

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2014		2015		2016	
		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)	76.100		77.000		78.000	
8	Personalgestellung Solingen (unbar)	150.200		153.300		154.700	
9	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	116.500		119.300		122.000	
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	942.800		949.600		954.700	
16	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	16.000		16.000		16.000	
17	Drittmittel						
18	Eisenwarenmesse	140.000		0		140.000	
19	Expo-Real	80.000		80.000		80.000	
20	WiN - Messe: Wissentransfer u. Networking	3.000		3.000		3.000	
21	KWK - Modellkommune	18.000		0		0	
22	BeST Netzwerkmanagement	132.800		43.900		0	
23	Regionalmarketing	0		0		0	
24	Anpassung an den Klimawandel mit RWTH Aachen	28.900		24.600		28.400	
25	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	0		0		0	
26	EFA-Regionalbüro	47.000		47.000		47.000	
27	surface.net	82.800		0		0	
28	Ressourcenkooperationsprojekt mit Wup. Institut	20.000		0		0	
29	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	5.500		6.000		6.000	
30	Marketing Bergischer Trassenverbund	78.800		0		0	
31	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	52.500		11.000		0	
32	Ehrenamt Gastgeber	131.000	davon	0	davon	0	davon
33	Tourismusförderung Solingen	98.700	Drittmittel	99.200	Drittmittel	99.800	Drittmittel
34	Erträge gesamt	1.877.800	919.000	1.280.300	314.700	1.374.900	404.200
			958.800		965.600		970.700

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2017		2018	
		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)	79.000		80.300	
8	Personalgestellung Solingen (unbar)	156.300		157.800	
9	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	124.900		127.900	
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	960.200		966.000	
16	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	16.000		16.000	
17	Drittmittel				
18	Eisenwarenmesse	0		140.000	
19	Expo-Real	80.000		80.000	
20	WiN - Messe: Wissentransfer u. Networking	3.000		3.000	
21	KWK - Modellkommune	0		0	
22	BeST Netzwerkmanagement	0		0	
23	Regionalmarketing	0		0	
24	Anpassung an den Klimawandel mit RWTH Aachen	0		0	
25	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	0		0	
26	EFA-Regionalbüro	47.000		47.000	
27	surface.net	0		0	
28	Ressourcenkooperationsprojekt mit Wup. Institut	0		0	
29	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	6.000		6.000	
30	Marketing Bergischer Trassenverbund	0		0	
31	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	0		0	
32	Ehrenamt Gastgeber	0	davon	0	davon
33	Tourismusförderung Solingen	100.500	Drittmittel	101.300	Drittmittel
34	Erträge gesamt	1.212.700	236.500	1.359.300	976.200

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		2014			2015			2016		
		EUR			EUR			EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
35	Aufwendungen I									
36	Projektentwicklung und Kommunikation									
37	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
38	Internet	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
39	Informationsveranstaltungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000
40	Broschüren/Werbemittel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
41	Eisenwarenmesse	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0
42	Expo-Real	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
43	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500
44	KWK Modellkommune	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
45	BeST Netzwerkmanagement	132.800	132.800	0	43.900	43.900	0	0	0	0
46	Regionalmarketing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
47	Anpassung an den Klimawandel mit RWTH Aachen	28.900	28.900	0	24.600	24.600	0	28.400	28.400	0
48	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900
49	EFA-Regionalbüro	50.000	47.000	3.000	50.000	47.000	3.000	50.000	47.000	3.000
50	surface.net	92.000	82.800	9.200	0	0	0	0	0	0
51	Ressourcenkooperationsprojekt mit Wup. Institut	25.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
52	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	5.500	5.500	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
53	Marketing Bergischer Trassenverbund	87.500	78.800	8.700	0	0	0	0	0	0
54	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	52.500	52.500	0	11.000	11.000	0	0	0	0
55	Ehrenamt Gastgeber	136.000	131.000	5.000	0	0	0	0	0	0
56	Tourismusförderung Solingen	98.700	98.700	0	99.200	99.200	0	99.800	99.800	0
57	Allgemein	0	0	0	19.100	0	19.100	12.300	0	12.300
58	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	995.300	919.000	76.300	382.200	314.700	67.500	462.900	404.200	58.700

