Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Erträge**	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
2	**Gesellschafterbeiträge**					
3	Stadt Remscheid	125.000	125.000	110.000	110.000	110.000
4	Stadt Solingen	260.300	260.300	240.300	240.300	240.300
5	Stadt Wuppertal	265.000	265.000	240.000	240.000	240.000
6	Personalgestellung Remscheid (unbar)	93.100	94.000	94.900	95.800	96.800
7	Personalgestellung Solingen (unbar)	62.300	62.900	63.500	64.100	64.700
8	Personalgestellung Wuppertal (unbar)	168.900	173.300	176.700	180.500	184.300
9	IHK	262.300	262.300	232.300	232.300	232.300
10	Sparkasse Remscheid	67.700	67.700	51.000	51.000	51.000
11	Sparkasse Solingen	105.300	105.300	72.000	72.000	72.000
12	Sparkasse Wuppertal	227.000	227.000	177.000	177.000	177.000
13	**Gesellschafterbeiträge gesamt**	**1.636.900**	**1.642.800**	**1.457.700**	**1.463.000**	**1.468.400**

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

		2020			2021			2022			2023			2024		
		EUR			EUR			EUR			EUR			EUR		
14	**Erträge**	Einnahmen			Einnahmen			Einnahmen			Einnahmen			Einnahmen		
15	**Auflösung Sonderposten Zuschüsse**	**17.900**			**17.900**			**17.900**			**17.900**			**17.900**		
16	**Drittmittel**															
17	Eisenwarenmesse	140.000			50.000			135.000			0			135.000		
18	Expo-Real	120.000			125.000			130.000			133.000			135.000		
19	polis - THE CONVENTION	36.000			37.000			38.000			39.000			39.000		
20	Hannovermesse	2.500			2.500			2.500			2.500			2.500		
21	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	0			0			0			0			0		
22	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0			0			0			0			0		
23	Cluster Automotive	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000		
24	Automobilkooperation	0			0			0			0			0		
25	Regionalagentur	191.400			191.400			191.400			191.400			191.400		
26	KlimaExpo.NRW	2.400			2.400			2.400			2.400			2.400		
27	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)	0			0			0			0			0		
28	Digitalisierung/Innovation: Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility"	192.400			189.200			0			0			0		
29	Weiterbe Müngstener Brücke	0			0			0			0			0		
30	Neue Effizienz (bisherige BGR)	0			0			0			0			0		
31	EFA-Regionalbüro	0			0			0			0			0		
32	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW+MRR)	0			0			0			0			0		
33	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	9.500			9.500			9.500			9.500			9.500		
34	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	11.900			11.900			11.900			11.900			11.900		
35	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion	166.100			166.100			83.100			0			0		
36	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF	79.800			79.800			39.900			0			0		
37	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase	45.500			40.500			0			0			0		
38	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur	0			0			0			0			0		
39	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Berg. Panorama-Radwege	0			0			0			0			0		
40	Wettbewerb Erlebnis.NRW: KMU	0			0			0			0			0		
41	Studie Schloss Burg	0			0			0			0			0		
42	Tourismusförderung Solingen	0			0			0			0			0		
43	Bergisch 2025/Leitbild	0			0			0			0			0		
44	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept	135.000	davon	davon	175.000	davon	davon	75.000	davon	davon	35.000	davon	davon	0	davon	davon
45	Europan	0	Drittmittel	Eigenmittel	0	Drittmittel	Eigenmittel	0	Drittmittel	Eigenmittel	0	Drittmittel	Eigenmittel	0	Drittmittel	Eigenmittel
46	**Erträge gesamt**	**2.807.300**	**1.152.500**	**1.654.800**	**2.761.000**	**1.100.300**	**1.660.700**	**2.214.300**	**738.700**	**1.475.600**	**1.925.600**	**444.700**	**1.480.900**	**2.033.000**	**546.700**	**1.486.300**

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

		2020			2021			2022			2023			2024		
		EUR			EUR			EUR			EUR			EUR		
47	**Aufwendungen I**															
48	**Projektentwicklung und Kommunikation**	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
49	Öffentlichkeitsarbeit	55.000	0	55.000	46.200	0	46.200	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
50	Gremienmanagement	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
51	Internet BSW (Domain, Hosting, Server)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
52	Eisenwarenmesse	140.000	140.000	0	50.000	50.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	135.000	0
53	Expo-Real	145.000	120.000	25.000	150.000	125.000	25.000	155.000	130.000	25.000	160.000	133.000	27.000	160.000	135.000	25.000
54	polis - THE CONVENTION	47.000	36.000	11.000	48.000	37.000	11.000	49.000	38.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000
55	Hannovermesse	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
56	Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
57	Einbind. von KMU in die Arbeit + Finanzier. d. zdi-Zentrums BeST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Cluster Automotive	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
59	Regionalagentur	225.700	191.400	34.300	225.700	191.400	34.300	225.700	191.400	34.300	225.700	191.400	34.300	225.700	191.400	34.300
60	Regionales Innovationsnetzwerk (RIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KlimaExpo.NRW Netzwerk	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
62	Digitalisierung/Innovation: Digitale Modellkommune "Bergisch.Smart.Mobility"	384.800	192.400	192.400	378.300	189.200	189.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Weiterbe Müngstener Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Neue Effizienz (bisherige BGR)	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
65	EFA-Regionalbüro	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Überregionale Repräsentation (Regionen NRW+MRR)	12.000	0	12.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
67	BUW Gründungsberatung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
68	Gründungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ressourceneffizienz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Gesundheitscluster	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maschinenbau Netzwerk Bergisch Land	10.000	9.500	500	10.000	9.500	500	10.000	9.500	500	10.000	9.500	500	10.000	9.500	500
72	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG)	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0
73	Regio.NRW – Innovation und Transfer: Urbane Produktion	207.600	166.100	41.500	207.600	166.100	41.500	103.800	83.100	20.700	0	0	0	0	0	0
74	Regio.NRW – Innovation und Transfer: KAF	88.600	79.800	8.800	88.600	79.800	8.800	44.300	39.900	4.400	0	0	0	0	0	0
75	NRW.Innovationspartner im Bergischen Städtedreieck - Ausbauphase	50.600	45.500	5.100	50.600	40.500	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Masterplan ehemal. Bahntrasse + grüne Infrastruktur	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Bergische Panorama-Radwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Wettbewerb Erlebnis.NRW: Zukunftsfit für NRW - KMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Studie Schloss Burg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Tourismusförderung Solingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bergisch 2025/Leitbild	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Stadt Umland / Rhein-Wupper: Integriertes Regionales Mobilitätskonzept	135.000	135.000	0	175.000	175.000	0	75.000	75.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
83	Europan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Projektreserve/strategische Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0	12.900	0	12.900	18.200	0	18.200	2.400	0	2.400
85	**Projektentwicklung und Kommunikation gesamt**	**1.601.700**	**1.152.500**	**449.200**	**1.532.000**	**1.100.300**	**431.700**	**962.700**	**738.700**	**224.000**	**650.900**	**444.700**	**206.200**	**735.100**	**546.700**	**188.400**

