

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	112.500	341.500	213.500	353.500	223.500
Sonstige betriebliche Erträge	830.300	446.000	173.900	173.900	173.900
	<u>942.800</u>	<u>787.500</u>	<u>387.400</u>	<u>527.400</u>	<u>397.400</u>
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.400	700.700	579.100	724.400	600.900
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	508.950	518.100	507.225	517.050	527.550
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	169.650	172.700	169.075	172.350	175.850
Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-					
vermögens und Sachanlagen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450.500	835.000	575.400	561.300	545.300
	<u>2.591.800</u>	<u>2.250.800</u>	<u>1.855.100</u>	<u>1.999.400</u>	<u>1.873.900</u>
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-1.649.000</u>	<u>-1.463.300</u>	<u>-1.467.700</u>	<u>-1.472.000</u>	<u>-1.476.500</u>

Nachrichtlich:

Zuwendung der Gesellschafter (Einlage in die Kapitalrücklage)	1.649.000	1.463.300	1.467.700	1.472.000	1.476.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.649.000	1.463.300	1.467.700	1.472.000	1.476.500
Ergebnis	0	0	0	0	0

Ergebnis 2020:

Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren	63.901
---	--------

Finanzplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresergebnis	-1.649.000	-1.463.300	-1.467.700	-1.472.000	-1.476.500
Abschreibungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Auflösung Sonderposten Zuschüsse	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
Zuschüsse zu Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>-1.649.000</u>	<u>-1.463.300</u>	<u>-1.467.700</u>	<u>-1.472.000</u>	<u>-1.476.500</u>
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
Zuwendung der Gesellschafter (Einlage in die Kapitalrücklage)	1.649.000	1.463.300	1.467.700	1.472.000	1.476.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.649.000	1.463.300	1.467.700	1.472.000	1.476.500
Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis 2020:					
Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren	63.901				

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Übersicht)

1	Erlöse und Erträge
2	Umsatzerlöse
3	Sonstige betriebliche Erträge
4	Erlöse und Erträge Gesamt

5	Aufwendungen
6	Aufwand für bezogene Leistungen
7	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt
8	Personalkosten
9	Sachkosten
10	Abschreibungen
11	Personal- und Sachkosten gesamt
12	Aufwendungen gesamt

13	Jahresfehlbetrag
----	-------------------------

Nachrichtlich:

14	Zuwendung der Gesellschafter (Einlage in die Kapitalrücklage)
----	--

15	Entnahme aus der Kapitalrücklage
----	----------------------------------

16	Ergebnis
----	-----------------

17	Ergebnis 2020:
----	----------------

18	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren
----	---

2021
EUR

Einnahmen	davon Zuschüsse und Drittmittel	davon Eigenmittel
112.500	112.500	0
830.300	806.000	24.300
942.800	918.500	24.300

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
438.400	92.500	345.900
1.203.900	826.000	377.900
678.600	0	678.600
246.600	0	246.600
24.300	0	24.300
949.500	0	949.500
2.591.800	918.500	1.673.300

-1.649.000	0	-1.649.000
-------------------	----------	-------------------

1.649.000

1.649.000

0

63.901

2022
EUR

Einnahmen	davon Zuschüsse und Drittmittel	davon Eigenmittel
341.500	341.500	0
446.000	421.700	24.300
787.500	763.200	24.300

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
700.700	321.500	379.200
586.100	441.700	144.400
690.800	0	690.800
248.900	0	248.900
24.300	0	24.300
964.000	0	964.000
2.250.800	763.200	1.487.600

-1.463.300	0	-1.463.300
-------------------	----------	-------------------

1.463.300

1.463.300

0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Übersicht)

1	Erlöse und Erträge
2	Umsatzerlöse
3	Sonstige betriebliche Erträge
4	Erlöse und Erträge Gesamt

5	Aufwendungen
6	Aufwand für bezogene Leistungen
7	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt
8	Personalkosten
9	Sachkosten
10	Abschreibungen
11	Personal- und Sachkosten gesamt
12	Aufwendungen gesamt

13	Jahresfehlbetrag
----	-------------------------

Nachrichtlich:

14	Zuwendung der Gesellschafter (Einlage in die Kapitalrücklage)
----	--

15	Entnahme aus der Kapitalrücklage
----	----------------------------------

16	Ergebnis
----	-----------------

17	Ergebnis 2020:
----	----------------

18	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren
----	---

2023

EUR

Einnahmen	davon Zuschüsse und Drittmittel	davon Eigenmittel
213.500	213.500	0
173.900	149.600	24.300
387.400	363.100	24.300

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
579.100	193.500	385.600
313.900	169.600	144.300
676.300	0	676.300
261.500	0	261.500
24.300	0	24.300
962.100	0	962.100
1.855.100	363.100	1.492.000

-1.467.700	0	-1.467.700
-------------------	----------	-------------------

1.467.700

1.467.700

0

2024

EUR

Einnahmen	davon Zuschüsse und Drittmittel	davon Eigenmittel
353.500	353.500	0
173.900	149.600	24.300
527.400	503.100	24.300

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
724.400	333.500	390.900
304.000	169.600	134.400
689.400	0	689.400
257.300	0	257.300
24.300	0	24.300
971.000	0	971.000
1.999.400	503.100	1.496.300

-1.472.000	0	-1.472.000
-------------------	----------	-------------------

1.472.000

1.472.000

0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Übersicht)

1	Erlöse und Erträge
2	Umsatzerlöse
3	Sonstige betriebliche Erträge
4	Erlöse und Erträge Gesamt

5	Aufwendungen
6	Aufwand für bezogene Leistungen
7	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt
8	Personalkosten
9	Sachkosten
10	Abschreibungen
11	Personal- und Sachkosten gesamt
12	Aufwendungen gesamt

13	Jahresfehlbetrag
----	-------------------------

Nachrichtlich:

14	Zuwendung der Gesellschafter (Einlage in die Kapitalrücklage)
----	--

15	Entnahme aus der Kapitalrücklage
----	----------------------------------

16	Ergebnis
----	-----------------

17	Ergebnis 2020:
----	----------------

18	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren
----	---

2025

EUR

Einnahmen	davon Zuschüsse und Drittmittel	davon Eigenmittel
223.500	223.500	0
173.900	149.600	24.300
397.400	373.100	24.300

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
600.900	203.500	397.400
283.600	169.600	114.000
703.400	0	703.400
261.700	0	261.700
24.300	0	24.300
989.400	0	989.400
1.873.900	373.100	1.500.800

-1.476.500	0	-1.476.500
-------------------	----------	-------------------

1.476.500

1.476.500

0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2021</u>		<u>2022</u>	
		EUR		EUR	
1	Einlage in die Kapitalrücklage	Einnahmen		Einnahmen	
2	Zuwendungen der Gesellschafter				
3	Stadt Remscheid	125.000		110.000	
4	Stadt Solingen	260.300		240.300	
5	Stadt Wuppertal	265.000		240.000	
6	Personalgestellung Remscheid (unbar)	93.300		94.200	
7	Personalgestellung Solingen (unbar)	63.200		63.800	
8	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	179.900		182.700	
9	IHK	262.300		232.300	
10	Sparkasse Remscheid	67.700		51.000	
11	Sparkasse Solingen	105.300		72.000	
12	Sparkasse Wuppertal	227.000		177.000	
13	Zuwendungen der Gesellschafter gesamt	1.649.000		1.463.300	
14	Umsatzerlöse	Einnahmen		Einnahmen	
15	Eisenwarenmesse	0		135.000	
16	Expo-Real	0		138.000	
17	polis - THE CONVENTION	37.000		39.000	
18	Automotiveland.NRW	20.000		20.000	
19	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	
20	BLTM	0		0	
21	Umsatzerlöse Overhead	0		0	
22	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	9.500		9.500	
23	Veloroute Wuppertal-Düsseldorf	36.000	davon	0	davon
24	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	10.000	Drittmittel	0	Eigenmittel
20	Erlöse Gesamt	112.500	112.500	341.500	341.500
21	Sonstige betriebliche Erträge	Einnahmen		Einnahmen	
22	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	24.300		24.300	
23	Zuschüsse und Drittmittel				
24	Eisenwarenmesse	0		0	
25	Expo-Real	0		0	
26	polis - THE CONVENTION	0		0	
27	Hannovermesse	0		0	
28	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0		0	
29	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0		0	
30	Cluster Automotive, , Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	
31	Automotiveland.NRW	0		0	
32	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2023</u>		<u>2024</u>	
		EUR		EUR	
1	Einlage in die Kapitalrücklage	Einnahmen		Einnahmen	
2	Zuwendungen der Gesellschafter				
3	Stadt Remscheid	110.000		110.000	
4	Stadt Solingen	240.300		240.300	
5	Stadt Wuppertal	240.000		240.000	
6	Personalgestellung Remscheid (unbar)	95.100		96.100	
7	Personalgestellung Solingen (unbar)	64.400		65.000	
8	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	185.600		188.300	
9	IHK	232.300		232.300	
10	Sparkasse Remscheid	51.000		51.000	
11	Sparkasse Solingen	72.000		72.000	
12	Sparkasse Wuppertal	177.000		177.000	
13	Zuwendungen der Gesellschafter gesamt	1.467.700		1.472.000	
14	Umsatzerlöse	Einnahmen		Einnahmen	
15	Eisenwarenmesse	0		135.000	
16	Expo-Real	144.000		147.000	
17	polis - THE CONVENTION	40.000		42.000	
18	Automotiveland.NRW	20.000		20.000	
19	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	
20	BLTM	0		0	
21	Umsatzerlöse Overhead	0		0	
22	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	9.500		9.500	
23	Veloroute Wuppertal-Düsseldorf	0	davon	0	davon
24	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	0	Drittmittel	0	Eigenmittel
20	Erlöse Gesamt	213.500	213.500	353.500	0
21	Sonstige betriebliche Erträge	Einnahmen		Einnahmen	
22	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	24.300		24.300	
23	Zuschüsse und Drittmittel				
24	Eisenwarenmesse	0		0	
25	Expo-Real	0		0	
26	polis - THE CONVENTION	0		0	
27	Hannovermesse	0		0	
28	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0		0	
29	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0		0	
30	Cluster Automotive, , Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	
31	Automotiveland.NRW	0		0	
32	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		0	

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2025

EUR

		Einnahmen
1	Einlage in die Kapitalrücklage	
2	Zuwendungen der Gesellschafter	
3	Stadt Remscheid	110.000
4	Stadt Solingen	240.300
5	Stadt Wuppertal	240.000
6	Personalgestellung Remscheid (unbar)	97.100
7	Personalgestellung Solingen (unbar)	65.700
8	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	191.100
9	IHK	232.300
10	Sparkasse Remscheid	51.000
11	Sparkasse Solingen	72.000
12	Sparkasse Wuppertal	177.000
13	Zuwendungen der Gesellschafter gesamt	1.476.500

		Einnahmen		
14	Umsatzerlöse			
15	Eisenwarenmesse	0		
16	Expo-Real	151.000		
17	polis - THE CONVENTION	43.000		
18	Automotiveland.NRW	20.000		
19	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0		
20	BLTM	0		
21	Umsatzerlöse Overhead	0		
22	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	9.500		
23	Veloroute Wuppertal-Düsseldorf	0	davon	davon
24	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	0	Drittmittel	Eigenmittel
20	Erlöse Gesamt	223.500	223.500	0

		Einnahmen
21	Sonstige betriebliche Erträge	
22	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	24.300
23	Zuschüsse und Drittmittel	
24	Eisenwarenmesse	0
25	Expo-Real	0
26	polis - THE CONVENTION	0
27	Hannovermesse	0
28	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0
29	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0
30	Cluster Automotive, , Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0
31	Automotiveland.NRW	0
32	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2021

EUR

2022

EUR

		2021		2022	
		EUR		EUR	
33	Zuschüsse und Drittmittel				
34	Automobilkooperation		0		0
35	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution		137.800		137.800
36	Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit		10.000		10.000
37	Regionalagentur Bildungsscheck		1.800		1.800
38	Regionalagentur Ausbildungsprogramm		0		0
39	KlimaExpo.NRW		0		0
40	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)		0		0
41	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility		115.500		0
42	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier		67.400		0
43	Welterbe Müngstener Brücke		0		0
44	Neue Effizienz (bisherige BGR)		0		0
45	EFA-Regionalbüro		0		0
46	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)		0		0
47	Überregionale Repräsentation (MRR)		0		0
48	Gesundheitscluster		0		0
49	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, AP 1,3,4		96.800		79.700
50	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, 2.1 InSym		40.900		24.200
51	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion 2.7 ToolLab		44.400		10.300
	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF: Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO)		81.000		47.900
53	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase		30.400		0
54	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur		0		0
55	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Berg. Panorama-Radwege		0		0
56	Wettbewerb Erlebnis.NRW: KMU		0		0
57	BLTM		0		0
58	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)		0		0
59	Personalgestellung Overhead		0		0
60	Sonstige betriebliche Erlöse Overhead		0		0
61	Neutraler Ertrag		0		0
62	Studie Schloss Burg		0		0
63	Tourismusförderung Solingen		0		0
64	Bergisch 2025/Leitbild		0		0
65	Stadt Umland (alt)		0		0
66	Territoriales Strategiekonzept		30.000		0
67	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept		150.000		110.000
68	Europäer		0		0
69	Sonstige betriebliche Erträge gesamt		830.300		446.000
				davon	davon
				Zuschüsse	Eigenmittel
				und Drittmittel	
				806.000	24.300
				421.700	24.300

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2023</u>		<u>2024</u>	
		EUR		EUR	
33	Zuschüsse und Drittmittel				
34	Automobilkooperation		0		0
35	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution		137.800		137.800
36	Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit		10.000		10.000
37	Regionalagentur Bildungsscheck		1.800		1.800
38	Regionalagentur Ausbildungsprogramm		0		0
39	KlimaExpo.NRW		0		0
40	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)		0		0
41	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility		0		0
42	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier		0		0
43	Welterbe Müngstener Brücke		0		0
44	Neue Effizienz (bisherige BGR)		0		0
45	EFA-Regionalbüro		0		0
46	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)		0		0
47	Überregionale Repräsentation (MRR)		0		0
48	Gesundheitscluster		0		0
49	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, AP 1,3,4		0		0
50	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, 2.1 InSym		0		0
51	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion 2.7 ToolLab		0		0
	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF: Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO)		0		0
52			0		0
53	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase		0		0
54	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur		0		0
55	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Berg. Panorama-Radwege		0		0
56	Wettbewerb Erlebnis.NRW: KMU		0		0
57	BLTM		0		0
58	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)		0		0
59	Personalgestellung Overhead		0		0
60	Sonstige betriebliche Erlöse Overhead		0		0
61	Neutraler Ertrag		0		0
62	Studie Schloss Burg		0		0
63	Tourismusförderung Solingen		0		0
64	Bergisch 2025/Leitbild		0		0
65	Stadt Umland (alt)		0		0
66	Territoriales Strategiekonzept		0		0
67	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept		0		0
68	Europäer		0		0
69	Sonstige betriebliche Erträge gesamt		173.900		173.900
				davon	davon
				Drittmittel	Eigenmittel
				149.600	24.300

