



STADT WUPPERTAL

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR



Wirtschaftsplan 2025

bestehend aus

- Erfolgsplan 2025
- Stellenplan 2025
- Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029
- Erfolgsplan BgA 2025



Wirtschaftsförderung
Wuppertal

Erfolgsplan 2025		2024	2024	2025	Veränderung	
		Plan	Prognose	Plan	Plan 2025 ./. Prognose 2024	
1. Umsatzerlöse		320.600,00	232.600,00	242.700,00	+10.100,00	
1.1 Förderung Kommunale Koordinierung (Personalkosten)		48.800,00	48.800,00	50.600,00	+1.800,00	
1.2 Förderung bergisch.mobil Personal u. Sachkosten		78.400,00	0,00	81.600,00	+81.600,00	
1.3 Förderung InnenBandStadt Personal- u. Sachkosten		171.400,00	171.400,00	98.100,00	-73.300,00	
1.4 sonstige Erträge		17.400,00	7.800,00	7.800,00	±0,00	
1.5 BgA		4.600,00	4.600,00	4.600,00	±0,00	
2. Betriebskostenzuschuss		2.000.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	+20.000,00	
Summe Erträge		2.320.600,00	2.232.600,00	2.262.700,00	+30.100,00	
3. Personalaufwand einschl. Materialaufwand		1.771.100,00	1.410.000,00	2.043.500,00	+633.500,00	
4. Abschreibungen		15.600,00	15.600,00	15.600,00	±0,00	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen						
5.1 Kofinanzierung inkl. Neue Effizienz gGmbH		51.000,00	51.000,00	51.000,00	±0,00	
5.2 Standortsicherung/Entw. von Gewerbeflächen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	±0,00	
5.3 Projekt Kommunale Koordinierung		38.800,00	38.800,00	38.000,00	-800,00	
5.4 Projekt bergisch.mobil		8.900,00	0,00	9.300,00	+9.300,00	
5.5 Projekt InnenBandStadt		104.100,00	104.100,00	62.500,00	-41.600,00	
5.6 Internationales Standortmarketing		15.000,00	15.000,00	15.000,00	±0,00	
5.7 Expertendienstleistungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	±0,00	
5.8 Raumkosten		117.100,00	117.100,00	116.900,00	-200,00	
5.9 Außendarstellung		85.300,00	85.300,00	98.800,00	+13.500,00	
5.10 Fortbildung		6.500,00	6.500,00	6.800,00	+300,00	
5.11 Reisekosten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	±0,00	
5.12 Ausstattung und IT-Kosten		46.800,00	46.800,00	46.800,00	±0,00	
5.13 Buchführung		53.500,00	53.500,00	53.500,00	±0,00	
5.14 Fahrzeugkosten		30.200,00	30.200,00	14.000,00	-16.200,00	
5.15 Versicherungen/Beiträge/Gebühren		22.600,00	22.600,00	22.600,00	±0,00	
5.16 Bürokosten		43.500,00	43.500,00	43.500,00	±0,00	
5.17 Verwaltungsratsvergütung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	±0,00	
5.18 sonstige Verwaltungsaufwendungen		5.000,00	5.000,00	4.400,00	-600,00	
6. Steuern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	±0,00	
7. BgA		0,00	0,00		±0,00	
Summe Aufwendungen		2.476.500,00	2.106.500,00	2.703.700,00	+597.200,00	
8. Jahresergebnis		-155.900,00	126.100,00	-441.000,00		
9. Entnahme aus Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse		155.900,00	0,00	441.000,00	+441.000,00	
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	126.100,00	0,00	±0,00	

Erfolgsplan 2025 Erläuterungen zu Veränderungen zum Vorjahr (Plan und Prognose)

Erträge

- 1.2 Der Förderbescheid steht noch aus, das Projekt hat noch nicht begonnen. Es soll aber in 2025 beginnen
- 1.3 Rückgang der Förderung, das Projekt endet in 8/2025
- 2. BKZ Erhöhung 1%

