

Wirtschaftsplan 2021
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2021

<u>I. Erträge</u>	2021	2020
Betriebskostenzuschuss Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €
Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BgA	334.000 €	250.200 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	105.400 €	179.200 €
Summe Erträge:	2.419.400 €	2.409.400 €

II. Aufwendungen

Personalkosten	1.864.300 €	1.839.400 €
davon Angestellte/Beamte	1.845.800 €	1.810.000 €
davon Werkstudenten/Praktikanten	18.500 €	29.400 €
Kofinanzierungen inkl. Neue Effizienz GmbH	53.000 €	58.000 €
Standortsicherung/Entwicklung von Gewerbeflächen	20.000 €	20.000 €
Projekt unternehmensWert:Mensch (Sachkosten)	14.000 €	- €
Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 (Sachkosten)	9.000 €	4.000 €
Gigabitkoordinator/Breitbandkoordinator (Sachkosten)	2.000 €	1.500 €
China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	25.000 €	32.500 €
Expertendienstleistungen	21.000 €	21.000 €
Raumkosten	107.500 €	107.500 €
Außendarstellung	101.900 €	101.900 €
Fortbildung	6.500 €	6.500 €
Reisekosten	9.000 €	10.000 €
Ausstattung und IT-Kosten	28.800 €	40.700 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	10.800 €	18.000 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	21.500 €	23.300 €
Bürokosten	43.500 €	43.500 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
Steuern	1.000 €	1.000 €
BgA	- €	- €
Abschreibung	15.600 €	15.600 €
Summe Aufwendungen	2.419.400 €	2.409.400 €

<u>III. Ergebnis</u>	0 €	0 €
-----------------------------	------------	------------

Wirtschaftsplan 2021
der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wirtschaftsplan 2021

	2021	2020
Zusammenfassung Wirtschaftsplan		
I. Erträge	2.419.400 €	2.409.400 €
	<u>2.419.400 €</u>	<u>2.409.400 €</u>
II. Aufwendungen	2.419.400 €	2.409.400 €
	<u>2.419.400 €</u>	<u>2.409.400 €</u>
III. Ergebnis	<u>0 €</u>	<u>0 €</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	2.419.400 €	2.409.400 €
Lohn- u. Sachkostenzuschüsse Dritter	- 334.000 €	- 250.200 €
Entnahme Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	- 105.400 €	- 179.200 €
notwendiger allgemeiner BKZ	<u>1.980.000 €</u>	<u>1.980.000 €</u>
Bedarf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Beteiligungen Dritter, Dienstleistungserlöse, Eigenanteile

Erträge

1. Standortmarketing	4.000	
2. Messebeteiligung Ausbildungsbörse	30.000	
3. Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AÖR	40.816	
4. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
5. Wasserprojekt Dongguan C ³	8.000	
6. Eigenanteil Wirtschaftsförderung	12.000	
7. Personaleinsatz Wirtschaftsförderung	71.186	
Zwischensumme	380.951	
8. Handlingspauschale (4% auf 1 bis 5)	3.686	
gesamt	384.637	

Aufwendungen

9. Standortmarketing	14.000	
10. Messebeteiligung Ausbildungsbörse	30.000	
11. Dienstleistungen Flächenentwicklung AÖR	40.816	
12. Entwicklung Wittener Str.	214.950	
13. Wasserprojekt Dongguan C ³	10.000	
14. Personalaufwand Wirtschaftsförderung	71.186	
gesamt	380.951	
Ergebnis	3.686	

Stellenplan 2021 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(Grundlage für die Personalkostenkalkulation)

I. Angestellte

	Vorstand	15	14	13	12	11	10	9	8	6	4	3	Insgesamt
Plan 2020	1	1	5	2	2	0,89	2,59	1	-	1	1	0	17,48
Ist 30.09.20	1	1	5	3	1,87	1,58	2,59	1	-	1	1	0	19,04
Plan 2021 *	1	1	3	3	1,87	2,58	3,59	1	-	1	1	0	19,04

* ggf. dreimonatige Doppelsetzung zwecks Einarbeitung des neuen Vorstandes

II. Beamte

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10			Insgesamt
Plan 2020			1	-	-	-	-			1
Ist 30.09.20			1	-	-	-	-			1
Plan 2021			1	-	-	-	-			1
Summe I. und II.										
	Plan 2020									18,48
	Ist 30.09.20									20,04
	Plan 2021									20,04

III. Werkstudent

								Insgesamt
Plan 2020	2							2
Ist 30.09.20	0							0
Plan 2021	1							1

IV. Auszubildende

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Wirtschaftsförderung Wuppertal AOR

