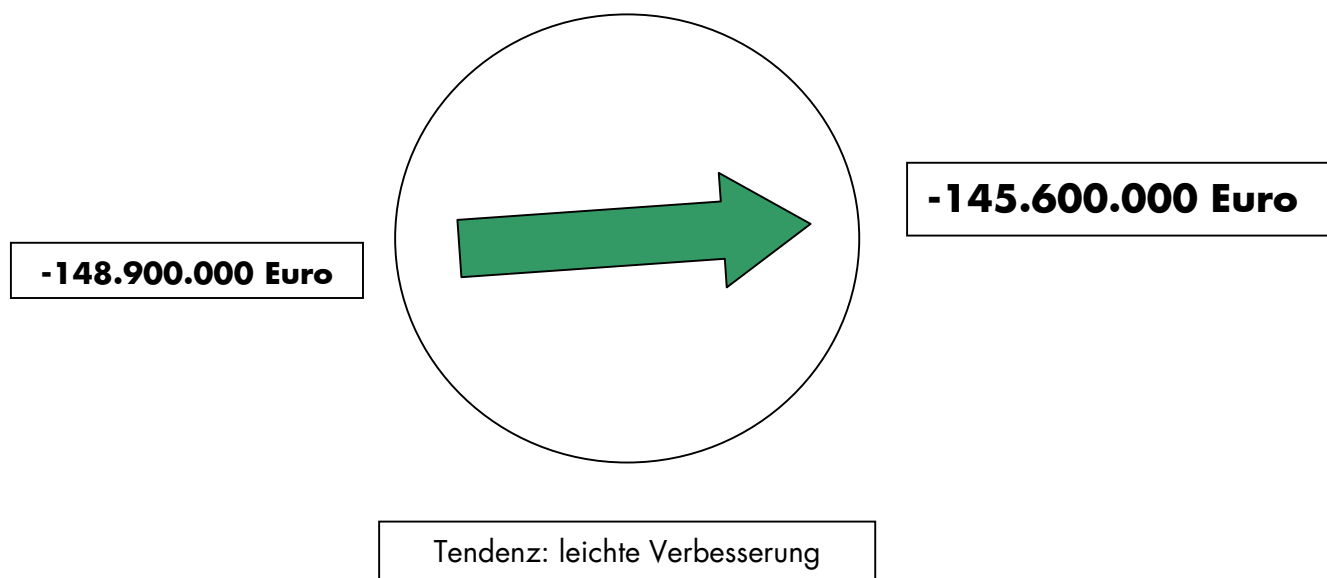


Budget-Controlling GV

Jahresergebnisprognose

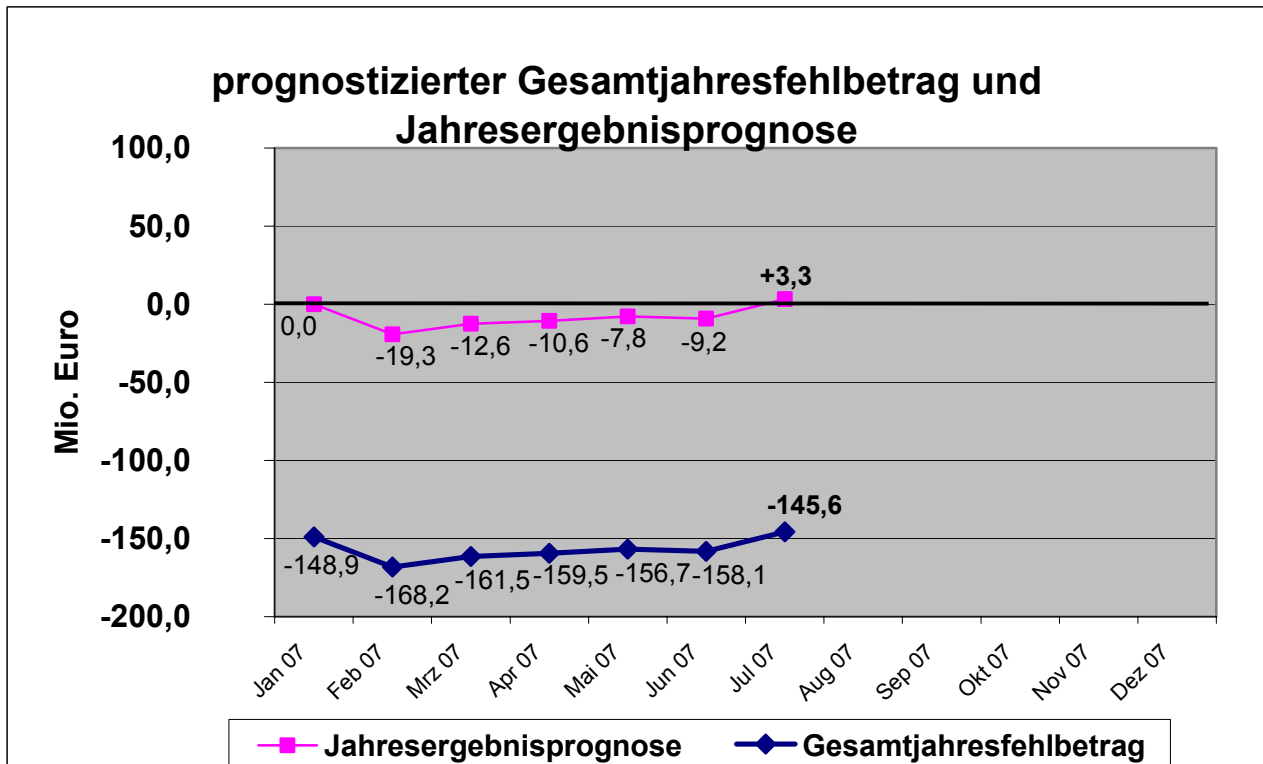
07 / 2007

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 07/2007 von +3,3 Mio. Euro
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -145,6 Mio. Euro.

Entwicklung des prognostizierten Gesamtjahresfehlbetrages 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 35,1 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 2,6 Mio. €. (Anmerkung: darin enthalten ist eine Mehrbelastung von rd. 8,1 Mio. € 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 29,2 Mio. €; hierin sind Verschlechterungen (saldiert) im Bereich der Ausgaben nach SGB II (Kosten der Unterkunft) in Höhe von rund 11 Mio. € sowie Verschlechterungen bei der Finanzposition „Zinsen für Kassenkredite“ von ca. 10 Mio. € besonders erwähnenswert.