

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2023 - 2027	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2021	2020	2020
I. Ergebnisplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	IST	Plan	IST	Plan
Erlöse										
1 Finanzierungszuschüsse (extern) ¹⁾										
KSK Ostalb	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
KSK Heidenheim	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	38.304	37.815
Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis	40.000	40.000	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	15.000	15.000
2 Finanzierungszuschüsse Gesellschafter ²⁾										
Ostalbkreis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Landkreis Heidenheim	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Welcome Center Ostwürttemberg (bewilligte Laufzeit: 2021-Ende 2023)	161.680	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	156.276	156.900	40.473	100.000
4 Transform Owü (vorbehaltlich Bewilligung)	0	0	169.639	298.755	327.376	162.874				
5 Fachkräfte	0	0	0	0	0	0	595	0	765	10.000
6 Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	19.205	40.000	12	40.000
7 Zinserträge									0	0
Summe der Erlöse	519.798	519.798	689.437	816.693	842.344	676.762	494.194	515.018	359.857	468.118
Aufwendungen										
1 Personal	309.143	303.081	297.138	291.312	285.600	280.000	246.030	280.000	242.412	280.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.693	4.000	4.488	4.000
3 Gebäudekosten	40.989	40.584	40.182	39.784	39.390	39.000	33.167	39.000	35.593	39.000
4 Übrige Sachkosten	42.040	41.624	41.212	40.804	40.400	40.000	53.331	40.000	35.551	40.000
5 Fachkräftekampagne	0	0	0	0	0	0	0	0	3.101	10.000
6 Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)	161.680	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	139.148	156.900	37.372	100.000
7 Transform Owü (inkl. Personal) (vorbehaltlich Bewilligung)	0	0	169.639	298.755	327.376	162.874				
8 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	43.153	70.000	12.197	70.000
Summe der Aufwendungen	627.852	620.969	783.851	904.475	923.616	751.644	519.522	589.900	370.714	543.000
Defizitentnahme aus Kapitalrücklage ²⁾	-108.054	-101.171	-94.414	-87.782	-81.272	-74.882	-25.328	-74.882	-10.857	-74.882
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investitionsplan / Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

¹⁾ Kooperationsvereinbarungen 2021 - 2023

²⁾ Zuschüsse der Gesellschafter als unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich jeweils eingestellt in Kapitalrücklage bzw. Entnahme daraus