5-Jahres-Planung 2021 bis 2025

27.10.2020/Dg		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen							
1),2),3),4),5),6),7),8),9),10), 11), 12)	Personalaufwand Angestellte	1.700.000 €	1.731.500 €	1.616.200 €	1.619.800 €	1.542.500 €	1.569.100 €
	Personalaufwand Beamte	110.000 €	114.300 €	118.500 €	122.000 €	125.600 €	129.400 €
13)	Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	29.400 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
	Expendedienstleistungen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	AfA	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
	Kofinanzierung	23.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
14)	Berg. Ges. für Ressourceneffizienz mbH / Neue Effizienz	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Standortsicherung/Gewerbeflächenentwicklung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Verwaltungsaufwendungen	314.500 €	292.600 €	298.500 €	304.500 €	310.600 €	316.800 €
	Außendarstellung	101.900 €	101.900 €	103.900 €	104.300 €	106.400 €	108.600 €
	China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	32.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	22.900 €
15)	Projekte Gigabitk., Wirtschaftsförd. 4.0, unternehmensWert (Sachk.)	5.500 €	25.000 €	12.800 €	2.000 €	- €	- €
	BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Steuern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		2.409.400 €	2.419.400 €	2.304.000 €	2.306.700 €	2.239.200 €	2.275.900 €
Erträge							
16)	I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung	1.980.000 €	1.980.000 €	1.999.800 €	2.019.800 €	2.040.000 €	2.060.400 €
17)	II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	250.200 €	334.000 €	296.300 €	185.500 €	146.600 €	137.000 €
	Summe Einnahmen	2.230.200 €	2.314.000 €	2.296.100 €	2.205.300 €	2.186.600 €	2.197.400 €
	Zwischensumme Ausgaben .J. Einnahmen	- 179.200 €	- 105.400 €	- 7.900 €	- 101.400 €	- 52.600 €	- 78.500 €
18)	III. Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse (insgesamt 486 T€ abzgl. 26 T€ für 2019, Rest 460 T€)	179.200 €	105.400 €	7.900 €	101.400 €	52.600 €	13.500 €
19)	Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 1) Umsetzung Tarifabschluss 2020: in 2020 mit "Nullrunde", ab 04/21 durchschnittlich 1,4% Erhöhung, ab 04/22 durchschnittlich 1,8%, ab 2023 kalkulatorische 3% Steigerung.
- 2) Gigabitkoodinator, Personalkosten durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden in 05/23 mit Projektablauf.
- 3) Mitarbeiterin Projekt Wirtschaftsförderung 4.0, zu 100% Förderung, Projektende 12/21.
- 4) Mitarbeit im Projekt unternehmensWert:Mensch, 1/2 Stelle, Förderung zu 80%, Projektende 06/22.
- 5) Übernahme Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit /KoKo Ende 2020 mit Ablauf Volontariat, Förderung 1/2 Stelle zu 50%.
- 6) Übernahme Werkstudent als Angestellter u.a. für Online City und 1/4 Stelle Koko, diese wird mit 50% gefördert.
- 7) 12/2020 Mitarbeiter aus der Beschäftigungsförderung ist in den Ruhestand gegangen, Aufteilung der Aufgaben auf Bestandspersonal und 1/4 Stelle neuer Mitarbeiter.
- 8) 09/2021 Einstellung Nachfolger/in des Vorstandes.
- 9) 12/2021 Ausscheiden Vorstand.
- 10) 12/2020 Ausscheiden eines Mitarbeiters, Neueinstellung in 2021 für das Aufgabengebiet Digitalisierung, befristet für drei Jahre.
- 11) Auszubildende Kauffrau für Büromanagement, ab 03/2021 - nach Ende der Ausbildung - Übernahme geplant.
- 12) Ausscheiden Leiterin KoKo 12/2021 aufgrund Ruhestand, die Stelle wird weiter besetzt, Kofinanzierung mit 75%.
- 13) Geplante Beschäftigung von Werkstudenten für unterschiedliche Projektbegleitung.
- 14) Eine Reduzierung des Zuschusses ist seitens der Gesellschaft geplant: um einen Risikopuffer zu haben, wird die alte Zuschusshöhe beibehalten.
- 15) Sachkosten für Projekt Gigabitkoodinator, Wirtschaftsförderung 4.0 und für unternehmensWert:Mensch (Personalkosten sind im Personalaufwand enthalten).
- 16) Über das HSK ist der Haushalt der Stadt Wuppertal bis 2021 festgeschrieben. Ab 2022 ist auf den Zuschuss eine jährliche 1%-Steigerung anzurechnen.
- 17) Förderung der Projekte Koko, Gigabitkoodinator bis 04/23, unternehmensWert:Mensch bis 06/22, Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 bis 12/21, Förderung Mitarbeiterin Einzelhandel durch Jobcenter.
- 18) Die nicht vorausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der Jahre 2014/2016/2017 werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben verwendet und sind voraussichtlich Ende 2025 aufgebraucht.
- 19) Ein ausgeglichener Haushalt im Jahr 2025 ist durch die geeigneten Maßnahmen zum gegebenen Zeitpunkt sicherzustellen.