Erfolgsplan Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(detaillierte Darstellung)

		2020			2021			2022			2023			2024		
		EUR			EUR			EUR			EUR			EUR		
86	**Aufwendungen II**															
87	**Personal- und Sachkosten**	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel	Ausgaben	davon Drittmittel	davon Eigenmittel
88	Personalkosten															
89	Personalkosten/-nebenkosten (ohne Projekte)	630.200		630.200	643.000		643.000	656.000		656.000	669.000		669.000	682.000		682.000
90	Studentische Hilfskräfte	15.000		15.000	15.300		15.300	15.600		15.600	15.900		15.900	16.200		16.200
91	Personalgestellung Remscheid	93.100		93.100	94.000		94.000	94.900		94.900	95.800		95.800	96.800		96.800
92	Personalgestellung Solingen	62.300		62.300	62.900		62.900	63.500		63.500	64.100		64.100	64.700		64.700
93	Personalgestellung Wuppertal	168.900		168.900	173.300		173.300	176.700		176.700	180.500		180.500	184.300		184.300
94	**Personalkosten gesamt**	**969.500**		**969.500**	**988.500**		**988.500**	**1.006.700**		**1.006.700**	**1.025.300**		**1.025.300**	**1.044.000**		**1.044.000**
95	Sachkosten															
96	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	10.000		10.000	10.200		10.200	10.400		10.400	10.600		10.600	10.800		10.800
97	Fahrzeugkosten	33.100		33.100	33.800		33.800	34.500		34.500	35.200		35.200	35.900		35.900
98	Miete/Mietnebenkosten	70.900		70.900	72.300		72.300	73.700		73.700	75.200		75.200	76.700		76.700
99	Reinigung	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
100	Büroausstattung/Bürobedarf	11.700		11.700	11.900		11.900	12.100		12.100	12.300		12.300	12.500		12.500
101	EDV/Service	14.000		14.000	14.300		14.300	14.600		14.600	14.900		14.900	15.200		15.200
102	Datenschutz (DSGVO)	10.000		10.000	10.200		10.200	10.400		10.400	10.600		10.600	10.800		10.800
103	Telekommunikation/Porto	5.500		5.500	5.600		5.600	5.700		5.700	5.800		5.800	5.900		5.900
104	Buchführung/Wirtschaftsprüfung	30.000		30.000	30.600		30.600	31.200		31.200	31.800		31.800	32.400		32.400
105	Bewirtung/Repräsentation	3.000		3.000	3.100		3.100	3.200		3.200	3.300		3.300	3.400		3.400
106	Versicherungen	8.000		8.000	8.200		8.200	8.400		8.400	8.600		8.600	8.800		8.800
107	Beratung/Recht	10.000		10.000	10.200		10.200	10.400		10.400	10.600		10.600	10.800		10.800
108	Beiträge	4.000		4.000	4.100		4.100	4.200		4.200	4.300		4.300	4.400		4.400
109	Fortbildung	4.000		4.000	4.100		4.100	4.200		4.200	4.300		4.300	4.400		4.400
110	Zeitungen/Fachliteratur	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
111	**Sachkosten gesamt**	**217.200**		**217.200**	**221.600**		**221.600**	**226.000**		**226.000**	**230.500**		**230.500**	**235.000**		**235.000**
112	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
113	**Abschreibungen**	17.900		17.900	17.900		17.900	17.900		17.900	17.900		17.900	17.900		17.900
114	**Personal- und Sachkosten gesamt**	**1.205.600**		**1.205.600**	**1.229.000**		**1.229.000**	**1.251.600**		**1.251.600**	**1.274.700**		**1.274.700**	**1.297.900**		**1.297.900**
115	**Aufwendungen gesamt**	**2.807.300**	**1.152.500**	**1.654.800**	**2.761.000**	**1.100.300**	**1.660.700**	**2.214.300**	**738.700**	**1.475.600**	**1.925.600**	**444.700**	**1.480.900**	**2.033.000**	**546.700**	**1.486.300**
116	**Zuschussbedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**