

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH

	<u>2012</u> EUR	<u>2013</u> EUR	<u>bis 30.09.2014</u> EUR
Umsatzerlöse	195.000	60.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.150.700	1.347.350	1.010.200
	<u>2.345.700</u>	<u>1.407.350</u>	<u>1.210.200</u>
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	349.000	354.000	269.250
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	260.200	273.600	210.913
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	86.800	91.200	70.337
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.000	10.000	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639.700	678.550	652.200
	<u>2.345.700</u>	<u>1.407.350</u>	<u>1.210.199</u>
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

	2012			2013			bis 30.09.2014		
	EUR			EUR			EUR		
1 Erträge	Einnahmen			Einnahmen			Einnahmen		
2 Gesellschafterbeiträge									
3 Stadt Remscheid	50.000			50.000			37.500		
4 Stadt Solingen	50.000			50.000			37.500		
5 Stadt Wuppertal	43.208			43.208			32.406		
6 Wirtschaftsförderung Wuppertal	6.792			6.792			5.094		
7 Personalgestellung Remscheid (unbar)	76.000			77.000			58.500		
8 Personalgestellung Solingen (unbar)	140.000			142.000			108.000		
9 Personalgestellung Wuppertal (unbar)	133.000			135.000			102.750		
10 IHK (Miete unbar)	45.000			45.000			33.750		
11 IHK	105.000			105.000			78.750		
12 Sparkasse Remscheid	51.000			51.000			38.250		
13 Sparkasse Solingen	72.000			72.000			54.000		
14 Sparkasse Wuppertal	177.000			177.000			132.750		
15 Gesellschafterbeiträge gesamt	949.000			954.000			719.250		
16 Auflösung Sonderposten Zuschüsse	10.000			10.000			7.500		
17 Drittmittel									
18 Eisenwarenmesse	135.000			0			140.000		
19 Expo-Real	60.000			60.000			60.000		
20 Bergischer ThinkTank	49.000			0			0		
21 Eigenanteil InnoIntegral	20.000			0			0		
22 Fachkräftesicherungsprogramm	0			0			0		
23 kompetenzhoch3	20.500			20.250			15.200		
24 EFA-Regionalbüro	50.000			50.000			37.500		
25 beFIT	29.000			8.000			0		
26 Regionalbudget	275.500			0			0		
27 surface.net	57.800			57.800			62.300		
28 Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut	36.000			36.000			0		
29 Regionalmarketing	100.000			0			0		
30 Weltkulturerbe	0			0			0		
31 Industriekultur	6.700			0			0		
32 Marketing Trassenverbund	40.000			40.000			40.000		
33 Tourismusachse Müngsten-Burg	32.000			0			0		
34 Sanierungskonzept Schloß Burg	150.000			0			0		
35 Touristisches Marketing	109.000			0			0		
36 Wettbewerbsbeitrag Erlebnis.NRW	96.300			96.300			72.200		
37 Regionale Kulturförderung	32.900			0			0		
38 Trassenverbund: Lückenschlussplanung RS	12.000			0			0		
39 Wanderweg X 29	0			0			0		
40 Tourismusförderung Solingen	75.000	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	75.000	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	56.250	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
41 Erträge gesamt	2.345.700	1.386.700	959.000	1.407.350	443.350	964.000	1.210.200	483.450	726.750

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

2012
EUR

2013
EUR

bis 30.09.2014
EUR

42	Aufwendungen I
43	Kommunikation
44	Pressearbeit und Internet
45	Öffentlichkeitsarbeit
46	Internet
47	Veranstaltungen/Veröffentlichungen
48	Informationsveranstaltungen
49	Broschüren/Werbemittel
50	Messeauftritte
51	Eisenwarenmesse
52	Expo-Real
53	Kommunikation gesamt

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
15.000	0	15.000
1.000	0	1.000
5.000	0	5.000
5.000	0	5.000
135.000	135.000	0
60.000	60.000	0
221.000	195.000	26.000

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
15.000	0	15.000
5.000	0	5.000
18.000	0	18.000
10.000	0	10.000
0	0	0
60.000	60.000	0
108.000	60.000	48.000

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
11.250	0	11.250
3.750	0	3.750
8.975	0	8.975
7.500	0	7.500
140.000	140.000	0
60.000	60.000	0
231.475	200.000	31.475

