

WiR GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2020 – 2022

TOP 3 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2024

1. Kurze Beschreibung des Unternehmensgegenstandes einschließlich der Aufgabengebiete
2. Bericht über die Ertragslage der Gesellschaft einschl. wesentlicher Daten zu den Umsatzerlösen, den Leistungen, den Aufwendungen und der Erläuterung des geplanten Jahresergebnisses
3. Aussagen zur strategischen Unternehmensentwicklung für die kommenden Jahre
4. Angaben zur Vermögens- und Kapitalstruktur
5. Finanzlage des Unternehmens
6. Liquiditätssituation: Im Vergleich zu den Vorjahren, Beurteilung der Zahlungsfähigkeit
7. Geplante Investitionen
8. Vorgesehene Darlehensaufnahmen
9. Prognose

1 Unternehmensgegenstand

Die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg mbH (WiR) unterstützt und entwickelt Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Landkreis Ravensburg. Sie fördert mit ihren unternehmensübergreifenden Maßnahmen und Projekten sowie einer einzelbetrieblichen Unterstützung mittelständische Unternehmen mit Sitz im Landkreis Ravensburg aus den Bereichen Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen. Schwerpunkte der Arbeit der WiR sind im Wesentlichen:

- Unternehmensbetreuung/Bestandspflege mit speziellem Fokus auf der Technologietransferberatung und dem Wissenstransfer
- Karriereservice, Fachkräfteakquisition
- Standortmarketing für den Wirtschaftsraum
- Beratungsleistungen und Qualifizierungsangebote für Frauen
- Kommunal- und Kreisservice
- Zusammenarbeit mit den Hochschuleinrichtungen

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen Beirat. Alleiniger Gesellschafter (100%) ist der Landkreis Ravensburg.

2 Ertragslage

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Aktivitäten der WiR im Geschäftsjahr über Gesellschafterzuschüsse, Sponsoringbeiträge (KSK) und Drittmittel (Zuschüsse des Wirtschaftsministeriums, der IHK Bodensee-Oberschwaben, sowie der Kreissparkasse Ravensburg) finanziert. Die entsprechend den Beschlüssen des Kreistages vereinbarten Finanzmittel (310 T€ für die Wirtschaftsförderung und 55 T€ für die Kontaktstelle Frau und Beruf) sowie die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der

Kreissparkasse vereinbarten Sponsoring-Zuschüsse (134 T€ netto für die Wirtschaftsförderung und 10 T€ für die Kontaktstelle) stehen für die Wirtschaftsplanung zur Verfügung.

Die Förderung durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg für die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg Bodensee-Oberschwaben beläuft sich auf 148,5 T€. Diese Summen beinhaltet sowohl einen 60 %igen Personalkostenzuschuss als auch Sachmittel in Höhe von 21.000 €.

Die erzielten Umsätze (19 %) beschränken sich im Wesentlichen auf Weiterverrechnungen von eingekauften Leistungen z. B. für Messegemeinschaftsstände, das Projekt Karriere im Süden und Veranstaltungen sowohl für die Wirtschaftsförderung als auch für den Geschäftsbereich Kontaktstelle Frau und Beruf. Dominiert wurde das Jahr 2023 von den Veranstaltungen für die Digitalisierung. Dieses gilt auch für das kommende Geschäftsjahr 2024. Im Mittelpunkt standen die Großveranstaltungen Zukunftsmentalität, barcamp, die Karrieremesse, Perspektive Wirtschaft sowie das Landkreisfestival.

3 Unternehmensentwicklung 2023 - 2024

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich:

A. ... 4,8 Vollzeitstellen im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

- eine 100 % Stelle Geschäftsführung
- eine 100 % Stelle Projektleitung
- eine 50 % Stelle Verwaltungsfachkraft
- eine 60 % Stelle „Projektleitung Digitalisierung“ (seit 01.11.2021)
- eine 30 % Stelle „Projektmanagement Digitalisierung“ (zunächst seit 01.11.2021 bis 01.10.2022 als Honorarkraft tätig, seit 01.10.2022 angestellt und über Förderantrag TIM finanziert)
- eine 50 % Stelle „Social Media – Betreuung“ seit 15.04.2023 (Über Förderantrag DOS zu 50 % finanziert)
- eine 100 % Stelle Projektleitung Förderprojekt TIM (über Förderantrag TIM zu 100 % finanziert)

