

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Beschlussvorlage | 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: | 20.12.2019 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/1289/19 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 30.01.2020 | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Empfehlung/Anhörung |
| 11.02.2020 | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW | Empfehlung/Anhörung |
| 12.02.2020 | Hauptausschuss | Empfehlung/Anhörung |
| 17.02.2020 | Rat der Stadt Wuppertal | Entscheidung |
| Wirtschaftsplan GMW 2020 | | |

Grund der Vorlage

Genehmigung des Wirtschaftsplans 2020 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal.

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan 2020, 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.

Besondere Anmerkungen zum Wirtschaftsplan 2020

Das Gebäudemanagement hat aufgrund der sehr umfangreichen Vorhabenprogramme der Vorjahre und des hohen Vorfinanzierungsbedarfs von Maßnahmen mit Fördermittelanteil einen akuten Liquiditätsengpass. Zur Lösung der Liquiditätsprobleme wurden im Dezember 2019 vom Rat Entlastungsmaßnahmen beschlossen (Verzicht auf Gewinnausschüttung in Höhe von 11,3 Mio. €, Bereitstellung eines Kredits in Höhe von 10 Mio. € sowie für die Jahre 2020 und 2021 weitere Vorfinanzierungskredite von jeweils 2,5 Mio. € pro Jahr zur Vorfinanzierung von Fördermaßnahmen).

Da auch in den nächsten Jahren mit hohen Vorfinanzierungsleistungen zu rechnen ist (z.B. Start des Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderprogramms mit einem Volumen von rund 31,2 Mio. €), setzt die Tilgung dieser Kredite ab dem Jahr 2025 ein.

Insgesamt stellt die Abwicklung der Vorhabenprogramme des GMW eine hohe personelle und finanzielle Anforderung dar. Das GMW wird weiterhin ein konsequentes Controlling insbesondere der Liquidität verfolgen. Unsicherheiten bestehen z.B. gegenwärtig bzgl. der Kostenansätze des Vorhabenprogramms 2020. Hier wird aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung auf dem Markt für Bauleistungen gegenwärtig durch einen externen Controller unter spezieller Würdigung des GMW als öffentlichen Auftraggeber eine Überprüfung der Kostenansätze durchgeführt. Sollten sich hier negative Tendenzen zeigen, wird eine zeitnahe Überarbeitung des Vorhabenprogramms unerlässlich.

Kosten und Finanzierung

Entfällt.

Zeitplan

Entfällt.

Anlagen

- 01 – WP 2020 Hauptfaktoren
- 02 – WP 2020 Erfolgsplan
- 03 – WP 2020 Finanzplan
- 04 – WP 2020 Gewinn- und Verlustrechnung
- 05 – WP 2020 Verkäufe Anlagevermögen
- 06 – WP 2020 Investitionen in mobiles Anlagevermögen
- 07 – WP 2020 Mittelfristiger Erfolgsplan
- 08 – WP 2020 Mittelfristiger Finanzplan
- 09 – WP 2020 Mittelfristige Gewinn- und Verlustrechnung
- 10 – WP 2020 Stellenübersicht Eingruppierung
- 11 – WP 2020 Stellenübersicht Stellenwerte