

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH

	<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR	<u>2015</u> EUR	<u>2016</u> EUR	<u>2017</u> EUR
Umsatzerlöse	60.000	200.000	60.000	200.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.484.550	1.386.150	1.044.000	1.038.000	1.043.000
	<u>1.544.550</u>	<u>1.586.150</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.238.000</u>	<u>1.103.000</u>
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.000	364.000	369.000	374.000	379.000
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	280.525	291.750	302.975	314.975	317.975
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.575	97.250	101.025	105.025	106.025
Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-					
vermögens und Sachanlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	797.450	819.150	317.000	430.000	286.000
	<u>1.544.550</u>	<u>1.586.150</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.238.000</u>	<u>1.103.000</u>
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH

	<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR	<u>2015</u> EUR	<u>2016</u> EUR	<u>2017</u> EUR
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auflösung Sonderposten Zuschüsse	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Zuschüsse zu Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH
(detaillierte Übersicht)

		<u>2013</u>			<u>2014</u>			<u>2015</u>		
		EUR			EUR			EUR		
1	<u>Erträge</u>	Einnahmen	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Einnahmen	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Einnahmen	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
2	Gesellschafterbeiträge gesamt	959.000			964.000			969.000		
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	14.000			14.000			14.000		
4	Drittmittel	571.550			608.150			121.000		
5	Erträge gesamt	1.544.550	571.550	973.000	1.586.150	608.150	978.000	1.104.000	121.000	983.000
6	<u>Aufwendungen</u>	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
7	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	674.750	571.550	103.200	692.650	608.150	84.500	190.200	121.000	69.200
8	Personalkosten	733.100		733.100	753.000		753.000	773.000		773.000
9	Sachkosten	122.700		122.700	126.500		126.500	126.800		126.800
10	Abschreibungen	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
11	Personal- und Sachkosten gesamt	869.800		869.800	893.500		893.500	913.800		913.800
12	Aufwendungen gesamt	1.544.550	571.550	973.000	1.586.150	608.150	978.000	1.104.000	121.000	983.000

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH
(detaillierte Übersicht)

		<u>2016</u>			<u>2017</u>		
		EUR			EUR		
1	<u>Erträge</u>	Einnahmen	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Einnahmen	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
2	Gesellschafterbeiträge gesamt	974.000			979.000		
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	14.000			14.000		
4	Drittmittel	250.000			110.000		
5	Erträge gesamt	1.238.000	250.000	988.000	1.103.000	110.000	993.000
6	<u>Aufwendungen</u>	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
7	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	300.900	250.000	50.900	156.200	110.000	46.200
8	Personalkosten	794.000		794.000	803.000		803.000
9	Sachkosten	129.100		129.100	129.800		129.800
10	Abschreibungen	14.000		14.000	14.000		14.000
11	Personal- und Sachkosten gesamt	937.100		937.100	946.800		946.800
12	Aufwendungen gesamt	1.238.000	250.000	988.000	1.103.000	110.000	993.000

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2013		2014		2015	
		EUR		EUR		EUR	
1	Erträge	Einnahmen		Einnahmen		Einnahmen	
2	Gesellschafterbeiträge						
3	Stadt Remscheid	50.000		50.000		50.000	
4	Stadt Solingen	50.000		50.000		50.000	
5	Stadt Wuppertal	43.208		43.208		43.208	
6	Wirtschaftsförderung Wuppertal	6.792		6.792		6.792	
7	Personalgestellung Remscheid (unbar)	85.000		86.000		87.000	
8	Personalgestellung Solingen (unbar)	146.000		148.000		150.000	
9	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	128.000		130.000		132.000	
10	IHK (Miete unbar)	45.000		45.000		45.000	
11	IHK	105.000		105.000		105.000	
12	Sparkasse Remscheid	51.000		51.000		51.000	
13	Sparkasse Solingen	72.000		72.000		72.000	
14	Sparkasse Wuppertal	177.000		177.000		177.000	
15	Gesellschafterbeiträge gesamt	959.000		964.000		969.000	
16	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	14.000		14.000		14.000	
17	Drittmittel						
18	Eisenwarenmesse	0		140.000		0	
19	Expo-Real	60.000		60.000		60.000	
20	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking	3.000		3.000		3.000	
21	Hannovermesse	0		0		0	
22	Eigenanteil InnoIntegral	0		0		0	
23	Fachkräftesicherungsprogramm	0		0		0	
24	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	0		0		0	
25	EFA-Regionalbüro	47.000		47.000		47.000	
26	beFIT	9.600		0		0	
27	surface.net	107.000		86.000		0	
28	Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut	27.300		20.300		0	
29	Weltkulturerbe	0		0		0	
30	Marketing Bergischer Trassenverbund	55.000		55.000		0	
31	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	51.500		52.500		11.000	
32	Übersichtskarte Panorama-Radwege	27.300		0		0	
33	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Ehrenamt: Gastgeber	111.850		72.350		0	
34	Reg. Kulturförderung: Wunderflunkerstadtrundfahrt	0		0		0	
35	Wanderweg X 29	0	davon	0	davon	0	davon
36	Tourismusförderung Solingen	72.000	Drittmittel	72.000	Drittmittel	0	Drittmittel
37	Erträge gesamt	1.544.550	571.550	1.586.150	608.150	1.104.000	121.000
			973.000		978.000		983.000