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2025

EUR

33	Zuschüsse und Drittmittel			
34	Automobilkooperation	0		
35	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution	137.800		
36	Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit	10.000		
37	Regionalagentur Bildungsscheck	1.800		
38	Regionalagentur Ausbildungsprogramm	0		
39	KlimaExpo.NRW	0		
40	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)	0		
41	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility	0		
42	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier	0		
43	Welterbe Müngstener Brücke	0		
44	Neue Effizienz (bisherige BGR)	0		
45	EFA-Regionalbüro	0		
46	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)	0		
47	Überregionale Repräsentation (MRR)	0		
48	Gesundheitscluster	0		
49	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, AP 1,3,4	0		
50	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, 2.1 InSym	0		
51	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion 2.7 ToolLab	0		
52	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF: Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO)	0		
53	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase	0		
54	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur	0		
55	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Berg. Panorama-Radwege	0		
56	Wettbewerb Erlebnis.NRW: KMU	0		
57	BLTM	0		
58	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	0		
59	Personalgestellung Overhead	0		
60	Sonstige betriebliche Erlöse Overhead	0		
61	Neutraler Ertrag	0		
62	Studie Schloss Burg	0		
63	Tourismusförderung Solingen	0		
64	Bergisch 2025/Leitbild	0		
65	Stadt Umland (alt)	0		
66	Territoriales Strategiekonzept	0		
67	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept	0		
68	Europäer	0	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
69	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	173.900	149.600	24.300

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2021

EUR

2022

EUR

70	Aufwendungen I
71	Aufwand für bezogene Leistungen
72	Eisenwarenmesse
73	Expo-Real
74	polis - THE CONVENTION
75	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land
76	Veloroute Wuppertal-Düsseldorf
77	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)
78	Personalgestellung Remscheid
79	Personalgestellung Solingen
80	Personalgestellung Wuppertal
80	Aufwand für bezogene Leistungen

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
0	0	0
3.000	0	3.000
49.000	37.000	12.000
10.000	9.500	500
30.000	36.000	-6.000
10.000	10.000	0
93.300	0	93.300
63.200	0	63.200
179.900	0	179.900
438.400	92.500	345.900

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
135.000	135.000	0
164.000	138.000	26.000
51.000	39.000	12.000
10.000	9.500	500
0	0	0
0	0	0
94.200	0	94.200
63.800	0	63.800
182.700	0	182.700
700.700	321.500	379.200

81	Aufwendungen II
82	Projektentwicklung und Kommunikation
83	Öffentlichkeitsarbeit
84	Gremienmanagement
85	Internet BSW (Telefon, Internet)
86	Hannovermesse
87	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)
88	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST
89	Cluster Automotive
90	Automotiveland.NRW
91	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW
92	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution
93	Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit
94	Regionalagentur Bildungsscheck
95	Regionalagentur Ausbildungsprogramm
96	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)
97	KlimaExpo.NRW Netzwerk
98	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility
99	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier
100	Welterbe Müngstener Brücke
101	Neue Effizienz (bisherige BGR)
102	EFA-Regionalbüro
103	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)
104	Überregionale Repräsentation (MRR)
105	BUW Gründungsberatung
106	Gründungsunterstützung

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
46.200	0	46.200
5.000	0	5.000
7.900	0	7.900
0	0	0
2.000	0	2.000
0	0	0
5.000	0	5.000
20.000	20.000	0
0	0	0
162.100	137.800	24.300
20.000	10.000	10.000
1.800	1.800	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
231.000	115.500	115.500
134.800	67.400	67.400
0	0	0
18.700	0	18.700
0	0	0
10.000	0	10.000
1.000	0	1.000
0	0	0
0	0	0

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
26.200	0	26.200
10.000	0	10.000
8.100	0	8.100
2.000	0	2.000
0	0	0
0	0	0
5.000	0	5.000
20.000	20.000	0
0	0	0
162.100	137.800	24.300
20.000	10.000	10.000
1.800	1.800	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2023

EUR

	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
70 Aufwendungen I			
71 Aufwand für bezogene Leistungen			
72 Eisenwarenmesse	0	0	0
73 Expo-Real	171.000	144.000	27.000
74 polis - THE CONVENTION	53.000	40.000	13.000
75 Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	10.000	9.500	500
76 Veloroute Wuppertal-Düsseldorf	0	0	0
77 Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	0	0	0
78 Personalgestellung Remscheid	95.100	0	95.100
79 Personalgestellung Solingen	64.400	0	64.400
80 Personalgestellung Wuppertal	185.600	0	185.600
80 Aufwand für bezogene Leistungen	579.100	193.500	385.600

2024

EUR

	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
	135.000	135.000	0
	175.000	147.000	28.000
	55.000	42.000	13.000
	10.000	9.500	500
	0	0	0
	0	0	0
	96.100	0	96.100
	65.000	0	65.000
	188.300	0	188.300
	724.400	333.500	390.900

	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
81 Aufwendungen II			
82 Projektentwicklung und Kommunikation			
83 Öffentlichkeitsarbeit	55.000	0	55.000
84 Gremienmanagement	10.000	0	10.000
85 Internet BSW (Telefon, Internet)	8.300	0	8.300
86 Hannovermesse	2.000	0	2.000
87 Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0	0	0
88 Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0	0	0
89 Cluster Automotive	5.000	0	5.000
90 Automotiveland.NRW	20.000	20.000	0
91 Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0	0	0
92 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution	162.100	137.800	24.300
93 Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	10.000
94 Regionalagentur Bildungsscheck	1.800	1.800	0
95 Regionalagentur Ausbildungsprogramm	0	0	0
96 Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)	0	0	0
97 KlimaExpo.NRW Netzwerk	0	0	0
98 Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility	0	0	0
99 Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier	0	0	0
100 Welterbe Müngstener Brücke	0	0	0
101 Neue Effizienz (bisherige BGR)	18.700	0	18.700
102 EFA-Regionalbüro	0	0	0
103 Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)	10.000	0	10.000
104 Überregionale Repräsentation (MRR)	1.000	0	1.000
105 BUW Gründungsberatung	0	0	0
106 Gründungsunterstützung	0	0	0

	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
	44.900	0	44.900
	10.000	0	10.000
	8.500	0	8.500
	2.000	0	2.000
	0	0	0
	0	0	0
	5.000	0	5.000
	20.000	20.000	0
	0	0	0
	162.100	137.800	24.300
	20.000	10.000	10.000
	1.800	1.800	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	18.700	0	18.700
	0	0	0
	10.000	0	10.000
	1.000	0	1.000
	0	0	0
	0	0	0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2025

EUR

70	Aufwendungen I		davon	davon
71	Aufwand für bezogene Leistungen	Ausgaben	Drittmittel	Eigenmittel
72	Eisenwarenmesse	0	0	0
73	Expo-Real	180.000	151.000	29.000
74	polis - THE CONVENTION	57.000	43.000	14.000
75	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	10.000	9.500	500
76	Veloroute Wuppertal-Düsseldorf	0	0	0
77	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	0	0	0
78	Personalgestellung Remscheid	97.100	0	97.100
79	Personalgestellung Solingen	65.700	0	65.700
80	Personalgestellung Wuppertal	191.100	0	191.100
80	Aufwand für bezogene Leistungen	600.900	203.500	397.400

81	Aufwendungen II		davon	davon
82	Projektentwicklung und Kommunikation	Ausgaben	Drittmittel	Eigenmittel
83	Öffentlichkeitsarbeit	24.300	0	24.300
84	Gremienmanagement	10.000	0	10.000
85	Internet BSW (Telefon, Internet)	8.700	0	8.700
86	Hannovermesse	2.000	0	2.000
87	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0	0	0
88	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0	0	0
89	Cluster Automotive	5.000	0	5.000
90	Automotiveland.NRW	20.000	20.000	0
91	Kompetenznetzwerk Automotiveland.NRW	0	0	0
92	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck Institution	162.100	137.800	24.300
93	Regionalagentur Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	10.000
94	Regionalagentur Bildungsscheck	1.800	1.800	0
95	Regionalagentur Ausbildungsprogramm	0	0	0
96	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)	0	0	0
97	KlimaExpo.NRW Netzwerk	0	0	0
98	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Rethinking Mobility	0	0	0
99	Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility" Smart Fahren im Quartier	0	0	0
100	Welterbe Müngstener Brücke	0	0	0
101	Neue Effizienz (bisherige BGR)	18.700	0	18.700
102	EFA-Regionalbüro	0	0	0
103	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW)	10.000	0	10.000
104	Überregionale Repräsentation (MRR)	1.000	0	1.000
105	BUW Gründungsberatung	0	0	0
106	Gründungsunterstützung	0	0	0

