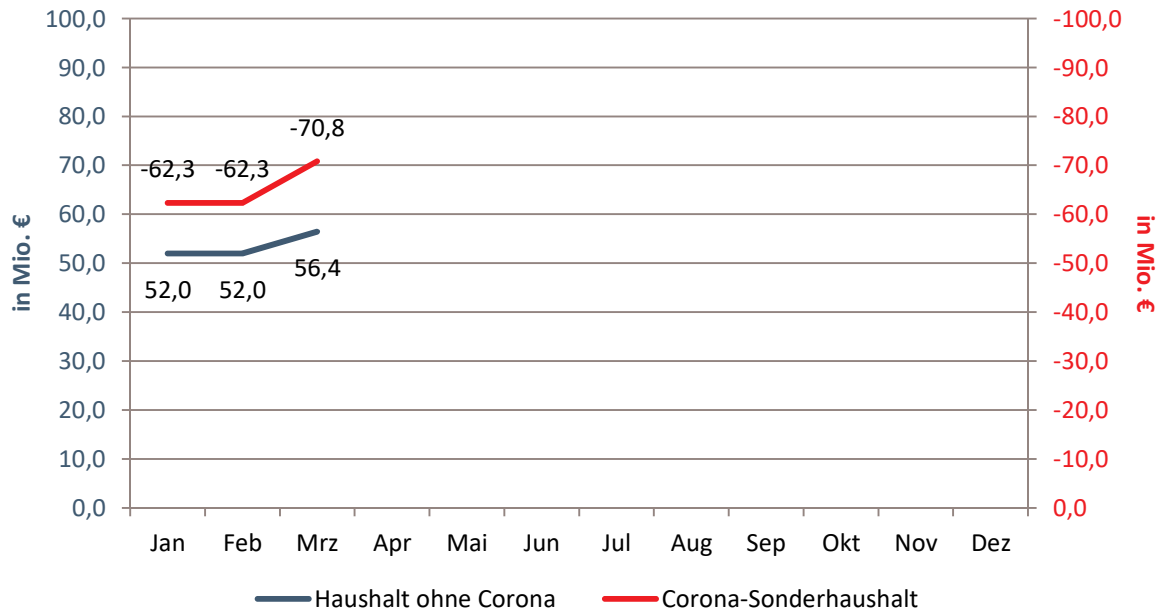


Jahresergebnisprognose der Stadt Wuppertal

Bericht zum Stand 31.03.2021

Jahresverlauf 2021 des prognostizierten Betrages



Progn. Betrag laut Haushaltsplan:
(angepasst durch 10. Fortschreibung des
Haushaltsanierungsplanes)

+ 52,0 Mio. €

Progn. Betrag des Berichtes vom 31.03.2021:

+ 56,4 Mio. €

+ 4,4 Mio. €

Im Finco 2021 wird wie im Vorjahr die Entwicklung getrennt dargestellt in

- Ordentlichem Haushalt (Teil A) und
- sog. Corona-Sonderhaushalt (Teil B).

Teil A: Ordentlicher Haushalt

Grundlage ist der Haushaltsplan 2020/2021 zuzüglich der 10. Fortschreibung des HSP mit einem Überschuss in Höhe von 52,0 Mio. €.

Hierzu gibt es im Wesentlichen die nachfolgenden Verbesserungen bzw. Verschlechterungen (in Mio. €):

↗	Einmalige Verbesserungen im Bereich Soziales aufgrund der erst nach Schließung des Jahres 2020 erfolgten Erstattung nach SGB XII durch das Land für das Jahr 2020.	+12,4
↗	Leichte Verbesserungen im Bereich Zuwanderung und Integration.	+0,8
↘	Verschlechterung bei der Kompensationsleistung des Landes	-2,3
↘	Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen. Hierin enthalten sind <ul style="list-style-type: none"> - 2,8 Mio. € für zusätzlich genehmigter VK's, die im Haushalt refinanziert sind - zusätzlich genehmigte, nicht refinanzierte VK's aufgrund gesetzlicher Änderungen - nicht refinanzierte VK's aufgrund interner Entscheidungen sowie temporäre Überlappungen bei Stellennachbesetzungen bzw. Weiterbeschäftigungen nach Renteneintritt - jeweils 1 Mio. € im Bereich der Beihilfe und des Versorgungsaufwandes 	-6,5
	Summe der Veränderungen:	+4,4

Teil B: Corona-Sonderhaushalt

Corona-bedingt ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

↘	Bereits in der 10. Fortschreibung des HSP berücksichtigte Verschlechterungen	-62,3
↘	Verschlechterungen bei der Vergnügungssteuer infolge der Betriebsstättenschließungen.	-2,0
↘	Weitere Verluste durch den weiterhin eingeschränkten Zoo-Betrieb*.	-0,5
↘	Aufwendungen im Personalbereich	-4,7
↘	Weiterer Wegfall von Elternbeiträgen für Kindergärten, Tagespflegestellen und OGS*	-1,0
↘	Weitere Aufwendungen des Gesundheitsamtes*	-0,3
	Summe der pandemiebedingten Veränderungen:	-70,8

Die mit * gekennzeichneten Positionen sind solche, die Veränderungen zur HSP-Fortschreibung ausweisen

Chancen und Risiken

- Mögliche Verbesserungen im Sozialbereich, hauptsächlich ausgelöst durch geringere Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege.