54	Aufwendungen II
55	Projektentwicklung
56	Wirtschaftsentwicklung
57	Bergischer ThinkTank
58	Eigenanteil Innolntegral
59	Fachkräftesicherungsprogramm
60	kompetenzhoch3
61	Ressourceneffizienzzentrum
62	EFA-Regionalbüro
63	BeFit
64	Regionalbudget
65	surface.net
66	Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut
67	allgemein
68	Regionalentwicklung und -management
69	Regionalmarketing
70	Regionales Gewerbeflächenkonzept
71	Weltkulturerbe
72	allgemein
73	Standortmarketing und Tourismus
74	Industriekultur und Made in / Made by
75	Marketing Trassenverbund
76	Tourismusachse Müngsten-Burg
77	Sanierungskonzept Schloß Burg
78	Touristisches Marketing
79	Wettbewerbsbeitrag Erlebnis.NRW
80	Regionale Kulturförderung
81	Trassenverbund: Lückenschlussplanung RS
82	Wanderweg X 29
83	Tourismusförderung Solingen
84	allgemein
85	Projektentwicklung gesamt

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
49.000	49.000	0
20.000	20.000	0
0	0	0
26.000	20.500	5.500
12.500	0	12.500
50.000	50.000	0
36.250	29.000	7.250
306.100	275.500	20.600
64.700	57.800	6.900
40.000	36.000	4.000
0	0	0
100.000	100.000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8.300	6.700	1.600
50.000	40.000	10.000
32.000	32.000	0
150.000	150.000	0
109.000	109.000	0
101.350	96.300	5.050
36.000	32.900	3.100
12.000	12.000	0
7.100	0	7.100
75.000	75.000	0
0	0	0
1.285.300	1.191.700	83.600

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26.000	20.250	5.750
15.000	0	15.000
50.000	50.000	0
10.000	8.000	2.000
0	0	0
64.700	57.800	6.900
40.000	36.000	4.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
50.000	40.000	10.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
101.350	96.300	5.050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
75.000	75.000	0
0	0	0
432.050	383.350	48.700

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
0	0	0
0	0	0
0	0	0
19.500	15.200	4.300
11.250	0	11.250
37.500	37.500	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
70.400	62.300	8.100
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
50.000	40.000	10.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
76.000	72.200	3.800
0	0	0
0	0	0
0	0	0
56.250	56.250	0
0	0	0
320.900	283.450	37.450

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

2012
EUR

2013
EUR

bis 30.09.2014
EUR

		2012		2013		bis 30.09.2014	
		Ausgaben	davon Drittmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	Ausgaben	davon Drittmittel
86	Aufwendungen III						
87	Personal- und Sachkosten						
88	Personalkosten						
89	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	340.000		354.800		273.750	
90	Studentische Hilfskräfte	7.000		10.000		7.500	
91	Personalgestellung Remscheid	76.000		77.000		58.500	
92	Personalgestellung Solingen I	83.000		84.000		63.750	
93	Personalgestellung Solingen II	57.000		58.000		44.250	
94	Personalgestellung Wuppertal I	70.000		71.000		54.000	
95	Personalgestellung Wuppertal II	63.000		64.000		48.750	
96	Personalkosten gesamt	696.000		718.800		550.500	
97	Sachkosten						
98	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.000		5.200		4.050	
99	Fahrzeugkosten	18.000		19.000		12.450	
100	Miete/Mietnebenkosten	45.000		45.000		33.750	
101	Reinigung	1.000		1.000		750	
102	Büroausstattung/Bürobedarf	5.000		5.200		4.050	
103	EDV/Service	13.400		14.800		7.500	
104	Telekommunikation/Porto	10.000		10.300		7.950	
105	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	17.000		18.500		14.325	
106	Bewirtung/Repräsentation	5.000		5.200		4.050	
107	Versicherungen	1.000		1.000		750	
108	Beratung/Recht	3.000		3.100		2.400	
109	Beiträge	4.000		4.100		3.150	
110	Fortbildung	2.000		2.100		1.650	
111	Zeitungen/Fachliteratur	1.000		1.000		750	
112	Sachkosten gesamt	130.400		135.500		97.575	
113	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000		2.250	
114	Abschreibungen	10.000		10.000		7.500	
115	Personal- und Sachkosten gesamt	839.400		867.300		657.825	
116	Aufwendungen gesamt	2.345.700	1.386.700	1.407.350	443.350	1.210.200	483.450
			959.000		964.000		726.750