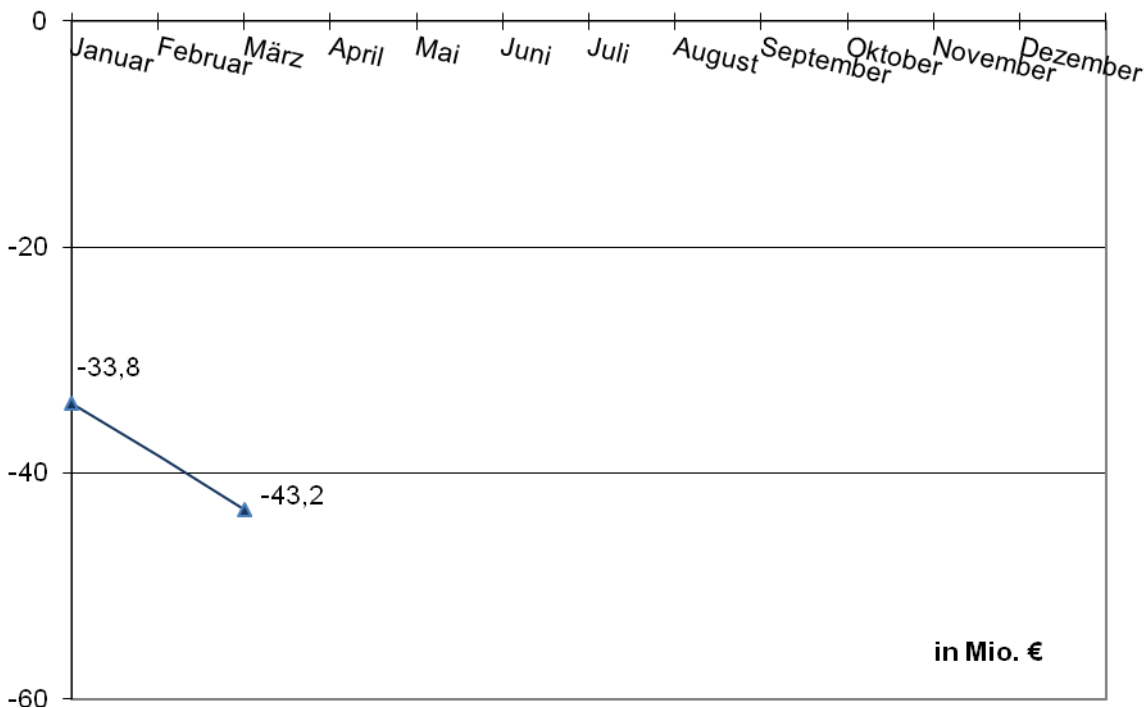


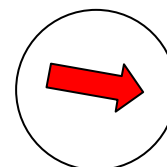
Jahresergebnisprognose der Stadt Wuppertal

Bericht zum Stand 31.03.2013

Jahresverlauf 2013 des prognostizierten Fehlbetrages



Tendenz gegenüber dem Haushaltsplan:



Prognostizierter Fehlbetrag laut Haushaltsplan: (einschließlich der 2. Fortschreibung HSP)	-33,8 Mio. €	}	-9,4 Mio. €
Progn. Fehlbetrag des Berichtes zum 31.03.2013:	-43,2 Mio. €		

Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsansatz (gem. beschlossenem Haushaltsplan v. 07.05.2012, unter Berücksichtigung der 2. Fortschreibung HSP) wurde im Wesentlichen ausgelöst durch

- Verschlechterungen im Bereich Zuwanderung und Integration in Höhe von rd. 5,0 Mio. € bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -10,4 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -15,4 Mio. €. Auf Grund der hohen Zuweisungszahl von Flüchtlingen müssen vermehrt Transferleistungen erbracht werden.
- Verschlechterungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. € im Bereich Soziales (vorwiegend Kosten der Unterkunft) bei einem Ergebnis laut Haushaltsplan von -146,7 Mio. € (ohne Personalaufwendungen) auf -151,1 Mio. €. In den Bereichen Hilfe zur Pflege und Grundsicherung wird mit Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. € gerechnet, welche jedoch innerhalb des Ressorts durch Minderaufwendungen / Mehrerträge gedeckt werden.