B. ... 2,5 Vollzeitstellen im Geschäftsbereich der Kontaktstelle Frau und Beruf

- eine 100 % Stelle (Leitung Kontaktstelle inkl. Beratung)
- eine 65 % Stelle Projektmanagement und Beratung
- eine 35 % Stelle Beratung
- eine 50 % Stelle Verwaltungskraft

Diese Personalausstattung soll auch 2024 als Basis beibehalten werden, da zum einen die Regelausstattung der Kontaktstelle Frau und Beruf mit 2,5 Stellen nach der Erhöhung des Zuschusses des Landkreises zur Kontaktstelle im Geschäftsjahr erreicht

wurde. Gleichzeitig wurde durch die Erhöhung des Landkreiszuschusses um 75.000 € ein neuer Geschäftsbereich „Digitalisierung“ mit einem Projektleiter Digitalisierung sowie einer Projektmanagerin geschaffen.

Die Geschäftsbesorgung der WiR erfolgt auch 2024 im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der WiR und der Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer. Über diese Kooperationsvereinbarung sind zwei 100 % - Kräfte (Geschäftsführer und Projektleiterin) von Steinbeis direkt an die WiR abgestellt. Der Kooperationsvertrag wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2019 erneut beginnend ab 1.1.2021 für weitere fünf Jahre verlängert. Über eine Verlängerung der Kooperation ist im Geschäftsjahr 2024 zu entscheiden.

Im Jahr 2023 präsentierte die WiR den Wirtschaftsraum der Karriere-Messe in Ravensburg sowie auf den Bonding Messen in Erlangen, Aachen, Karlsruhe und Stuttgart.

Im Geschäftsjahr 2024 findet erneut die Ausschreibung des Innovationspreises Landkreis Ravensburg statt.

Im Geschäftsbereich Kontaktstelle Frau und Beruf ist neben der individueller Beratung die Organisation von Workshops/Seminaren zu relevanten Themen ein wichtiges Aufgabengebiet. Besonders das Angebot längerfristiger Online-Workshops, wie z.B. „Welcher Job macht mich glücklich?“ oder „Let's Rock Social Media“ wird aktuell sehr gut angenommen und soll in 2024 ausgebaut werden. Auch Themen wie „New Work“ oder „Digitale Kompetenzen“ werden weitergeführt.

Darüber hinaus ist die WiR gemeinsam mit der Stadt Ravensburg und dem PRISMA Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH seit 2018 Partner im Rahmen des Förderprojektes „Start (k)up-Ravensburg“ bei dem Mieträumlichkeiten für junge Unternehmen gefördert zur Verfügung gestellt werden.

Eine weitere Zielsetzung im Jahr 2024 ist die Entwicklung und Bereitstellung von Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten für Jungunternehmer in Zusammenarbeit mit Steinbeis und bwcon (Baden-Württemberg Connected). Dazu sollen durch die WiR gemeinsam mit Partnern jungunternehmensspezifische Workshops und Informationsangebote im Impulszentrum kup. Ravensburg bereitgestellt werden.

Für die im Jahr 2022 und 2023 neu aufgesetzte Fachkräfteakquisedatenbank „Karriere im Süden“, die gemeinsam mit den beteiligten Projektpartnern (Wirtschaftsförderung Stadt Ravensburg, Wirtschaftsförderung Landkreis Lindau, Landkreis Bodenseekreis und Landkreis Konstanz) betrieben wird, wurde ein SEO-Optimierungspaket konzipiert, das 2023 umgesetzt wurde. Die zugehörigen Fachkräfteakquise – Module „Karriereexkursion“ wurden 2023 nicht umgesetzt. Für 2024 ist jetzt erneut der Besuch von 5 Messen geplant, auf denen die Karrieredatenbank vorgestellt werden soll. Ob die Karriereexkursion 2024 erneut stattfindet, muss von den beteiligten Projektpartnern (Lenkungsausschuss) noch entschieden werden. Die Karrieredatenbank soll in 2024 erweitert werden und thematisch zu einem Fachkräfteinformationsportal entwickelt werden.

