Anlage 1

Wirtschaftsplan

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Region Ostwürttemberg (WIRO)

für das
Wirtschaftsjahr

2027

1 Erfolgsplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2027	Plan 2026	IST 2025
Erträge			
Finanzierungszuschüsse	122.815	132.815	137.815
Kreissparkasse Ostalb	*75.000*	*75.000*	*75.000*
Kreissparkasse Heidenheim	*37.815*	*37.815*	*37.815*
Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken im Ostalbkreis	*0*	*5.000*	*10.000*
EnBW ODR AG	*10.000*	*15.000*	*15.000*
Zuschuss Land BW "Welcome Center Ostwürttemberg"	307.548	290.650	250.419
Zuschuss Bund "Transformationsnetzwerk Ostwürttemberg" (vorbehaltlich Bewilligung)	211.750	0	151.391
Zuschuss Land BW "Holz-Wertschöpfungskette Ostwürttemberg"	0	0	0
Zuschuss Regionale Innovationssysteme	59.371	56.404	43.500
sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	21.322
Gesamtbetrag der Erträge	**741.484**	**519.869**	**604.447**
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-280.550	-330.000	-248.974
Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.906
Aufwendungen für Gebäude	-55.550	-55.000	-53.628
Sachaufwendungen	-65.000	-41.624	-67.725
Aufwendungen für Marktingmaßnahmen (PR, Netzwerke, Messen)	-70.000	-64.000	-50.353
Aufwendungen Förderprojekte			
- Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)	-307.548	-290.650	-243.949
- Transformationsnetzwerk Ostwürttemberg (inkl. Personal)	-194.350	0	-137.933
- Holz-Wertschöpfungskette Ostwürttemberg	0	0	0
- Regionale Innovationssysteme (inkl. Personal)	-65.005	-59.221	-37.639
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**-1.042.003**	**-844.495**	**-844.107**
Betriebsergebnis	**-300.519**	**-324.626**	**-239.660**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**-300.519**	**-324.626**	**-239.660**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-300.519**	**-324.626**	**-239.660**

2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2027

Nr.		Plan 2027	Plan 2026	IST 2025
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	741.484	519.869	604.447
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.038.003	-840.495	-840.201
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-296.519	-320.626	-235.754
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-301.519**	**-325.626**	**-240.754**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen*	300.519	324.626	239.660
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**300.519**	**324.626**	**239.660**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0
38	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**0**	**0**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**300.519**	**324.626**	**239.660**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.094**
nachrichtlich:				
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	100.000		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		

* Finanzierungszuschüsse Gesellschafter
Ostalbkreis Plan 2027: 140.000 €; Plan 2026: 149.000 €; Ist 2025: 100.000 €
Landkreis Heidenheim Plan 2027: 70.000 €; Plan 2026: 77.000 €; Ist 2025: 55.000 €
Zuschüsse der Gesellschafter als unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich jeweils eingestellt in Kapitalrücklage bzw. Entnahme daraus
Plan 2027: 90.519; Plan 2026: 98.626; Ist 2025: 84.660 €

3 Erfolgsplan 2027-2031

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Erträge							
Finanzierungszuschüsse	137.815	132.815	122.815	122.815	122.815	122.815	122.815
Kreissparkasse Ostalb	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
Kreissparkasse Heidenheim	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*
Bezirksvereinigung der Volks- und							
Raiffeisenbanken im Ostalbkreis	*10.000*	*5.000*					
EnBW ODR AG	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Zuschuss Land BW "Welcome Center Ostwürttemberg"	250.419	290.650	307.548	309.799			
Zuschuss Bund "Transformationsnetzwerk Ostwürttemberg" (vorbehaltlich Bewilligung)	151.391	0	211.750	212.668	215.540	215.540	215.540
Zuschuss Land BW "Holz-Wertschöpfungskette Ostwürttemberg"	0	0					
Zuschuss Regionale Innovationssysteme	43.500	56.404	59.371				
sonstige betriebliche Erträge	21.322	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag der Erträge	**604.447**	**519.869**	**741.484**	**685.282**	**378.355**	**378.355**	**378.355**
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	-248.974	-330.000	-280.550	-286.161	-291.884	-297.722	-303.676
Abschreibungen	-3.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwendungen für Gebäude	-53.628	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234	-57.806
Sachaufwendungen	-67.725	-41.624	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640
Aufwendungen für Marketingmaßnahmen (PR, Netzwerke, Messen)	-50.353	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000	-60.000	-50.000
Aufwendungen Förderprojekte							
- Welcome Center Ostwürttemberg (inkl. Personal)	-243.949	-290.650	-307.548	-309.799			
- Transformationsnetzwerk Ostwürttemberg (inkl. Personal)	-137.933	0	-194.350	-194.920	-197.437	-197.437	-197.437
- Holz-Wertschöpfungskette Ostwürttemberg	0	0					
- Regionale Innovationssysteme (inkl. Personal)	-37.639	-59.221	-65.005				
sonstige betriebliche Aufwendungen	0						
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**-844.107**	**-844.495**	**-1.042.003**	**-986.636**	**-686.295**	**-683.363**	**-680.559**
Betriebsergebnis	**-239.660**	**-324.626**	**-300.519**	**-301.354**	**-307.940**	**-305.008**	**-302.204**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**-239.660**	**-324.626**	**-300.519**	**-301.354**	**-307.940**	**-305.008**	**-302.204**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-239.660**	**-324.626**	**-300.519**	**-301.354**	**-307.940**	**-305.008**	**-302.204**

4 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2026-2031

Nr.		IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	604.447	519.869	741.484	685.282	378.355	378.355	378.355
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-840.201	-840.495	-1.038.003	-982.636	-682.295	-679.363	-676.559
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-235.754	-320.626	-296.519	-297.354	-303.940	-301.008	-298.204
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-240.754**	**-325.626**	**-301.519**	**-302.354**	**-308.940**	**-306.008**	**-303.204**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen*	239.660	324.626	300.519	301.354	307.940	305.008	302.204
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**239.660**	**324.626**	**300.519**	**301.354**	**307.940**	**305.008**	**302.204**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**239.660**	**324.626**	**300.519**	**301.354**	**307.940**	**305.008**	**302.204**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.094**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0	0	0

* Finanzierungszuschüsse Gesellschafter
Ostalbkreis Ist 2025: 100.000 €; Plan 2026: 149.000 €; Plan 2027: 140.000 €; Plan 2028: 140.000 €; Plan 2029: 140.000 €; Plan 2030: 140.000 €; Plan 2031: 140.000 €
Landkreis Heidenheim Ist 2025: 55.000 €; Plan 2026: 77.000 €; Plan 2027: 70.000 €; Plan 2028: 70.000 €; Plan 2029: 70.000 €; Plan 2030: 70.000 €; Plan 2031: 70.000 €
Zuschüsse der Gesellschafter als unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich jeweils eingestellt in Kapitalrücklage bzw. Entnahme daraus
Ist 2025: 84.660 €; Plan 2026: 98.626; Plan 2027: 90.519 €; Plan 2028: 91.354 €; Plan 2029: 97.940 €; Plan 2030: 95.008 €; Plan 2031: 92.204 €

5 Stellenübersicht

Stellenanteile Bereich	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025	Anmerkung
Vollzeit	5,0	5,0	5,0	inklusive Geschäftsführung
Teilzeit	1,6	1,6	1,1	
Auszubildende	0,0	0,0	0,0	
Geringfügig Beschäftigte	1,0	1,0	1,0	Werkstudent
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	