Aufwendungen

- 3. Innerhalb des genehmigten Stellenplans werden bislang unbesetzte Stellen mit Abschluss des Strategieentwicklungsprozesses ausgeschrieben und neu besetzt
- 5.4 Der Förderbescheid steht noch aus, das Projekt hat noch nicht begonnen. Es soll aber in 2025 beginnen
- 5.5 Abnahme der Kosten für das Projekt InnenBandStadt durch Projektende August 2025
- 5.9 Hier sind für 2025 Ausgaben für die Durchführung der Investorentour Wuppertal Inside berücksichtigt, die Investorentour findet alle 2 Jahre statt
- 8. Laut Prognose wird in 2024 der BKZ nicht voll in Anspruch genommen. Es ist vorgesehen, den nicht verbrauchten BKZ in den Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse einzustellen
- 9. Der Personalaufwand für Nachbesetzungen war in 2024 bereits teilweise geplant. Da wegen des noch laufenden Strategieentwicklungsprozesses keine Neueinstellungen erfolgt sind, fallen die tatsächlichen Personalkosten geringer aus, so dass eine Entnahme aus dem Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse 2024 voraussichtlich nicht notwendig wird

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittelfristplanung erstreckt sich bis in das Jahr 2029 verbunden mit der Zielsetzung, den Planungshorizont mit dem städtischen Haushalt zu harmonisieren

Die Regelungen der Bewirtschaftungsverfügung für das laufende Haushaltsjahr für den städtischen Haushalt, aufgestellt durch den Kämmerer, gelten analog und sind entsprechend einzuhalten. Befindet sich der Kernhaushalt in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW, gelten diese Regelungen für die AöR entsprechend, soweit sie Finanzmittel des städtischen Haushalts betreffen

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 wurde in Abstimmung mit dem städtischen Beteiligungsmanagement hinsichtlich der äußeren Form neugestaltet.

Stellenplan

		Stellen 2024	Stellen 2024	Stellen 2025	Veränderung	
		Plan	Ist 30.08.24	Plan	Plan 2025 ./ Ist 30.08.2024	
1.	AT	1,00	1,00	1,00	±0,00	
2.	EG 15	1,00	1,00	1,00	±0,00	
3.	EG 14	2,00	2,00	2,00	±0,00	
4.	EG 13	6,00	2,77	7,77	+5,00	
5.	EG 12	2,77	3,64	5,00	+1,36	
6.	EG 11	2,90	1,00	0,00	-1,00	
7.	EG 10	0,00	0,00	0,00	±0,00	
8.	EG 9a	1,00	1,00	1,00	±0,00	
9.	EG 4	1,00	1,00	1,00	±0,00	
10.	A 14 (abgeordnet d. Stadt)	1,00	1,00	0,00	-1,00	
11.	Werkstudent	0,90	0,90	0,90	±0,00	
12.	Minijob	0,10	0,10	0,00	-0,10	
13.	Auszubildende	0,00	0,00	0,00	±0,00	
14.	Summe	19,67	15,41	19,67	+4,26	

Stellenplan 2025 Erläuterungen zu Veränderungen zum Vorjahr (Plan und Prognose)

4. Neueinstellungen/Nachbesetzungen innerhalb des genehmigten Stellenplans
5. Anstieg durch Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigungen
Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe
6. Vergleiche 5.
10. Ausscheiden des abgeordneten Beamten

Mittelfristige Finanzplanung AöR

2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse					
1.1 Kommunale Koordinierung	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.2 Förderung bergisch.mobil Personalkosten	81.600	84.000	91.000	93.600	72.400
1.3 Förderung InnenBandStadt Personalkosten	98.100	-	-	-	-
1.4 sonstige Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.5 BgA	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Umsatzerlöse	242.700	145.400	152.400	155.000	133.800
2. Betriebskostenzuschuss	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210	2.081.210
Summe Erträge	2.262.700	2.185.600	2.213.000	2.236.210	2.215.010
3. Personalaufwand einschl. Materialaufwand	2.043.500	2.292.400	2.363.700	2.438.300	2.447.500
4. Abschreibungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
5.1 Kofinanzierung inkl. Neue Effizienz gGmbH	51.000	51.000	51.000	46.000	46.000
5.2 Standortsicherung/Entw. von Gewerbeflächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3 Projekt Kommunale Koordinierung	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5.4 Projekt bergisch.mobil	9.300	9.500	10.300	10.600	8.200
5.5 Projekt InnenBandStadt	62.500	-	-	-	-
5.6 Internationales Standortmarketing	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
5.7 Expertendienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.8 Außendarstellung	96.800	88.700	100.500	90.500	102.500
5.9 Raumkosten	116.900	119.238	121.623	124.055	126.536
5.10 Fortbildung	6.800	6.936	7.075	7.216	7.361
5.11 Reisekosten	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742
5.12 Ausstattung und IT-Kosten	46.800	47.736	48.691	49.665	50.658
5.13 Buchführung	53.500	54.570	55.661	56.775	57.910
5.14 Fahrzeugkosten	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
5.15 Versicherungen/Beiträge/Gebühren	22.600	23.052	23.513	23.983	24.463
5.16 Bürokosten	43.500	44.370	45.257	46.163	47.086
5.17 Verwaltungsratsvergütung	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
5.18 sonstige Verwaltungsaufwendungen	4.400	4.488	4.578	4.669	4.763
6. Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 BgA	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen (gerundet)	2.703.700	2.888.900	2.980.800	3.048.800	3.076.000
8. Jahresergebnis	- 441.000	- 703.300	- 767.800	- 812.590	- 860.990
9. Entnahme aus Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuschüsse	441.000	362.800	-	-	-
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- -	340.500	- 767.800	- 812.590	- 860.990