In das Dienstleistungsprogramm der WiR wurde 2022, im Rahmen der erweiterten Wirtschaftsförderung das Betreuungsfeld „Digitalisierung“ unter dem Label „Transformationswerkstatt WiR – Wirtschaft digital gestalten“ neu aufgenommen. Im Mittelpunkt standen und stehen dabei Beratungs- und Betreuungsangebote mit fachlichem Schwerpunkt auf den Themenfeldern „Digitalisierung“ und Geschäftsmodellanpassung bzw. -optimierung mit Hinblick auf den technologischen Strukturwandel für kleine und mittlere Unternehmen. Das beinhaltet die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten (Eine Reise in die Digitale Fabrik, Pop-Up-Formate Digital, Verschiedene Mindset-Qualifikationsmodule) sowie die Bereitstellung von Digitalisierungsscouts. Dazu wurde eine Erweiterung der Personalressourcen der WiR mit Hilfe des vom Kreistag beschlossenen Finanzierungsmittel umgesetzt. Im Geschäftsbereich Digitalisierung wurden im Geschäftsjahr 2023 als zentrale Veranstaltungen zur Vernetzung das Barcamp und die Zukunftsmentalität durchgeführt. 2024 sollen diese Aktivitäten weiter ausgeweitet werden und auch Multiplikatoren außerhalb des Landkreises angesprochen werden, so dass das Netzwerk weiter zum Thema Transformation in der KFZ – Zulieferindustrie weiter verdichtet.

Weiterhin fand 2023 die Impulsreihe New Work, die bereits seit 2021 läuft, statt. Diese soll auch 2024 wie bisher in Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf fortgesetzt werden.

Fortgesetzt wird auch die digitalen Wirtschaftsförderersprechstunde, bei der Unternehmen online-Beratungstermine buchen können.

Ein wichtiges Projekt des Geschäftsjahres 2023, das auch 2024 wieder durchgeführt werden soll, war die Durchführung der Veranstaltung Karriere-Kick. In diesem Fachkräfteakquiseprojekt spielen Schülerinnen und Schüler gegen Firmenvertreter ein Tischkicker-Turnier. Dabei werden die Mannschaften zufällig über eine App zusammengestellt, so dass an jedem Tischkicker, insgesamt waren 25 Stück in der Oberschwabenhalle aufgestellt, immer zwei Teams, bestehend aus Schülerinnen bzw. Schülern und Vertreter der teilnehmenden Firmen spielen. Im Laufe des Turniers kommen dann beide Seiten, Firmenvertreter und Schüler schnell ins Gespräch und so kann dann im Anschluss unbefangen über mögliche Ausbildungsangebote gesprochen werden.

Ebenfalls vor dem Hintergrund des immer mehr zunehmenden Fachkräftebedarfs durchgeführt wurde die im zweijährigen Turnus stattfindende Veranstaltung „Perspektive Wirtschaft“ in Amtzell. Dabei öffnen die teilnehmenden produzierenden Betriebe ihre Türen und zeigen, welchen Ausbildungsberuf oder welches Studium man braucht, um hier zu arbeiten. Eingerahmt wird das Ganze von unterschiedlichen Mitmachaktionen in den Firmen. Die einzelnen Firmenstandorte sind dabei mit einem Busshuttle verbunden, so dass die interessierten Jugendlichen und ihre Familien mehrere Veranstaltungsorte besuchen können.

Ein weiteres Projekt für 2024 ist die Beteiligung der WiR an dem Kooperationsprojekt der Gewerbeflächendatenbank Bodensee, das gemeinsam mit der

Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises und der Wirtschaftsförderung des Kreises Sigmaringen umgesetzt wird.

Im Jahr 2022/2023 erfolgte die Antragstellung bei zwei Förderausschreibungen. Im Bundesförderprogramm Transformationsstrategien für die KFZ-Zulieferindustrie (Förderquote 100 %, Laufzeit 33 Monate) wurde gemeinsam mit den Partnern IWT, bwcon und Cyberlago ein Antrag eingereicht. Das Fördervolumen beträgt für die WiR rund 270.000 € für 3 Jahre.