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2021</u>			<u>2022</u>		
		EUR			EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
107	Aufwendungen II						
108	Projektentwicklung und Kommunikation						
109	Ressourceneffizienz	0	0	0	0	0	0
110	Gesundheitscluster	2.000	0	2.000	0	0	0
111	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion AP 1,3,4	121.000	96.800	24.200	99.500	79.700	19.800
112	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, 2.1 InSym	45.400	40.900	4.500	27.000	24.200	2.800
113	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion 2.7 ToolLab	49.400	44.400	5.000	11.500	10.300	1.200
114	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF: Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO)	90.000	81.000	9.000	53.200	47.900	5.300
115	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase	50.600	30.400	20.200	0	0	0
116	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
117	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Bergische Panorama-Radwege	0	0	0	0	0	0
118	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Zukunftsfit für NRW - KMU	0	0	0	0	0	0
119	BLTM						
120	Studie Schloss Burg	0	0	0	0	0	0
121	Tourismusförderung Solingen	0	0	0	0	0	0
122	Bergisch 2025/Leitbild	0	0	0	0	0	0
123	Stadt Umland (alt)	0	0	0	0	0	0
124	Territoriales Strategiekonzept	30.000	30.000	0	0	0	0
125	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept	150.000	150.000	0	110.000	110.000	0
126	Europas	0	0	0	0	0	0
127	Projektreserve/strategische Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0
128	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	1.203.900	826.000	377.900	586.100	441.700	144.400
129	Aufwendungen III						
130	Personal- und Sachkosten						
131	Personalkosten						
132	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	663.300		663.300	690.800		690.800
133	Studentische Hilfskräfte	15.300		15.300	0		0
134	Personalkosten gesamt	678.600		678.600	690.800		690.800
135	Sachkosten						
136	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	10.200		10.200	10.400		10.400
137	Fahrzeugkosten	33.800		33.800	34.500		34.500
138	Miete/Mietnebenkosten	72.300		72.300	73.700		73.700
139	Reinigung (inkl. Corona Schutzmaßnahmen)	10.200		10.200	1.000		1.000
140	Büroausstattung/Bürobedarf	11.900		11.900	12.100		12.100
141	EDV/Service	31.000		31.000	31.600		31.600
142	Datenschutz (DSGVO)	10.200		10.200	10.400		10.400
143	Porto/Kurierdienst	5.600		5.600	5.700		5.700
144	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	28.700		28.700	36.100		36.100
145	Bewirtung/Repräsentation	3.100		3.100	3.200		3.200

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2025

EUR

107 Aufwendungen II			davon	davon
108 Projektentwicklung und Kommunikation		Ausgaben	Drittmittel	Eigenmittel
109	Ressourceneffizienz	0	0	0
110	Gesundheitscluster	0	0	0
111	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion AP 1,3,4	0	0	0
112	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion, 2.1 InSym	0	0	0
113	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion 2.7 ToolLab	0	0	0
114	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF: Centrum für Automatisierte Mobilität (CAMO)	0	0	0
115	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase	0	0	0
116	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur	0	0	0
117	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Bergische Panorama-Radwege	0	0	0
118	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Zukunftsfit für NRW - KMU	0	0	0
119	BLTM	0	0	0
120	Studie Schloss Burg	0	0	0
121	Tourismusförderung Solingen	0	0	0
122	Bergisch 2025/Leitbild	0	0	0
123	Stadt Umland (alt)	0	0	0
124	Territoriales Strategiekonzept	0	0	0
125	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept	0	0	0
126	Europäer	0	0	0
127	Projektreserve/strategische Projektentwicklung	0	0	0
128	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	283.600	169.600	114.000