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029 Erläuterungen

Basis dieser Planung ist die Umsetzung des Szenarios 1 in 2025 sowie die Umsetzung des Szenarios 2 ab 2026

- 1.1 Die Förderung für das Projekt Kommunale Koordinierung ist bis Ende 2025 genehmigt, von einer Fortführung einer Fortführung wird ausgegangen
- 1.2 Für das Projekt bergisch.mobil ist eine Förderung der Personal- und Sachkosten von 80% berücksichtigt, Laufzeitende 2029
- 1.3 Das Projekt InnenBandStadt endet im August 2025
2. Für den BKZ ist eine jährliche Steigerung von 1% bis einschließlich 2028 vorgesehen
3. Der Anstieg des Personalaufwands ist durch die Neueinstellungen/Nachbesetzungen in 2025 und 2026, zu erklären, dazu ist eine jährliche Anpassung von 3% für die Tarifabschlüsse eingeplant. Der abgeordnete Beamte ist ausgeschieden, die Nachbesetzung ist bei den Nachbesetzungen berücksichtigt. Dazu ist die Beschäftigung von Werkstudenten für verschiedene Aufgabenfelder geplant.
5. Bei der Berechnung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird teilweise eine jährliche Steigerung von 2% zugrunde gelegt
- 5.4 Der Förderbescheid steht noch aus, das Projekt hat noch nicht begonnen. Es soll aber in 2025 beginnen
- 5.5 Abnahme der Kosten für das Projekt InnenBandStadt durch Projektende August 2025
- 5.8 Der Aufwand für die Außendarstellung unterliegt Schwankungen, da die Investorentour Wuppertal Inside alle 2 Jahre durchgeführt wird
- 5.9 Hier sind für 2025 Ausgaben für die Durchführung der Investorentour Wuppertal Inside berücksichtigt, die Investorentour findet alle 2 Jahre statt
9. Durch die Entnahme in 2025 und 2026 sind die Mittel ausgeschöpft, bereits 2026 ist der Sonderposten nicht mehr auskömmlich

Erfolgsplan 2025		BgA	2024	2025	Veränderung	
			Plan	Plan	Plan 2025 ./. Plan 2024	
1.	Standortmarketing		1.300,00	5.000,00	+3.700,00	
2.	Messebeteiligung Ausbildungsbörse		42.000,00	56.000,00	+14.000,00	
3.	Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AöR		45.048,00	0,00	-45.048,00	
4.	Entwicklung Wittener Str.		214.950,00	214.950,00	±0,00	
5.	Durchführung Messen, Seminare		1.500,00	4.600,00	+3.100,00	
6.	Eigenanteil Wirtschaftsförderung		16.000,00	16.000,00	±0,00	
7.	Personaleinsatz Wirtschaftsförderung		68.148,00	142.986,00	+74.838,00	
	Zwischensumme		388.946,00	439.536,00	+50.590,00	
8.	Handlingspauschale (4% Projekte 1 bis 5)		4.150,00	4.220,00		
	Erträge gesamt		393.096,00	443.756,00	+50.660,00	
	Aufwendungen					
9.	Standortmarketing		13.300,00	15.000,00	+1.700,00	
10.	Messebeteiligung Ausbildungsbörse		42.000,00	56.000,00	+14.000,00	
11.	Dienstleistungserlöse Flächenentwicklung AöR		45.048,00	0,00	-45.048,00	
12.	Entwicklung Wittener Str.		214.950,00	214.950,00	±0,00	
13.	Durchführung Messen, Seminare		5.000,00	10.600,00	+5.600,00	
14.	Personalaufwand Wirtschaftsförderung		68.148,00	142.986,00	+74.838,00	
	Aufwendungen gesamt		388.446,00	439.536,00	+51.090,00	
	Jahresergebnis		4.650,00	4.220,00	-430,00	