

Kosten- und Finanzierungskonzept 2007-2009ff - Stammhaushalt*(Entwurf 30/4/2007)

* ohne Projektförderung und Sonderaktivitäten

	Wipla 2007/2008	Wipla 2009ff	Gesamt2007-2013
Umsatzerlöse*			
* Derzeit sind aufgrund der Ausrichtung der GmbH keine klassischen Umsatzerlöse kalkulierbar. Die GmbH operiert im Wesentlichen als Leistungserbringer für die Gesellschafter. Darüber hinausgehende Geschäftsaktivitäten werden erst entwickelt.			
Betriebliche Erträge	1.050.000 €	1.000.000 €	6.050.000 €
Zuwendung Stadt Wuppertal	52.500 €	50.000 €	302.500 €
Zuwendung Stadt Solingen	52.500 €	50.000 €	302.500 €
Zuwendung Stadt Remscheid	52.500 €	50.000 €	302.500 €
Personalkostenzuschuss/ Personalgestellung V	170.500 €	164.500 €	993.000 €
Personalkostenzuschuss/ Personalgestellung S	170.500 €	164.500 €	993.000 €
Personalkostenzuschuss/ Personalgestellung R:	79.000 €	71.000 €	434.000 €
Zuwendung Bergische Stadtparkassen	315.000 €	300.000 €	1.815.000 €
Zuwendung IHK Wuppertal/ Solingen/ Remscheid	157.500 €	150.000 €	907.500 €
Förderung des Landes NRW - Städtebauförderung	NN	NN	NN
Förderung EU - Ziel/ EFRE	NN	NN	NN
Sonstige betriebliche Erträge	NN	NN	NN
Ausgaben - gesamt	1.050.000 €	1.000.000 €	6.050.000 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Operative Aufgaben - Kommunikation* *Die beschriebenen Aktivitäten sollen um projektbezogene Fördermittel der Stadtbauförderung bzw. Ziel2 ergänzt werden. Diese sind hier noch nicht ausgewiesen

Prozess- und Projektkommunikation

Kommunikationsstrategie (Corporate Design/ Marketingkonzept/ Strategische Beratung)

Veranstaltungen/ Bürgerbeteiligung

Reisen/ Gästebetreuung/ Führungen

Broschüren/ Veröffentlichungen/ Medien/ Dokumentation

Internet

Pressearbeit

Dokumentationen/ Fotografie

Sonstiges

Sonderprojekte, z.B. "Bergische Expo"

Anmerkungen:

Alle Positionen innerhalb der Gruppen "Sachkosten Kommunikation" und "Operative Kosten Projektentwicklung" sowie "Sachkosten - Personal und Betrieb" sind untereinander deckungsfähig.

Die Kosten-Gruppen "Kommunikation" und "Projektentwicklung" sowie "Personal und Betrieb" sind wechselseitig deckungsfähig.

Operative Aufgaben - Projektentwicklung* *Die beschriebenen Aktivitäten sollen um projektbezogene Fördermittel der Städtebauförderung bzw. Ziel2 ergänzt werden. Diese sind hier noch nicht ausgewiesen.

0 €

"Innovation und Wissensbasierte Wirtschaft"

Netzwerk "Wissensbasierte Wirtschaft"
 Netzwerkmanagement - Kooperation Universität u. a.
 Transfer Wissenschaft-Wirtschaft
 Projektentwicklung - Gutachten/ Machbarkeitsstudien
 Fachveranstaltungen

Kompetenzfelder/ Schwerpunktprojekte - Management/ Projektentwicklung/ Gutachten/ Fachveranstaltungen
 Standortfaktor Technologiekompetenz
 Standortfaktor Produktentwicklung und Innovationsmanagement
 Standortfaktor "Nachwuchs für die Technik- und Unternehmensregion"

Sonderprojekte

"Regionales Management" - "Stadt- und Regionalentwicklung"

Strategien und Konzepte zur Regionalentwicklung und Kooperation
 Gutachten/ Machbarkeitsstudien
 Regionale Planwerke (Regionaler FNP, Masterplanung...)

