Wirtschaftsplan 2023

I. Erträge	2023	2022
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung (1% Steigerung)	2.019.798 €	1.999.800 €
Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	109.200 €	228.400 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	280.900 €	96.400 €
Summe Erträge:	**2.409.900 €**	**2.324.600 €**

II. Aufwendungen		
Personalkosten	**1.808.400 €**	**1.764.200 €**
davon Angestellte/Abordnung Stadt Wuppertal	1.791.500 €	1.750.500 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	16.900 €	13.700 €
Kofinanzierungen inkl. Neue Effizienz GmbH	45.000 €	53.000 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	20.000 €
Projekt unternehmensWert:Mensch (Sachkosten)	- €	9.000 €
Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 (Sach- Personalkosten)	- €	9.400 €
Gigabitkoordinator/ (Sachkosten)	- €	2.000 €
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	25.000 €	25.000 €
Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Raumkosten	118.200 €	107.500 €
Außendarstellung	90.900 €	97.900 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	9.000 €	9.000 €
Ausstattung und IT-Kosten	46.800 €	38.800 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	45.600 €	9.700 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	22.400 €	22.500 €
Bürokosten	43.500 €	43.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
Steuern	23.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.600 €	15.600 €
Summe Aufwendungen	**2.409.900 €**	**2.324.600 €**

III. Ergebnis	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2023

	2023	2022
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.409.900 €	2.324.600 €
	2.409.900 €	**2.324.600 €**
II. Aufwendungen	2.409.900 €	2.324.600 €
	2.409.900 €	**2.324.600 €**
III. Ergebnis	**0 €**	**0 €**

Hinweis:

Städtischer Haushaltsplan 2021		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung (inkl. 1 % Erhöhung)	2.019.798 €	1.999.800 €
Zuschuss per städtischem HH´plan (AöR)	**2.019.800 €**	**1.999.800 €**
Summe Ausgaben	2.409.900 €	2.324.600 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter	- 109.200 €	- 228.400 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	- 280.900 €	- 96.400 €
Allgemeiner BKZ	**2.019.800 €**	**1.999.800 €**
Bedarf	0 €	0 €

Stellenplan 2023 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

I. Angestellte

	Vorstand	Stellv. Vorst.	15	14	13	12	11	10	8	7	6	4	Insgesamt
Plan 2022	1	0	2	2	2	2,87	3,64	1,64		0	1	1	17,15
Ist 30.09.22	1	1	1	3	2	2,87	3,64	1,64		0	1	1	18,15
Plan 2023	1	1	1	3	2	2,87	3,64	0,64		1	0	1	**17,15**

II. Abgeordnete der Stadt Wuppertal

				E 14	A 14	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 8		Insgesamt
Plan 2022				1	1	0							2
Ist 30.09.22				0	1	0							1
Plan 2023				0	1	0							**1**

Summe I. und II.	
Plan 2022	19,15
Ist 30.09.22	19,15
Plan 2023	**18,15**

III. Werkstudent

													Insgesamt
Plan 2022	1												1
Ist 30.09.22	1												1
Plan 2023	1												**1**

IV. Auszubildende

													Insgesamt
Plan 2022	0												0
Ist 30.09.22	0												0
Plan 2023	0												**0**

Summe I. - IV.	
Plan 2022	20,15
Ist 30.09.22	20,15
Plan 2023	**19,15**

Wirtschaftsplan BgA 2023

Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

Erträge

1.	Standortmarketing		1.300
2.	Messebeteiligung Ausbildungsbörse		42.000
3.	Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AÖR		42.936
4.	Entwicklung Wittener Str.		214.950
5.	Durchführung Messen, Seminare		3.000
6.	Eigenanteil Wirtschaftsförderung		20.000
7.	Personaleinsatz Wirtschaftsförderung		63.406
	Zwischensumme		387.592
8.	Handlingspauschale (4% auf 1 bis 5)		4.070
		gesamt	391.662

Aufwendungen

9.	Standortmarketing		13.300
10.	Messebeteiligung Ausbildungsbörse		42.000
11.	Dienstleistungen Flächenentwicklung AöR		42.936
12.	Entwicklung Wittener Str.		214.950
13.	Durchführung Messen, Seminare		11.000
14.	Personalaufwand Wirtschaftsförderung		63.406
		gesamt	387.592
		Ergebnis	**4.070**