

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in	Udo Daxböck
	Telefon (0202)	563 - 5616
	Fax (0202)	563 - 4742
	E-Mail	udo.daxboek@stadt.wuppertal.de
	Datum:	21.11.2014
	Drucks.-Nr.:	VO/0912/14 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
09.12.2014	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
10.12.2014	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
15.12.2014	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2015 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wuppertal AöR (WiFö)		

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2015 gem. § 9 Nr. 5 Buchstabe c) der Satzung für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beschlussvorschlag

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2015, bestehend aus Erfolgsplan, Investitionsplan, Stellenplan sowie der fünfjährigen Finanzplanung wird zugestimmt.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Wirtschaftsplan der WiFö für 2015 schließt mit einem um rd. 12 T€ geringeren Zuschußbedarf gegenüber dem Vorjahr ab.

Die Erträge und Aufwendungen bleiben dabei im Vergleich zum Planwert 2014 auf Vorjahresniveau.

Die Verringerung des Personalaufwandes im Vergleich zum Planwert 2014 um rd. 69,3 T€ ist in einem verkleinerten Personalstamm begründet.

Die Verwaltungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 74 T€ auf nunmehr rd. 589 T€, im Wesentlichen bedingt durch Projektaufwendungen (Online City) und erhöhtem Aufwand im Bereich der Außendarstellung.

Für 2015 umfaßt der Wirtschaftsplan erneut Aufwendungen für die Standortsicherung (40 T€).

Nach Saldierung der Erträge und Aufwendungen ist für das Jahr 2015 ein Betriebskostenzuschuss von insges. rd. 1.880 T€ erforderlich, der über den städtischen Haushaltsplan abgedeckt ist.

Demografie-Check

Der Inhalt der Drucksache ist nicht relevant für den Demografie-Check

Anlagen

Anlage 01 — Wirtschaftsplan incl. Erfolgsplan, Investitionsplan und Stellenplan sowie die fünfjährige Finanzplanung