

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2020 - 2024 I. Ergebnisplan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist	2018 Plan
Erlöse								
1 Finanzierungszuschüsse (extern) ¹⁾								
KSK Ostalb	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
Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis	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 Finanzierungszuschüsse Gesellschafter ²⁾								
Ostalbkreis	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
3 Geschäftsbesorgung MC Ostwürttemberg	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Fachkräfte	0	0	0	0	10.000	10.000	7.620	10.000
5 Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	48.741	40.000
6 Zinserträge			0	0	0	0	0	0
Summe der Erlöse	358.118	358.118	358.118	358.118	368.118	368.118	374.479	368.118
Aufwendungen								
1 Personal	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	274.000	264.406	268.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.264	4.000
3 Gebäudekosten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	37.500	36.001	37.500
4 Übrige Sachkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	44.100	40.000
5 Fachkräftekampagne	0	0	0	0	10.000	10.000	84	10.000
6 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.621	70.000
Summe der Aufwendungen	433.000	433.000	433.000	433.000	443.000	435.500	416.476	429.500
Defizitentnahme aus Kapitalrücklage ²⁾	-74.882	-74.882	-74.882	-74.882	-74.882	-67.382	-41.997	-61.382
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0		0
II. Investitionsplan / Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000

¹⁾ neue Kooperationsvereinbarungen ab 2018

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