

Wirtschaftsplan 2013
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2013 (konsumtiv)

<u>I. Erträge</u>	2013	2012
Betriebskostenzuschuss	1.921.000 € *	1.896.100 €
sonstige Erträge	61.600 € *	115.556 €
Wuppertaler Hauptschulmodell	- €	131.600 €
Summe Erträge:	1.982.600 €	2.143.256 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.275.600 € *	1.401.000 €
davon Angestellte der WF AöR	1.046.000 €	1.238.200 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	229.600 €	162.800 €
Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Beschäftigung und Qualifizierung	- €	300 €
Kofinanzierung	70.200 € *	47.156 €
Standortsicherung	77.000 €	77.000 €
Wuppertaler Hauptschulmodell	- €	131.600 €
Raumkosten	112.700 €	112.700 €
Außendarstellung	230.800 € *	156.950 €
Fortbildung	6.200 €	6.150 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	15.500 €	15.500 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.900 €	19.400 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	21.700 €	20.000 €
Bürokosten	40.000 €	40.000 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 €	6.000 €
Abschreibung	14.000 €	14.500 €
Summe Aufwendungen	1.982.600 €	2.143.256 €
<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2012 (investiv)

<u>I. Einnahmen</u>	2013	2012
Zuschüsse Entwicklung Vorm Eichholz	219.000 € *	531.500 €
sonstige Erträge	- €	27.520 €
Summe Einnahmen:	219.000 €	559.020 €
<u>II. Ausgaben</u>		
Entwicklung Vorm Eichholz	219.000 €	506.500 €
Beteiligung am Ressourceneffizienz Zentrum	- €	25.000 €
Anschaffung Neufahrzeug	- €	27.520 €
Summe Ausgaben:	219.000 €	559.020 €
III. Ergebnis	0 €	0 €
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	1.982.600 €	
I. Einnahmen	219.000 €	
	2.201.600 €	
II. Aufwendungen	1.982.600 €	
II. Ausgaben	219.000 €	
	2.201.600 €	
III. Ergebnis	0 €	
Hinweis:		
Städtischer Haushaltsplan 2013		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförd.	1.935.000 €	
./ BKZ W-Tec	- €	
./ BKZ WiBeFö GmbH	- 14.000 €	
Zuschuss per städtischem HH-plan (AöR)	1.921.000 €	1.921.000 €
Summe Ausgaben	1.982.600 €	
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter	- 61.600 €	
notwendiger allgemeiner BKZ	1.921.000 €	1.921.000 €
Bedarf		0 €

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR

5-Jahres-Planung 2013 bis 2017

31.10.2012		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen							
1),3)	Personalaufwand Angestellte	1.190.240 €	1.046.000 €	1.084.700 €	1.090.800 €	1.103.800 €	1.136.700 €
1),4)	Personalaufwand Beamte	162.800 €	229.600 €	221.200 €	148.600 €	153.000 €	157.600 €
	Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	AfA	14.500 €	14.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	Projekte Beschäftigung und Qualifizierung	300 €	- €	- €	- €	- €	- €
5)	Kofinanzierung	95.016 €	26.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
6)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	- €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Wuppertaler Hauptschulmodell	131.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Standortsicherung	77.000 €	77.000 €	40.000 €	47.200 €	39.400 €	30.000 €
	Verwaltungsaufwendungen	284.750 €	285.000 €	290.700 €	296.600 €	302.500 €	308.500 €
	Außendarstellung	98.850 €	102.700 €	96.800 €	99.100 €	100.000 €	100.000 €
7)	China Kompetenz C³	- €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €
	Wirtschaftskommunikation	58.100 €	58.100 €	50.000 €	50.000 €	50.100 €	20.100 €
	Steuern	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Zwischensumme	2.143.156 €	1.982.600 €	1.942.600 €	1.891.500 €	1.898.000 €	1.902.100 €
2)	Entwicklung Vorm Eichholz	506.500 €	219.000 €	- €	- €	- €	- €
	Investitionen	506.500 €	219.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe Ausgaben	2.649.656 €	2.201.600 €	1.942.600 €	1.891.500 €	1.898.000 €	1.902.100 €
	Erträge						
	Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter	63.889 €	18.100 €	12.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	Wuppertaler Hauptschulmodell	131.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auflösung Rückstellung ATZ	35.000 €	36.600 €	38.000 €	16.500 €	- €	- €
	Zuschuss Agentur für Arbeit ATZ	16.667 €	6.900 €	- €	- €	- €	- €
	I. Zwischensumme sonstige Erträge	247.156 €	61.600 €	50.600 €	25.500 €	9.000 €	9.000 €
	II. Zuschuss aus städtischem Haushalt	1.896.000 €	1.921.000 €	1.892.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €
	III. Zuschüsse für Investitionen usw,	506.500 €	219.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einnahmen (I-III)	2.649.656 €	2.201.600 €	1.942.600 €	1.891.500 €	1.875.000 €	1.875.000 €
	Erläuterung zu städtischer Haushaltsplan						
	Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.935.000 €	1.935.000 €	1.906.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
8)	für Wirtschafts- u. Beschäftigungsf. Ges. Wpt. GmbH	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €	- 14.000 €
	Masterplan Gewerbepark/Gewerbeflächenentwicklung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
	Beteiligung Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	- 25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR	1.896.000 €	1.921.000 €	1.892.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €
	Zuschuss Entwicklung Vorm Eichholz	531.500 €	219.000 €	- €	- €	- €	- €
		2.427.500 €	2.140.000 €	1.892.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €	1.866.000 €
	Differenz notw. Allg. BKZ zum Haushaltsplan	- €	- €	- €	- €	- 23.000 €	- 27.100 €

- 1) Zum 01.01.2013 wechselt ein Mitarbeiter vom Angestellten- in das Beamtenverhältnis.
- 2) Neudarstellung nicht verbrauchter Mittel aus 2012.
- 3) Rentenbeginn einer Mitarbeiterin TVöD 10 (derzeit ATZ) ab 01.06.2015.
- 4) Eintritt in den Ruhestand eines Beamten zum 31.08.2014, Stelle wird nicht neu besetzt.
- 5) Ab 2014 keine Mittel für die Finanzierung von EU-Projekten.
- 6) Finanzierung erfolgt über die ersatzlose Streichung einer Mitarbeiterstelle.
- 7) Neueinrichtung des China Kompetenz C³ - Finanzierung aus der Position Kofinanzierung.
- 8) Ziel ist die Liquidierung in 2014.

Über das HSK ist der Haushalt der Stadt Wuppertal bis 2021 festgeschrieben.

Es wird versucht, die ab 2016 ausgewiesenen Defizite durch geeignete Einsparungsmaßnahmen zu kompensieren.