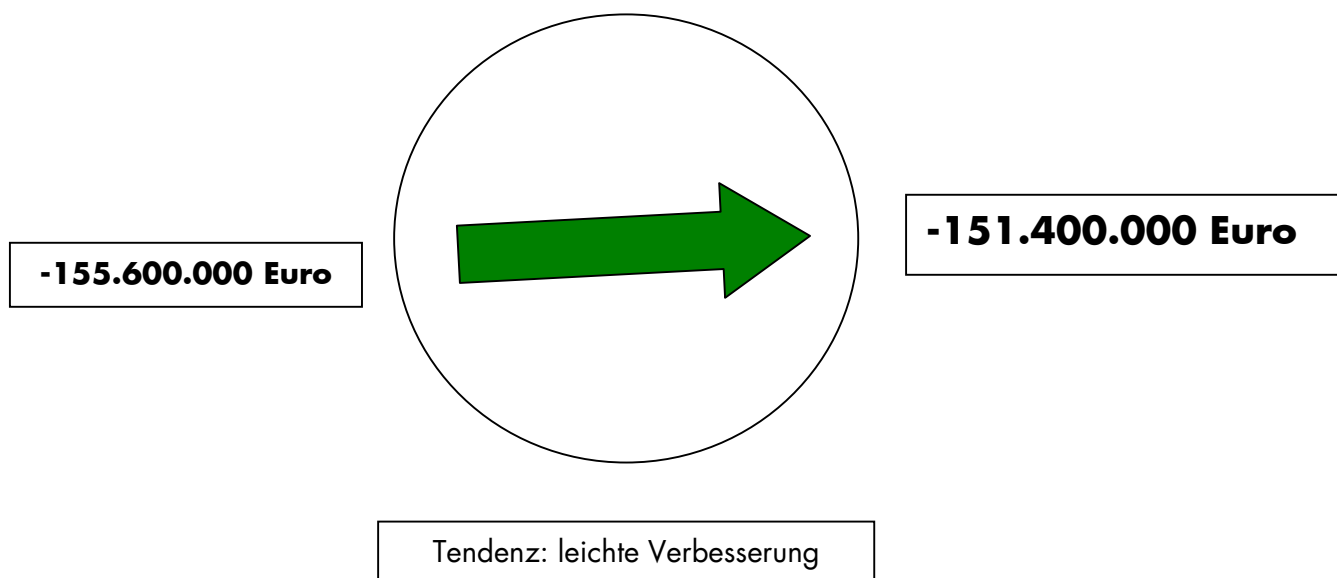


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

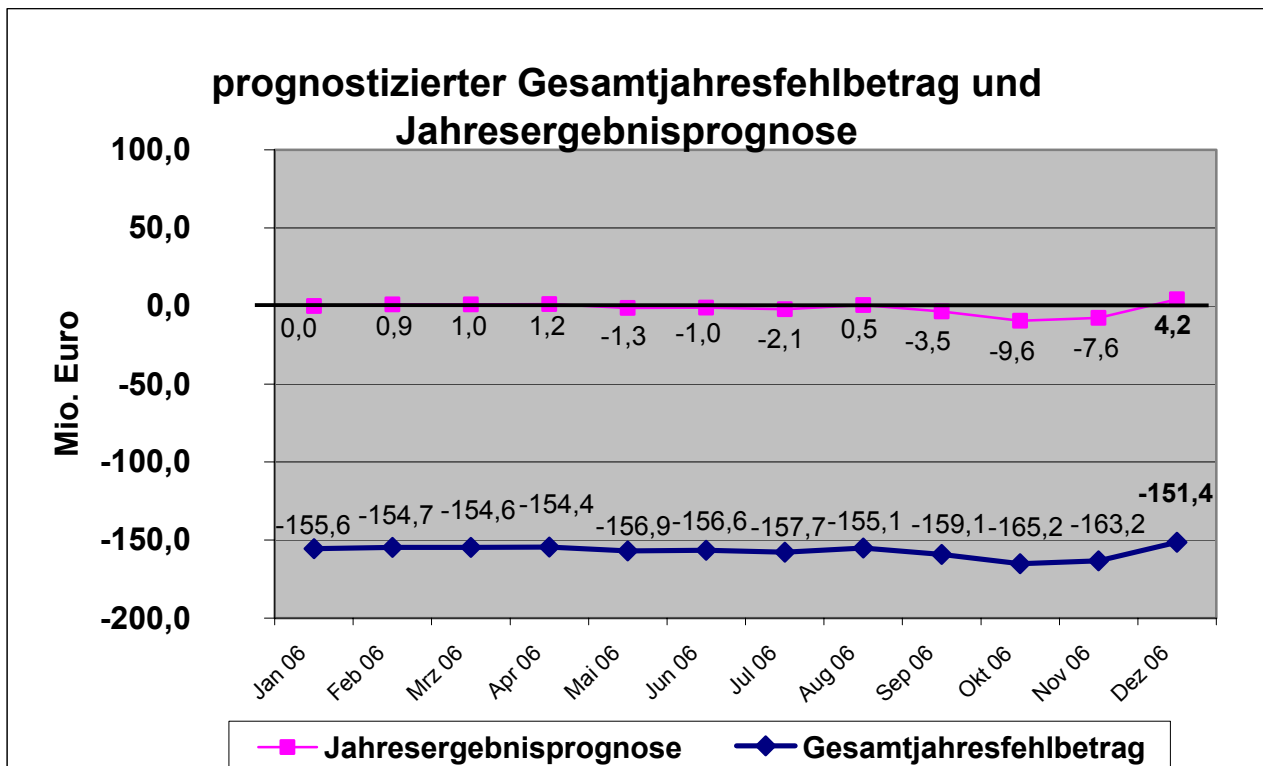
12 / 2006

Aktuell prognostizierter Gesamtfehlbetrag



Ausgehend von einem bereinigten Fehlbedarf lt. Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2006 in Höhe von -155,6 Mio. Euro
und einer Verbesserung in der
Jahresergebnisprognose 12/2006 von +4,2 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -151,4 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages im Haushaltsjahr 2006



Die Veränderung im Vergleich zum HH-Ansatz wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Verschlechterung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel und der sonstigen Einnahmen in Höhe von 1,7 Mio. €; hierbei tragen insbesondere die Positionen „Gewerbesteuer“ mit rd. 7,9 Mio. € und „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ mit rd. 7,2 Mio. € zur Verschlechterung bei. Die Position „Ausgleichsleistungen des Landes (Grundsicherung)“ weist eine Verbesserung von rd. 8,5 Mio. € aus.
- Verbesserung im Bereich der Personalausgaben von 7,5 Mio. €
- Steigerung bei den allgemeinen Deckungsmittel-Ausgaben sowie Sachausgaben um 1,6 Mio. € (saldiert); hierin sind aus dem GB 2.1 Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II in Höhe von rund 9,5 Mio. € besonders erwähnenswert