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

2017
EUR

2018
EUR

35 Aufwendungen I		2017			2018		
36 Projektentwicklung und Kommunikation		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
37	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
38	Internet	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
39	Informationsveranstaltungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
40	Broschüren/Werbemittel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
41	Eisenwarenmesse	0	0	0	140.000	140.000	0
42	Expo-Real	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
43	WiN - Messe: Wissenstransfer u. Networking	4.500	3.000	1.500	4.500	3.000	1.500
44	KWK Modellkommune	0	0	0	0	0	0
45	BeST Netzwerkmanagement	0	0	0	0	0	0
46	Regionalmarketing	0	0	0	0	0	0
47	Anpassung an den Klimawandel mit RWTH Aachen	0	0	0	0	0	0
48	BGR - Bergische Gesellschaft f. Ressourceneffizienz mbH	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900
49	EFA-Regionalbüro	50.000	47.000	3.000	50.000	47.000	3.000
50	surface.net	0	0	0	0	0	0
51	Ressourcenkooperationsprojekt mit Wup. Institut	0	0	0	0	0	0
52	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
53	Marketing Bergischer Trassenverbund	0	0	0	0	0	0
54	Erlebnisraum Schloss Burg: Touristisches Marketing	0	0	0	0	0	0
55	Ehrenamt Gastgeber	0	0	0	0	0	0
56	Tourismusförderung Solingen	100.500	100.500	0	101.300	101.300	0
57	Allgemein	8.500	0	8.500	0	0	0
58	Projektentwicklung und Kommunikation gesamt	286.400	236.500	49.900	418.700	377.300	41.400

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

		<u>2014</u> EUR			<u>2015</u> EUR			<u>2016</u> EUR		
		Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
59	Aufwendungen II									
60	Personal- und Sachkosten									
61	Personalkosten									
62	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	384.000		384.000	392.000		392.000	400.000		400.000
63	Studentische Hilfskräfte	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
64	Personalgestellung Remscheid	76.100		76.100	77.000		77.000	78.000		78.000
65	Personalgestellung Solingen I	93.100		93.100	95.000		95.000	95.900		95.900
66	Personalgestellung Solingen II	57.100		57.100	58.300		58.300	58.800		58.800
67	Personalgestellung Wuppertal I	61.200		61.200	62.600		62.600	64.100		64.100
68	Personalgestellung Wuppertal II	55.300		55.300	56.700		56.700	57.900		57.900
69	Personalkosten gesamt	736.800		736.800	751.600		751.600	764.700		764.700
70	Sachkosten									
71	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.000		7.000	7.100		7.100	7.200		7.200
72	Fahrzeugkosten	15.000		15.000	15.200		15.200	15.400		15.400
73	Miete/Mietnebenkosten	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
74	Reinigung	600		600	600		600	600		600
75	Büroausstattung/Bürobedarf	10.000		10.000	10.100		10.100	10.200		10.200
76	EDV/Service	10.500		10.500	10.600		10.600	10.700		10.700
77	Telekommunikation/Porto	8.000		8.000	8.100		8.100	8.200		8.200
78	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	14.000		14.000	14.100		14.100	14.200		14.200
79	Bewirtung/Repräsentation	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
80	Versicherungen	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
81	Beratung/Recht	5.000		5.000	5.100		5.100	5.200		5.200
82	Beiträge	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
83	Fortbildung	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100		2.100
84	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
85	Sachkosten gesamt	128.700		128.700	129.500		129.500	130.300		130.300
86	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
87	Abschreibungen	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
88	Personal- und Sachkosten gesamt	882.500		882.500	898.100		898.100	912.000		912.000
89	Aufwendungen gesamt	1.877.800	919.000	958.800	1.280.300	314.700	965.600	1.374.900	404.200	970.700

