

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Beschlussvorlage | Geschäftsbereich | Zentrale Dienstleistungen |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Ressort 403 - Finanzen |
| | Bearbeiter/in | Udo Daxböck |
| | Telefon (0202) | 563 - 5616 |
| | Fax (0202) | 563 - 4742 |
| | E-Mail | udo.daxboek@stadt.wuppertal.de |
| | Datum: | 10.11.2010 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0919/10 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 14.12.2010 | Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU | Entscheidung |
| Wirtschaftsplan 2011 der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) | | |

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2011 der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) gemäß § 14 Abs. 2 Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrages für die BEA.

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) wie folgt abzustimmen:

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 wird zugestimmt. Die Auszahlung des städtischen Gesellschafterbeitrags erfolgt entsprechend des nachgewiesenen Liquiditätsbedarfs.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 gestaltet sich wie folgt.

| Wirtschaftsplan 2011 | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>alle Werte in T€</i> | Plan 2011 | Plan 2010 |
| Gesellschafterbeiträge | 600,0 | 600,0 |
| Personalkostenzuschuss Gesellschafter | 344,0 | 270,0 |
| Projektfördermittel Dritter | 1.470,0 | 1.591,0 |
| Sonstige Erträge | 195,0 | 320,0 |
| Summe Erträge | 2.609,0 | 2.781,0 |
| Kommunikation Veranstaltungen | 125,0 | 70,0 |
| Projektentwicklung | 1.672,0 | 1.772,0 |
| Personalaufwand | 678,0 | 555,0 |
| Abschreibungen | 10,0 | 10,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 124,0 | 139,0 |
| Summe Aufwendungen | 2.609,0 | 2.546,0 |
| Betriebsergebnis | 0,0 | 235,0 |

Die Steigerung im Personalkostenzuschuss der Gesellschafter auf der Einnahmenseite und korrespondierend im Personalaufwand auf der Ausgabenseite ist darin begründet, dass Personalabordnungen und —ausgaben in 2010 nur anteilig wirksam wurden.

Die Verringerung bei den Projektfördermitteln Dritter auf der Einnahmeseite und korrespondierend der Projektentwicklung auf der Ausgabenseite ist in der verminderten Projektzahl bzw. finanziellen —Höhe begründet.

Die sonstigen Erträge beinhalten hauptsächlich Forderungen gegenüber Dritten aus vorausgeleisteten Fördermitteln.

Anlagen

Anlage 01 — Wirtschaftsplan incl. vierjähriger Finanzplanung

Anlage 02 — Stellenplan