Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	101.610 €	105.983 €	243.842 €	111.844 €	263.496 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.453.719 €	1.628.369 €	1.321.048 €	902.062 €	619.780 €
	1.555.329 €	1.734.352 €	1.564.890 €	1.013.906 €	883.277 €
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.316 €	235.449 €	375.109 €	244.958 €	398.506 €
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.337.246 €	1.534.660 €	1.579.809 €	1.622.807 €	1.725.781 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	334.312 €	383.665 €	394.952 €	405.702 €	431.445 €
Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.288.633 €	1.172.107 €	1.003.807 €	783.304 €	662.858 €
	3.238.707 €	3.377.082 €	3.404.877 €	3.107.970 €	3.269.791 €
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.683.378 €	- 1.642.730 €	- 1.839.987 €	- 2.094.064 €	- 2.386.514 €
Nachrichtlich:					
kalkulatorischer Planwert Über-/Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Kapitalrücklage: Zuwendung Gesellschafter	**1.519.700 €**	**1.519.700 €**	**1.519.700 €**	**1.519.700 €**	**1.519.700 €**
Ergebnis Über-/Unterdeckung (führt zur Zuführung/Entnahme Kapitalrücklage)	**- 163.678 €**	**- 123.030 €**	**- 320.287 €**	**- 574.364 €**	**- 866.814 €**
"Sonstige Verbindlichkeiten" Übertragung ins Planjahr	787.454 €	623.776 €	500.746 €	180.459 €	- 393.905 €
Bestand Kapitalrücklage/Sonstige Verbindlichkeiten	623.776 €	500.746 €	180.459 €	- 393.905 €	- 1.260.719 €
Ergebnis	**623.776 €**	**500.746 €**	**180.459 €**	**- 393.905 €**	**- 1.260.719 €**

Finanzplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft					
Jahresergebnis	- 1.683.378 €	- 1.642.730 €	- 1.839.987 €	- 2.094.064 €	- 2.386.514 €
Abschreibungen	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €
Auflösung Sonderposten Zuschüsse	- 51.200 €	- 51.200 €	- 51.200 €	- 51.200 €	- 51.200 €
Zuschüsse zu Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
	- 1.683.378 €	- 1.642.730 €	- 1.839.987 €	- 2.094.064 €	- 2.386.514 €
Mittelverwendung					
Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (detallierte Darstellung)

1. Einnahmen		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmenart						
Zuwendungen der Gesellschafter (Zuf. Kap.RL)	Kostenstellen					
Stadt Remscheid		144.700,00 €	144.700 €	144.700 €	144.700 €	144.700 €
Stadt Solingen		301.300,00 €	301.300 €	301.300 €	301.300 €	301.300 €
Stadt Wuppertal		306.800,00 €	306.800 €	306.800 €	306.800 €	306.800 €
IHK		303.700,00 €	303.700 €	303.700 €	303.700 €	303.700 €
Sparkasse Remscheid		78.500,00 €	78.500 €	78.500 €	78.500 €	78.500 €
Sparkasse Solingen		121.900,00 €	121.900 €	121.900 €	121.900 €	121.900 €
Sparkasse Wuppertal		262.800,00 €	262.800 €	262.800 €	262.800 €	262.800 €
Gesamt Zuwendungen der Gesellschafter (Zuf. Kap.RL ohne Personalgestellung)		1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €
Ausgleichszahlungen für ehemaliges städt. Personal bei der BSW						
Stadt Remscheid		105.606 €	107.829 €	108.907 €	109.996 €	111.096 €
Stadt Solingen						
Stadt Wuppertal		107.412 €	109.005 €	110.682 €	112.362 €	114.046 €
Gesamt Ausgleichszahlungen für ehemaliges städt. Personal bei der BSW		213.018 €	216.834 €	219.589 €	222.358 €	225.142 €
Wert der Personalgestellung für städt. Personal bei der BSW						
Stadt Remscheid		- €	- €	- €	- €	
Stadt Solingen		70.800 €	71.508 €	72.223 €	72.945 €	73.675 €
Stadt Wuppertal		84.400 €	85.800 €	87.200 €	88.600 €	90.000 €
Gesamt Wert der Personalgestellung für städt. Personal bei der BSW		155.200 €	157.308 €	159.423 €	161.545 €	163.675 €
Zweckgebundener Projektkostenzuschuss Übertrag Vorjahr zur Verwendung im akt. Jahr		387.200 €	434.399 €	333.267 €	178.343 €	62.038 €
Zweckgebundener Projektkostenzuschuss Genehmigt für akt. Jahr		150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Umsatzerlöse						
Eisenwarenmesse - Vorsteuerabzug	40201	- €	- €	135.000 €	- €	148.500 €
EXPO-REAL - Vorsteuerabzug	40001	13.210 €	13.871 €	14.564 €	15.292 €	16.057 €
Messe POLIS - Vorsteuerabzug	40101	42.000 €	43.313 €	45.478 €	47.752 €	50.140 €
Messe POLIS Mobility - Vorsteuerabzug	40111	26.400 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €
Automotiveland.nrw	31011	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
BLTM	32102	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt Umsatzerlöse		101.610 €	105.983 €	243.842 €	111.844 €	263.496 €
sonstige betriebliche Erträge						
Kompetenznetz im automotiveland.nrw	31012	- €	- €	- €	- €	- €
MaschinenbauNetzwerk Bergisch Land - Vorsteuerabzug	42001	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gesamt sonstige betriebliche Erträge		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Auflösung SoPo Zuschüsse (Neutralisierung Abschreibung)		51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €

Zuschüsse Fördermittel						
Automobil Kooperation (dt./chines. Automobilkongress)	31021	- €	- €	- €	- €	- €
Regionalagentur Ausbildungsmarkt RA	26033	- €	- €	- €	- €	- €
Regionalagentur Institution MAGS	26002	87.700 €	87.700 €	87.700 €	87.700 €	87.700 €
Regionalagentur Institution ESF	26003	87.700 €	87.700 €	87.700 €	87.700 €	87.700 €
RA KAUSA Koordninierungsstelle Ausbildung und Migration Regionalagentur	26034	88.000 €	49.000 €			
Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0 (HWS 4.0)	31500	31.900 €	32.000 €	19.300 €	- €	- €
FAB.Region	33132	194.100 €	194.100 €	194.100 €	- €	- €
Empowermint	33003	- €	- €	- €	- €	- €
Bergisch.mobil	33004	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Cyber Security Modellregion Bergisches Land	***31601***	56.901 €	219.435 €	222.192 €	168.761 €	- €
Gesamt Zuschüsse Fördermittel		634.301 €	757.935 €	698.992 €	432.161 €	263.400 €
Gesamt Einnahmen		**3.075.029 €**	**3.254.052 €**	**3.084.590 €**	**2.533.606 €**	**2.402.977 €**
2. Ausgaben						
Ausgabenarten						
Aufwand für bezogene Leistungen						
Eisenwarenmesse - Vorsteuerabzug	40201	- €	- €	135.000 €	- €	148.500 €
EXPO-REAL - Vorsteuerabzug	40001	13.210 €	13.871 €	14.564 €	15.292 €	16.057 €
Messe POLIS - Vorsteuerabzug	40101	55.000 €	57.750 €	60.638 €	63.669 €	66.853 €
Automotiveland.nrw	31011	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Messe POLIS Mobility - Vorsteuerabzug	40111	33.500 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
BLTM (Volumen ist die Ausgleichszahlung RS)	32102	105.606 €	107.829 €	108.907 €	109.996 €	111.096 €
Gesamt Aufwand für bezogene Leistungen		227.316 €	235.449 €	375.109 €	244.958 €	398.506 €

Personalaufwand						
BSW Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	15000	1.113.325 €	1.254.013 €	1.371.455 €	1.644.349 €	1.923.627 €
BSW Studentische Hilfskräfte	15000	- €	- €	- €	- €	- €
Förderprojekte	div.	558.232 €	664.312 €	603.307 €	384.159 €	233.600 €
sonstige Projekte	div.	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt Personalaufwand		1.671.558 €	1.918.326 €	1.974.761 €	2.028.508 €	2.157.227 €
Abschreibungen		51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (Förderprojekte)						
Automobil Kooperation (dt./chines. Automobilkongress)	31021	- €	- €	- €	- €	- €
Regionalagentur Ausbildungsmarkt RA	26033	- €	- €	- €	- €	- €
Regionalagentur Institution MAGS	26002	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
Regionalagentur Institution ESF	26003	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
RA KAUSA Koordninierungsstelle Ausbildung und Migration Regionalagentur	26034	11.000 €	6.100 €			
Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0 (HWS 4.0)	31500	7.800 €	8.000 €	9.400 €	- €	- €
FAB.Region	33132	64.700 €	64.700 €	64.700 €		
Empowermint	33003		- €	- €	- €	
Bergisch.mobil	33004	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Cyber Security Modellregion Bergisches Land	***31601***	37.934 €	146.290 €	148.128 €	112.508 €	
Gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen (Förderprojekte)		217.034 €	320.690 €	317.828 €	208.108 €	95.600 €

