

**Wirtschaftsplan Bergische Entwicklungsagentur 2010**

2011

2012

2013

1	<b>Einnahmen</b>	Einnahmen		
2	<b>Gesellschafterbeiträge</b>			
3	Stadt Remscheid	50.000		
4	Stadt Solingen	50.000		
5	Stadt Wuppertal	43.000		
6	Wirtschaftsförderung Wuppertal	7.000		
7	Personalgestellung Remscheid (unbar)	60.000		
8	Personalgestellung Solingen (unbar)	140.000		
9	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	45.000		
10	Personalgestellung WiFö Wuppertal (unbar)	25.000		
11	IHK (einschließlich Miete unbar)	150.000		
12	Sparkasse Remscheid	51.000		
13	Sparkasse Solingen	72.000		
14	Sparkasse Wuppertal	177.000		
15	<b>Gesellschafterbeiträge gesamt</b>	<b>870.000</b>		
16	<b>Forderungen (Vorleistungen Fördermittel)</b>	<b>210.000</b>		
17	<b>Vortrag aus Wirtschaftsjahr 2009</b>	<b>110.000</b>		
18	<b>Drittmittel</b>			
19	Bergischer ThinkTank	72.000		
20	Eigenanteil InnoIntegral	20.000		
21	kompetenzhoch3	30.000		
22	EFA-Regionalbüro	45.000		
23	BeFit	23.000		
24	Regionalmanagement	300.000		
25	Kreativwirtschaftsbericht	35.000		
26	Regionalmarketing	110.000		
27	Industriekultur	210.000		
28	Marketing Trassenverbund	135.000		
29	Tourismusachse Müngsten-Burg	60.000		
30	Tourismuskonzept	65.000		
31	Brückenpark Müngsten	160.000		
32	Trassenverbund: Straßenbahntrasse SG	307.000		
33	Trassenverbund: Lückenschlussplanung RS	12.000	davon Drittmittel	davon
34	Wanderweg X 29	7.000	gesamt	Eigenmittel
35	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.781.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.190.000</b>

Einnahmen		
50.000		
50.000		
43.000		
7.000		
60.000		
150.000		
60.000		
0		
150.000		
51.000		
72.000		
177.000		
<b>870.000</b>		
<b>0</b>		
<b>235.000</b>		
72.000		
20.000		
25.000		
45.000		
23.000		
300.000		
0		
0		
0		
0		
135.000		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0	davon	davon
7.000	Drittmittel	Eigenmittel
<b>1.732.000</b>	<b>627.000</b>	<b>1.105.000</b>

Einnahmen		
50.000		
50.000		
43.000		
7.000		
60.000		
150.000		
60.000		
0		
150.000		
51.000		
72.000		
177.000		
<b>870.000</b>		
<b>0</b>		
<b>110.000</b>		
72.000		
20.000		
20.000		
0		
23.000		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0	davon	davon
7.000	Drittmittel	Eigenmittel
<b>1.122.000</b>	<b>142.000</b>	<b>980.000</b>

Einnahmen		
50.000		
50.000		
43.000		
7.000		
60.000		
150.000		
60.000		
0		
150.000		
51.000		
72.000		
177.000		
<b>870.000</b>		
<b>0</b>		
<b>35.000</b>		
0		
0		
20.000		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0	davon Drittmittel	davon
0	gesamt	Eigenmittel
<b>925.000</b>	<b>20.000</b>	<b>905.000</b>

36	<b>Ausgaben I</b>			davon Eigenmittel			davon Eigenmittel			davon Eigenmittel
37	<b>Kommunikation</b>	Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
38	<i>Pressearbeit und Internet</i>									
39	Werkvertrag tenEicken	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
40	Internet	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
41	Wirtschaftsblatt	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
42	<i>Veranstaltungen/Veröffentlichungen</i>									
43	Informationsveranstaltungen Ziel 2	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
44	Broschüren/Werbemittel	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
45	<b>Kommunikation gesamt</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>