Erfolgsplan Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

2017

EUR

2018

EUR

		2017		2018	
		Ausgaben	davon Drittmittel	Ausgaben	davon Drittmittel
			davon Eigenmittel		davon Eigenmittel
59	Aufwendungen II				
60	Personal- und Sachkosten				
61	Personalkosten				
62	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	408.000		416.000	
63	Studentische Hilfskräfte	10.000		10.000	
64	Personalgestellung Remscheid	79.000		80.300	
65	Personalgestellung Solingen I	96.900		97.800	
66	Personalgestellung Solingen II	59.400		60.000	
67	Personalgestellung Wuppertal I	65.600		67.200	
68	Personalgestellung Wuppertal II	59.300		60.700	
69	Personalkosten gesamt	778.200		792.000	
70	Sachkosten				
71	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.300		7.300	
72	Fahrzeugkosten	15.600		15.800	
73	Miete/Mietnebenkosten	45.000		45.000	
74	Reinigung	600		600	
75	Büroausstattung/Bürobedarf	10.300		10.400	
76	EDV/Service	10.800		10.900	
77	Telekommunikation/Porto	8.300		8.300	
78	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	14.300		14.400	
79	Bewirtung/Repräsentation	2.500		2.500	
80	Versicherungen	3.000		3.000	
81	Beratung/Recht	5.300		5.300	
82	Beiträge	4.000		4.000	
83	Fortbildung	2.100		2.100	
84	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	
85	Sachkosten gesamt	131.100		131.600	
86	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		1.000	
87	Abschreibungen	16.000		16.000	
88	Personal- und Sachkosten gesamt	926.300		940.600	
89	Aufwendungen gesamt	1.212.700	236.500	1.359.300	377.300
			976.200		982.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014-2018 Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)		
Zeile		
35	Aufwendungen I	
36	Projektentwicklung und Kommunikation	
41	Eisenwarenmesse	Die Eisenwarenmesse findet alle zwei Jahre statt.
42	Expo-Real	Die Kosten der Messe haben sich erhöht.
44	KWK Modellkommune	KWK Modellkommune 2012 - 2017 - Integrativer Ansatz zum Ausbau von KWK im Bergischen Städtedreieck (kwkhoch ³): Projektlaufzeit bis 03.2014.
45	BeST Netzwerkmanagement	Förderung nach NRW-EU Ziel 2-Programm 2007 - 2013, EFRE-zdi: Projektantrag "Intensivierung der Vernetzung des zdi-Zentrums BeST mit regionalen Wirtschaftsstrukturen". Projektlaufzeit 2013 - 2015 in Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal.
47	Anpassung an den Klimawandel mit RWTH Aachen	Förderung eines Klimaanpassungsmanagers, der in Abstimmung mit den drei Städten über die RWTH Aachen beantragt und bei der Bergischen Entwicklungsagentur eingesetzt wird.
50	surface.net	Aufgrund des verspäteten Projektstarts verschieben sich die bewilligten Mittel vom Wirtschaftsjahr 2013 in das Wirtschaftsjahr 2014.
51	Ressourcenkooperationsprojekt mit Wup. Institut	Der Projektantrag wurde vor der Gründung der BGR gestellt und ist insofern nicht deckungsgleich mit dem Finanzierungsbeitrag für die BGR. Der Projektstart hat sich verzögert. Die Durchführung ist bis 2014 vorgesehen.
52	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	Zusammenschluss von über 20 Unternehmen aus Remscheid, Solingen und Wuppertal mit der Absicht, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, um gemeinsam Querschnittsthemen wie z.B. die Fachkräftesicherung, Gemeinschaftsstände auf Messen oder die Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal zu bearbeiten sowie Förderzugänge zu verbessern.
55	Ehrenamt Gastgeber	Im Rahmen der Projektplanung werden Projektmittel aus dem Jahr 2013 auf das Jahr 2014 übertragen.
56	Tourismusförderung Solingen	Der bestehende Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2014. Eine Verlängerung wird beantragt. Die jährlichen Steigerungen hängen mit der Fortschreibung der Personalkosten zusammen. Erstmals wurden auch die Pensionsrückstellungen, die bei der Stadt Solingen geplant werden, berücksichtigt.
57	Allgemein	Hierunter werden die noch nicht gebundenen Mittel abgebildet, die nach entsprechender Beschlussfassung in den nächsten Jahren für neue Projekte zur Verfügung stehen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014-2018 Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

