



wfg Wirtschaftsplan 2023

Kostenstelle		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Erläuterung/Inhalte
1000	Allgemein	10.200,00 €		10.200,00 €	Versicherungen, Beiträge, Künstlersozialabgabe, Bürobedarf, Buchführungskosten, Aufwandentschädigungen, Fortbildungen...
3000	FGK	206.000,00 €	90.000,00 €	116.000,00 €	Anteiliger Verlustausgleich gem. der Gesellschaftsanteile (10% Landkreis), Zweckgebundener Kreiszuschuss i.H.v. 90.0000 €. Für die Liquiditätsplanung beinhaltet diese Position die Differenz zwischen vorzeitigen Verlustausgleichszahlungen und tatsächlichem Verlust, der erst mit dem JA des FGK festgestellt wird (voraussichtl. Diff. aus 2022: 35.880,01 €)
3002	Einzelförderung	10.000,00 €		10.000,00 €	DigiCash (2020-2022), für 2023 werden die Bereiche Energieeinsparpotentiale und Messförderung geprüft. Die wfg darf generell nur dort unterstützen, wo keine andere Förderprogramme greifen
3004	Anzeigen	21.000,00 €		21.000,00 €	Anzeigen für alle Themen (Standort, wfg, Veranstaltungen, Hände hoch fürs Handwerk, Fachkräfte regional (ohne Weiterberechnung) und alle Medien (print, online, TV (außer Kooperation Sendereihe), Radio)
3005	Werbemittel	4.500,00 €		4.500,00 €	Werbemittel für alle Themen z.B. Zollstöcke, Notizbücher, Kugelschreiber, Banner, Roll-Ups, Postkarten, Post-Ist, Wandkalender, Taschen
3006	Internet WFG	3.500,00 €		3.500,00 €	Hosting, technische Betreuung, Aktualisierungen CMS, Umgestaltung in 2022
3009	Social Media	8.200,00 €		8.200,00 €	Podcast - 12 Folgen pro Jahr: 2023 "Wälder Wege", Video-Content nach Bedarf, Schulungen
3010	100 Sekunden WW	12.900,00 €		12.900,00 €	Kooperation wwtv seit 2017 - eigene Sendereihe, die zwölf Beiträge umfasst, die 14-tägig im Regionalfernsehn ausgestrahlt werden. Darüber hinaus werden die Beiträge auf Youtube und den Social Media Kanälen der wfg veröffentlicht. Thema 2023 ist "Grüne Welle - Nachhaltigkeit im Westerwaldkreis"
3011	E-Mail-Newsletter	200,00 €		200,00 €	Versand erfolgt online alle 2 Monate über cleverreach
3012	Wettbewerbe	0,00 €		0,00 €	z.B. Preisgelder Nachhaltigkeitspreis Grüne Welle (2022) - Wiederholung frühestens 2024 geplant
3020	Veranstaltungen	13.200,00 €	300,00 €	12.900,00 €	Budget für nicht-projektbezogene Veranstaltungen, z.B. Jahresempfang, Junge Wirtschaft, Netzwerk-Lunch (Kostenbeteiligung IHK und WJ)
3030	Kooperationen Hochschulen	18.000,00 €		18.000,00 €	Projekte: Zukunftswerkstatt Westerwald - Praxisseminar mit der Universität Siegen, SUCCESSor - akademische Qualifizierung für die Unternehmensnachfolge in Kombination mit Mentoren-Netzwerk
3031	AB In die Zukunft	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Veranstaltungsbezogenen Kosten, z.B. Bustransfer, Technik-Support
3032	Fachkräfte regional	4.000,00 €		4.000,00 €	Fixkostenpauschale 850,00 €/Partner und projektspezifische Kosten für Social Media, Marketingmaßnahmen, Werbemittel, die durch den Relaunch etwas höher ausfallen. 2023 voraussichtlich gesammelte Abrechnung über die WFG Rhein-Lahn, daher keine Einnahmen.
3033	Exkursionen	3.000,00 €		3.000,00 €	je 3 tourING- und KLEX-Fahrten > Bustransfer und Verpflegung
3040	Hände hoch fürs Handwerk	59.300,00 €	8.700,00 €	50.600,00 €	Buswerbung - Weiterberechnung an Werbepartner, Handwerkszeit im Westerwaldkreis mit 10 Plätzen über 7 Monate
3060	Touristische Infrastruktur	1.500,00 €		1.500,00 €	Ferienstraße Kannenbäckerstraße > Infotafeln, Zuschuss für Marketingmaßnahmen
		379.500,00 €	101.000,00 €	278.500,00 €	
Kreiszuschuss für allg. Aufgaben				166.500,00 €	
				-112.000,00 €	aus treuhänderischem Guthaben (Verb. ggü. Gesellschaftern)

Ausgelaufen - nicht mehr budgetiert

3001 Bildungsprämie - Programm ist ausgelaufen

3007 Standortatlas und Immobiliendatei - Projekt wurde verworfen

3008 Infrastruktur/Breitband - Kostenposition im Kreishaushalt, keine Budgetierung bei wfg