Ein weiterer Förderantrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg ist im Landesförderprogramm Digital Hubs aktuell in der Umsetzung. Bis zum 30.06.2025 stehen bei einer 50 %igen Förderung ca. 270.000 € für die WiR zur Verfügung. Die wesentlichen Finanzierungsposten in beiden Anträgen stellen Personalkosten dar.

Ein wichtiges Infrastrukturprojekt 2022 und 2023 ist die Beschaffung einer neuen Kundendatenbank für die WiR, da das alte bisher verwendete System technologisch an seine Grenzen stößt und nicht mehr updatefähig ist. Das neue CRM-Tool ist 2023 in Betrieb gegangen. Entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit Kontaktinfos zu Unternehmen bzw. Vorgängen automatisiert und chronologisch zuzuordnen.

2024 soll auch ein Update der Homepage der WiR erfolgen, so dass die Angebote der Transformationswerkstatt der WiR prominent in den Mittelpunkt der Homepage der gerückt werden können.

4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Das langfristige Anlagevermögen der Gesellschaft beschränkt sich auf immaterielle Vermögensgegenstände, sowie Büro-, Betriebs- und EDV-Ausstattung, einen faltbaren Messestand und eine Telefonanlage.

5 Finanzlage/Zahlungsfähigkeit

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil und die Zahlungsfähigkeit der GmbH ist aus heutiger Sicht, wie in den vergangenen Jahren, auch für 2024 gegeben. Die vorhandene Liquiditätsreserve stellt sicher, dass sowohl vertraglich vereinbarten Zusagen im Rahmen der Jungunternehmerförderung als auch die geplante Konzeption und Finanzierung der Digitalisierungsstrategie Landkreis Ravensburg gewährleistet werden kann. Ein Teil des Eigenkapitals wird für die Finanzierung der Digitalisierungsstrategie verwendet. Die Finanzierung der Aktivitäten der WiR erfolgt auch 2024, wie in den Vorjahren, über Gesellschafterzuschüsse, Sponsoringbeiträge und Drittmittel (Zuschüsse des Wirtschaftsministeriums, der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Kreissparkasse Ravensburg, Projektbeiträge der Partner der Initiative „Karriere im Süden“ sowie EU-Förderzuschüsse). Die, laut Beschluss des Kreistages, vereinbarten Finanzmittel sowie die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der Kreissparkasse vereinbarten Sponsoring-Zuschüsse werden auch für 2024 bereitgestellt. Zudem kann die

Finanzierung der Projekte auch über die eingereichten Förderanträge in 2024 ergänzt werden.

6 Liquiditätssituation

Die Liquiditätsreserve der Gesellschaft beträgt voraussichtlich, hochgerechnet zum Jahresende 2023, ca. 120 T€, so dass die Finanzierung der geplanten Digitalisierungsstrategie aus den Eigenmitteln der Gesellschaft darstellbar ist. Eventuelle Liquiditätsengpässe sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

7 Investitionen

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2023 betreffen die Neubeschaffung einer CRM-Software zur Kundendatenverwaltung und Projektsteuerung sowie Ersatzinvestitionen der EDV-Infrastruktur. Die Investition in eine neue CRM-Software war bereits 2021 geplant, wurde aber aufgrund technischer zusätzlich auftretender Anforderungen sowie nicht vorhandener Personalressourcen auf 2023 verschoben.

8 Darlehensaufnahmen

Die Aufnahme von Darlehen ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich und nicht geplant.

9 Prognose

Für die nächsten Jahre wird von einer weiteren positiven und kooperativen Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Kreissparkasse Ravensburg sowie den weiteren Partnern ausgegangen. Das Risiko einer sich maßgeblich verschlechternden finanziellen Ausstattung wird aufgrund der abgeschlossenen Verträge als gering eingestuft. Finanzielle Chancen werden auch zukünftig durch eine angestrebte Teilnahme an Förderprogrammen des Landes und der EU gesucht. Die Geschäftsführung hält, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, an den bisherigen inhaltlichen Schwerpunkten der WiR GmbH fest.

