

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienste
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Stefanie Schröer +49 202 563 5215 +49 202 563 4742 stefanie.schroerer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	22.11.2018
	Drucks.-Nr.:	VO/1046/18 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.12.2018	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
12.12.2018	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
17.12.2018	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2019 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR		

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplans 2019 gemäß § 9 Nr. 5 Buchstabe c) i.V.m. § 12 Nr. 6 der Satzung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR für das Geschäftsjahr 2019 bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Stellenplan, wird beschlossen.
2. Die fünfjährige Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2019 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR sieht Gesamterträge in Höhe von 2.329 T€ vor. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Wuppertal beträgt hierbei

1.980 T€, welcher in dieser Höhe im städtischen Haushalt berücksichtigt ist.

Die sonstigen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. Es stehen weniger Drittmittel zur Verfügung, da das Projekt „zdi-BeST“ im laufenden Kalenderjahr ausgelaufen ist und zum 31.07.2019 das Projekt „F.O.R.U.M“ auslaufen wird. Die Kosten sind zu 50% durch Fördermittel finanziert.

Erstmals erfolgt eine Entnahme aus dem Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von 98.000 € für die Entwicklung von Gewerbeflächen und die China Initiative.

Die Gesamtaufwendungen werden mit 2.329 T€ geplant. Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen.

Die Personalaufwendungen stellen auf der Aufwandsseite mit 1.681 T€ den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr ist der Personalaufwand um ca. 73.000 € gestiegen (vor allem bedingt durch Tarifsteigerungen in Höhe von 3%). Die Personalkostenquote liegt bei 72 %.

Die weiteren wesentlichen Aufwandspositionen stellen die Außendarstellung mit 147 T€, die Raumkosten mit 108 T€ (unverändert), die Kofinanzierungen mit 57 T€, sowie die Buchführungskosten mit 54 T€ (unverändert) dar. Die Aufwandspositionen „F.O.R.U.M“ und „zdi-BeST“ sind durch das Projektende insgesamt um 37 T€ gesunken. Die Aufwendungen für die Ausstattung sind aufgrund der Anschaffung eines neuen Servers, sowie zur Finanzierung einer geplanten EDV-Umstellung um 13 T€ gestiegen. Aufwendungen für das China-Competence-Center C³ sind durch die erneute Ausrichtung des Deutsch-Chinesischen-Automobilkongresses in NRW leicht gestiegen (+5 T€).

Der Stellenplan für das Wirtschaftsplanjahr 2019 sieht 16,72 Stellen vor (15,72 Angestellte, 1 Beamter). Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Stellen reduziert. Darüber hinaus ist die Beschäftigung von einem Werksstudent, einem geringfügig Beschäftigten und einem Auszubildenden geplant.

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 21.11.2018 beraten und beschlossen. Weiterhin hat er dem Rat der Stadt empfohlen, dem Wirtschaftsplan 2019 ebenfalls zuzustimmen.

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Anlage 1 Erfolgsplan, Stellenplan, 5-Jahres-Planung 2019 - 2023