



Wirtschaftsregion
Mittelbaden

Mitgliederversammlung der IG Wirtschaftsregion Mittelbaden am 20. April 2016

TOP 5.3 Finanzen



Wirtschaftsregion
Mittelbaden

TOP 5.3.2 Jahresabschluss Finanzplan 2015

Finanzplan 2015

Jahresabschluss Finanzplan 2015 (Überblick)	
Einnahmen	Betrag
Beiträge, Zuschüsse	40.800,00 €
Übertrag aus 2014	8.026,56 €
Summe	48.826,56 €
Ausgaben	Betrag
Marketing, Veranstaltungen, Messen, Projekte, Sonstiges	46.945,77 €
Summe	46.945,77 €
Übertrag nach 2016	1.880,79 €



Finanzplan 2015

- Detailübersicht

Finanzplan der IG Wirtschaftsregion Mittelbaden				
			Haushaltsjahr 2015	
Pos	Bezeichnung	Plan 2015 MV 16.10.2015	Ist 2015	Unterschied
1	Einnahmen			
1	Umsatzerlöse (Zuschüsse, Beiträge)	40.250,00 €	40.250,00 €	0,00 €
2	Sonstige Erträge (Zinsen, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Erstattung Folgeveranstaltung Kampf um die Köpfe	0,00 €	550,00 €	0,00 €
4	Überträge aus dem Vorjahr (2014)	0,00 €	8.026,56 €	8.026,56 €
Summe Einnahmen		40.250,00 €	48.826,56 €	8.576,56 €
2.	Ausgaben			
1	Marketing (Imageanzeige, Internet, Flyer, Rollup etc.)	15.000,00 €	14.828,49 €	171,51 €
2	Veranstaltungen (Kampf um die Köpfe etc.)	4.000,00 €	15.763,79 €	-11.763,79 €
3	Messen (Expo Real, Hannover Messe etc.)	1.000,00 €	3.548,50 €	-2.548,50 €
4	Projekte (eSchüler-Firmentage, Unternehmensbefragung, Imageanzeige etc.)	26.000,00 €	9.963,99 €	16.036,01 €
5	Sonstiges	0,00 €	2.841,00 €	-2.841,00 €
Summe Ausgaben		46.000,00 €	46.945,77 €	-945,77 €
3	Übertrag nach 2016		1.880,79 €	
4	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Bemerkungen: Übertrag von 1.880,79 € in das Haushaltsjahr 2016				

Finanzplan 2015 - Jahresabschluss

Beschlussempfehlung

- Die Mitgliederversammlung der IG Wirtschaftsregion Mittelbaden nimmt den von der Geschäftsstelle vorgelegten Jahresabschluss 2015 **zustimmend zur Kenntnis**
- Die Mitgliederversammlung **beschließt die Entlastung** der Geschäftsführung



Wirtschaftsregion
Mittelbaden

TOP 5.3.2 Finanzplan 2016



Finanzplan 2016 -Einnahmen-

Nr.	Netzwerkpartner	Verteilungskriterien	Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse
1	Landratsamt Rastatt	Pauschal	3.500 €
2	Kommunen Landkreis Rastatt	(3) Große Kreisstädte * 2000 €	11.750 €
		(3) Kommunen > 10.000 Einwohner * 500 €	
		(17) Kommunen < 10.000 Einwohner * 250 €	
3	Stadtkreis Baden-Baden	Pauschal	3.500 €
4	Unternehmen (Mittelbaden)	Pauschal (29) Unternehmen * 500	14.500 €
5	Kreditinstitute (Mittelbaden)	Pauschal (5) Unternehmen * 1500	7.500 €
6	Wirtschaftsaffine Einrichtungen	Anerkennungsbetrag + direkte Beteiligung an Projekten (Steinbeis/Baden-Airpark/Arbeitsagentur)	1.000 €
ÜT	Übertrag aus 2015		1.880 €
A	Ausgaben(brutto)		43.630 €

Finanzplan 2016 -Ausgaben-

Nr.	Kernthemen	Projekte	Kosten/Ansatz
1	Standortmarketing	1.1 WRM-Internetseite für mobile Endgeräte optimieren	4.000 €
		1.2 WRM-Präsenz in Social Media (u.a. Facebook, XING), Generierung eines QR-Codes zur Verlinkung auf die WRM-Internetseite	2.000 €
		1.3 Flyer WRM (Neues CD) + Druck	500 €
2	Veranstaltungen	2.1 Energietisch für Unternehmen	2.000 €
		2.2 Veranstaltungen "Kampf um die Köpfe"	10.500 €
		2.3 Konferenz auf HR-Basis (Gesundheit, Soziales, IT)	2.000 €
3	Messen	3.1 Expo/Hannover Messe	1.000 €
4	Projekte	4.1 Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt (Zusammenarbeit der Arbeitsagentur, den Sozialämtern und den Unternehmen)	2.000 €
		4.2 Pilotprojekt zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in Abstimmung mit den Schulen und Unternehmen (u.a. KWIS-Job, Jugendmonitor)	9.000 €
5	Organisation WRM	5.1 Aufbau eines vereinfachten Dokumentenmanagements (Adressenverwaltung, Bereitstellung Struktur, und Wirtschaftsdaten etc.)	9.000 €
6	Sonstiges	6.1 Verwaltungskosten, Sach- und Organisationsaufwendungen	1.000 €
A	Ausgaben(brutto)		43.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dezernent Claus Haberecht

Tel. 07222 381-3001 | Fax 07222 381-3099

E-Mail info@wirtschaftsregion-mittelbaden.de | Internet www.wirtschaftsregion-mittelbaden.de