

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Natalie Poppel 563 - 5357 563 - 4742 natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.12.2019
	Drucks.-Nr.:	VO/1258/19 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.02.2020	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Monitoring Wuppertal Marketing GmbH (WMG) 11/2019		

Grund der Vorlage

Auftrag aus der Drucksache VO/0108/19 zur Entwicklung monatlicher Monitoringberichte

Beschlussvorschlag

Der Monitoringbericht zum 30.11.2019 wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 25.02.2019 zu VO/0108/19 im Zusammenhang mit dem Sanierungszuschuss für die Wuppertal Marketing GmbH wurde die Verwaltung beauftragt, ein monatliches Monitoring zu entwickeln und die Monitoringberichte dem Finanzausschuss vorzulegen.

Monitoring zum 30.11.2019

Aus dem vorgelegten Monitoringbericht zum 30.11.2019 geht hervor, dass sich die beiden wichtigsten Ertragspositionen in den ersten 11 Monaten des Jahres überplanmäßig entwickelt haben. Allerdings entwickeln sich die Umsatzerlöse im Bereich Touristik seit Juli 2019 unterplanmäßig. Im November ist der Wert nochmals deutlich gefallen. Ursache hierfür ist die Ankündigung, dass der Kaiserwagen erst im Juli 2020 wieder fährt. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang des Verkaufs der Gutscheine für die Kaiserwagenfahrten. In der Jahresbetrachtung wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse Touristik dem Plan entsprechen.

Bei den Umsatzerlösen aus Souvenirs ist dagegen gerade im November eine deutliche Steigerung und überplanmäßige Entwicklung zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis 2019 wird zum Stand 30.09.2019 mit rd. 172 T€ überplanmäßig erwartet.

Die Entwicklung der darüber hinaus genannten Ertrags- und Aufwandspositionen verläuft per 30.11.2019 positiv.

Die Eigenkapitalquote liegt im dritten Quartal bei rd. 70 % und damit über dem Wert aus dem Jahresabschluss 2018. Die ausgewiesene Liquidität auf Basis der Kontostände ist aktuell gut.

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Bild des bisherigen Geschäftsverlaufes des Jahres 2019.

Mit der Vorlage VO/1258/19 – NÖ wird die Anlage vorgelegt, die die detaillierte Darstellung enthält.