

Wirtschaftsplan 2020
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2020**Anlage 1****I. Erträge**

	2020	2019
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	250.200 €	251.800 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	179.200 €	98.000 €
Summe Erträge:	2.409.400 €	2.329.800 €

II. Aufwendungen

Personalkosten	1.839.400 €	1.681.100 €
davon Angestellte/Beamte	1.810.000 €	1.664.000 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	29.400 €	17.100 €
Kofinanzierungen inkl. Neue Effizienz GmbH	58.000 €	57.000 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	20.000 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal Projektauslauf 2019	- €	39.600 €
Wirtschaftsförderung 4.0 (Sachkosten)	4.000 €	- €
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	32.500 €	31.400 €
Breitbandkoordinator (Sachkosten)	1.500 €	3.000 €
Expertendienstleistungen	21.000 €	27.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
Außendarstellung	101.900 €	146.900 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung und IT-Kosten	40.700 €	34.900 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	18.000 €	17.500 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	23.300 €	23.300 €
Bürokosten	43.500 €	42.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.600 €	15.600 €
Summe Aufwendungen	2.409.400 €	2.329.800 €

III. Ergebnis

0 €	0 €
------------	------------

Wirtschaftsplan 2020
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2020

	2020	2019
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.409.400 €	2.329.800 €
	2.409.400 €	2.329.800 €
II. Aufwendungen	2.409.400 €	2.329.800 €
	2.409.400 €	2.329.800 €
III. Ergebnis	0 €	0 €

Hinweis:

Städtischer Haushaltsplan 2019

Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung

1.980.000 €

1.980.000 €

Zuschuss per städtischem HH plan (AöR)

1.980.000 €

1.980.000 €

Summe Ausgaben

2.409.400 €

2.329.800 €

Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter -

250.200 €

- 251.800 €

Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse -

179.200 €

- 98.000 €

notwendiger allgemeiner BKZ

1.980.000 €

1.980.000 €

Bedarf

0 €

0 €

Wirtschaftsplan BgA 2020

Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

Erträge

1. Messebeteiligungen Dritter	45.000
2. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AÖR	38.352
3. Flächenentwicklung	214.950
4. Veranstaltungen C³	45.000
5. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	10.000
6. Dienstleistung Wirtschaftsförderung	76.486
Zwischensumme	429.787
6. Handlingspauschale (4%)	5.434
gesamt	435.221

Aufwendungen

7. Messen	50.000
8. Dienstleistungen Flächenentwicklung AÖR	38.352
3. Flächenentwicklung	214.950
10. Veranstaltungen C³	50.000
11. Aufwand Wirtschaftsförderung	76.486
gesamt	429.787
Ergebnis	<u>5.434</u>

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR

5-Jahres-Planung 2020 bis 2024

21.10.2019/Dg

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Aufwendungen								
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)	Personalaufwand Angestellte	1.554.000 €	1.700.000 €	1.779.100 €	1.479.100 €	1.526.900 €	1.538.800 €	3%
	Personalaufwand Beamte	110.000 €	110.000 €	113.300 €	116.700 €	120.200 €	123.800 €	3%
12)	Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	17.100 €	29.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	Expendedienstleistungen	27.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	
	AfA	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	
	Kofinanzierung	22.000 €	23.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
13)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH / Neue Effizienz	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
	Standortsicherung/Gewerkeflächenentwicklung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	Verwaltungsaufwendungen	307.200 €	314.500 €	320.800 €	327.200 €	333.700 €	340.400 €	2%
	Außendarstellung	104.900 €	101.900 €	103.900 €	106.000 €	108.100 €	110.300 €	2%
	China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	31.400 €	32.500 €	27.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	
14)	Online City/F.O.R.U.M Wuppertal (Sachkosten)	39.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	
15)	Presse/Öffentlichkeitsarbeit/KoKo	42.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
16)	Projekte Breitband, Wirtschaftsförderung 4.0 (Sachkosten)	3.000 €	5.500 €	4.000 €	- €	- €	- €	
	BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		2.329.800 €	2.409.400 €	2.486.200 €	2.189.100 €	2.249.000 €	2.273.400 €	
Erträge								
17)	I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.999.800 €	2.019.800 €	2.040.000 €	
18)	II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	251.800 €	250.200 €	239.400 €	152.700 €	149.400 €	134.500 €	
	Summe Einnahmen	2.231.800 €	2.230.200 €	2.219.400 €	2.152.500 €	2.169.200 €	2.174.500 €	
	Zwischensumme Ausgaben / Einnahmen	- 98.000 €	- 179.200 €	- 266.800 €	- 36.600 €	- 79.800 €	- 98.900 €	
19)	III. Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	98.000 €	179.200 €	266.800 €	- €	- €	- €	
20)	(insgesamt 486 T€ abzgl. 40 T€ für 2019, Rest 446 T€)							
21)	Ergebnis	- €	- €	- €	- 36.600 €	- 79.800 €	- 98.900 €	

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

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

Einstellung Mitarbeiter Projekt Wirtschaftsförderung 4.0, zu 100% Förderung.

Einstellung Mitarbeiterin Einzelhandel 06/2019, befr. bis 05/2024, Förderung durch Jobcenter 88%.

Wiedereinstellung eines Mitarbeiters in 2019 aufgrund einer Verpflichtungserklärung.

08/2021 Mitarbeiter aus der Beschäftigungsförderung geht in den Ruhestand, diese Stelle wird nicht neu besetzt.

09/2021 Einstellung Nachfolgerin des Vorstandes.

12/2021 Ausscheiden Vorstand.

Auszubildende Kauffrau für Büromanagement, ab 2021 - nach Ende der Ausbildung - Übernahme geplant.

Ausscheiden Leiterin KoKo 12/2022 aufgrund Ruhestand, die Stelle wird weiter besetzt, Kofinanzierung mit 75%.

Eine befristete Stelle wird nicht neu besetzt (ab 01/22).

Beschäftigung von Werkstudenten für unterschiedliche Projektbegleitung.

Strukturelle Neuordnung der Gesellschaft ist umgesetzt. Um einen Risikopuffer zu haben, wird auf eine Reduzierung des Zuschusses verzichtet.

Das Projekt F.O.R.U.M Wuppertal ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

Der bisherige Werkvertrag Öffentlichkeitsarbeit wird nicht fortgesetzt. Es erfolgte die Einstellung einer Volontärin, vgl. Pkt. 4.

Voraussichtlich Projektbeginn Wirtschaftsförderung 4.0 01/2020, Sachkosten werden ebenfalls zu 100% gefördert.

Ab 2020 ist auf den Zuschuss eine jährliche 1%-Steigerung anzurechnen.

Förderung der Projekte Koko / Breitbandkoordinator bis 03/2020.

Projekt Wirtschaftsförderung 4.0, Förderung Mitarbeiterin Einzelhandel durch Jobcenter.

Die nicht verausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der Jahre 2014/2016/2017 werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben

in den Jahren 2019 - 2021 verwendet und sind voraussichtlich Ende 2021 aufgebraucht.

Geplant war für 2019 eine Entnahme i.H.v. 98.000 €; es werden voraussichtlich nur 40.000 € entnommen.

Haushaltsausgleiche sind im Rahmen der zukünftigen Haushaltsverhandlungen durchzuführen, um einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen.