

Entwurf Kosten- und Finanzierungsplan  
Touristinformation Markkleeberg

	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
	<b>Personalkosten</b>		
	Personalkosten (1 VZA E9C, 1VZA E4 auf zwei Teilzeitstellen		120.000,00 €
	geringfügig Beschäftigte		8.000,00 €
	Zwischensumme	0,00 €	128.000,00 €
	<b>Wirtschaftliche Tätigkeit</b>		
	Warenverkauf	10.000,00 €	5.000,00 €
	Reisevermittlung	2.500,00 €	2.000,00 €
	Ticketverkauf	45.000,00 €	40.000,00 €
	Zwischensumme	57.500,00 €	47.000,00 €
	<b>Betriebskosten</b>		
	Telefonkosten/Internet		2.000,00 €
	Mietkosten		10.500,00 €
	Mietnebenkosten		2.500,00 €
	Nebenkosten Geldverkehr		800,00 €
	Gebühren		500,00 €
	Umsatzsteuer		
	Bürobedarf		1.500,00 €
	Reparaturen		1.500,00 €
	Anschaffung Ausstattungen		2.000,00 €
	Vesicherungen		1.500,00 €
	Gebühren		500,00 €
	Weiterbildung/Fahrtkosten		2.000,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00 €
	Zwischensumme	0,00 €	35.300,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>210.300,00 €</b>
	Fehlbedarf:		-152.800,00 €