

Wirtschaftsplan 2018  
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

## Wirtschaftsplan 2018

<u>I. Erträge</u>	2018	2017
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung (einschl. Masterplan/Gewerbepark)	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	294.250 €	169.000 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.608.400 €	1.453.000 €
davon Angestellte der WF AöR	1.490.800 €	1.363.000 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	92.800 €	90.000 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	24.800 €	- €
Expertendienstleistungen	27.000 €	32.000 €
Kofinanzierung inkl. Berg. Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	52.450 €	81.600 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	35.000 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal	65.900 €	35.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
China-Competence-Center C <sup>3</sup>	26.400 €	35.500 €
Projekte (Breitbandkoordinator/zdi-BeST)	14.000 €	- €
Außendarstellung	149.000 €	169.100 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	21.900 €	21.900 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.750 €	17.500 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	23.300 €	21.500 €
Bürokosten	42.500 €	42.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.650 €	14.400 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>
<u>III. Ergebnis</u>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Wirtschaftsplan 2018**

	2018	2017
<b>Zusammenfassung Wirtschaftsplan</b>		
I. Erträge	2.274.250 €	2.149.000 €
	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>
II. Aufwendungen	2.274.250 €	2.149.000 €
	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>
<b>III. Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Hinweis:**

**Städtischer Haushaltsplan 2018**

Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung einschl. Masterplan/Gewerbepark  
**Zuschuss per städtischem HH'plan (AöR)**

	1.980.000 €	1.980.000 €
--	-------------	-------------

	<b>1.980.000 €</b>	<b>1.980.000 €</b>
--	--------------------	--------------------

**Summe Ausgaben**

Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter

	2.274.250 €	2.149.000 €
--	-------------	-------------

-	294.250 €	-
	169.000 €	

**notwendiger allgemeiner BKZ**

	<b>1.980.000 €</b>	<b>1.980.000 €</b>
--	--------------------	--------------------

**Bedarf**

0 €

0 €

---

## Wirtschaftsplan BgA 2018

### Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

#### Erträge

1. Messebeteiligungen Dritter	40.000
2. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung	19.520
3. Entwicklung Wittener Str.	14.035
4. Veranstaltungen C <sup>3</sup>	2.500
5. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	156.538
	<hr/>
Zwischensumme	232.593
6. Handlingspauschale (4% auf 1 bis 5)	2.500
	<hr/>
gesamt	235.093

#### Aufwendungen

7. Messen	84.500
8. Dienstleistungen Flächenentwicklung	19.520
3. Entwicklung Wittener Str.	13.535
10. Veranstaltungen C <sup>3</sup>	2.500
11. Aufwand Wirtschaftsförderung	112.038
	<hr/>
gesamt	232.093
	<hr/>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.000</b>
	<hr/> <hr/>

# Stellenplan 2018 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

## I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	3	Insgesamt
Plan 2017	1	1	3	3,97	2	-	2,07	0	1,3	-	-	1	15,34
Ist 30.09.17	1	1	3	4	3	0,85	2,07	0	1	-	-	1	16,92
Plan 2018	1	1	3	4	3	0,85	2,17	0	1	-	-	1	17,02

## II. Beamte

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Insgesamt
Plan 2017			1	0	-	-	-	1
Ist 30.09.17			1	0	-	-	-	1
Plan 2018			1	0	-	-	-	1
Summe I. und II.								
								Plan 17
								Ist 30.09.17
								Plan 2018

