

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in	Natalie Poppel
	Telefon (0202)	563 - 5357
	Fax (0202)	563 - 4742
	E-Mail	natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.01.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0027/20 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.02.2020	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Monitoring Wuppertal Marketing GmbH (WMG) 12/2019		

Grund der Vorlage

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

Beschlussvorschlag

Der Monitoringbericht zum 31.12.2020 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 31.12.2019

Aus dem vorgelegten Monitoringbericht zum 31.12.2019 geht hervor, dass sich die beiden wichtigsten Ertragspositionen über das Jahr im Plan bzw. überplanmäßig entwickelt haben. Nachdem sich die Umsatzerlöse im Bereich Touristik seit Juli 2019 unterplanmäßig entwickelt haben, ist diese im Dezember wieder über Plan. In der Jahresbetrachtung sind die Umsatzerlöse plangemäß. Allerdings ist der Verkauf der Gutscheine für Kaiserwagenfahrten im noch rückläufig. Es ist davon auszugehen, dass diese Situation anhält, solange es keine Klarheit darüber gibt, wann der Kaiserwagen wieder für Fahrten zur Verfügung steht.

Bei den Umsatzerlösen aus Souvenirs ist auch im Dezember eine deutlich überplanmäßige Entwicklung zu verzeichnen. Auch in der Jahresbetrachtung liegen die Umsatzerlöse aus Souvenirs insgesamt über Plan.

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

Die Entwicklung der umsatzbezogenen Kosten entspricht den Erwartungen.

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 Geschäftsverlaufes des Jahres 2019.

Mit der Vorlage VO/0027/20 – NÖ wird die Anlage vorgelegt, die die detaillierte Darstellung enthält.