

Wirtschaftsplan 2017  
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

## Wirtschaftsplan 2017

<u>I. Erträge</u>	2017	2016
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.880.000 €	1.880.000 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/Masterplan Gewerbepark/BgA	269.000 €	312.250 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.192.250 €</b>
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	<b>1.453.000 €</b>	<b>1.462.900 €</b>
davon Angestellte der WF AöR	1.363.000 €	1.377.700 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	90.000 €	85.200 €
Expertendienstleistungen	32.000 €	29.000 €
Kofinanzierung inkl. Berg. Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	81.600 €	62.050 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	35.000 €	20.000 €
talKontor	- €	59.500 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal	35.000 €	23.300 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
China-Competence-Center C <sup>3</sup>	35.500 €	20.400 €
Außendarstellung	169.100 €	197.600 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	21.900 €	18.700 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.500 €	17.500 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	21.500 €	22.500 €
Bürokosten	42.500 €	42.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	6.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	15.900 €
Abschreibung	14.400 €	14.400 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.192.250 €</b>
<u>III. Ergebnis</u>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Wirtschaftsplan 2017  
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

**Wirtschaftsplan 2017**

	2017	2016
<b>Zusammenfassung Wirtschaftsplan</b>		
I. Erträge	2.149.000 €	2.192.250 €
	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.192.250 €</b>
II. Aufwendungen	2.149.000 €	2.192.250 €
	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.192.250 €</b>
III. Ergebnis	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Hinweis:**

<b>Städtischer Haushaltsplan 2017</b>		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.880.000 €	1.880.000 €
Zuschuss per städtischem HH-plan (AöR)	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	2.149.000 €	2.192.250 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/Masterplan Gewerbepark/BgA	- 269.000 €	- 312.250 €
notwendiger allgemeiner BKZ	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>
<b>Bedarf</b>	0 €	0 €

## Wirtschaftsplan BgA 2017

### Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

#### Erträge

1. Messebeteiligungen Dritter	40.000	
2. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung	19.280	
3. Entwicklung Wittener Str.	13.900	
4. Veranstaltungen C <sup>3</sup>	2.500	
5. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	155.963	
	<u>231.643</u>	Zwischensumme
6. Handlingspauschale	2.500	
	<u>234.143</u>	gesamt

#### Aufwendungen

7. Messen	84.500	
8. Dienstleistungen Flächenentwicklung	19.280	
3. Entwicklung Wittener Str.	13.400	
10. Veranstaltungen C <sup>3</sup>	2.500	
11. Aufwand Wirtschaftsförderung	111.463	
	<u>231.143</u>	gesamt
	<u><u>3.000</u></u>	<b>Ergebnis</b>

**Stellenplan 2017 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR**  
(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

**I. Angestellte**

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	3	Insgesamt
Plan 2016	1	1	3	2	3,97	-	1,3	0,77	2,5	-	-	1	16,54
Ist 30.09.1	1	1	2	3	2,97	-	1,3	0,77	1,3	-	1	1	15,34
Plan 2017	1	1	3	3,97	2	-	2,07	0	1,3	-	-	1	15,34

	Altmann		II. Beamte										Insgesamt
	A 16	A 15	A 14	A 13	A12	A 11	A 10						
Plan 2016			1	0	-	-	-						1
Ist 30.09.16			0	1	-	-	-						1
Plan 2017			1	0	-	-	-						1

<b>Summe I. und II.</b>	
<b>Plan 16</b>	17,54
<b>Ist 30.09.1</b>	16,34
<b>Plan 17</b>	16,34

**III. geringfügig Beschäftigte**

													Insgesamt
Plan 2016	1												1
Ist 30.09.16	1												1
Plan 2017	1												1

**IV. Werkstudent/Volontär/EQ-Praktikant**

													Insgesamt
Plan 2016	0												0
Ist 30.09.16	2												2
Plan 2017	2												2

