

Wirtschaft  
und Stadtmarketing  
Pforzheim

THH 8 – Produkt 57.10.01  
Zuschuss an WSP

Sitzung des Finanzausschusses  
04. - 06.12.2018



# Grundlagen

- > Zuschuss an den WSP ergibt sich aus dem Bedarf laut Wirtschaftsplan und ist als Summe ein Produkt im THH 8 (PG 5710 – Produkt 57.10.01)
- > jeweiliger Zuschussbedarf wird im einjährigen Zeitversatz aufwandswirksam verbucht, so bildet der WSP-Zuschussbedarf 2018 den Ansatz 2019 im städtischen HH bzw. der WSP-Zuschussbedarf 2019 den Ansatz 2020 ab

# WSP-Zuschussbedarf 2018 / Ansatz DHH 2019

Sachkonto 43150000

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

7.117.000 €

- > geplanter Zuschussbedarf für den WSP laut Wirtschaftsplan 2018 (Q 1260)
  - > reduziert um die Ausgliederung der Kommunalen Statistikstelle zum 05/2018
  - > enthält ganzjährig geplante Betriebskosten St. Maur-Halle
- Reduzierung des Gesamtzuschussbedarfs absehbar durch Verkauf der Halle zum 01.09.2018 sowie durch verzögerte Umsetzung ZPT

# WSP-Zuschussbedarf 2019 / Ansatz DHH 2020

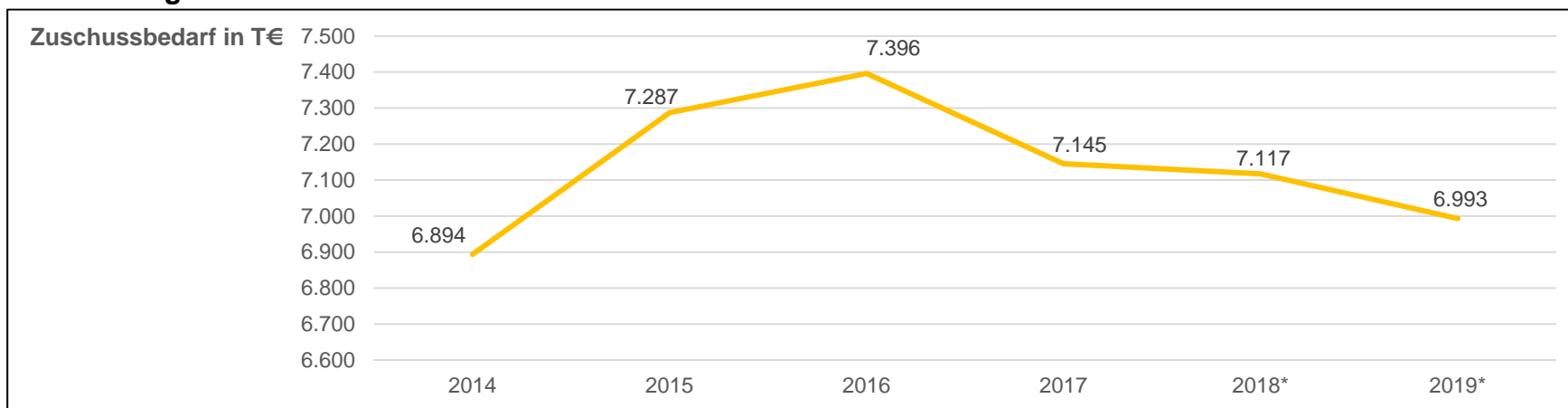
Sachkonto 43150000

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

*neu* 7.055.000 €  
6.993.800 €

> geplanter Zuschussbedarf für den WSP laut Wirtschaftsplan 2019 (Q 1619)

Entwicklung des WSP-Zuschussbedarfs



\* Plan-Zuschussbedarf



# WSP-Zuschussbedarf 2019 / wesentliche Aspekte

- > Integrierter Wirtschaftsplan beinhaltet die ganzheitliche Planung sämtlicher WSP-Aktivitäten inkl. Betrieb des CCP sowie sämtliche Personalstellen der PKM GmbH (13,0).
- > Kommunale Statistikstelle sowie St. Maur-Halle sind nicht mehr enthalten.
- > Für das ZPT sind Investitionskosten und Darlehensaufnahmen (ca. 1 Mio. €) geplant, weiterhin sind Personal- und Sachkosten sowie Einnahmen durch Fördermittel (Hochform 2.0) und Mitgliedsbeiträge (Hochform e.V.) enthalten.
- > Flächenreduzierung Innotec eingeplant
- > Reduzierung bei einzelnen Maßnahmen (u. a. Compamed, Inhorgenta)
- > Stärkung Vertriebsaktivitäten Kongresswesen und insb. CCP (u.a. Homepage inkl. 3D-Visualisierung)

## WSP-Zuschussbedarf 2019 / Personal

	2018		2019
Stellenanzahl gesamt	32,75		
Ausgliederung Statistik		- 4,5	
Stellentausch / -übertragung		- 0,75	
Leitung ZPT		1,0	
Objektmanagement ZPT		1,0	
Integration PKM		13,0	
Stellenanzahl gesamt			42,5

# Abgleich HSK-Maßnahmen

Maßnahme	Einsparung	umgesetzt	in Umsetzung
Einbindung von Standpartnern bei Messen	16.000 €	✓	
Streichung Messe ITB Berlin	20.000 €	✓	
Wegfall Citylauf	20.000 €	✓	
Reduzierung Umfang Weihnachtsbeleuchtung	20.000 €	✓	
alternative Finanzierungsformen Verkehrsverbund KONUS	20.000 €	✓	
Streichung Zuschuss Verkehrsverein	5.400 €	✓	
Integration Innotec in EMMA / Abbau ½ Stelle Verwaltung Innotec	208.000 €	Flächenreduzierung Innotec Ende 2018	
Verkauf St. Maur-Halle	220.000 €		Notartermin im Dezember 2018
pauschale Kürzung beim WSP über alle Fachbereiche	35.000 €	✓	
Abbau Stelle (77%) Assistenz Messen / Events	40.000 €	✓	
Abbau 1/2 Stelle Enzaupark	28.000 €	anderweitige Personal- kosteneinsparung	
Abbau Stelle Projektkoordination Schmuckjubiläum	48.000 €	✓	
Abbau zwei Stellen PKM Turning Days / MomenTour	110.000 €	✓	

**Wir haben Ihr Ziel erreicht!**

