

Wirtschaftsplan

der

Infrastrukturgesellschaft
des Ostalbkreises mbH (IGO)

für das
Wirtschaftsjahr

2022

1 Erfolgsplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Erträge			
Mieterträge	155.800	0	0
- GU Ulmer Straße (Containeranlage)	59.500		
- GU Ulmer Straße (Gebäude)	46.900		
- Straßenmeisterei Bopfingen	29.400		
- Flüchtlingsunterbringung Benzholzstraße	20.000		
sonstige betriebliche Erträge	0		
Gesamtbetrag der Erträge	155.800	0	0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-12.150	0	0
Abschreibungen	-37.100	0	0
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	-80.000	0	0
Versicherungen	-4.000	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	-500		
Kommunikation	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)	-7.700		
Rechts- und Beratungsaufwendungen	-1.500	0	0
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, Beratung	-5.000		
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-147.950	0	0
Betriebsergebnis	7.850	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	0	0
Finanzergebnis	-500	0	0
Ergebnis vor Steuern	7.350	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	7.350	0	0

2 Vermögensplan 2022

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Finanzierungsmittel			
Afa	37.100		
Eigenkapitalstärkung	2.740.000		
Kreditaufnahmen	1.000.000		
Finanzierungsmittel gesamt	3.777.100	0	0
Finanzierungsbedarf			
Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße	-1.366.000		
Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Invest)	-50.000		
Erwerb Modulanl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.	-780.000		
Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen	-550.000		
Investitionsbudget	-1.000.000		
Investitionen gesamt	-3.746.000	0	0
Auflösung	0		
Schuldentilgungen	0		
Finanzierungsbedarf gesamt	-3.746.000	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss gesamt	31.100		

3 Erfolgsplan 2022-2025

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge					
Mieterträge	0	155.800	312.800	312.800	312.800
sonstige betriebliche Erträge					
Gesamtbetrag der Erträge	0	155.800	312.800	312.800	312.800
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	0	-12.150	-14.700	-14.700	-14.700
Abschreibungen	0	-37.100	-63.600	-63.600	-63.600
Aufwendungen für Raum und Grundstücke	0	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
Versicherungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500
Kommunikation	0	0	0	0	0
IT-Aufwendungen (Hard- und Software)		-7.700	-1.500	-1.500	-1.500
Rechts- und Beratungsaufwendungen	0	-1.500	0	0	0
Abschluß- und Prüfungsaufwendungen, BWL-Beratung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	-147.950	-99.300	-99.300	-99.300
Betriebsergebnis	0	7.850	213.500	213.500	213.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500
Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500
Ergebnis vor Steuern	0	7.350	213.000	213.000	213.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	7.350	213.000	213.000	213.000

4 Vermögensplan 2022-2025

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzierungsmittel					
Afa		37.100	63.600	63.600	63.600
Eigenkapitalstärkung		2.740.000	0	0	0
Kreditaufnahmen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzierungsmittel gesamt	0	3.777.100	1.063.600	1.063.600	1.063.600
Finanzierungsbedarf					
Erwerb Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße		-1.366.000			
Flüchtlingsunterkunft Ulmer Straße (Invest)		-50.000			
Erwerb Modul anl. Flüchtlingsunterbring. Benzholzstr.		-780.000			
Erwerb Straßenmeisterei Bopfingen		-550.000			
Investitionsbudget		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investitionen gesamt	0	-3.746.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Schuldentilgungen		0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	0	-3.746.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Finanzierungsmittelüberschuss gesamt	0	31.100	63.600	63.600	63.600

5 Stellenübersicht

Stellenanteile Bereich	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Anmerkung
Vollzeit				
Teilzeit				
Auszubildende				
Geringfügig Beschäftigte	2,0			
Geschäftsführung	1,0			
Prokuristin	1,0			