

<b>Beschlussvorlage</b>	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:	02.02.2015
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1067/15</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>03.03.2015</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>04.03.2015</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>09.03.2015</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2015</b>		

### Grund der Vorlage

Genehmigung der Entscheidung des Verwaltungsrates über die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2015 gemäß § 10 Nr. 5 a) der Satzung.

### Beschlussvorschlag

Der Rat stimmt der Entscheidung des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 –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 08.12.2014 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 Erträge der Jobcenter Wuppertal AöR beinhalten insbesondere ein Personal- und Sachkostenbudget in Höhe von rd. 35,6 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 34,1 Mio. €), welches sich zu 84,8% aus Erlösen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und zu 15,2% aus Erlösen der Stadt Wuppertal zusammensetzt. Die Zuteilungsmittel des Bundes werden jährlich neu festgesetzt und können darüber hinaus auch unterjährig angepasst werden, beispielsweise bei einer Verteilung von möglichen Ausgaberesten. Die für das Geschäftsjahr 2015 derzeit festgelegten Zuteilungsmittel des Bundes betragen rd. 30,2 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 28,9 Mio. €) für das Personal- und Sachkostenbudget. Der Anteil der Stadt Wuppertal erhöht sich für das Geschäftsjahr 2015 auf rd. 5,4 Mio. €. Der Haushaltsplan weist den ursprünglich festgelegten Anteil der Stadt Wuppertal von rd. 5,1 Mio. € aus und wurde auch für die Folgejahre fortgeschrieben. Um die zwingenden Vorgaben des Haushaltssanierungsplans einzuhalten, muss sich die Bewirtschaftung des Jobcenters an den Vorgaben des Haushaltsplanes orientieren.

Darüber hinaus hat das Integrationsbudget ebenfalls einen wesentlichen Anteil an den Gesamterträgen und beträgt für das Geschäftsjahr 2015 rd. 30,5 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 28,3 Mio. €).

Der Stellenplan 2015 ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beträgt 564,5 Stellen. Der Vermögensplan sieht ein Investitionsvolumen in Höhe von 140 T€ vor (Vorjahr: 170 T€).

## **Demografie-Check**

Der Inhalt diese Drucksache ist für den Demografie-Check nicht relevant.

## **Anlagen**

- Anlage 01 – Ergebnisplan
- Anlage 02 – Finanzplan
- Anlage 03 – Stellenplan
- Anlage 04 – Vermögensplan