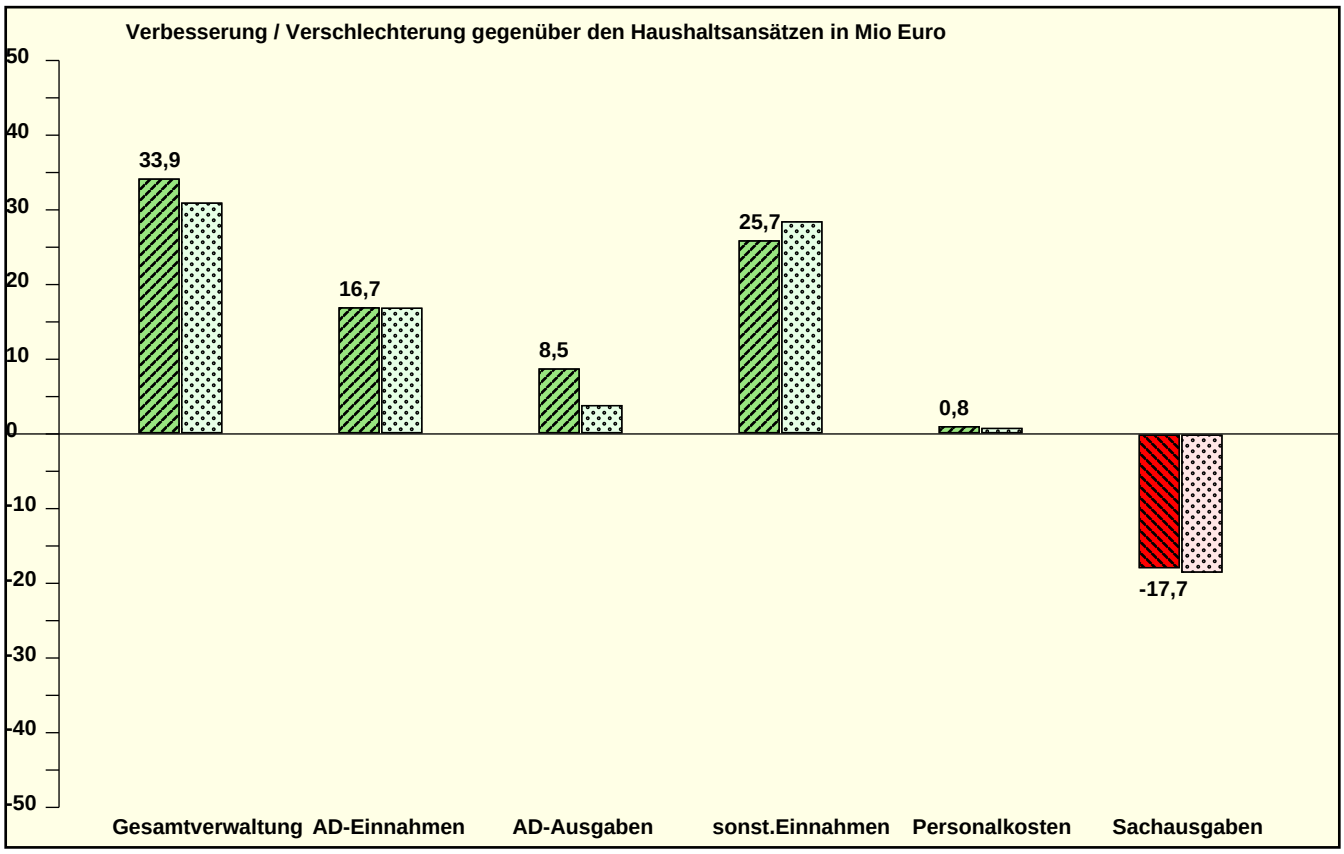
Stadtverwaltung Wuppertal
403.12, Budgetcontrolling
Jahresergebnisprognose Berichtsmonat 08/2005

DATENBANK FINCO

Stand : 12.09.05

Gesamtverwaltung

	Verbesserung / Verschlechterung in Mio Euro gegenüber den Haushaltsansätzen	Vormonat 07
Veränderung der Einnahmen	42,4 Mio Euro	44,9 Mio Euro
Veränderung der Ausgaben	-8,4 Mio Euro	-14,1 Mio Euro
Zuschuss / Überschuss	**33,9 Mio Euro**	**30,7 Mio Euro**



Anmerkungen

Die Jahresergebnisprognose auf der Basis der Ist-Zahlen von August 2005 für die Geschäftsbereiche und die Allgemeinen Deckungsmittel schließt mit einer Verbesserung i. H. v. +33,9 Mio. € gegenüber den Planansätzen im Verwaltungshaushalt ab.

