

Wirtschaftsplan 2012
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2012 (konsumtiv)

Anlage 1

<u>I. Erträge</u>	2012	2011
Betriebskostenzuschuss	1.896.100 €	1.867.000 €
sonstige Erträge	115.556 €	142.267 €
Wuppertaler Hauptschulmodell	131.600 €	166.700 €
Summe Erträge:	2.143.256 €	2.175.967 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.401.000 € *	1.361.700 €
davon Angestellte der WF AöR	1.238.200 €	1.201.200 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	162.800 €	160.500 €
Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Beschäftigung und Qualifizierung	300 €	4.200 €
Kofinanzierung	47.156 €	86.167 €
Standortsicherung	77.000 €	77.000 €
Wuppertaler Hauptschulmodell	131.600 €	176.700 €
Raumkosten	112.700 € **	112.700 €
Außendarstellung	156.950 €	133.500 €
Fortbildung	6.150 € **	8.000 €
Reisekosten	10.000 € **	14.000 €
Ausstattung	15.500 € **	16.500 €
Buchführung	53.500 € **	53.500 €
Fahrzeugkosten	19.400 € **	23.000 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	20.000 € **	20.000 €
Bürokosten	40.000 € **	42.000 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 € **	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 € **	6.000 €
Abschreibung	14.500 €	9.500 €
Summe Aufwendungen	2.143.256 €	2.175.967 €
<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2012
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2012 (investiv)

Anlage 1

<u>I. Einnahmen</u>	2012	2011
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	531.500 €	- €
sonstige Erträge	27.520 €	- €
Summe Einnahmen:	559.020 €	- €
<u>II. Ausgaben</u>		
Entwicklung Vorm Eichholz	506.500 €	- €
Beteiligung am Ressourceneffizienz Zentrum	25.000 €	- €
Anschaffung Neufahrzeug	27.520 €	- €
Summe Ausgaben:	559.020 €	- €
<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.143.256 €	
I. Einnahmen	559.020 €	
	2.702.276 €	
II. Aufwendungen	2.143.256 €	
II. Ausgaben	559.020 €	
	2.702.276 €	
III. Ergebnis	0 €	
<u>Hinweis:</u>		
Städtischer Haushaltsplan 2012		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförd.	1.980.000 €	
./ BKZ W-Tec	- 44.900 €	
./ BKZ WiBeFö GmbH	- 14.000 €	
./ Deckungsvorschlag Beteiligung REZ	- 25.000 €	
Zuschuss per städtischem HH'plan	1.896.100 €	
Zuschuss Gewerbeflächenentwicklung usw.	559.020 €	
Zuschuss per städtischem HH'plan (AöR)	2.455.120 €	2.455.120 €
Summe Ausgaben	2.702.276 €	
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter	- 247.156 €	
notwendiger allgemeiner BKZ	2.455.120 €	2.455.120 €
Bedarf		0 €