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2016		2017	
		EUR		EUR	
1	Erträge	Einnahmen		Einnahmen	
2	Gesellschafterbeiträge				
3	Stadt Remscheid	50.000		50.000	
4	Stadt Solingen	50.000		50.000	
5	Stadt Wuppertal	43.208		43.208	
6	Wirtschaftsförderung Wuppertal	6.792		6.792	
7	Personalgestellung Remscheid (unbar)	88.000		89.000	
8	Personalgestellung Solingen (unbar)	152.000		154.000	
9	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	134.000		136.000	
10	IHK (Miete unbar)	45.000		45.000	
11	IHK	105.000		105.000	
12	Sparkasse Remscheid	51.000		51.000	
13	Sparkasse Solingen	72.000		72.000	
14	Sparkasse Wuppertal	177.000		177.000	
15	Gesellschafterbeiträge gesamt	974.000		979.000	
16	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	14.000		14.000	
17	Drittmittel				
18	Eisenwarenmesse	140.000		0	
19	Expo-Real	60.000		60.000	
20	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking	3.000		3.000	
21	Hannovermesse	0		0	
22	Eigenanteil InnoIntegral	0		0	
23	Fachkräftesicherungsprogramm	0		0	
24	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	0		0	
25	EFA-Regionalbüro	47.000		47.000	
26	beFIT	0		0	
27	surface.net	0		0	
28	Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut	0		0	
29	Weltkulturerbe	0		0	
30	Marketing Bergischer Trassenverbund	0		0	
31	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	0		0	
32	Übersichtskarte Panorama-Radwege	0		0	
33	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Ehrenamt: Gastgeber	0		0	
34	Reg. Kulturförderung: Wunderflunkerstadtrundfahrt	0		0	
35	Wanderweg X 29	0	davon	0	davon
36	Tourismusförderung Solingen	0	Drittmittel	0	Eigenmittel
37	Erträge gesamt	1.238.000	250.000	1.103.000	993.000

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2013 EUR			2014 EUR			2015 EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
38	Aufwendungen I									
39	Projektentwicklung und Kommunikation									
40	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
41	Internet	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
42	Informationsveranstaltungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
43	Broschüren/Werbemittel	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
44	Eisenwarenmesse	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
45	Expo-Real	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
46	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500
47	Hannovermesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Eigenanteil InnoIntegral	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
49	Fachkräftesicherungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900
51	EFA-Regionalbüro	50.000	47.000	3.000	50.000	47.000	3.000	50.000	47.000	3.000
52	beFIT	12.000	9.600	2.400	0	0	0	0	0	0
53	surface.net	118.000	107.000	11.000	95.000	86.000	9.000	0	0	0
54	Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut	34.000	27.300	6.700	25.000	20.300	4.700	0	0	0
55	Weltkulturerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Marketing Bergischer Trassenverbund	62.500	55.000	7.500	62.500	55.000	7.500	0	0	0
57	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	51.500	51.500	0	52.500	52.500	0	11.000	11.000	0
58	Übersichtskarte Panorama-Radwege	30.000	27.300	2.700	0	0	0	0	0	0
59	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Ehrenamt: Gastgeber	115.250	111.850	3.400	74.600	72.350	2.250	0	0	0
60	Reg. Kulturförderung: Wunderflunkerstadtrundfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Wanderweg X 29	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0
62	Tourismusförderung Solingen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0
63	Allgemein	0	0	0	18.650	0	18.650	26.800	0	26.800
64	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	674.750	571.550	103.200	692.650	608.150	84.500	190.200	121.000	69.200

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

2016
EUR

2017
EUR

38	Aufwendungen I
39	Projektentwicklung und Kommunikation
40	Öffentlichkeitsarbeit
41	Internet
42	Informationsveranstaltungen
43	Broschüren/Werbemittel
44	Eisenwarenmesse
45	Expo-Real
46	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking
47	Hannovermesse
48	Eigenanteil InnoIntegral
49	Fachkräftesicherungsprogramm
50	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH
51	EFA-Regionalbüro
52	beFIT
53	surface.net
54	Ressourceneffizienzprojekt mit Wup. Institut
55	Weltkulturerbe
56	Marketing Bergischer Trassenverbund
57	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing
58	Übersichtskarte Panorama-Radwege
59	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Ehrenamt: Gastgeber
60	Reg. Kulturförderung: Wunderflunkerstadtrundfahrt
61	Wanderweg X 29
62	Tourismusförderung Solingen
63	Allgemein
64	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
9.000	0	9.000
1.000	0	1.000
3.000	0	3.000
3.000	0	3.000
140.000	140.000	0
60.000	60.000	0
4.500	3.000	1.500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
21.900	0	21.900
50.000	47.000	3.000
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
8.500	0	8.500
300.900	250.000	50.900

Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
9.000	0	9.000
1.000	0	1.000
3.000	0	3.000
3.000	0	3.000
0	0	0
60.000	60.000	0
4.500	3.000	1.500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
21.900	0	21.900
50.000	47.000	3.000
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
3.800	0	3.800
156.200	110.000	46.200

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		<u>2013</u> EUR			<u>2014</u> EUR			<u>2015</u> EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
65	Aufwendungen II									
66	Personal- und Sachkosten									
67	Personalkosten									
68	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	364.100		364.100	379.000		379.000	394.000		394.000
69	Studentische Hilfskräfte	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
70	Personalgestellung Remscheid	85.000		85.000	86.000		86.000	87.000		87.000
71	Personalgestellung Solingen I	82.000		82.000	83.000		83.000	84.000		84.000
72	Personalgestellung Solingen II	64.000		64.000	65.000		65.000	66.000		66.000
73	Personalgestellung Wuppertal I	68.000		68.000	69.000		69.000	70.000		70.000
74	Personalgestellung Wuppertal II	60.000		60.000	61.000		61.000	62.000		62.000
75	Personalkosten gesamt	733.100		733.100	753.000		753.000	773.000		773.000
76	Sachkosten									
77	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.000		7.000	7.200		7.200	7.400		7.400
78	Fahrzeugkosten	13.000		13.000	15.000		15.000	13.400		13.400
79	Miete/Mietnebenkosten	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
80	Reinigung	600		600	600		600	600		600
81	Büroausstattung/Bürobedarf	7.500		7.500	7.700		7.700	7.900		7.900
82	EDV/Service	10.500		10.500	10.800		10.800	11.100		11.100
83	Telekommunikation/Porto	6.500		6.500	6.700		6.700	6.900		6.900
84	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	18.000		18.000	18.500		18.500	19.100		19.100
85	Bewirtung/Repräsentation	2.500		2.500	2.600		2.600	2.700		2.700
86	Versicherungen	3.000		3.000	3.100		3.100	3.200		3.200
87	Beratung/Recht	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
88	Beiträge	4.000		4.000	4.100		4.100	4.200		4.200
89	Fortbildung	2.100		2.100	2.200		2.200	2.300		2.300
90	Zeitungen/Fachliteratur	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
91	Sachkosten gesamt	121.700		121.700	125.500		125.500	125.800		125.800
92	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
93	Abschreibungen	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000
94	Personal- und Sachkosten gesamt	869.800		869.800	893.500		893.500	913.800		913.800
95	Aufwendungen gesamt	1.544.550	571.550	973.000	1.586.150	608.150	978.000	1.104.000	121.000	983.000

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2016		2017	
		EUR		EUR	
		Ausgaben	davon Drittmittel	Ausgaben	davon Drittmittel
					davon Eigenmittel
65	Aufwendungen II				
66	Personal- und Sachkosten				
67	Personalkosten				
68	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	410.000		414.000	414.000
69	Studentische Hilfskräfte	10.000		10.000	10.000
70	Personalgestellung Remscheid	88.000		89.000	89.000
71	Personalgestellung Solingen I	85.000		86.000	86.000
72	Personalgestellung Solingen II	67.000		68.000	68.000
73	Personalgestellung Wuppertal I	71.000		72.000	72.000
74	Personalgestellung Wuppertal II	63.000		64.000	64.000
75	Personalkosten gesamt	794.000		803.000	803.000
76	Sachkosten				
77	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.600		7.700	7.700
78	Fahrzeugkosten	13.800		13.900	13.900
79	Miete/Mietnebenkosten	45.000		45.000	45.000
80	Reinigung	600		600	600
81	Büroausstattung/Bürobedarf	8.100		8.200	8.200
82	EDV/Service	11.400		11.500	11.500
83	Telekommunikation/Porto	7.100		7.200	7.200
84	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	19.700		19.900	19.900
85	Bewirtung/Repräsentation	2.800		2.800	2.800
86	Versicherungen	3.300		3.300	3.300
87	Beratung/Recht	1.000		1.000	1.000
88	Beiträge	4.300		4.300	4.300
89	Fortbildung	2.400		2.400	2.400
90	Zeitungen/Fachliteratur	1.000		1.000	1.000
91	Sachkosten gesamt	128.100		128.800	128.800
92	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000
93	Abschreibungen	14.000		14.000	14.000
94	Personal- und Sachkosten gesamt	937.100		946.800	946.800
95	Aufwendungen gesamt	1.238.000	250.000	1.103.000	993.000