

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Saskia Wallot +49 202 563 5080 saskia.wallot@stadt.wuppertal.de
	Datum:	14.12.2021
	Drucks.-Nr.:	VO/1798/21 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.02.2022	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
10.02.2022	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
14.02.2022	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR		

Grund der Vorlage

Nach § 9 Nr. 5 Satz 1 lit. c) der Satzung für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Gemäß § 9 Nr. 5 Satz 2 der Satzung für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR unterliegt diese Entscheidung der Zustimmung des Rates der Stadt Wuppertal. Nach § 19 Kommunalunternehmensverordnung NRW ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die gemeindeinterne Zuständigkeit liegt beim Rat der Stadt Wuppertal.

Beschlussvorschlag

1. Dem Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2022, bestehend aus dem Wirtschaftsplan 2022, dem Wirtschaftsplan des BgA 2022 und dem Stellenplan 2022, wird zugestimmt.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR gemäß der 5-Jahres-Planung für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden

Unterschrift

Minas

Begründung

Wirtschaftsplan 2022 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR:

Das geplante Jahresergebnis 2022 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR ist ausgeglichen. Der Wirtschaftsplan 2022 sieht sowohl Gesamterträge als auch Gesamtaufwendungen von 2.324.600 € vor (Vorjahr 2021 jeweils 2.419.400 €).

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Wuppertal beträgt nach der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 insgesamt 1.999.800 T€ (1% Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2021) und stellt den summenmäßig größten Ertrag der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR in 2022 dar. Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Wuppertal für 2022 sieht einen um 150 T€ höheren Betriebskostenzuschuss von 2.149.800,00 € zugunsten der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für 2022 vor. Die Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA sind mit 228.400,- € im Vergleich zur Wirtschaftsplanung für 2021 um 105.600,- € gesunken. Dies ist maßgeblich durch eine strukturelle Veränderung im Projekt „Kommunale Koordinierung“ begründet, da nach dem Ausscheiden der zuständigen Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR eine Mitarbeiterin der Stadt Wuppertal die Projektarbeit in 2022 übernimmt und die öffentlichen Fördermittel daher unmittelbar der Stadt Wuppertal zufließen. Für ein ausgeglichenes Ergebnis in 2022 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse von 96.400,- € geplant.

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 100.100,- € gefallen. Die Reduzierung der Personalkosten trotz einer vereinbarten Tarifierhöhung nach TVÖD von 1,8% und weiteren üblichen Gehaltssteigerungen ist auf das Ausscheiden des bisherigen Vorstands und von zwei Mitarbeiterinnen zurückzuführen.

Weitere wesentlichen Aufwandpositionen oberhalb von 50 T€ stellen die Raumkosten mit unverändert 107.500,- €, die Außendarstellung mit 97.900,-€ (Vorjahr 101.900,- €), die Kofinanzierungen inkl. Neue Effizienz gGmbH mit unverändert 53.000,- € sowie die Buchführungskosten mit unverändert 53.500,- € dar.

Der Wirtschaftsplan des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist mit einem positiven Ergebnis von 4.096,- € für das Jahr 2022 geplant. Geplante Tätigkeitsfelder des BgA in 2022 sind Standortmarketing, Messebeteiligung Ausbildungsbörse, Dienstleistungen betr. Flächenentwicklung der AöR, Entwicklung Wittener Straße und das Wasserprojekt Dongguan C³.

Im Stellenplan 2022 sind 17,15 Stellen (Vorjahr 2021 19,04) und zwei Abordnungen der Stadt Wuppertal (Vorjahr 2021 1,0) und somit 19,15 Stellen (Vorjahr 2021 20,04) vorgesehen. Hinzu kommt wie im Vorjahr 2021 ein Werkstudent (m/w/d) und kein Auszubildender (m/w/d) (Vorjahr 2021 1). Damit sind insgesamt 20,15 Stellen für 2022 eingeplant, 1,89 Stellen weniger als im Vorjahr 2021.

5-Jahres-Planung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 2022-2026:

In den Geschäftsjahren 2022 – 2026 übersteigen die jährlich geplanten Ausgaben durchgehend die jährlich geplanten Einnahmen. Die jährlichen Fehlbeträge werden jedenfalls in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 durch mögliche Entnahmen aus dem Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse vollständig ausgeglichen. Abhängig von der noch nicht endgültig betragsmäßig feststehenden Höhe der Entnahme für 2022 wird auch in 2024 ein

ausgeglichenes Ergebnis erzielt oder ein Fehlbetrag von bis zu 80 T€. Nach der mittelfristigen Planung ist der Sonderposten folglich spätestens Ende 2024 vollständig aufgebraucht, weshalb in den Jahren 2025 und 2026 Defizite ausgewiesen sind; in Höhe von 152.500,- € in 2025 und in Höhe von 218.800,- € in 2026. Ein ausgeglichenes Ergebnis ist rechtzeitig durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

3. Vorbefassung und Entscheidung Verwaltungsrat Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für 2022, bestehend aus dem Wirtschaftsplan 2022, dem Wirtschaftsplan BgA 2022 und dem Stellenplan 2022, in seiner Sitzung am 10.11.2021 beraten und einstimmig beschlossen und die 5-Jahres-Planung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für 2022-2026 einstimmig zur Kenntnis genommen. Weiterhin hat er dem Rat der Stadt Wuppertal empfohlen, hinsichtlich des Wirtschaftsplanes 2022 gleichlautend zu beschließen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

* neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat keine Angaben zur Klimarelevanz gemacht.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Anlage 01: Wirtschaftsplan 2022

Anlage 02: 5-Jahres-Planung 2022-2026