

Wirtschaftsplan 2019
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2019	Anlage 1	
<u>I. Erträge</u>	2019	2018
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	251.800 €	294.250 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	98.000 €	- €
Summe Erträge:	2.329.800 €	2.274.250 €
<u>II. Aufwendungen</u>		
Personalkosten	1.681.100 €	1.608.400 €
davon Angestellte der WF AöR	1.554.000 €	1.490.800 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	110.000 €	92.800 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	17.100 €	24.800 €
Kofinanzierungen inkl. Berg. Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH/ Neue Effizienz GmbH	57.000 €	52.450 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	20.000 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal (Sachkosten)	39.600 €	65.900 €
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	31.400 €	26.400 €
Breitbandkoordinator/zdi-BeST (Sachkosten)	3.000 €	14.000 €
Expertendienstleistungen	27.000 €	27.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
Außendarstellung	146.900 €	149.000 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	34.900 €	21.900 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	17.500 €	17.750 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	23.300 €	23.300 €
Bürokosten	42.500 €	42.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.600 €	15.650 €
Summe Aufwendungen	2.329.800 €	2.274.250 €
<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2019
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2019

	2019	2018
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.329.800 €	2.274.250 €
	<u>2.329.800 €</u>	<u>2.274.250 €</u>
II. Aufwendungen	2.329.800 €	2.274.250 €
	<u>2.329.800 €</u>	<u>2.274.250 €</u>
III. Ergebnis	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>

Hinweis:

Städtischer Haushaltsplan 2019		
Veranschlagter BKZ Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Zuschuss per städtischem HH'plan (AöR)	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Summe Ausgaben	2.329.800 €	2.274.250 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter	- 251.800 €	- 294.250 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	- 98.000 €	- €
notwendiger allgemeiner BKZ	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Bedarf	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>

Wirtschaftsplan BgA 2019

Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

Erträge

1. Messebeteiligungen Dritter	45.000	
2. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AÖR	37.528	
3. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
4. Veranstaltungen C ³	45.000	
5. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	10.000	
6. Dienstleistung Wirtschaftsförderung	86.408	
	<hr/>	
Zwischensumme	438.886	
6. Handlingspauschale (4% auf 1 bis 5)	5.375	
	<hr/>	
gesamt	444.261	

Aufwendungen

7. Messen	50.000	5.000
8. Dienstleistungen Flächenentwicklung AÖR	37.528	
3. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
10. Veranstaltungen C ³	50.000	5.000
11. Aufwand Wirtschaftsförderung	86.408	
	<hr/>	
gesamt	438.886	
	<hr/>	
Ergebnis	5.375	

Stellenplan 2019 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	3	Insgesamt
Plan 2018	1	1	3	4	3	0,85	2,17	0	1	-	-	1	17,02
Ist 30.09.18	1	1	3	4	3	0,85	1,87	1	0	-	-	1	16,72
Plan 2019	1	1	4	3	2	0,85	1,87	1	0	-	-	1	15,72

II. Beamte

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Insgesamt	
Plan 2018			1	0	-	-	-	1	
Ist 30.09.18			1	0	-	-	-	1	
Plan 2019			1	0	-	-	-	1	
Summe I. und II.									
								Plan 18	18,02
								Ist 30.09.18	17,72
								Plan 2019	16,72

III. geringfügig Beschäftigte

													Insgesamt
Plan 2018	1												1
Ist 30.09.18	1												1
Plan 2019	1												1

IV. Werkstudent

													Insgesamt
Plan 2018	2												2
Ist 30.09.18	2												2
Plan 2019	1												1

V. EQ-Praktikant

V. Auszubildende

													Insgesamt
Plan 2018	1					0							1
Ist 30.09.18	0					1							1
Plan 2019	0					1							1

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR
5-Jahres-Planung 2019 bis 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.10.2018/Dg						
Aufwendungen						
1),2),3),4),5),6)						
Personalaufwand Angestellte	1.490.800 €	1.554.000 €	1.529.000 €	1.556.700 €	1.440.200 €	1.468.400 €
Personalaufwand Beamte	92.800 €	110.000 €	108.400 €	111.700 €	115.100 €	118.500 €
7)						
Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	24.800 €	17.100 €	17.600 €	18.100 €	18.600 €	19.200 €
Expertendienstleistungen	27.000 €	27.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
AfA	15.650 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Kofinanzierung	17.950 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
8)						
Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH / Neue Effizienz	34.500 €	35.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9)						
Verwaltungsaufwendungen	294.450 €	307.200 €	301.300 €	307.300 €	313.000 €	319.300 €
Außendarstellung	107.000 €	104.900 €	107.000 €	109.100 €	111.300 €	113.500 €
10)						
China-Competence-Center C ³ (Sachkosten)	26.400 €	31.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Online City/F.O.R.U.M Wuppertal (Sachkosten)	65.900 €	39.600 €	- €	- €	- €	- €
Presse/Öffentlichkeitsarbeit/KoKo	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11)						
Projekte (Breitband, zdi-BeSt)	14.000 €	3.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	2.274.250 €	2.329.800 €	2.252.300 €	2.289.900 €	2.185.200 €	2.225.900 €
Erträge						
1)						
I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €	1.980.000 €
12)						
II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	294.250 €	251.800 €	148.900 €	137.100 €	137.800 €	138.500 €
Summe Einnahmen	2.274.250 €	2.231.800 €	2.128.900 €	2.117.100 €	2.117.800 €	2.118.500 €
Zwischensumme Ausgaben ./. Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13)						
III. Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse (400.000)	98.000 €	98.000 €	123.400 €	172.800 €	67.400 €	107.400 €
14)						
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	- 67.400 €	- 107.400 €

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

- 1) Mitarbeiter Breitband, Personalkosten durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden in 03/20 mit Projektablauf.
- 2) Mitarbeiter F.O.R.U.M, Personalkosten zu 50% durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden mit Projektablauf 07/19.
- 3) August 2021 Mitarbeiter geht in den Ruhestand, diese Stelle wird nicht neu besetzt.
- 4) September 2021 Einstellung Nachfolger/in des Vorstandes.
- 5) Ende 2021 Ausscheiden Vorstand.
- 6) Einstellung auszubildende Kauffrau für Büromanagement ab 09/2018, nach Ende der Ausbildung Übernahme geplant.
- 7) Beschäftigung von Werkstudenten für unterschiedliche Projektbegleitung.
- 8) Strukturelle Neuordnung der Gesellschaft, daher ab 2020 reduzierter Zuschuss.
- 9) Anhebung der Kosten in 2019 durch Sonderausgaben für Serverumstellung.
- 10) Bis 2018 Zusammenfassung Personal- und Sachkosten, ab 2019 Ausweis Personalkosten im Personalaufwand, Sachkosten verbleiben in dieser Position.
- 11) Das Projekt zdi-BeSt ist zum Ende 5/2018 ausgelaufen, das Projekt Breitbandkoordinator endet 03/2020.
- 12) Projekt zdi-BeSt bis 05/18, Projektkoordinator F.O.R.U.M. bis 07/19, Breitbandkoordinator bis 03/20, Leitung u. Mitarbeiter KoKo.
- 13) Die nicht verausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der Jahre 2014/2016/2017 werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben in den Jahren 2018 - 2021 verwendet und sind voraussichtlich Ende 2021 aufgebraucht.
- 14) Die Finanzierung des Fehlbetrages ist zu gegebener Zeit mit dem Gesellschafter zu erörtern.