Bei den Allgemeinen Deckungsmitteln ergibt sich ein Bild mit einem positiven Resultat. Im Einnahmebereich wird eine Verbesserung von 16,7 Mio. Euro ausgewiesen, welche zum größten Teil auf vermehrte Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die positive Bilanz im Ausgabebereich der Allgemeinen Deckungsmittel ist im wesentlichen auf Minderausgaben in den Bereichen Zinsen für Kassenkredite und Fonds Deutsche Einheit (Anteil Schlüsselzuweisung) zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich 2.1 wird im Berichtsmonat insgesamt mit einer Verbesserung durch die Umsetzung des SGB II (Hartz IV) gerechnet. Im lfd. Jahr muss jedoch noch mit Veränderungen gerechnet werden.

Bei den Personalausgaben zeigt sich im Berichtsmonat August eine Unterschreitung des Personalkostenbudgets von +0,8 Mio. Euro. Einer Verminderung der Personalausgaben in den GB `en stehen Ausgabensteigerungen im Bereich des AG-Beitrags zur ZVK gegenüber.

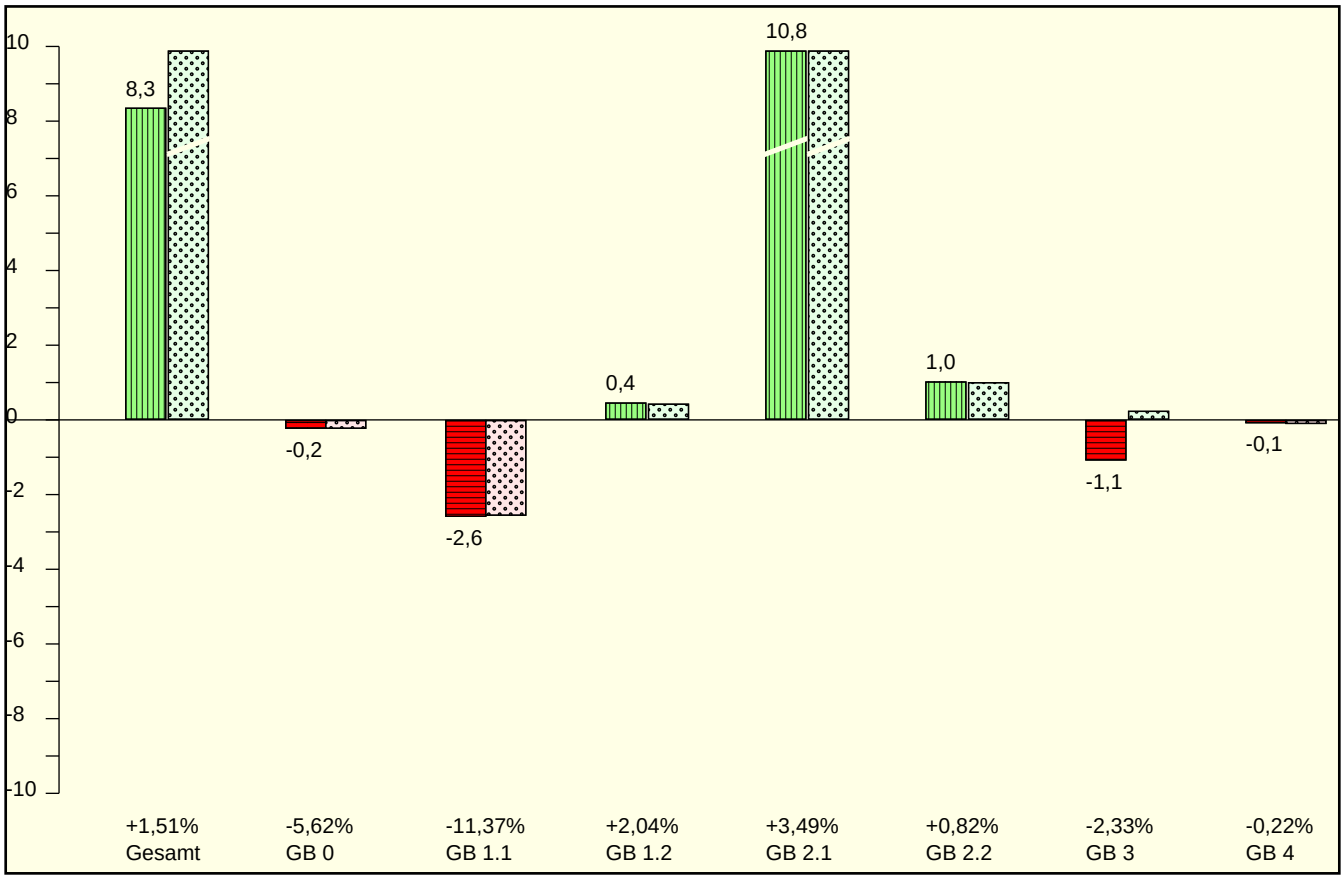
Stadtverwaltung Wuppertal
403.12, Budgetcontrolling
Jahresergebnisprognose Berichtsmonat 08/2005

