

Anlage 2

Entwurf Wirtschaftsplan, Stand: 11.04.2005

A. Ausgaben Jahresbetrag 1/2 für 2005

Hauptpositionen sind:

a) Personalaufwand	179 T€	89,5
b) sonstige betriebliche Aufwendungen	99 T€	49,5
c) Messen, Werbung	75 T€	37,5
d) Sonstiges	10 T€	15,0*
Insgesamt	363 T€	191,5

zu a)

Geschäftsführer	(volle Stelle) BAT 1 a	68 T€	34,0 T€
Assistent	(Teilzeitstelle) BAT IV b	24 T€	12,0 T€
Regionalmanager	(volle Stelle) BAT 1 b	63 T€	31,5 T€
Assistent	(Teilzeitstelle) BAT IV b	24 T€	12,0 T€

Zu b)

Raumkosten	26 T €	13,0 T€
Telefon, Handy, Internet, Porto	15 T €	7,5 T€
Büromaterial	6 T €	3,0 T€
Buchführung, Jahresabschluss	12 T €	6,0 T€
Reisekosten	30 T €	15,0 T€
Sonstiges	10 T €	5,0 T€

B. Einnahmen

- Reg. Planungsverband	10 T€	5,0 T€
- Fördermittel Wirtschaftsministerium	150 T€	75,0 T€
- Sparkassen	T€	T€
- Zuschuss Verein Regionalmarketing	24 T€	12,0 T€
- Umlage Gebietskörperschaften	179 T€	99,5 T€*
Insgesamt	363 T€	191,5 T€

*)

Erhöhter Ansatz im 2. Halbjahr 2005
aufgrund der Gründungskosten