## III. geringfügig Beschäftigte

								Insgesamt
Plan 2017	1							1
Ist 30.09.17	1							1
Plan 2018	1							1

## IV. Werkstudent

								Insgesamt
Plan 2017	2							2
Ist 30.09.17	2							2
Plan 2018	2							2

## V. EQ-Praktikant

								Insgesamt
Plan 2017	1							1
Ist 30.09.17	0							0
Plan 2018	1							1

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR						
hres-Planung 2018 bis 2022						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>06.11.2017/Dg</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
1),2),3),4),5)	1.363.000 €	1.490.800 €	1.514.000 €	1.493.000 €	1.516.000 €	1.387.000 €
Personalaufwand Angestellte	90.000 €	92.800 €	95.600 €	98.400 €	101.300 €	104.300 €
Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	- €	24.800 €	25.500 €	26.300 €	27.100 €	27.900 €
Expendedienstleistungen	32.000 €	27.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
AfA	14.400 €	15.650 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Kofinanzierung	37.800 €	17.950 €	17.000 €	17.000 €	25.000 €	30.000 €
Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	43.800 €	34.500 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	35.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	30.000 €
Verwaltungsaufwendungen	292.400 €	294.450 €	300.300 €	300.000 €	306.000 €	312.100 €
Außendarstellung	109.600 €	107.000 €	109.200 €	105.100 €	107.200 €	109.300 €
China-Competence-Center C <sup>3</sup>	35.500 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal	35.000 €	65.900 €	49.650 €	- €	- €	- €
Presse/Öffentlichkeitsarbeit/KoKo	59.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Projekte (Breitband, zdi-BeST)	- €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.285.250 €</b>	<b>2.213.800 €</b>	<b>2.246.600 €</b>	<b>2.144.600 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.285.250 €</b>	<b>2.213.800 €</b>	<b>2.246.600 €</b>	<b>2.144.600 €</b>
<b>Erträge</b>						
I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung, einschl. Masterplan Gewerbepark	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €
II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	169.000 €	294.250 €	263.850 €	149.400 €	138.700 €	119.700 €
III. Entwicklung von Gewerbe	- €	- €	41.400 €	84.400 €	127.900 €	44.900 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.274.250 €</b>	<b>2.285.250 €</b>	<b>2.213.800 €</b>	<b>2.246.600 €</b>	<b>2.144.600 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

- 1) Einstellung Mitarbeiter Breitband, Personalkosten durch Fördermittel finanziert, 04/17 - 03/20
- 2) Einstellung Mitarbeiter F.O.R.U.M, Personalkosten zu 50% durch Fördermittel finanziert, 08/17 - 07/19
- 3) August 2021 Mitarbeiter geht in den Ruhestand, die Stelle wird nicht neu besetzt
- 4) September 2021 Einstellung Mitarbeiter für die Nachfolge des Vorstandes
- 5) Ende 2021 Ausscheiden Vorstand
- 6) Beschäftigung von Werkstudenten, hauptsächlich für das China-Competence-Center sowie für das Projekt F.O.R.U.M
- 7) 2018 - 2020 reduzierte Mittel für die Kofinanzierung von Projekten, Auslauf bestehender Projekte 2020, danach Anhebung der Mittel
- 8) Strukturelle Neuordnung der Gesellschaft, daher reduzierter Zuschuss
- 9) Reduzierung der Ausgaben für die Messe Expo Real
- 10) die Mittel für das Projekt sind zum einen in den Sachkosten, zum anderen in den Personalkosten gebucht
- 11) ab 2018 Reduzierung der Beschäftigung, 45% KoKo, 55% Öffentlichkeitsarbeit
- 12) in 2018 erfolgt die Projektarbeit für das zdi-BeST durch einen Werkvertrag, die bisherige Mitarbeiterin ist in der Elternzeit
- 13) Projekt Breitband, Förderung der Personalkosten, die Sachkosten werden aus dem Etat der WF getragen
- 14) Leitung und Mitarbeiter KoKo, zdi-BeST bis 05/2018, Breitbandkoordinator bis 03/2020, Projektkoordinator F.O.R.U.M bis 07/2019
- 15) Reduzierung der Fördermittel für eine Stelle Koko, Mitarbeiter geht in Rente
- 16) die nicht verausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der Jahre 2014/2016/2017 werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben, insbesondere der Entwicklung von Gewerbe, in den Jahren 2018 - 2021 verwendet

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