Anhang: Veränderungen der HSP-Fortschreibung 2021 in der Ergebnisplanung

Bezeichnung	PSP-Element	Sachkonto	Ertrag/Aufwand	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Verbesserung / Verschlechterung -	Erläuterung
Familienlastenausgleich	1.61.01.02	405100	Steuern / Abgaben	-15.000.000 €	-15.600.000 €	600.000 €	gem. Dez.Modellrechnung
Schlüsselzuweisungen	1.61.01.02	411100	Zuwendungen	-321.800.000 €	-338.870.000 €	17.070.000 €	wie vor
Bildungspauschale (konsumtiv Schulbau)	3.21.11.01.0.9.0001	414101	Zuwendungen	-7.930.000 €	-8.695.000 €	765.000 €	wie vor
Weiterleitung GMW	3.21.11.01.0.9.0001	531500	Transferaufwendungen	7.930.000 €	8.695.000 €	-765.000 €	
						0 €	
Eingliederungshilfe(6. Kap. SGB XII)	1.31.20.01	533114 (201_DR42)	Transferaufwendungen	0 €	1.600.000 €	-1.600.000 €	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	1.31.17.01	533100/533200	Transferaufwendungen	11.250.000 €	10.000.000 €	1.250.000 €	
Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	1.31.19.01	523403/523404	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	8.750.000 €	7.000.000 €	1.750.000 €	
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	1.31.21.01	533200 u. a.	Transferaufwendungen	45.000.000 €	41.000.000 €	4.000.000 €	
Grundsicherung für Ältere (4. Kap. SGB XII)	1.31.18.01	533121/533205	Transferaufwendungen	57.800.000 €	55.300.000 €	2.500.000 €	
Erstattung des Bundes für die Grundsicherung	1.31.18.01	449600	Erstattungen	-57.800.000 €	-55.300.000 €	-2.500.000 €	
Verwaltungskosten Jobcenter	2.31.03.05.1.0.0002	531500	Transferaufwendungen	49.600.000 €	51.654.000 €	-2.054.000 €	
Vom Bund für Verwaltungskosten Jobcenter	2.31.03.05.1.0.0002	448000	Erstattungen	-42.060.000 €	-43.803.000 €	1.743.000 €	
Bundesbeteiligung KdU	1.31.03.05.2	449100	Erstattungen	-58.000.000 €	-90.000.000 €	32.000.000 €	erhöhte Bundes-Quote
Leistungen Bildung + Teilhabe im SGB II	1.31.03.05.2	548806 (DR 16)	sonst. ordentl. Aufwendungen	5.540.000 €	6.100.000 €	-560.000 €	
Leistungen im Bereich Flüchtlinge	1.31.05.01	533940 (DR 4)	Transferaufwendungen	10.067.900 €	12.872.000 €	-2.804.100 €	
Kostenerstattung Flüchtlinge	1.31.05.01	448100	Erstattungen	-7.292.600 €	-13.400.000 €	6.107.400 €	
Quartiersarbeit zur Integration	2.31.16.02.0.2.0441	531800	Transferaufwendungen	0 €	1.000.000 €	-1.000.000 €	
Hilfe zur Erziehung	1.36.05.01	533210 (DR 4)	Transferaufwendungen	89.500.000 €	93.500.000 €	-4.000.000 €	
Leistungen nach dem UVG	1.31.12.01	533951	Transferaufwendungen	16.340.000 €	17.000.000 €	-660.000 €	
UVG-Erstattungen von (Bund und) Land	1.31.12.01	448100	Erstattungen	-11.438.000 €	-11.900.000 €	462.000 €	
Steuern Schwebbahn-Infrastruktur	1.54.06.01	544190	sonst. ordentl. Aufwendungen	300.000 €	850.000 €	-550.000 €	
Verkauf von Spielplatz-Grundstücken	2.36.03.06.0.1.0001	454100	sonstige ordentliche Erträge	-250.000 €	0 €	-250.000 €	HSP-Maßn 5.9
Eintrittsgelder Zoo	1.25.13.01	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.470.000 €	-3.800.000 €	-670.000 €	wg. Schwebbahn-Ausfall
						0 €	
Summe ordentliche Veränderungen						50.834.300 €	
						0 €	
außerordentlicher Aufwand/Ertrag						0 €	
Minderertrag Gewerbesteuer	1.61.01.01	591100 / 401300		-243.400.000 €	-192.200.000 €	-51.200.000 €	
Ausgleich reduzierte Gewerbesteuer-Umlage	1.61.01.01	494100 / 534100		17.400.000 €	13.740.000 €	3.660.000 €	
Minderertrag Einkommensteuer-Anteil	1.61.01.01	591100 / 402100		-173.000.000 €	-163.400.000 €	-9.600.000 €	
Minderertrag Infrastrukturförderabgabe	1.61.01.01	591100 / 403500		-400.000 €	-100.000 €	-300.000 €	
Minderertrag Vergnügungssteuer	1.61.01.01	591100 / 403190		-7.530.000 €	-7.000.000 €	-530.000 €	
Minderertrag Außengastronomie	1.12.04.01	591100 / 432140		-967.000 €	-667.000 €	-300.000 €	
Minderertrag Zoo-Eintrittsgelder	1.25.13.01	591100 / 446100		-3.800.000 €	-3.000.000 €	-800.000 €	vgl. ordentl.Minderertrag
Ausgleich (erhöhte) Verbandsumlage BVHS	3.25.12.01.0.5.0001	595301		0 €	1.120.000 €	-1.120.000 €	
häftiger Minderertrag Kita-Beiträge Jan.	1.36.01.01/1.36.01.02	591100 / 446100		0 €	290.000 €	-290.000 €	
Halftiger Minderertrag OGS/Betreuung	3.21.05.01.0.4.0001	591100 / 432190		0 €	200.000 €	-200.000 €	
Beschaffungen "Schutzrüstung" Feuerwehr	3045200	595201		0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €	
Beschaffungen im Bereich Gesundheitsamt	1.41.01.05.1	595201		0 €	100.000 €	-100.000 €	
						0 €	
Summe außerordentliche Veränderungen						-62.280.000 €	