

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	300.2 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sarah Gehlen +49 202 563 5616 +49 202 564 4742 sarah.gehlen@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.01.2016
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0019/16</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>01.03.2016</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>02.03.2016</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>07.03.2016</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2016</b>		

### Grund der Vorlage

Genehmigung der Entscheidung des Verwaltungsrates über die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Jobcenter Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2016 gem. § 10 Nr. 5a der Satzung.

### Beschlussvorschlag

Der Rat stimmt der Entscheidung des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 (inkl. Stellenplan und Vermögensplan) wird zugestimmt.

### Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

### Unterschrift

Paschalis

## **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.

Die Erträge der Jobcenter Wuppertal AöR beinhalten insbesondere ein Personal- und Sachkostenbudget in Höhe von rd. 37,2 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 35,6 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 2016 derzeit festgelegten Zuteilungsmittel des Bundes betragen rd. 31,5 Mio. € (Vorjahresplanwert: rd. 30,4 Mio. €) für das Personal- und Sachkostenbudget. Der Anteil der Stadt Wuppertal erhöht sich für das Geschäftsjahr 2016 auf rd. 5,65 Mio. € (Vj.: 5,44 Mio. €).

Vorsorglich wurde in der städtischen Haushaltsplanung 2016/2017 ein um rd. 260 T€ höherer Betrag berücksichtigt. Somit kann auf mögliche weitere Zuteilungen durch den Bund reagiert werden.

## **Demografie-Check**

Der Inhalt dieser Vorlage ist für den Demografie-Check nicht relevant.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Wirtschaftsplan, Vermögensplan, Stellenplan