129 Aufwendungen III			davon	davon
130 Personal- und Sachkosten		Ausgaben	Drittmittel	Eigenmittel
131	Personalkosten			
132	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	696.000		696.000
133	Studentische Hilfskräfte	7.400		7.400
134	Personalkosten gesamt	703.400		703.400
135	Sachkosten			
136	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	11.000		11.000
137	Fahrzeugkosten	36.600		36.600
138	Miete/Mietnebenkosten	78.200		78.200
139	Reinigung (inkl. Corona Schutzmaßnahmen)	1.000		1.000
140	Büroausstattung/Bürobedarf	12.800		12.800
141	EDV/Service	33.500		33.500
142	Datenschutz (DSGVO)	11.000		11.000
143	Porto/Kurierdienst	6.000		6.000
144	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	36.100		36.100
145	Bewirtung/Repräsentation	3.500		3.500

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2021</u>			<u>2022</u>		
		EUR			EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
146	Aufwendungen III						
147	Personal- und Sachkosten						
148	Versicherungen	8.200		8.200	8.400		8.400
149	Beratung/Recht	10.200		10.200	10.400		10.400
150	Beiträge	4.100		4.100	4.200		4.200
151	Fortbildung	4.100		4.100	4.200		4.200
152	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	2.000		2.000
153	Sachkosten gesamt	245.600		245.600	247.900		247.900
154	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000
155	Abschreibungen	24.300		24.300	24.300		24.300
156	Personal- und Sachkosten gesamt	949.500		949.500	964.000		964.000
157	Aufwendungen gesamt	2.591.800	918.500	1.673.300	2.250.800	763.200	1.487.600
158	Zuschussbedarf	-1.649.000	0	-1.649.000	-1.463.300	0	-1.463.300
159	Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.649.000	0	1.649.000	1.463.300	0	1.463.300
160	Ergebnis	0			0		
161	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren	63.901					

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

		<u>2023</u>			<u>2024</u>		
		EUR			EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
146	Aufwendungen III						
147	Personal- und Sachkosten						
148	Versicherungen	8.600		8.600	8.800		8.800
149	Beratung/Recht	10.600		10.600	10.800		10.800
150	Beiträge	4.300		4.300	4.400		4.400
151	Fortbildung	4.300		4.300	4.400		4.400
152	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	2.000		2.000
153	Sachkosten gesamt	260.500		260.500	256.300		256.300
154	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000
155	Abschreibungen	24.300		24.300	24.300		24.300
156	Personal- und Sachkosten gesamt	962.100		962.100	971.000		971.000
157	Aufwendungen gesamt	1.855.100	363.100	1.492.000	1.999.400	503.100	1.496.300
158	Zuschussbedarf	-1.467.700	0	-1.467.700	-1.472.000	0	-1.472.000
159	Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.467.700	0	1.467.700	1.472.000	0	1.472.000
160	Ergebnis	0			0		
161	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren						

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

gelb = Änderung

2025

EUR

		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
146	Aufwendungen III			
147	Personal- und Sachkosten			
148	Versicherungen	9.000		9.000
149	Beratung/Recht	11.000		11.000
150	Beiträge	4.500		4.500
151	Fortbildung	4.500		4.500
152	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000
153	Sachkosten gesamt	260.700		260.700
154	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000
155	Abschreibungen	24.300		24.300
156	Personal- und Sachkosten gesamt	989.400		989.400
157	Aufwendungen gesamt	1.873.900	373.100	1.500.800
158	Zuschussbedarf	-1.476.500	0	-1.476.500
159	Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.476.500	0	1.476.500
160	Ergebnis	0		
161	Bestand Kapitalrücklage 2020: Verwendung zur Sicherung der Eigenanteile der Förderprojekte aus Vorjahren			