

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Ute Kühne-Hellmessen 563-2944 563-4636 ute.kuehne-hellmessen@gmw.wuppertal.de
	Datum:	30.01.2018
	Drucks.-Nr.:	VO/0072/18 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
22.02.2018	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Empfehlung/Anhörung
06.03.2018	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
07.03.2018	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
12.03.2018	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2018		

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplans 2018 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal.

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan 2018, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wird beschlossen.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Dr. Flunkert

Begründung

Der Rat hat gemäß der Betriebssatzung des Gebäudemanagements jährlich den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements zu genehmigen.

Das in der Haushaltsplanung 2018/2019 ursprünglich erst für das Jahr 2019 vorgesehene Ausschüttungsniveau kann gemäß der Wirtschaftsplanung des Gebäudemanagements bereits vorzeitig im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 5,8 Mio. € realisiert werden. Mittelfristig verstetigen sich die Ausschüttungen auf hohem Niveau (von 5,8 Mio. € bis 6,0 Mio. € in 2022) und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Sanierung des städtischen Haushalts.

Demografie-Check

a) Ergebnis des Demografie-Checks

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen	+/0/-
Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern	+/0/-
Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen	+/0/-

b) Erläuterungen zum Demografie-Check

Kosten und Finanzierung

Entfällt.

Zeitplan

Entfällt.

Anlagen

- 01 – WP 2018 Hauptfaktoren
- 02 – WP 2018 Erfolgsplan
- 03 – WP 2018 Finanzplan
- 04 – WP 2018 Gewinn- und Verlustrechnung
- 05 – WP 2018 Verkäufe Anlagevermögen
- 06 – WP 2018 Investitionen in mobiles Anlagevermögen
- 07 – WP 2018 Mittelfristiger Erfolgsplan
- 08 – WP 2018 Mittelfristiger Finanzplan
- 09 – WP 2018 Mittelfristige Gewinn- und Verlustrechnung
- 10 – WP 2018 Stellenübersicht Eingruppierung
- 11 – WP 2018 Stellenübersicht Stellenwerte