

Wirtschaftsplan 2019
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2019		Anlage 1
<u>I. Erträge</u>	2019	2018
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	251.800 €	294.250 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	98.000 €	- €
Summe Erträge:	2.329.800 €	2.274.250 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.681.100 €	1.608.400 €
davon Angestellte der WF AöR	1.554.000 €	1.490.800 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	110.000 €	92.800 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	17.100 €	24.800 €
Kofinanzierungen inkl. Berg. Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH/ Neue Effizienz GmbH	57.000 €	52.450 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	20.000 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal (Sachkosten)	39.600 €	65.900 €
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	31.400 €	26.400 €
Breitbandkoordinator/zdi-BeST (Sachkosten)	3.000 €	14.000 €
Expertendienstleistungen	27.000 €	27.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
Außendarstellung	146.900 €	149.000 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	34.900 €	21.900 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.500 €	17.750 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	23.300 €	23.300 €
Bürokosten	42.500 €	42.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.600 €	15.650 €
Summe Aufwendungen	2.329.800 €	2.274.250 €
<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2019
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2019

	2019	2018
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.329.800 €	2.274.250 €
	<u>2.329.800 €</u>	<u>2.274.250 €</u>
II. Aufwendungen	2.329.800 €	2.274.250 €
	<u>2.329.800 €</u>	<u>2.274.250 €</u>
III. Ergebnis	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Hinweis:

Städtischer Haushaltsplan 2019		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Zuschuss per städtischem HH-plan (AöR)	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Summe Ausgaben	2.329.800 €	2.274.250 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter	- 251.800 €	- 294.250 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	- 98.000 €	- €
notwendiger allgemeiner BKZ	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Bedarf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Wirtschaftsplan BgA 2019

Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

Erträge

1. Messebeteiligungen Dritter	45.000	
2. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AÖR	37.528	
3. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
4. Veranstaltungen C ³	45.000	
5. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	10.000	
6. Dienstleistung Wirtschaftsförderung	86.408	
Zwischensumme	438.886	
6. Handlingspauschale (4% auf 1 bis 5)	5.375	
gesamt	444.261	

Aufwendungen

7. Messen	50.000	5.000
8. Dienstleistungen Flächenentwicklung AÖR	37.528	
3. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
10. Veranstaltungen C ³	50.000	5.000
11. Aufwand Wirtschaftsförderung	86.408	
gesamt	438.886	
Ergebnis	5.375	

Stellenplan 2019 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	3	Insgesamt
Plan 2018	1	1	3	4	3	0,85	2,17	0	1	-	-	1	17,02
Ist 30.09.18	1	1	3	4	3	0,85	1,87	1	0	-	-	1	16,72
Plan 2019	1	1	4	3	2	0,85	1,87	1	0	-	-	1	15,72

II. Beamte

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Insgesamt
Plan 2018			1	0	-	-	-	1
Ist 30.09.18			1	0	-	-	-	1
Plan 2019			1	0	-	-	-	1
Summe I. und II.								
Plan 18								
Ist 30.09.18								
Plan 2019								

III. geringfügig Beschäftigte

Plan 2018	1												Insgesamt
Ist 30.09.18	1												1
Plan 2019	1												1

IV. Werkstudent

Plan 2018	2												Insgesamt
Ist 30.09.18	2												2
Plan 2019	1												2

V. EQ-Praktikant

V. Auszubildende

Plan 2018	1												Insgesamt
Ist 30.09.18	0					0							1
Plan 2019	0					1							1

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR							
5-Jahres-Planung 2019 bis 2023							
16.10.2018/Dg	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwendungen							
1,2),3),4),5),6)							
Personalaufwand Angestellte	1.490.800 €	1.554.000 €	1.529.000 €	1.556.700 €	1.440.200 €	1.468.400 €	
Personalaufwand Beamte	92.800 €	110.000 €	108.400 €	111.700 €	115.100 €	118.500 €	
Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	24.800 €	17.100 €	17.600 €	18.100 €	18.600 €	19.200 €	
Expendedienstleistungen	27.000 €	27.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	
AfA	15.650 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	
Kofinanzierung	17.950 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	
8) Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH / Neue Effizienz	34.500 €	35.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	
Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Verwaltungsaufwendungen	294.450 €	307.200 €	301.300 €	307.300 €	313.000 €	319.300 €	
Außendarstellung	107.000 €	104.900 €	107.000 €	109.100 €	111.300 €	113.500 €	
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	26.400 €	31.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal (Sachkosten)	65.900 €	39.600 €	- €	- €	- €	- €	
Presse/Öffentlichkeitsarbeit/KoKo	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	
BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
11) Projekte (Breitband, zdi-BeSt)	14.000 €	3.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	
	Summe Ausgaben	2.274.250 €	2.329.800 €	2.252.300 €	2.185.200 €	2.225.900 €	
Erträge							
I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	
12) II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	294.250 €	251.800 €	148.900 €	137.100 €	137.800 €	138.500 €	
	Summe Einnahmen	2.274.250 €	2.231.800 €	2.128.900 €	2.117.800 €	2.118.500 €	
Zwischensumme Ausgaben ./. Einnahmen	- €	98.000 €	- 123.400 €	- 172.800 €	- 67.400 €	- 107.400 €	
13) III. Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse (400.000)		98.000 €	123.400 €	172.800 €			
14) Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	- 67.400 €	- 107.400 €	

1) Mitarbeiter Breitband, Personalkosten durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden in 03/20 mit Projektablauf.

2) Mitarbeiter F.O.R.U.M, Personalkosten zu 50% durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden mit Projektablauf 07/19.

3) August 2021 Mitarbeiter geht in den Ruhestand, diese Stelle wird nicht neu besetzt.

4) September 2021 Einstellung Nachfolger/in des Vorstandes.

5) Ende 2021 Ausscheiden Vorstand.

6) Einstellung Auszubildende Kauffrau für Büromanagement ab 09/2018, nach Ende der Ausbildung Übernahme geplant.

7) Beschäftigung von Werkstudenten für unterschiedliche Projektbegleitung.

8) Strukturelle Neuordnung der Gesellschaft, daher ab 2020 reduzierter Zuschuss.

9) Anhebung der Kosten in 2019 durch Sonderausgaben für Serverumstellung.

10) Bis 2018 Zusammenfassung Personal- und Sachkosten, ab 2019 Ausweis Personalkosten im Personalaufwand, Sachkosten verbleiben in dieser Position.

11) Das Projekt zdi-BeSt ist zum Ende 5/2018 ausgelaufen, das Projekt Breitbandkoordinator endet 03/2020.

12) Projekt zdi-BeSt bis 05/18, Projektkoordinator F.O.R.U.M. bis 07/19, Breitbandkoordinator bis 03/20, Leitung u. Mitarbeiter KoKo.

13) Die nicht verausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der Jahre 2014/2016/2017 werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben in den Jahren 2018 - 2021 verwendet und sind voraussichtlich Ende 2021 aufgebraucht.

14) Die Finanzierung des Fehlbetrages ist zu gegebener Zeit mit dem Gesellschafter zu erörtern.

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