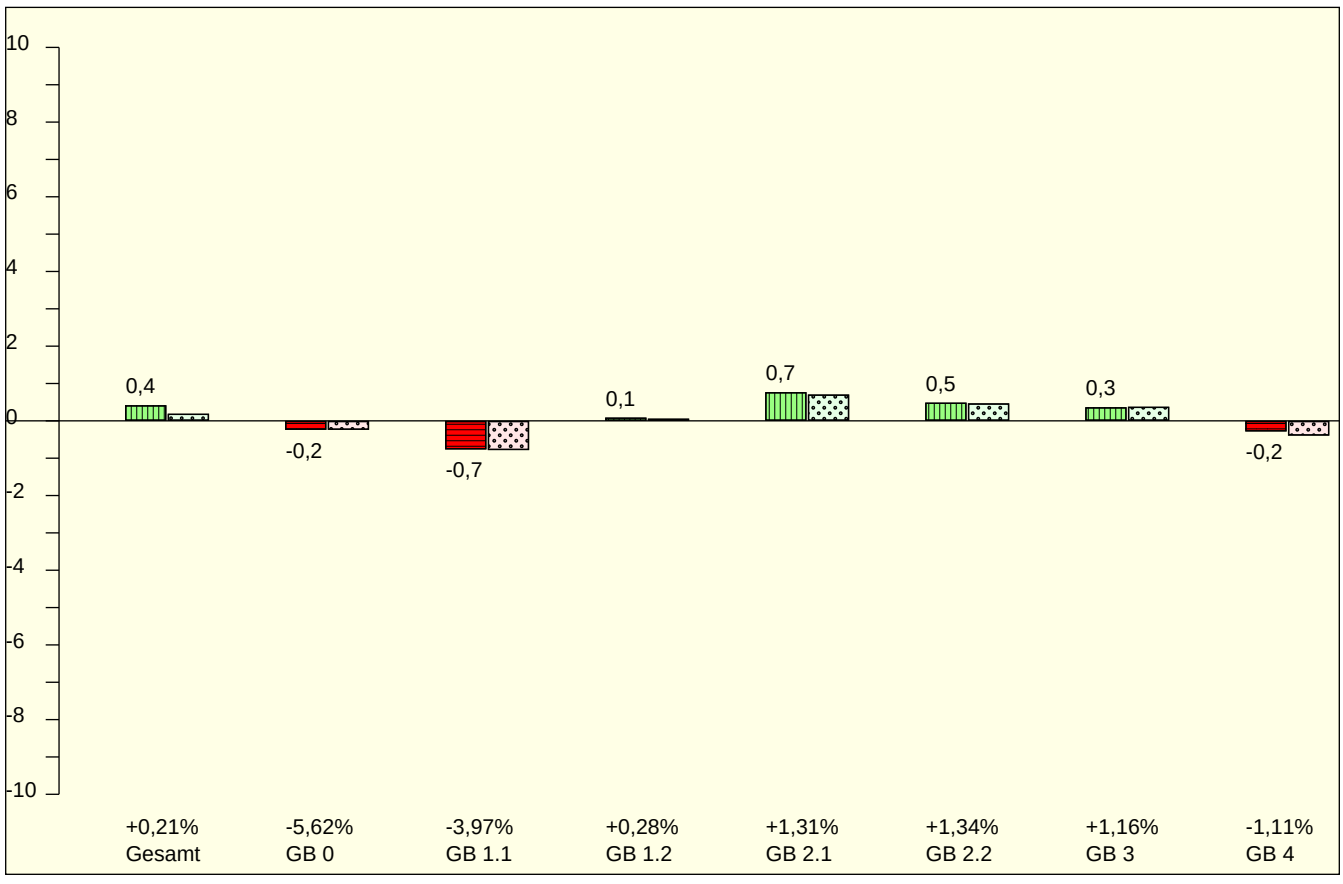
DATENBANK FINCO

Stand : 12.09.05

FINCO Budgetabweichungen in den Geschäftsbereichen

ohne allgemeine Deckungsmittel und sonstige Personalkosten, Verbesserung/Verschlechterung gegenüber den Haushaltsansätzen in Mio Euro / Prozent



PERCO Personalkostenabweichungen in den Geschäftsbereichen

ohne allgemeine Deckungsmittel und sonstige Personalkosten, Verbesserung/Verschlechterung gegenüber den Haushaltsansätzen in Mio Euro / Prozent