<u>Zeile</u>		
35-58	Aufwendungen I Projektentwicklung und Kommunikation	<p>Die Anzahl der Projekte in den kommenden Jahren ist aus folgenden Gründen als rückläufig gekennzeichnet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Die bisherige Förderperiode endet 2013, neue Mittel stehen frühestens wieder ab 2014 zur Verfügung.2. Für die Durchführung neuer Projekte bedarf es Einzelentscheidungen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren.3. Der Umfang der Projekte in eigener Umsetzung wird aufgrund des Abschmelzens der Liquiditätsreserven abnehmen. In der mittelfristigen Planung gehen die Projektvolumina regelmäßig zurück, während die Personalausgaben konstant bleiben. Dies hat vor allem folgenden Grund: Die projektbezogenen Personalkosten werden bei den Projekten geführt, so dass sich die allgemeinen Personalkosten davon unabhängig entwickeln. Das hieraus finanzierte Personal ist erforderlich, um sowohl neue Drittmittelprojekte im Verantwortungsbereich der BEA selbst, als auch für andere Partner bzw. die Region insgesamt zu akquirieren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014-2018 Bergische Entwicklungsagentur GmbH (detaillierte Darstellung)

<u>Zeile</u>		
59	Aufwendungen II	
60	Personal- und Sachkosten	
61	Personalkosten	Die Personalplanung der BEA, die als separates Tabellenblatt hinterlegt ist, zeigt eine Übersicht mit den Beschäftigten der BEA, den Personalabordnungen und den zeitlich begrenzten Projekt-Beschäftigten. Die Personalkosten der Projekt-Beschäftigten werden über die Projektkosten im Wirtschaftsplan dargestellt.
62	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	Die Personalkosten/-nebenkosten (siehe Aufwendungen II im Wirtschaftsplan) beinhalten nur die Personalkosten der Beschäftigten der BEA, die vollständig oder teilweise für Aufgaben bei der BEA selbst eingesetzt sind. Die Personalkostensteigerungen berücksichtigen die voraussichtlichen Steigerungen der Tarifabschlüsse und die planmäßigen Steigerungen der Erfahrungsstufen nach dem TVöD. Die Planwerte aus dem Vorjahr wurden nur um die vertraglich vereinbarte Gehaltssteigerung der Geschäftsführung angepasst.
64-68	Personalgestellungen	Die Werte entsprechen den tatsächlichen Eingruppierungen, einschließlich der bei den Städten eingeplanten Rückstellungen. Die Anpassungen wurden auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Städte vorgenommen. Falls keine tarifliche Steigerung oder Besoldungsanpassung von den Städten eingerechnet worden ist, wurde pro Jahr eine Steigerung nach der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 1 % berücksichtigt.
	<u>Entfallende Projekte ab 2014:</u>	
	beFIT	Projektlaufzeit bis 2013.
	InnoIntegral	Projektunterstützung wurde in 2013 abgeschlossen.
	Übersichtskarte Panorama-Radwege	Projektlaufzeit bis 2013.
	Wanderweg X 29	Eigenanteil der BEA fällt weg.