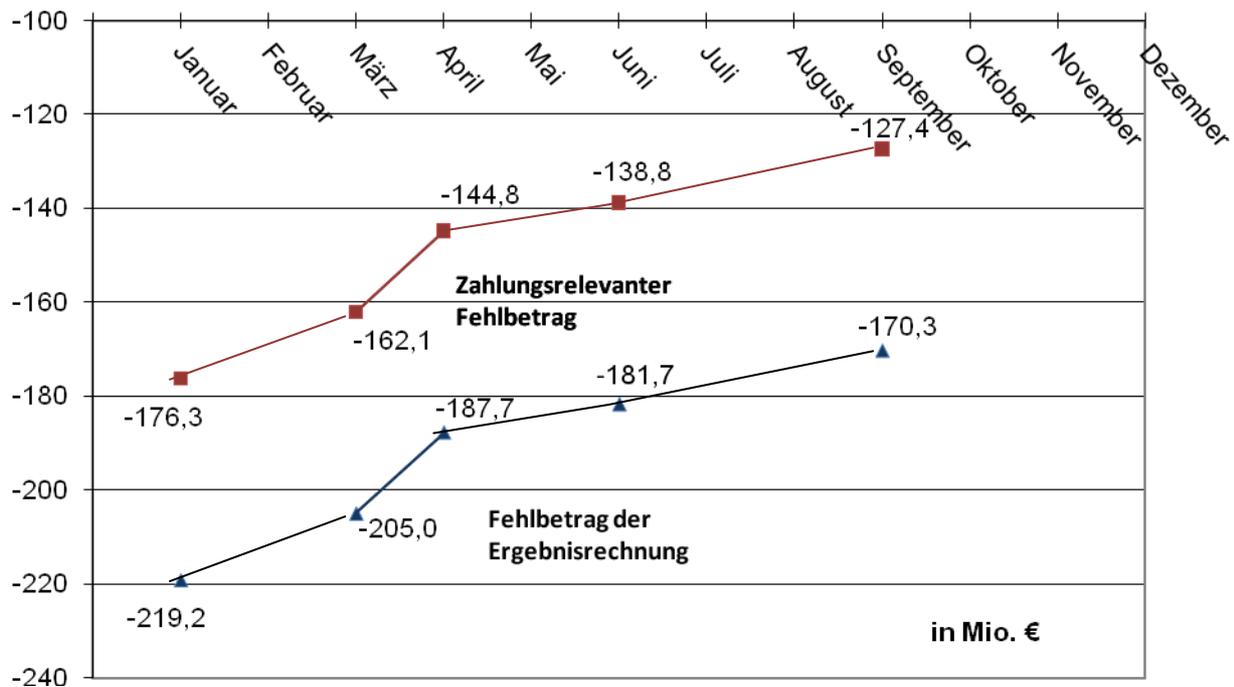


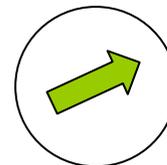
Jahresergebnisprognose der Stadt Wuppertal

Bericht zum Stand 30.09.2011

Jahresverlauf 2011 des prognostizierten Fehlbetrages



Tendenz gegenüber dem Haushaltsplan:



| | | |
|---|---------------|----------------|
| Prognostizierter Fehlbetrag laut Haushaltsplan: | -219,2 Mio. € | } +48,9 Mio. € |
| Progn. Fehlbetrag des Berichtes zum 30.09.2011: | -170,3 Mio. € | |

Die Veränderung im Vergleich zum letzten Bericht wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Weitere Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 7,0 Mio. €.
- Geringere Verschlechterungen bei den Umlagen an den Landschaftsverband in Höhe von rd. 2,1 Mio. €, wobei sich hiervon rd. 0,8 Mio. € auf eine einmalige Erstattung bzgl. des Jahres 2007 beziehen.
- Verbesserungen bei der Position Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich von rd. 1,6 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von rd. 11,3 Mio. € auf rd. 12,9 Mio. €.
- Verbesserungen durch die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes NRW von rd. 0,8 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von rd. 5,7 Mio. € auf rd. 6,5 Mio. €.
- Weitere Verbesserungen im Bereich Soziales um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 3,5 Mio. €.
- Reduzierung der Verschlechterungen im Bereich Zuwanderung und Integration um rd. 1,6 Mio. € auf insgesamt rd. 2,8 Mio. €.
- Weitere Verschlechterungen im Bereich Hilfen zur Erziehung um rd. 1,9 Mio. € auf insgesamt rd. 11,0 Mio. €.

Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsansatz wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 33,3 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 113,7 Mio. € auf 147,0 Mio. €.
- Verschlechterungen bei den Gewerbesteuerumlagen (inklusive Fonds Deutsche Einheit) in Höhe von rd. 7,9 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von insgesamt rd. 15,8 Mio. € auf 23,7 Mio. €.
- Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von rd. 19,7 Mio. € bei einem Ansatz von 198,0 Mio. € auf 217,7 Mio. €.
- Verschlechterungen bei den Umlagen an den Landschaftsverband in Höhe von rd. 6,9 Mio. € bei einem Ansatz von 73,6 Mio. € auf 80,5 Mio. €.
- Verbesserungen beim Gemeindeanteil Einkommensteuer von rd. 8,8 Mio. € bei einem Ansatz von 111,6 Mio. € auf 120,4 Mio. €.
- Verbesserungen beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer von rd. 1,4 Mio. € bei einem Ansatz von 20,5 Mio. € auf 21,9 Mio. €.
- Verbesserungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € im Bereich Soziales (vorwiegend Kosten der Unterkunft) bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -157,6 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -154,1 Mio. €.
- Verbesserungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder von rd. 1,9 Mio. € bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -12,1 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -10,2 Mio. €.
- Verschlechterungen im Bereich Zuwanderung und Integration in Höhe von rd. 2,8 Mio. € bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -7,1 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -9,9 Mio. €. Auf Grund der hohen Zuweisungszahl von Flüchtlingen, müssen vermehrt Unterkünfte bereitgestellt und Versorgungsleistungen erbracht werden.

- Verschlechterungen im Bereich Hilfen zur Erziehung von rd. 11,0 Mio. € bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -43,6 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -54,6 Mio. €.
- Verbesserungen bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von rd. 5,0 Mio. € bei einem Ansatz von 55,6 Mio. € auf 50,6 Mio. €.
- Verbesserungen bei der Position Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich von rd. 1,6 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von rd. 11,3 Mio. € auf rd. 12,9 Mio. €.
- Verbesserungen durch die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes NRW von rd. 0,8 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von rd. 5,7 Mio. € auf rd. 6,5 Mio. €.
- Verbesserungen bei den Personal- & Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 223,8 Mio. € auf 222,3 Mio. €.