**V. taLKONTOR**

													Insgesamt
Plan 2016	0												0
Ist 30.09.16	2												2
Plan 2017	0												0

**Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR**  
**5-Jahres-Planung 2017 bis 2021**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Aufwendungen</b>							
1), 2), 3)	Personalaufwand Angestellte	1.377.700 €	1.363.000 €	1.389.000 €	1.428.000 €	1.456.000 €	1.464.000 €	3% Steigerung
4)	Personalaufwand Beamte	85.200 €	90.000 €	92.700 €	95.500 €	98.000 €	101.000 €	3% Steigerung
	Expertendienstleistungen	29.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	
	AfA	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	
5)	Kofinanzierung	18.300 €	37.800 €	22.500 €	10.100 €	11.100 €	2.000 €	
6)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH	43.750 €	43.800 €	37.500 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	
	Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	20.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	Verwaltungsaufwendungen	286.200 €	292.400 €	298.200 €	297.000 €	301.000 €	308.400 €	2% Steigerung
	Außendarstellung	120.600 €	109.600 €	111.800 €	95.100 €	108.600 €	113.800 €	
	China-Competence-Center C³	20.400 €	35.500 €	27.900 €	20.000 €	20.400 €	20.400 €	
7) 8)	Online City/talKontor/F.O.R.U.M Wuppertal	82.800 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	- €	
9)	Presse/Öffentlichkeitsarbeit/KoKo	77.000 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €	
	BgA	15.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.192.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.141.500 €</b>	<b>2.137.600 €</b>	<b>2.142.000 €</b>	<b>2.146.500 €</b>	
	<b>Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.192.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.141.500 €</b>	<b>2.137.600 €</b>	<b>2.142.000 €</b>	<b>2.146.500 €</b>	
	<b>Erträge</b>							
10), 11)	I. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/einschl. Masterplan Gewerbepark/BGA	312.250 €	269.000 €	261.500 €	257.600 €	262.000 €	266.500 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>312.250 €</b>	<b>269.000 €</b>	<b>261.500 €</b>	<b>257.600 €</b>	<b>262.000 €</b>	<b>266.500 €</b>	
	II. Zuschuss aus städtischem Haushalt	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	
	<b>Summe Einnahmen (I-II)</b>	<b>2.192.250 €</b>	<b>2.149.000 €</b>	<b>2.141.500 €</b>	<b>2.137.600 €</b>	<b>2.142.000 €</b>	<b>2.146.500 €</b>	
	<b>Erläuterung zum städtischen Haushaltsplan</b>							
	Veranschl. Zuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	1.880.000 €	
	<b>Differenz notw. Allg. BKZ zum Haushaltsplan</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

- 1) Ausscheiden des ehemaligen Auszubildenden.
- 2) August 2021 Mitarbeiter geht in den Ruhestand.
- 3) Mitarbeiterin ist beurlaubt, ggf. Rückkehr in Teilzeit.
- 4) Beförderung Beamter Ende 2016.
- 5) Ab 2018 abnehmende Mittel für die Kofinanzierung von Projekten.
- 6) Finanzierung seit Mitte 2012 über die ersatzlose Streichung einer Mitarbeiterstelle, Reduzierung des Zuschusses angestrebt.
- 7) Projekt war befristet bis 30.09.2016. Folgeantrag ist gestellt.
- 8) Das talKontor wurde zum 30.09.2016 geschlossen.
- 9) Reduzierung der Arbeitszeit auf 75%, davon Beschäftigung 50% KoKo, 25% Öffentlichkeitsarbeit.
- 10) Kofinanzierung: Leitung KoKo zu 75% bis Ende 2020 (Plan), zdiBeST bis 5/2018 zu 90%.
- 11) Förderung zwei Mitarbeiter im Projekt Koko zu 25%.

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

Tarifliche Lohnsteigerungen sind durch Einsparungen in anderen Bereichen aufzufangen