

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

### 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