

Wirtschaftsplan 2016

Anlage 1

<u>I. Erträge</u>	2016	2015
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter/BgA	212.250 €	204.200 €
Summe Erträge:	2.192.250 €	2.184.200 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.462.900 €	1.334.300 €
davon Angestellte der WF AöR	1.377.700 €	1.253.000 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	85.200 €	81.300 €
Expertendienstleistungen	29.000 €	33.000 €
Kofinanzierung	62.050 €	72.800 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	140.000 €
talkKontor	59.500 €	- €
Online City	23.300 €	41.600 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
China-Competence-Center C ³	20.400 €	73.300 €
Außendarstellung	197.600 €	188.000 €
Fortbildung	6.500 €	6.900 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	18.700 €	18.700 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.500 €	17.500 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	22.500 €	22.700 €
Bürokosten	42.500 €	41.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 €	6.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	15.900 €	- €
Abschreibung	14.400 €	14.400 €
Summe Aufwendungen	2.192.250 €	2.184.200 €
III. Ergebnis	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2016

	2016	2015
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.192.250 €	2.184.200 €
	<u>2.192.250 €</u>	<u>2.184.200 €</u>
II. Aufwendungen	2.192.250 €	2.184.200 €
	<u>2.192.250 €</u>	<u>2.184.200 €</u>
III. Ergebnis	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>
 <u>Hinweis:</u>		
Städtischer Haushaltsplan 2015		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Zuschuss per städtischem HH-plan (AöR)	1.980.000 €	1.980.000 €
Summe Ausgaben	2.192.250 €	2.184.200 €
Lohn- und Sachkostenzuschuss Dritter/BgA	- 212.250 €	- 204.200 €
notwendiger allgemeiner BKZ	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Bedarf	0 €	0 €

Stellenplan 2016 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

Drs. 15c/15

I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	3	Insgesamt
Plan 2015	1	1	3	1	3;0,97	-	1	0,72	1	-	1	13,69
Ist 30.09.15	1	1	3	2	2;0,97	1	1;0,3	0,72	2	-	1	15,99
Plan 2016	1	1	3	2	3;0,97	-	1;0,3	0,77	2;0,5	-	1	16,54

II. Beamte

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Insgesamt	
Plan 2015			0	1	-	-	-	1	
Ist 30.09.15			0	1	-	-	-	1	
Plan 2016			1	0	-	-	-	1	
Summe I. und II.									
								Plan 15	14,69
								Ist 30.09.15	16,99
								Plan 16	17,54

III. Azubi

								Insgesamt
Plan 2015	1							1
Ist 30.09.15	1							1
Plan 2016	0							0

IV. geringfügig Beschäftigte

								Insgesamt
Plan 2015	1							1
Ist 30.09.15	1							1
Plan 2016	1							1

V. EQ Praktikant

								Insgesamt
Plan 2015	0							0
Ist 30.09.15	0							0
Plan 2016	0							0

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR
5-Jahres-Planung 2016 bis 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19.10.2015						
Aufwendungen						
1),2), 3) Personalaufwand Angestellte	1.253.000 €	1.377.700 €	1.374.000 €	1.394.000 €	1.392.000 €	1.398.000 €
Personalaufwand Beamte	81.300 €	85.200 €	87.800 €	90.400 €	93.100 €	95.900 €
Expensendienstleistungen	33.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
AfA	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
4) Kofinanzierung	28.800 €	18.300 €	26.000 €	19.500 €	29.000 €	25.500 €
5) Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	44.000 €	43.750 €	44.000 €	44.000 €	30.000 €	30.000 €
Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	140.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €
Verwaltungsaufwendungen	285.800 €	286.200 €	291.900 €	297.800 €	303.700 €	309.800 €
Außendarstellung	121.400 €	120.600 €	123.000 €	105.000 €	116.100 €	120.600 €
6) China-Competence-Center C³	73.300 €	20.400 €	20.400 €	20.000 €	20.400 €	20.400 €
7) Online City	41.600 €	23.300 €	9.000 €	9.000 €	2.500 €	- €
talkontor	- €	59.500 €	26.000 €	26.000 €	6.000 €	- €
8) Wirtschaftskommunikation Wifoe u. Öffentlichkeitsarb. Koko	66.600 €	77.000 €	77.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
BgA	- €	15.900 €	15.000 €	15.000 €	4.000 €	- €
Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Investitionen	2.184.200 €	2.192.250 €	2.158.500 €	2.152.100 €	2.148.200 €	2.151.600 €
	2.184.200 €	2.192.250 €	2.158.500 €	2.152.100 €	2.148.200 €	2.151.600 €
Erträge						
9), 10) I Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter / BgA	186.800 €	212.250 €	178.500 €	172.100 €	168.200 €	171.600 €
11) II Auflösung Rückstellung ATZ	17.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	204.200 €	212.250 €	178.500 €	172.100 €	168.200 €	171.600 €
III Zuschuss aus städtischem Haushalt	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €
Summe Einnahmen (I-III)	2.184.200 €	2.192.250 €	2.158.500 €	2.152.100 €	2.148.200 €	2.151.600 €
Erläuterung zum städtischen Haushaltsplan						
Veranschlagter Zuschuss Wirtschaftsförderung	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €
Technologieförderung						
Differenz notw. Allg. BKZ zum Haushaltsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

3% Steigerung
3% Steigerung

2% Steigerung

- 1) Übernahme Auszubildender nach Prüfung für ein Jahr.
- 2) Neue Mitarbeiterin für C³ wird in den Personalkosten geführt; Reduzierung bei Sachkosten, da bisheriger Werkvertrag entfällt.
- 3) Mitarbeiterin kehrt aus Elternzeit zurück.
- 4) Ab 2018 gleichbleibende bzw. abnehmende Mittel für die Kofinanzierung von Projekten.
- 5) Finanzierung erfolgt seit Mitte 2012 über die ersatzlose Streichung einer Mitarbeiterstelle.
- 6) Werkvertrag beendet, Stelle durch neue Mitarbeiterin besetzt, wird in die Personalkosten eingerechnet.
- 7) Projekt ist befristet bis 30.09.2016. Folgeantrag bis 31.03.2019 wird gestellt.
- 8) Ein Werkvertrag für Öffentlichkeitsarbeit Wifoe und 2 Werkverträge Koko.
- 9) Kofinanzierung: Stelle Leitung Koko zu 75% bis Ende 2020 (Plan), zdiBeSt bis 5/2018 zu 90%, OnlineCity bis 9/2016.
- 10) Kofinanzierung Werkvertrag Öffentlichkeitsarbeit Kommunale Koordinierung durch Förderung.
- 11) Mitarbeiterin in Ruhestand.

Über das HSK ist der Haushalt der Stadt Wuppertal bis 2021 festgeschrieben. Tarifliche Lohnsteigerungen sind durch Einsparungen in anderen Bereichen zu kompensieren.