

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Massimo Puletto
	Telefon (0202)	563 - 45 33
	Fax (0202)	563 - 84 51
	E-Mail	massimo.puletto@stadt.wuppertal.de
	Datum:	06.02.2008
	Drucks.-Nr.:	VO/0113/08 öffentlich
Sitzung am Gremium Beschlussqualität 04.03.2008 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung Entgegennahme o. B.		
Jahresergebnisprognose 2007		

Grund der Vorlage

Das FINCO-Ergebnis Dezember 2007 und damit die Jahresabschlussprognose 2007 liegt vor.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung nimmt den nachfolgenden Bericht ohne Beschluss entgegen.

Unterschrift

Dr. Slawig

Bericht

Nach der Jahresabschlussprognose 2007 wird im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von rund 126,4 Mio. € erwartet. Wird die umstellungsbedingte Mehrbelastung bei den Personalkosten in Höhe von rd. 8,1 Mio. € herausgerechnet, ergibt sich ein echter Jahresfehlbetrag von rd. 118,3 Mio. €. Damit wird gegenüber der Haushaltsplanung von 148,9 Mio. € ein deutlich besseres Ergebnis (rd. 30,6 Mio. €) erzielt werden. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre könnte das festgestellte Jahresergebnis sogar noch etwas günstiger ausfallen.

Zu diesem Ergebnis haben wesentlich beigetragen:

Verbesserungen

➤ Schlüsselzuweisungen vom Land	rd. 15,9 Mio. €
➤ Gewinnabführung Gebäudemanagement	rd. 10,6 Mio. €
➤ Personalkosten	rd. 7,8 Mio. €*
➤ Ausgleichsleistung des Landes im Bereich Grundsicherung	rd. 5,7 Mio. €
➤ Landschaftsumlage	rd. 2,6 Mio. €

* Nach Abzug der umstellungsbedingten Mehrbelastung bei den Personalkosten in Höhe von rd. 8,1 Mio. €.

Verschlechterungen

➤ Ausgaben nach SGB II (Hartz IV)	rd. 9,0 Mio. €
➤ Zinsen für Kassenkredite	rd. 9,0 Mio. €
➤ Grundsteuer B	rd. 3,1 Mio. €

Die Angaben beziehen sich auf die kamerale Bewirtschaftung des Haushaltes 2007. Darüber hinaus werden sich umstellungsbedingte Veränderungen beim Wechsel auf das NKF-System ergeben, die zur Zeit noch nicht beziffert werden können. Hier sind beispielhaft die bereits vorgenommenen „Nachbelastungen“ im Bereich der Personalkosten (rd. 8,1 Mio. €) und zu erwartende Wertberichtigungen bei Kasseneinnahmeresten zu benennen.

Anlagen

Die Anlagen liegen als externe Dokumente vor.

Anlage 01 - Finco 12/07

Anlage 02 – Monatsbericht Gesamt 12/07

Anlage 03 – Monatsbericht GB 12/07