

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2017 - 2021 I. Ergebnisplan	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Plan	2017 Plan	2016 Plan	2015 IST	2015 Plan
Erlöse								
1 Finanzierungszuschüsse								
- KSK Ostalb ¹⁾	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
- KSK Heidenheim ¹⁾	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	42.017	46.218	46.218
- Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis ¹⁾	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- EnBW/ODR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 Gesellschafter ²⁾								
- Ostalbkreis	112.452	112.452	112.452	109.812	107.172	100.373	0	93.112
- Landkreis Heidenheim	57.930	57.930	57.930	56.570	55.210	51.707	0	47.967
3 Geschäftsbesorgung MC Ostwürttemberg	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4 Fachkräftekampagne ³⁾	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Sonstige betrieblichen Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	47.432	10.000
6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0
7 Zinserträge	100	100	100	100	100	200	84	200
8 außerordentlicher Ertrag: Verlustausgleich Vorjahr							50.816	
Summe der Erlöse	477.000	477.000	477.000	473.000	489.000	463.000	406.253	456.200
Aufwendungen								
1 Personal	272.000	272.000	272.000	268.000	264.000	260.000	259.250	254.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.778	4.000
3 Gebäudekosten	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	34.000	34.729	33.200
4 Übrige Sachkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.333	40.000
5 Fachkräftekampagne	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	50.000	69.016	50.000
Summe der Aufwendungen	477.000	477.000	477.000	473.000	489.000	463.000	479.106	456.200
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	-72.853	0
II. Investitionsplan /Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.773	5.000

¹⁾ Kooperationsvereinbarungen bestehen bis Ende 2017, mit EnBW/ODR bis 2016

²⁾ Zuschuss der Gesellschafter: 75.000 € unterjähriger Zuschuss der bisher in der Kapitalrücklage eingestellt ist+ Defizitausgleich

³⁾ Fachkräftekampagne: Sponsorenvereinbarungen bis 2016