

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sabrina Schramm 563-6251 563-4742 sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de
	Datum:	22.01.2014
	Drucks.-Nr.:	VO/0026/14 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
18.02.2014	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschüsse APH / KIJU / WAW	Empfehlung/Anhörung
19.02.2014	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
24.02.2014	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2014		

Grund der Vorlage

Genehmigung der Entscheidung des Verwaltungsrates über die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2014 gemäß § 10 Nr. 5 a) der Satzung.

Beschlussvorschlag

Der Rat stimmt der Entscheidung des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 –bestehend aus Erfolgsplan, Finanzplan, mittelfristiger Erfolgs- und Finanzplanung, Stellenplan und Vermögensplan- wird zugestimmt.

Einverständnisse

Das Einverständnis des Kämmerers liegt vor.

Unterschrift

Dr. Kühn

Begründung

Gemäß § 14 Abs. 6 der Satzung hat der Vorstand jährlich einen Wirtschaftsplan, eine fünfjährige Finanzplanung, einen Stellenplan sowie einen Vermögensplan aufzustellen und dem Verwaltungsrat vor Beginn eines Geschäftsjahres zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 20.01.2014 den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan, Finanzplan, Stellenplan und Vermögensplan beschlossen sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zur Kenntnis genommen und empfiehlt dem Rat dieser Entscheidung zuzustimmen.

Die Erlöse des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) untergliedern sich in ein Personal- und Sachkostenbudget sowie ein Integrationsbudget. Für Personal- und Sachkosten werden rd. 28,9 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 28,3 Mio. €) und für Integrationsmittel rd. 28,3 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 26,3 Mio. €) im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Der Anteil der Stadt Wuppertal beträgt 15,2% an den Personal- und Sachkosten und entspricht für das Geschäftsjahr 2014 demnach rd. 5,19 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 5,07 Mio. €).

Der Stellenplan 2014 sieht eine Erweiterung des Stellenplans um 22,5 Stellen auf insgesamt 564,5 Stellen vor. Zusätzlicher Stellenbedarf besteht mit 33 Stellen im Bereich der Eingangszone. 9 überplanmäßige Stellen sollen in planmäßige Stellen umgewandelt werden. Zur Kompensation werden in anderen Bereichen 19,5 vorhandene Stellen eingespart. Von den im Stellenplan 2014 vorgesehenen 564,5 Stellen können bis zu 27,5 Stellen über das Integrationsbudget refinanziert werden.

Der Vermögensplan sieht ein Investitionsvolumen in Höhe von 170 T€ vor (Vorjahr: 425 T€).

Die Zuteilungsbeträge ab 2015 sind noch nicht bekannt, weshalb die bekannten Beträge aus dem Jahr 2014 fortgeschrieben wurden.

Demografie-Check

entfällt

Anlagen

- Anlage 01 – Ergebnisplan
- Anlage 01a – Anlage zum Wirtschaftsplan
- Anlage 02 – Finanzplan
- Anlage 03 – Stellenplan
- Anlage 04 – Vermögensplan