Ausgaben zweckgebundener Projektkostenzuschuss		434.399 €	333.267 €	178.343 €	62.038 €	40.038 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (sonstige Projekte)						
Cluster Automotive ab 2018	31001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kompetenznetz im automotiveland.nrw	31012	- €	- €	- €	- €	- €
MaschinenbauNetzwerk Bergisch Land - Vorsteuerabzug	42001	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Externe Beratung für Projektentwickklung	15000	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Neue Effizienz gemeinnützige GmbH, Beteiligung (Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz m	21001	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Regionen.NRW (Frühjahrsempfang der Regionen, Sommerfest)	34002	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Gesundheitscluster	24001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen (sonstige Projekte)		74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (Messen)						
Hannovermesse	35001	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	35101	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen (Messen)		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (BSW)						
Öffentlichkeitsarbeit	15000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Werbekosten	15000					
Gremienmanagement	15000	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Internet BSW (Telefon, Internet)	15000	13.100 €	13.200 €	13.200 €	13.300 €	13.400 €
Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	15000	6.000 €	6.250 €	6.500 €	6.750 €	7.000 €
Fahrzeugkosten	15000	44.000 €	44.500 €	45.000 €	45.500 €	46.000 €
Miete/Mietnebenkosten (Umzug)	15000	186.000 €	118.600 €	121.200 €	123.800 €	126.400 €
Reinigung	15000	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Miete beweglich	15000	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Büroausstattung/Bürobedarf	15000	13.000 €	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €
EDV/Service	15000	100.000 €	70.000 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €
Datenschutz (DSGVO)	15000	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €
Porto/Kurierdienst	15000	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Buchführung/Wirtschaftsprüfung	15000	52.000 €	55.000 €	58.000 €	60.000 €	62.000 €
Bewirtung/Repräsentation	15000	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Versicherungen	15000	10.400 €	10.500 €	10.600 €	10.700 €	10.800 €
Lizenzen	15000	40.000 €	41.200 €	42.436 €	43.709 €	45.020 €
Beratung/Recht	15000	15.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
Beiträge	15000	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €
Fortbildung	15000	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
Zeitungen/Fachliteratur	15000	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen (BSW)		545.900 €	436.850 €	426.336 €	436.859 €	450.920 €
Posten für unverhersehbare Ereignisse		15.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €
Gesamt Ausgaben		**3.238.707 €**	**3.377.082 €**	**3.404.877 €**	**3.107.970 €**	**3.269.791 €**

Zuschussbedarf		**- 1.683.378 €**	**- 1.642.730 €**	**- 1.839.987 €**	**- 2.094.064 €**	**- 2.386.514 €**
kalkulatorischer Planwert Über-/Unterdeckung		- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Kapitalrücklage: Zuwendung Gesellschafter		1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €	1.519.700 €
Ergebnis Über-/Unterdeckung (führt zur Zuführung/Entnahme Kapitalrücklage)		**- 163.678 €**	**- 123.030 €**	**- 320.287 €**	**- 574.364 €**	**- 866.814 €**
"Sonstige Verbindlichkeiten" zum Bilanzstichtag		- €	- €	- €	- €	- €
"Sonstige Verbindlichkeiten" Übertragung ins Planjahr		***787.454 €***	***623.776 €***	***500.746 €***	***180.459 €***	***- 393.905 €***
Bestand Kapitalrücklage/Sonstige Verbindlichkeiten		**623.776 €**	**500.746 €**	**180.459 €**	**- 393.905 €**	**- 1.260.719 €**

Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

2021	299.120,00 €
2022	488.334,00 €
Ausweis Bilanz 31.12.2022	**787.454,00 €**

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW) 2024

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss		
Übertrag aus 2023		387.200,00 €
genehmigt 2024		150.000,00 €
Summe 2024 zur Deckung der Eigenanteile aus Förderprojekten		537.200 €
davon für		
Hochwasserschutz 4.0	-	21.300 €
FAB.Region	-	21.567 €
Empower MINT		- €
Bergisch.mobil	-	22.000 €
Cyber Security Modellregion gesamt	**-**	**37.934 €**
Summe		434.399 €

