

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2022 - 2026	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2020
I. Ergebnisplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	IST	Plan
<b>Erlöse</b>								
1 Finanzierungszuschüsse (extern) <sup>1)</sup>								
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	38.304	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 <sup>2)</sup>								
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 Welcome Center Ostwürttemberg (abhängig von Bewilligung)	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	156.900	40.473	100.000
4 Fachkräfte	0	0	0	0	0	0	765	10.000
5 Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	12	40.000
6 Zinserträge							0	0
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>519.798</b>	<b>519.798</b>	<b>517.938</b>	<b>514.968</b>	<b>513.888</b>	<b>515.018</b>	<b>359.857</b>	<b>468.118</b>
<b>Aufwendungen</b>								
1 Personal	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	242.412	280.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.488	4.000
3 Gebäudekosten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	35.593	39.000
4 Übrige Sachkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.551	40.000
5 Fachkräftekampagne	0	0	0	0	0	0	3.101	10.000
6 Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)	161.680	161.680	159.820	156.850	155.770	156.900	37.372	100.000
7 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	12.197	70.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>594.680</b>	<b>594.680</b>	<b>592.820</b>	<b>589.850</b>	<b>588.770</b>	<b>589.900</b>	<b>370.714</b>	<b>543.000</b>
<b>Defizitentnahme aus Kapitalrücklage <sup>2)</sup></b>	<b>-74.882</b>	<b>-74.882</b>	<b>-74.882</b>	<b>-74.882</b>	<b>-74.882</b>	<b>-74.882</b>	<b>-10.857</b>	<b>-74.882</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investitionsplan / Investitionen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<sup>1)</sup> neue Kooperationsvereinbarungen ab 2018

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