Aus heutiger Sicht sind keine zukünftigen finanziellen Risiken bekannt oder zu erwarten. Insgesamt wird von einer weiteren positiven Entwicklung der WiR GmbH im Landkreis Ravensburg ausgegangen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt. Für das Jahr 2023 rechnet die Gesellschaft aufgrund des zusätzlichen Aufwands durch die Digitalisierungsstrategie, in Abweichung zum ursprünglichen Wirtschaftsplan mit einem zusätzlichen Aufwand. In der Folge kommt es 2023 voraussichtlich nicht zu einem ausgeglichenen Ergebnis (Hochrechnung -25.000 €). Der Mehraufwand wird über die Eigenkapitalreserve finanziert.

Wirtschaftsplan 2024



I. Erfolgsplan (zur Gewinn- und Verlustrechnung)

		Planjahr					
		2024					
	Finanzposition	Ergebnis Vorjahr 2022	Plan lfd. Jahr 2023		Plan 1. Folgejahr 2025	Plan 2. Folgejahr 2026	Plan 3. Folgejahr 2027
1.	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse (operativ)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	KSK Ravensburg (Sponsoring Wirtschaftsförderung)	134.454 €	134.450 €	134.450 €	134.450 €	134.450 €	134.450 €
1.3	KSK Ravensburg (Sponsoring Kontaktstelle)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.4	Erlöse 19 %, 7%	45.516 €	60.000 €	65.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.5	Tourismusförderung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.6	Nicht steuerbare Umsätze	146.327 €	165.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
1.7	Förderungsprogramm TIM (Transformation.innovation.mobilität)	0 €	0 €	120.000 €	55.000 €	0 €	0 €
1.8	Förderungsprogramm DOS "Digi-Hub"	0 €	0 €	46.300 €	46.500 €	0 €	0 €
	Summe Umsatzerlöse	346.297 €	379.450 €	560.750 €	480.950 €	379.450 €	379.450 €
2.	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge						
3.1	Wirtschaftsförderung Landkreis Ravensburg (Zuschuss Landkreis)	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
3.2	Kontaktstelle Frau & Beruf Ravensburg (Zuschuss Landkreis)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
3.3	Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Periodenfremde Erträge	105 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Erträge	365.105 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
	Summe	711.402 €	744.450 €	925.750 €	845.950 €	744.450 €	744.450 €
4.	Aufwendungen						
4.1	Personalaufwand						
4.1.1	Löhne Gehälter	-210.026 €	-225.000 €	-320.000 €	-281.500 €	-210.100 €	-215.000 €
4.1.2	Soziale Abgaben + Lohnsteuer	-56.462 €	-70.000 €	-90.300 €	-79.500 €	-56.000 €	-57.200 €
	Summe Personalaufwand	-266.488 €	-295.000 €	-410.300 €	-361.000 €	-266.100 €	-272.200 €
5.	Materialaufwand						
2.2.1	Steinbeis Kooperation	-181.500 €	-182.000 €	-182.000 €	-182.000 €	-182.000 €	-182.000 €
2.2.2	Fremdleistungen	-68.374 €	-70.000 €	-90.000 €	-80.000 €	-70.000 €	-70.000 €
	Summe Materialaufwand	-249.874 €	-252.000 €	-272.000 €	-262.000 €	-252.000 €	-252.000 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6.1	Raumkosten	-38.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
6.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.913 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
6.3	Reparaturen und Instandhaltungen	-2.194 €	-3.500 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
6.4	Fahrzeugkosten	-11.586 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
6.5	Werbe- und Reisekosten (incl.Tourismusförderung)	-72.473 €	-40.000 €	-73.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-50.000 €
6.6	Verwaltungskosten	-68.327 €	-60.000 €	-70.000 €	-67.500 €	-50.000 €	-50.000 €
6.7	Veranstaltungen, Messen, Seminare	-18.479 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
6.8	Übrige Aufwendungen	-1 €	-500 €	-1.000 €	0 €	-500 €	-500 €
	Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	-214.973 €	-187.000 €	-233.000 €	-216.500 €	-199.500 €	-189.500 €
7.	Kapitalerträge / -aufwendungen						
7.1	Abschreibungen	-8.715 €	-10.000 €	-10.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
7.3	Zinserträge	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Kapitalerträge /-aufwendungen	-8.723 €	-10.100 €	-10.100 €	-8.100 €	-8.100 €	-8.100 €
	Summe	-740.058 €	-744.100 €	-925.400 €	-847.600 €	-725.700 €	-721.800 €
	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-28.656 €	350 €	350 €	-1.650 €	18.750 €	22.650 €
4.	Steuern						
4.1	KFZ-Steuer	-346 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
4.	Summe Steuern	-346 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €
5.	Jahresergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	-29.002 €	0 €	0 €	-2.000 €	18.400 €	22.300 €

Wirtschaftsplan 2024



II. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN 2024

Finanzpositionen	Ergebnis Vorjahr 2022	Plan lfd. Jahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Finanzierungsmittelbestand am 1.1. des Jahres	161.115	127.115	111.115	105.115	106.115	127.515
2. Finanzmittelüberschuss / -bedarf (Cashflow) a. laufender Geschäftstätigkeit	27.397	10.000	10.000	6.000	26.400	30.300
3. Finanzmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Investitionstätigkeit						
3.1 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.2 Investitionsmaßnahmen						
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Maschinen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
immaterielles Anlagevermögen		-15.000	-8.000			
materielles Anlagevermögen	-8.820	-11.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
3. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.820	-26.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
4. Finanzierungstätigkeit						
4.1 Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
4.2 Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
4.3 Gezahlte Zinsen	-7	0	0	0	0	0
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
5. Veränderung Finanzmittelbestand (= Ziff. 2 + Ziff. 3 + Ziff. 4)	18.570	-16.000	-6.000	1.000	21.400	25.300
6. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. des Jahres (= Ziffer 1 + Ziffer 5)	179.685	111.115	105.115	106.115	127.515	152.815
Schuldenstand zum 31.12 des Jahres (nur langfristige Darlehen, keine kurzfristigen Kontokorrente)			0			

Wirtschaftsplan 2024

III. STELLENPLAN

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitstellen				
	Plan 2023		Ist 2023	Plan 2024	
WiR GmbH					
Geschäftsführer*	Steinbeis*	1,00	1,00	1,00	Steinbeis*
Projektleiterin*	Steinbeis*	1,00	1,00	1,00	Steinbeis*
Projektassistentin	TVÖD 6	0,50	0,50	0,50	TVÖD 7
Projektleiter Digitalisierung (Seit 01.11.2021)	TVÖD 12	0,60	0,60	0,60	TVÖD 12
Projektleiterin Digitalisierung TIM**	TVÖD 12	0,00	1,00	1,00	TVÖD 12
Projektmanagerin Digitalisierung**	TVÖD 11	0,30	0,30	0,30	TVÖD 11
Projektmanagerin Socialmedia***	TVÖD 11	0,00	0,50	0,50	TVÖD 11
Kontaktstelle Frau & Beruf					
Projektmanagerin (Beratung)	TVÖD 11	0,35	0,35	0,35	TVÖD 11
Projektleiterin (Leitung Kontaktstelle & Beratung)	TVÖD 12	1,00	1,00	1,00	TVÖD 13
Projektmanagerin (Beratung und Marketing)	TVÖD 11	0,65	0,65	0,65	TVÖD 11
Projektassistentin	TVÖD 6	0,50	0,50	0,50	TVÖD 7
Gesamtzahl der Stellen		5,90	7,40	7,40	
<p>* Über einen Kooperationsvertrag (Geschäftsbesorgung) mit der Steinbeis GmbH & Co KG bei der WiR tätig</p> <p>** Über das Bundesförderprogramm TIM finanziert</p> <p>*** Über das Landesförderprogramm DigitalHub finanziert</p>					



Der Wirtschaftsplan der WiR wurde am 19.12.2023 mit Ausnahme des Stellenplans beschlossen.

Der Stellenplan wird nachträglich per Umlaufverfahren beschlossen.

