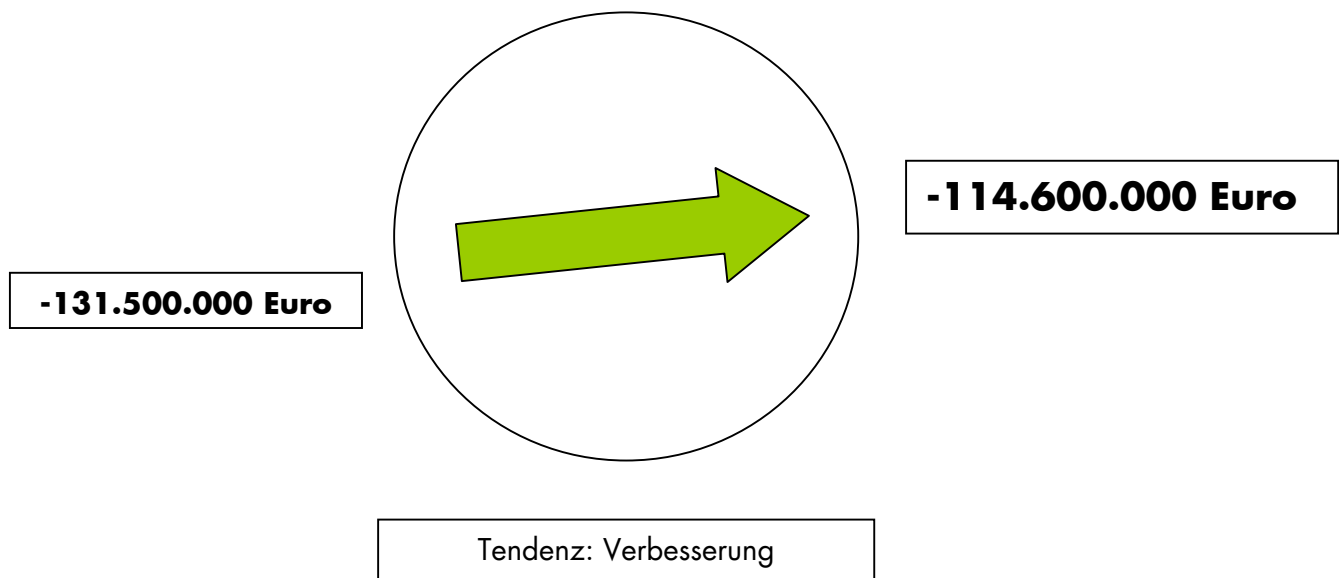


# Jahresergebnisprognose für die Gesamtverwaltung Dritter Bericht 2008

## 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 dritten**

**Jahresergebnisprognose 2008 von ..... +16,9 Mio. Euro**

**ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von ..... -114,6 Mio. Euro.**

***Vorab wird darauf hingewiesen, dass die Prognosen des dritten 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. 0,5 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.