

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sascha Grabowski +49 202 563 5215 +49 202 563 4742 sascha.grabowski@stadt.wuppertal.de
	Datum:	27.11.2017
	Drucks.-Nr.:	VO/1023/17 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
13.12.2017	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
18.12.2017	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR		

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2018 gemäß § 9 Nr. 5 Buchstabe c) i.V.m. § 12 Nr. 6 der Satzung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Stellenplan, wird beschlossen.

Die fünfjährige Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR sieht Gesamterträge in Höhe von 2.274 T€ vor. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Wuppertal beträgt hierbei 1.980 T€, welcher in dieser Höhe im städtischen Haushalt berücksichtigt ist. Die Zuschüsse Dritter erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 125 T€ auf 294 T€.

Die Gesamtaufwendungen werden mit 2.274 T€ geplant. Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen. Die Personalaufwendungen stellen auf der Aufwandsseite mit 1.608 T€ den größten Posten dar. Die Personalkostenquote liegt bei 70,7%. Die weiteren wesentlichen Aufwandspositionen stellen die Außendarstellung mit 149 T€ (-20 T€ gegenüber Vorjahr, Reduzierung der Arbeitszeit einer Beschäftigten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit), die Raumkosten mit 108 T€ (unverändert), das Projekt F.O.R.U.M. Wuppertal mit 66 T€, die Kofinanzierungen mit 52 T€ (-29 T€ gegenüber Vorjahr, insbesondere Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH 52 T€) sowie die Buchführungskosten mit 54 T€ (unverändert) dar.

Der Stellenplan sieht für das Wirtschaftsplanjahr 2018 18,02 Stellen (17,02 Angestellte, 1 Beamter, → +1,68 Stellen gegenüber dem Vorjahr) vor. Darüber hinaus ist die Beschäftigung von 2 Werksstudenten/Volontären und einem geringfügig Beschäftigten geplant.

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Anlage 01 - Erfolgsplan, Stellenplan, 5-Jahres-Planung 2018 - 2022