

Wirtschaftsplan 2014 (konsumtiv)

Anlage 1

<u>I. Erträge</u>	2014	2013
Betriebskostenzuschuss	1.892.000 €	1.921.000 €
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter	191.900 €	61.600 €
Summe Erträge:	2.083.900 €	1.982.600 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.402.500 €	1.275.600 €
davon Angestellte	1.272.300 €	1.046.000 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	130.200 €	229.600 €
Expertendienstleistungen	32.000 €	30.000 €
Kofinanzierung (einschl. Ressourceneffizienz)	78.800 €	70.200 €
Standortsicherung	40.000 €	77.000 €
Raumkosten	107.500 €	112.700 €
China-Kompetenz C ³	73.300 €	70.000 €
Außendarstellung	160.000 €	160.800 €
Fortbildung	6.900 €	6.200 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	16.000 €	15.500 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.000 €	17.900 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	22.700 €	21.700 €
Bürokosten	40.800 €	40.000 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 €	6.000 €
Steuern	1.000 €	-
Abschreibung	14.400 €	14.000 €
Summe Aufwendungen	2.083.900 €	1.982.600 €
III. Ergebnis	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2014 (investiv)

Anlage 1

I. Einnahmen

	2014	2013
Zuschüsse Entwicklung Vorm Eichholz	- €	219.000 €
Zuschüsse Entwicklung Am Krüppershaus	213.000 €	- €
sonstige Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen:	213.000 €	219.000 €

II. Ausgaben

Entwicklung Vorm Eichholz	- €	219.000 €
Entwicklung Am Krüppershaus	213.000 €	- €
Summe Ausgaben:	213.000 €	219.000 €

III. Ergebnis

	0 €	0 €
--	------------	------------

Zusammenfassung Wirtschaftsplan

I. Erträge	2.083.900 €	
I. Einnahmen	213.000 €	
	2.296.900 €	
II. Aufwendungen	2.083.900 €	
II. Ausgaben	213.000 €	
	2.296.900 €	
III. Ergebnis	0 €	

Hinweis:

Städtischer Haushaltsplan 2014

Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförd.	1.906.000 €	
./ BKZ W-Tec	- €	
./ BKZ WiBeFö GmbH	- 14.000 €	
Zuschuss per städtischem HH'plan (AöR)	1.892.000 €	1.892.000 €

Summe Ausgaben	2.083.900 €	
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter	- 191.900 €	
notwendiger allgemeiner BKZ	1.892.000 €	1.892.000 €

Bedarf		0 €
---------------	--	------------

Stellenplan 2014 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	4	3	Insgesamt
Plan 2013	1	1	3	0	2; 0,87	-	1;0,5	0,72	1	-	-	1	12,09
Ist 30.09.2013	1	1	3	1	2; 0,87	-	1;0,5	0,72	2	-	-	1	14,09
Plan 2014	1	1	3	1;1	2; 0,87	-	1;0,5;0,75	0,72	2	-	-	1	15,84

Leitung KoKo zdi BeST

II. Beamte

	A 15	A 14	A 13	A12	A 11	A 10							Insgesamt
Plan 2013	1	-	2	-	-	-							3
Ist 30.09.2013	-	1	1	-	-	-							2
Plan 2014		1	1	-	-	-							2

Summe I. und II.	
Plan 2013	15,09
Ist 30.09.13	16,09
Plan 2014	17,84

III. Azubi

													Insgesamt
Plan 2013	1												1
Ist 30.09.2013	1												1
Plan 2014	1												1

IV. geringfügig Beschäftigte

													Insgesamt
Plan 2013	1												1
Ist 30.09.2013	1												1
Plan 2014	1												1

IV. EQ Praktikant

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR
5-Jahres-Planung 2014 bis 2018