IV. PROJEKTPLANUNG 2024

	Projektname	Planung 2023	Planjahr 2024	2025	2026	2027
WiR	Karrieremessen (Bonding)	5.000	5.000	5.100	5.000	5.000
	karriere-im-sueden.de (Datenbank)	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Karriere-Exkursion (Tour de Region)	4.000	0	0	0	0
	Innovationsberatung / Experten / Seminare	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Standortmarketing/Internetauftritt	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Veranstaltung Perspektive Wirtschaft	8.000	0	8.000	0	8.000
	Technologietransfer/H-Trans/Jungunternehmer	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	Kontaktstelle Frau und Beruf	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Innovationspreis (Preisgeld, Filme, Urkunden, Doku)	2.000	25.000	2.000	25.000	2.500
	Verschiedene Netzwerke (Digitalisierung, Startup)	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstiges: (EDV, CRM, Büroinfrastruktur)	26.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	Digitalisierungsstrategie	25.000	50.000	51.000	50.000	50.000
	Summe Ausgaben Finanzmittel	99.000	116.000	96.100	110.200	95.700
Kontaktstelle		Planung 2023	2024	2025	2026	2027
	Sonderprojekte Mentorinnenprogramm (Kosten sind voll gefördert)	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

V. INVESTITIONSPLAN 2024

Plan 2024							
		WiR GmbH			Kontaktstelle Frau und Beruf		
	Anzahl	Art	Budget		Anzahl	Art	Budget
	2	Laptops	3.000		1	Laptop	1.500
	2	Bildschirme	2.000		1	Bildschirm	1.500
	1	Firewall/Cybersecurity	6.000		1	Firewall/Cybersecurity	2.000
Summe	11.000				5.000		
Gesamt							16.000



V. INVESTITIONSPLAN 2023

Plan 2023							
		WiR GmbH			Kontaktstelle Frau und Beruf		
	Anzahl	Art	Budget		Anzahl	Art	Budget
	4	Laptops	6.000		1	EDV Laptop	1.500
	4	Bildschirm	2.000		1	Lizenzen	1.500
	1	Kundendatenbank	15.000				
Summe	23.000				3.000		
Gesamt							26.000

VI. KAPITALFLUSSRECHNUNG

1	Periodenergebnis 2022 (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-29.003
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.715
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.000
4	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.657
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.020
6	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	7
7	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit = Ziff. 1+Ziff.2 + Ziff. 3 + Ziff. 4 + Ziff. 5 + Ziff.6	27.396
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.820
10	Erhaltene Zinsen	0
11	Cashflow aus Investitionstätigkeit = Ziff. 8 + Ziff.9 + Ziff. 10	-8.820
12	Gezahlte Zinsen	-7
13	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit = Ziff. 12	-7
14	Zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelfonds = Ziff. 7 + Ziff. 11 +Ziff. 13	18.569
15	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	161.115
16	Finanzmittelfond am Ende der Periode = Ziff. 14 + Ziff. 15 = Startwert 2022 im Finanz und Vermögensplan	179.684

WiR GmbH

VERMÖGENSLAGE	Wert	2020	2021	2022
Anlagevermögen	TEUR	22	20	20
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	230	230	220
Anlagenintensität	%	10	9	9
Eigenkapital	TEUR	183	188	159
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	0	0	0
Gesamtkapital	TEUR	230	230	220
Eigenkapitalquote	%	80	82	72
Verschuldungsgrad	%	0	0	0

FINANZLAGE	Wert	2020	2021	2022
Cash-Flow	TEUR	44	-1	19
Finanzmittelbestand	TEUR	162	161	180

ERTRAGSLAGE	Wert	2020	2021	2022
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	-4	4	-29
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	64	66	56
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	629	628	656
Umsatzrentabilität	%	-6	6	-52
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	-4	4	-29
Eigenkapital	TEUR	183	188	159
Eigenkapitalrentabilität	%	-2	2	-18

WEITERE KENNZAHLEN	Wert	2020	2021	2022
Personalaufwand *	TEUR	-263	-237	-266
Materialaufwand	TEUR	-237	-250	-250
Abschreibungen	TEUR	-7	-8	-9
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-190	-195	-215
Gesamtaufwand	TEUR	-697	-690	-740
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	64	66	56
Kostendeckungsgrad	%	9	10	8
Personalkostenintensität *	%	38	34	36

* ohne die von der Steinbeis-Stiftung ausgeliehenen Mitarbeiter (2 Vollzeitstellen)