Sonderprojekte und Modellvorhaben zum Stadtbau (Expertisen, Gutachten, Projektentwicklung)

Neue Formen des Wohnens und Arbeitens

Kreative Milieus

Gewerbliche Standortsicherung/ Standortentwicklung in innerstädtischen Quartieren

Bergisches Bürgerengagement - Projektauftrufe/ Entwicklung bürgerschaftlicher und unternehmerischer Projekte

"Regionales Management" - Standortmarketing und Tourismus

Netzwerk Kompetenz² - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing
 Geschäftsstelle für gemeinsame Wirtschaftsförderungsaktivitäten
 Internetportal/ Standortkommunikation

Messepräsenzen

Lebendige Unternehmenskultur - Netzwerk/ Award/ Dokumentation/ Projektentwicklung

Regionale Interessensvertretung nach Außen

Weitere Kooperationen mit angrenzenden Regionen

Fachveranstaltungen

Tourismusentwicklung und Tourismuswirtschaft

Masterplan Tourismus 2.0

Neue touristische Dienstleistungen und Produkte

Reisen und betreuter Städtetourismus

Messepräsenz und neue Wege für touristischen Vertrieb

Sonderprojekte zur "Lebendigen Unternehmenskultur" als Standort- und Tourismusprofil

Sicherung, Pflege und Weiterentwicklung der Gemeinschaftsstandorte und Marken

Brückenpark Milingen und Regionales Besucherinformationszentrum

Routen der Industrielkultur/ Wandererlebniswege und Bahntrassen

Touristische Veranstaltungsformate - Brückenzauber/ Expedition³

Sonderprojekt Bergische Expo 2009/2013

	Wipla 2007/2008	Wipla 2009ff	Gesamt2007-2013
Operative Kosten - Kommunikation/Veranstaltungen	130.000 €	130.000 €	780.000 €
Broschüren/ Veröffentlichungen/ Medien/ Dokumentation			
Veranstaltungen/ Bürgerbeteiligung			
Internet/ Presse			
Operative Kosten - Projektentwicklung/ Projektkoordination	80.000 €	80.000 €	480.000 €
Gutachten/ Machbarkeitsstudien/ Expertisen/ Fachveranstaltungen			
Werkverträge			
Sachkosten - Personal und Betrieb	840.000 €	790.000 €	4.790.000 €
Personal(-neben)kosten	620.000 €	600.000 €	
Studentische Hilfskräfte/ Aushilfen	40.000 €	30.000 €	
Dienstreisen/ Fahrtkostenersatzungen/ Fremdfahrzeuge	8.000 €	7.000 €	
Raumkosten (Miete+NK/ Instandhaltung/ Reinigung)	50.000 €	50.000 €	
Büromaterial/Ausstattung/ Wartungen	20.000 €	15.000 €	
Telekommunikation (Fon, Fax, Internet, Mobil, e-mail, Port)	22.000 €	20.000 €	
Kosten der Buchführung und des Jahresabschluss	40.000 €	30.000 €	
Bewirtung/ Repräsentation/ Gremien	5.000 €	5.000 €	
Versicherungen	2.000 €	2.000 €	
Beratung/ Wirtschaftsprüfung/ Recht	10.000 €	10.000 €	
Fachliteratur/ Zeitschriften/ Bücher	2.000 €	2.000 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000 €	6.000 €	
Abschreibung	15.000 €	13.000 €	

Anmerkungen:

Alle Positionen innerhalb der Gruppen "Sachkosten Kommunikation" und "Operative Kosten Projektentwicklung" sowie "Sachkosten - Personal und Betrieb" sind untereinander deckungsfähig.
Die Kosten-Gruppen "Kommunikation" und "Projektentwicklung" sowie "Personal und Betrieb" sind wechselseitig deckungsfähig.