Dis. 21113

11.10.2013		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen							
1),3), 9)	Personalaufwand Angestellte	1.046.000 €	1.272.300 €	1.293.000 €	1.327.200 €	1.354.800 €	1.227.100 €
4), 10)	Personalaufwand Beamte	229.600 €	130.200 €	78.500 €	80.900 €	83.300 €	85.800 €
	Expertendienstleistungen	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
	AfA	14.000 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
5)	Kofinanzierung	26.200 €	34.800 €	34.500 €	14.200 €	9.200 €	9.200 €
6)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Standortsicherung	77.000 €	40.000 €	47.200 €	39.400 €	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungsaufwendungen	285.000 €	281.900 €	288.000 €	293.800 €	299.700 €	305.700 €
	Außendarstellung	102.700 €	101.900 €	105.700 €	107.000 €	109.000 €	111.400 €
7)	China Kompetenz C³	70.000 €	73.300 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €
	Wirtschaftskommunikation	58.100 €	58.100 €	50.000 €	50.100 €	20.100 €	20.100 €
	Steuern	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Zwischensumme	1.982.600 €	2.083.900 €	2.048.300 €	2.054.000 €	2.047.500 €	1.910.700 €
Investitionen							
2)	Entwicklung Vorm Eichholz / Am Krüppershaus	219.000 €	213.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe Ausgaben	2.201.600 €	2.296.900 €	2.048.300 €	2.054.000 €	2.047.500 €	1.910.700 €
Erträge							
11)	Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter	18.100 €	151.700 €	156.300 €	161.000 €	165.800 €	9.000 €
	Auflösung Rückstellung ATZ	36.600 €	40.200 €	17.000 €	- €	- €	- €
	Zuschuss Agentur für Arbeit ATZ	6.900 €	- €	- €	- €	- €	- €
	I. Zwischensumme	61.600 €	191.900 €	173.300 €	161.000 €	165.800 €	9.000 €
	II. Zuschuss aus städtischem Haushalt	1.921.000 €	1.892.000 €	1.875.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
	III. Zuschüsse für Investitionen	219.000 €	213.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einnahmen (I-III)	2.201.600 €	2.296.900 €	2.048.300 €	2.041.000 €	2.045.800 €	1.889.000 €
Erläuterung zum städtischen Haushaltsplan							
	Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.935.000 €	1.906.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
8)	für Wirtschafts- u. Beschäftigungsf. Ges. Wpt. GmbH	- 14.000 €	- 14.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €
	Masterplan Gewerbepark/Gewerbeflächenentwicklung	200.000 €	200.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	davon für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.921.000 €	1.892.000 €	1.875.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
	Zuschuss Entwicklung Vorm Eichholz / Am Krüppershaus	219.000 €	213.000 €	- €	- €	- €	- €
		2.140.000 €	2.105.000 €	1.875.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
	Differenz notw. Allg. BKZ zum Haushaltsplan	- €	- €	- €	- 13.000 €	- 1.700 €	- 21.700 €

- 1) Neueinstellung von 2 Mitarbeitern für Projekt zdi Best und Leitung Koko (voraussichtl. bis 2017)
- 2) Vorm Eichholz 2013 / Am Krüppershaus 2014
- 3) Rentenbeginn einer Mitarbeiterin TVöD 10 (derzeit ATZ) ab 01.06.2015.
- 4) Eintritt in den Ruhestand eines Beamten zum 31.08.2014, Stelle wird nicht neu besetzt.
- 5) Ab 2016 keine Mittel für die Finanzierung von EU-Projekten.
- 6) Finanzierung erfolgt über die ersatzlose Streichung einer Mitarbeiterstelle.
- 7) Ab 2015 massive Ausgabenreduzierung.
- 8) Ziel ist die Liquidierung in 2014, Restzahlungen 2015.
- 9) Ausbildung eines Mitarbeiters 2016 beendet, anschließende Übernahme in Ang.verhältnis bis Juni 2017.
- 10) Die vorgesehene Verbeamtung eines Mitarbeiters ist in 2013 nicht erfolgt, ab 2015 nur noch ein Beamter.
- 11) Kofinanzierung Stelle zdi Best zu 100% und KoKo zu 75% bis Ende 2017.

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

Es wird versucht, die ab 2016 ausgewiesenen Defizite durch geeignete Einsparungsmaßnahmen zu kompensieren.