

5-Jahres-Planung 2023 bis 2027							
19.10.2022/Dg		2022	2.023,00 €	2024	2025	2026	2027
	Aufwendungen						
1),2),3),4),5)	Personalaufwand Angestellte	1.603.400 €	1.642.200 €	1.666.000 €	1.711.300 €	1.765.000 €	1.799.100 €
6), 7)	Aufwand Abordnung und Mitarbeiterin Stadt Wuppertal	147.100 €	149.300 €	153.700 €	127.000 €	130.800 €	134.800 €
8)	Personalaufwand Werkstudenten/Praktikanten	13.700 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
	Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	AfA	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
	Kofinanzierung	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9)	Neue Effizienz gGmbH	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 €
10)	Verwaltungsaufwendungen	297.500 €	352.000 €	336.600 €	343.300 €	350.100 €	357.100 €
	Außendarstellung	97.900 €	90.900 €	83.300 €	85.000 €	86.600 €	88.400 €
11)	China-Competence-Center C³ (Sachkosten)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
12)	Sachkosten Projekte Gigabitk., WF 4.0, unternehmensWert	20.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
	BgA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13)	Steuern (Körperschafts-, Gewerbe- u. Umsatzsteuer)	1.000 €	23.000 €	23.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		2.324.600 €	2.409.900 €	2.409.000 €	2.413.100 €	2.479.000 €	2.525.900 €
	Erträge						
14)	I. Zuschuss aus städtischem Haushalt für Wirtschafts- und Technologieförderung	1.999.800 €	2.019.798 €	2.039.996 €	2.039.996 €	2.039.996 €	2.039.996 €
15)	II. Lohn- und Sachkostenzuschüsse Dritter/BGA	228.400 €	109.200 €	69.300 €	59.600 €	59.600 €	59.600 €
	Summe Einnahmen (gerundet)	2.228.200 €	2.129.000 €	2.109.300 €	2.099.600 €	2.099.600 €	2.099.600 €
	Zwischensumme Ausgaben ./ Einnahmen	- 96.400 €	- 280.900 €	- 299.700 €	- 313.500 €	- 379.400 €	- 426.300 €
16)	III. Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse						- €
17)	verfügbar 581,4 T€, Ann. 1: Entnahme lt. W-Plan 2022	96.400 €	280.900 €	204.100 €	- €	- €	- €
17a)	Summe Annahme 1:	- €	- €	- 95.600 €	- 313.500 €	- 379.400 €	- 426.300 €
18)	verfügbar 581,4 T€, Ann. 2: Entnahme lt. aktueller Jahresprognose	- €	280.900 €	299.700 €	800 €	- €	- €
18a)	Summe Annahme 2:	- €	- €	0 €	- 312.700 €	- 379.400 €	- 426.300 €

- 1) Neue Tarifrunde ab 01.01.2023, kalkulatorische 3% Steigerung.
- 2) Gigabitkoordinator, Personalkosten durch Fördermittel finanziert, Ausscheiden in 05/23 mit Projektablauf.
- 3) Mitarbeit im Projekt unternehmensWert:Mensch, 1/2 Stelle, Förderung einschl. Sachkosten zu 80%, Projektende 12/22, Auslauf Förderung.
- 4) 09/2022 Neueinstellung Mitarbeiterin für die Themenfelder Startups, Medizintechnik und Pflege, E-Commerce, Internationales.
- 5) 11/2022 Ausscheiden Vorstandssekretärin (Rente), Umstrukturierung und personelle Erweiterung Vorstandssekretariat, Gehaltssteigerung Stellvertreter des Vorstands (vorbehaltlich Prüfung).
- 6) Beschäftigung eines Beamten der Stadt Wuppertal im Rahmen einer Abordnung, USt. vgl. Steuern, geplante Pensionierung 2024, Nachbesetzung geplant.
- 7) Mitarbeiterin der Stadt übernimmt Leitung KoKo, Beteiligung an den Personalkosten der Stadt Wuppertal unter Berücksichtigung der ESF-Fördermittel und der Anteilsfinanzierung durch Jobcenter.
- 8) Geplante Beschäftigung von Werkstudenten für unterschiedliche Projektbegleitung.
- 9) Beibehaltung der geplanten Zuschusshöhe.
- 10) Anstieg der Verwaltungsaufwendungen durch Einmalzahlung Leasingfahrzeug 2023, gestiegene Treibstoffkosten und Fahrzeugkosten, gestiegene Energiekosten
- 11) Wiederaufnahme vollständiger Aktivitäten C³.
- 12) Auslaufen der Projekte WF 4.0 (12/21), unternehmensWert:Mensch (12/22), Gigabitkoordinator 05/23.
- 13) Anstieg der Ausgaben durch Zahlung der Umsatzsteuer für den Leistungsaustausch des abgeordneten Beamten.
- 14) Über das HSK war der Haushalt der Stadt Wuppertal bis 2021 festgeschrieben. Ab 2022 ist auf den Zuschuss gem. Haushaltsplan der Stadt Wuppertal eine jährliche 1%-Steigerung für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen und in der Planung berücksichtigt worden.
- 15) Förderung der Projekte Koko (Förderphase endet 2027), Gigabitkoordinator (Projekt endet 05/23, ergebnisneutral, Reduzierung um 46 T€), unternehmensWert:Mensch (Förderung endet am 31.12.2022 mit Projektende, Reduzierung um 24 T€), Förderung Mitarbeiterin Einzelhandel durch Jobcenter bis 05/24 (ergebnisneutral, Reduzierung um 3 T€), Wirtschaftsförderung 4.0 (Projektende 12/21, Reduzierung um 46 T€).
- 16) Die nicht verausgabten Lohn- und Sachkostenzuschüsse der vorangegangenen Jahre werden zweckgebunden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben aus dem Sonderposten verwendet.
- 17) / 17a) Annahme 1: Für 2022 war im Haushaltsplan eine Entnahme von 96.400 € vorgesehen. Wird dieser Verbrauch zugrunde gelegt, steht für das Jahr 2024 noch ein restlicher Betrag in Höhe von 204.100 € zur Verfügung. Dadurch entsteht für 2024 ein Fehlbetrag von 95.600€.
- 18) / 18a) Annahme 2: Nach aktueller Jahresprognose zeichnet sich ggf. die Chance ab, dass die für das Jahr 2022 geplante Entnahme aus dem Sonderposten nicht notwendig wird und die Planung bis einschl. 2024 ausgeglichen ist.

Ein ausgeglichener Haushalt ist durch geeignete Maßnahmen zum gegebenen Zeitpunkt sicherzustellen.