46	<b>Ausgaben II</b>		davon Drittmittel	davon Eigenmittel		davon Drittmittel	davon Eigenmittel		davon Drittmittel	davon Eigenmittel
47	<b>Projektentwicklung</b>	Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
48	<i>Wissensbasierte Wirtschaft</i>									
49	Bergischer ThinkTank	90.000	72.000	18.000	90.000	72.000	18.000	90.000	72.000	18.000
50	Eigenanteil InnIntegral	70.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000	20.000	50.000
51	kompetenzhoch3	40.000	30.000	10.000	35.000	25.000	10.000	30.000	20.000	10.000
52	Regionalmonitoring	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
53	EFA-Regionalbüro	60.000	45.000	15.000	60.000	45.000	15.000	60.000	45.000	15.000
54	BeFit	29.000	23.000	6.000	29.000	23.000	6.000	29.000	23.000	6.000
55	Regionalmanagement	330.000	300.000	30.000	330.000	300.000	30.000	0	0	0
56	Kreativwirtschaftsbericht	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
57	allgemein (ab 2011)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
58	<i>Stadt- und Regionalentwicklung</i>									
59	Regionalmarketing	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
60	Regionales Gewerbeflächenkonzept	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
61	allgemein (ab 2011)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
62	<i>Tourismus und Standortentwicklung</i>									
63	Industriekultur und Made in / Made by	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
64	Marketing Trassenverbund	150.000	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	0	0	0
65	Tourismusachse Burg-Müngsten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
66	Oberes Tal der Wupper / Wupperschiene	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
67	Tourismuskonzept	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
68	Brückenpark Müngsten	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
69	Trassenverbund: Straßenbahntrasse SG	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0
70	Trassenverbund: Lückenschlussplanung RS	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
71	Wanderweg X 29	14.000	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000	0	0	0
72	allgemein (ab 2011)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
73	<b>Projektentwicklung gesamt</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>181.000</b>	<b>838.000</b>	<b>627.000</b>	<b>211.000</b>	<b>293.000</b>	<b>142.000</b>	<b>151.000</b>

74	<b>Ausgaben III</b>			davon Eigenmittel			davon Eigenmittel			davon Eigenmittel
75	<b>Personal- und Sachkosten</b>	Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
76	<i>Personalkosten</i>									
77	Personalkosten-/nebenkosten (ohne Projekte)	280.000		280.000	290.000		290.000	300.000		300.000
78	Studentische Hilfskräfte	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
79	Personalgestellung Remscheid	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
80	Personalgestellung Solingen I	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
81	Personalgestellung Solingen II	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
82	Personalgestellung Solingen III	30.000		30.000	40.000		40.000	40.000		40.000
83	Personalgestellung Wuppertal I	45.000		45.000	60.000		60.000	60.000		60.000
84	Personalgestellung Wuppertal II	0		0	0		0	0		0
85	Personalgestellung WiFó Wuppertal	25.000		25.000	0		0	0		0
86	<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>555.000</b>		<b>555.000</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>575.000</b>		<b>575.000</b>
87	<i>Sachkosten</i>									
88	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
89	Fahrzeugkosten	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
90	Miete/Mietnebenkosten	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000
91	Reinigung	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
92	Büroausstattung/Bürobedarf	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
93	EDV/Service	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
94	Telekommunikation/Porto	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
95	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
96	Bewirtung/Repräsentation	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
97	Versicherungen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
98	Beratung/Recht	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
99	Beiträge	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
100	Fortbildung	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
101	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
102	<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>
103	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
104	Abschreibungen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
105	<b>Personal- und Sachkosten gesamt</b>	<b>704.000</b>		<b>704.000</b>	<b>714.000</b>		<b>714.000</b>	<b>724.000</b>		<b>724.000</b>

106	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.546.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>627.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>142.000</b>	<b>945.000</b>	<b>895.000</b>	<b>20.000</b>	<b>875.000</b>
-----	------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

107	<b>nachrichtlich: vorgesehene Rücklagen</b>	<b>235.000</b>			<b>110.000</b>			<b>35.000</b>			<b>30.000</b>		
-----	---	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

Die Kostenpositionen sind gegenseitig deckungsfähig