

Wirtschaftsplan 2015  
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

**Wirtschaftsplan 2015**

Anlage 1

<u>I. Erträge</u>	2015	2014
Betriebskostenzuschuss	1.880.000 €	1.892.000 €
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter/BgA	204.200 €	191.900 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.083.900 €</b>
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.334.300 €	1.402.500 €
davon Angestellte der WF AöR	1.253.000 €	1.272.300 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	81.300 €	130.200 €
Expertendienstleistungen	33.000 €	32.000 €
Kofinanzierung	72.800 €	78.800 €
Standortsicherung	40.000 €	40.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
China-Competence-Center C³	73.300 €	73.300 €
Online City	41.600 €	- €
Außendarstellung	188.000 €	160.000 €
Fortbildung	6.900 €	6.900 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	18.700 €	16.000 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.500 €	17.000 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	22.700 €	22.700 €
Bürokosten	41.500 €	40.800 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 €	6.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
Abschreibung	14.400 €	14.400 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.083.900 €</b>
<b><u>III. Ergebnis</u></b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Wirtschaftsplan 2015**

**Zusammenfassung Wirtschaftsplan**

I. Erträge	2.084.200 €	2.083.900 €
	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.083.900 €</b>
II. Aufwendungen	2.084.200 €	2.083.900 €
	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.083.900 €</b>
III. Ergebnis	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Hinweis:**

**Städtischer Haushaltsplan 2015**

Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförd.	1.880.000 €	1.906.000 €
./ BKZ WiBeFö GmbH	- €	- 14.000 €
<b>Zuschuss per städtischem HH plan (AöR)</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.892.000 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.083.900 €</b>
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter/BgA	- 204.200 €	- 191.900 €
<b>notwendiger allgemeiner BKZ</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.892.000 €</b>

**Bedarf** 0 €



**Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR**  
**5-Jahres-Planung 2015 bis 2019**

26.09.2014		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aufwendungen</b>							
1),2), 3), 9)	Personalaufwand Angestellte	1.272.300 €	1.253.000 €	1.270.400 €	1.284.700 €	1.309.100 €	1.348.200 €
4)	Personalaufwand Beamte	130.200 €	81.300 €	83.700 €	86.200 €	88.800 €	91.500 €
	Expertendienstleistungen	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
	AfA	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
5)	Kofinanzierung	34.800 €	28.800 €	21.200 €	21.300 €	9.000 €	9.000 €
6)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Standortsicherung	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungsaufwendungen	281.900 €	285.800 €	291.500 €	297.300 €	303.200 €	309.200 €
15)	Außendarstellung	101.900 €	121.400 €	123.800 €	126.200 €	128.700 €	131.300 €
7)	China-Competence-Center C³	73.300 €	73.300 €	47.900 €	37.900 €	37.900 €	37.900 €
14)	Online City	- €	41.600 €	24.100 €	- €	- €	- €
10)	Wirtschaftskommunikation Wifoe u. Öffentlichkeitsarb. Koko	58.100 €	66.600 €	66.600 €	66.600 €	66.600 €	66.600 €
	Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.083.900 €</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.051.600 €</b>	<b>2.042.600 €</b>	<b>2.065.700 €</b>	<b>2.116.100 €</b>
<b>Investitionen</b>							
13)	Entwicklung Am Krüppershaus	213.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.296.900 €</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.051.600 €</b>	<b>2.042.600 €</b>	<b>2.065.700 €</b>	<b>2.116.100 €</b>
<b>Erträge</b>							
11), 12)	Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter / BgA	151.700 €	186.800 €	171.600 €	162.600 €	165.700 €	168.900 €
2)	Auflösung Rückstellung ATZ	40.200 €	17.400 €	- €	- €	- €	- €
	<b>I. Zwischensumme</b>	<b>191.900 €</b>	<b>204.200 €</b>	<b>171.600 €</b>	<b>162.600 €</b>	<b>165.700 €</b>	<b>168.900 €</b>
	<b>II. Zuschuss aus städtischem Haushalt</b>	<b>1.892.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>
	<b>III. Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>213.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Summe Einnahmen (I-III)</b>	<b>2.296.900 €</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>2.051.600 €</b>	<b>2.042.600 €</b>	<b>2.045.700 €</b>	<b>2.048.900 €</b>
<b>Erläuterung zum städtischen Haushaltsplan</b>							
	Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.906.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €
8)	für Wirtschafts- u. Beschäftigungsf. Ges. Wpt. GmbH	- 14.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Masterplan Gewerbepark/Gewerbeflächenentwicklung	200.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	<b>davon für die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</b>	<b>1.892.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>
13)	Zuschuss Entwicklung Am Krüppershaus	213.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>2.105.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>
	<b>Differenz notw. Allg. BKZ zum Haushaltsplan</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>67.200 €</b>

- 3 2,4% ab 03 2015/3% Steigerung Folgejahre  
3 3% Steigerung  
gleichbleibend  
gleichbleibend  
ergibt sich aus Positionen und ggf. Überschuß im Wirtschaftsplan  
2 2% Steigerung  
2% Steigerung

- 1) Ausscheiden Mitarbeiterin zdi BeST wegen Projektauslauf.
- 2) Rentenbeginn einer Mitarbeiterin TVöD 10 (derzeit ATZ) ab 01.06.2015.
- 3) Ausscheiden einer Mitarbeiterin, da Rückkehr aus Elternzeit.
- 4) Eintritt in den Ruhestand eines Beamten zum 30.09.2014, Stelle wird nicht neu besetzt.
- 5) Ab 2018 kaum noch Mittel für die Finanzierung von EU-Projekten.
- 6) Finanzierung erfolgt über die ersatzlose Streichung einer Mitarbeiterstelle.
- 7) Ab 2016 massive Ausgabenreduzierung.
- 8) Ziel ist die Liquidierung in 2015.
- 9) Ausbildung eines Mitarbeiters 2016 beendet, anschließende Übernahme in Angestelltenverhältnis bis Juni 2017.
- 10) 2 Werkverträge für Öffentlichkeitsarbeit Wifoe und Koko.
- 11) Kofinanzierung Stelle Leitung KoKo zu 75% bis Ende 2020 (Plan).
- 12) Kofinanzierung Werkvertrag Öffentlichkeitsarbeit Koko durch Förderung.
- 13) Entwicklung Am Krüppershaus 2014/2015, nur Architektenleistungen teilweise durch Wifö.
- 14) Projekt befristet bis Ende 2015.
- 15) Ab 2015 Teilnahme an der Immobilienmesse Polis in Düsseldorf.

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

Es wird versucht, die ab 2018 ausgewiesenen Defizite durch geeignete Einsparungsmaßnahmen oder Drittmittel zu kompensieren.