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss		
Übertrag aus 2024		434.399 €
genehmigt 2025		150.000 €
Summe 2025 zur Deckung der Eigenanteile aus Förderprojekten		584.399 €
davon für		
Hochwasserschutz 4.0	-	21.400 €
FAB.Region	-	21.567 €
Empower MINT		- €
Bergisch.mobil	-	22.000 €
Cyber Security Modellregion gesamt	-	118.300 €
Summe		333.267,07 €

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss		
Übertrag aus 2025		333.267 €
genehmigt 2026		- €
Summe 2026 zur Deckung der Eigenanteile aus Förderprojekten		333.267 €
davon für		
Hochwasserschutz 4.0	-	12.800 €
FAB.Region	-	21.567 €
Empower MINT		- €
Bergisch.mobil	-	22.000 €
Cyber Security Modellregion gesamt	-	121.976 €
Summe		178.342,83 €

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss		
Übertrag aus 2026		178.343 €
genehmigt 2027		- €
Summe 2027 zur Deckung der Eigenanteile aus Förderprojekten		178.343 €
davon für		
Hochwasserschutz 4.0		- €
FAB.Region		- €
Empower MINT		- €
Bergisch.mobil	-	22.000 €
Cyber Security Modellregion gesamt	-	94.305 €
Summe		62.037,73 €

Zweckgebundener Projektkostenzuschuss		
Übertrag aus 2027		62.038 €
genehmigt 2028		- €
Summe 2028 zur Deckung der Eigenanteile aus Förderprojekten		62.038 €
davon für		
Hochwasserschutz 4.0		- €
FAB.Region		- €
Empower MINT		- €
Bergisch.mobil	-	22.000 €
Cyber Security Modellregion gesamt		- €
Summe		40.037,73 €

Personalplanung Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 2024

Stellenplanung* (in VK)**	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Geschäftsführung	2	2	2	2	2
Ausbildung	0	0	0	0	1
Beschäftigte	18,49	20,36	19,86	19,86	17,86
Personalgestellung	2	2	2	2	2
Zwischenstand BSW	22,49	24,36	23,86	23,86	22,86
BLTM e.V.	2,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Automotiveland.nrw e.V.	3,99	2,49	0,99	0,99	0,99
Gesamt	28,96	28,34	26,34	26,34	25,34

* Basis: Stand 15.02.24, angepasst um bekannte Veränderungen

** VK = Vollzeitkräfte

Planungsprämissen Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Stand 15.02.2024

wesentliche Annahmen für das Wirtschaftsjahr 2024:

Bezeichnung	Erläuterungen
Zuwendungen der Gesellschafter	Die Zuwendungen der Gesellschafter (Zuführung in die Kapitaleinlage) in Höhe von 1.519.700 EUR wurde in 2022 beschlossen. Aus den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 ergeben sich sonstige Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von TEUR 787,2. (tatsächlicher Wert aus der Bilanz). Der aktuelle Wert aus dem Jahresabschlus 2023 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. In Absprache mit den Beteiligungsmanagements soll ein etwaiger Mehrbedarf zukünftig zunächst mit den aktuellen sonstigen Verbindlichkeiten verrechnet werden. Vorbehaltlich der Gesellschafterbeschlüsse für die Jahre 2027 ff, wurden die Werte der Gesellschafteranteile für 2027 und 2028 aus den Vorjahren übernommen
Ausgleichszahlungen für ehemaliges städt. Personal bei der BSW	Dies betrifft die Weggänge von Frau Adam-Link (Stadt Wuppertal) und Herrn Piwowar (Stadt Remscheid). Die Vereinbarung zur Personalbeistellung wurde durch die Städte final abgestimmt und wird nun in die städt. Gremien zur Zustimmung eingebracht.
Zweckgebundener Projektkostenzuschuss	Volumen 2023: TEUR 400. Dadurch sollen die Eigenanteile von Förderprojekten finanziert werden, die durch die Verschiebung der EFRE Periode erst im Laufe des Jahres 2023 gestartet werden. Bereits berücksichtigt wurde das Projekt "Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0" mit einem Eigenanteil von 40% (Eigenanteil TEUR 12,8). In 2023 wurden bereits in Abstimmung mit den Gesellschaftern TEUR 387,2 abgerufen. Dieser Wert wird ins Folgejahr (2024) zur Deckung der Eigenanteile übertragen, so dass der BSW in 2024 TEUR 387,2 plus die für 2024 genehmigten TEUR 150 zur Verfügung stehen. Mit je 50% dieser Summe werden die in den Förderprojekten anfallenden Personalkosten und Sachkosten finanziert. Der Projektkostenzuschuss läuft in 2025 aus. **Die Abstimmung im Gremium vorausgesetzt gehen zu übertragende Werte bis ins Jahr 2028. Entsprechender Beschluss sollte erfolgen. Details sind im Reiter "Zweckgebundener Projektkostenzuschuss" zu finden!**
Eisenwarenmesse	Absage der Messe in 2024. Einplanung ab 2026 im zweijährigen Rhythmus.
Maschinenbaunetzwerk	Erhöhung der Beiträge durch Steigung der Mitgliederanzahl
Gremienmanagement	Ausgaben für Gremiensitzungen und Sonderveranstaltungen, wie Klausurtagungen, Strategieworkshops etc.
Bergisches Hochwasserschutzsystem 4.0	Förderantrag eingereicht und bewilligt, Förderquote 60%; 40 % über Eigenanteile zweckgebundender Projektkostenzuschuss
FAB.Region	Projektstart Januar 2024, siehe entsprechender Tagesordnungspunkt.
Cyber Security Modellregion Bergisches Land	geplanter Projektstart Oktober 2024
Regionalagentur Institution MAGS	Annahme Fortführung; vertragliche Regelung Landesregierung
Regionalagentur Institution TH ESF	Annahme Fortführung; vertragliche Regelung Landesregierung
RA KAUSA Koordninierungsstelle Ausbildung und Migration Regionalagentur	Regionalstruktur hat sich in 2022 geändert - neues Projekt, neue Kostenstelle
Gesundheitscluster	Einplanung, um bei potenziellem Projektstart handlungsfähig zu sein
Externe Beratung für Projektentwicklung	
Personalkosten	Einplanung der tatsächlichen Personalaufwendungen der BSW nach Verrechnung mit Erstattungen aus den Projekten und inkl. Tarifsteigerung. Die Tarifsteigerung aus 2023 hat uns hart getroffen und dauert in 2024 an. Erst ab 2025 ist mit der normalen 2% Steigerung zu rechnen.
Personalkosten (Projekt)	Ausweis der Personalkosten auf Projektebene. Die Eigenanteile der Personalkosten werden bis 2025 durch den Projektkostenzuschuss finanziert. Im WP wurde angenommen, dass die Finanzierung durch den Projektkostenzuschuss bis 2028 fortbesteht.
sonst. betriebl. Aufwand (Projekt)	Ausweis der betrieblichen Aufwendungen auf Projektebene. Die Eigenanteile der Sachkosten werden bis 2025 durch den Projektkostenzuschuss finanziert. Im WP wurde angenommen, dass die Finanzierung durch den Projektkostenzuschuss bis 2028 fortbesteht.

Dienstreisen	Mit dem Ende der Pandemie wird mit steigenden Dienstreisekosten gerechnet
Miete/Mietnebenkosten	Einplanung des Umzugs nach Rasspe ab 01.03.2024. *Miete ist ab dem Umzug mit 116.000 € pro Jahr angesetzt, inkl. Miete Gründerschmiede (7.400 €/Jahr)* (es handelt sich jeweils um Warmmieten). Annahmen basieren auf den vorliegenden Mietverträgen. In 2024 sind ebenfalls die Umzugskosten (inkl. Neuanschaffung Büromöbel) in dem ausgewiesenen Wert enthalten.
EDV-Service	Die Cyberattacke im Dezember 2023 führt zu erheblichen Ausgaben für den Bereich EDV in 2024 (u. a. forensicher Bericht, Datenherstellung, neue IT-Infrastruktur). Neuanschaffungen in 2024/2025 geplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnten finale Entscheidungen aufgrund von noch ausstehenden Angeboten/Terminen mit Dienstleistern noch nicht getroffem werden. Werte sind Annahmen aus vorliegenden Informationen
Buchführung/Wirtschaftsprüfung	Ansatz setzt sich zusammen aus Buchhaltung/Jahresabschlusserstellung 40.000 € und Wirtschaftsprüfung 12.000 €.
Beratung/Recht	5.000 € für Beratung seitens des Steuerberaters. 10.000 € für Beratung im Rahmen des Vergaberechts
Lizenzen	offene Ausschreibungsergebnisse - der Wert kann sich noch ändern
Posten für unvorhersehbare Ereignisse	Puffer für unvorhersehbare Sachverhalte