

## Anlage 1: Kostenplan und Finanzierung mit Ausweis des Mehrbedarfs

Untersetzung im Zeitraum 2020 - 2022 (3 Jahre)

### Verwendung

Personal	70 TEUR
Externes Coaching	70 TEUR
Repräsentation/ Marketing LH Dresden	165 TEUR
Netzwerk/ Kooperation	90 TEUR
Digitalisierung	75 TEUR
<b>GESAMT</b>	<b>470 TEUR</b>

Mittelverteilung	2020	2021	2022
Personal	0 TEUR	35 TEUR	35 TEUR
Externes Coaching	35 TEUR	35 TEUR	0 TEUR
Repräsentation/ Marketing LH Dresden	55 TEUR	55 TEUR	55 TEUR
Netzwerk/ Kooperation	30 TEUR	30 TEUR	30 TEUR
Digitalisierung	25 TEUR	25 TEUR	25 TEUR
<b>Gesamt:</b>	<b>145 TEUR</b>	<b>180 TEUR</b>	<b>145 TEUR</b>

<b>Finanzierung im Zeitraum 2020-2022:</b>	<b>470 TEUR</b>
Mehreinnahmen Beherbergungssteuer über Vorlage 2533/18	360 TEUR
Bedarf in 2022 über Doppelhaushalt	110 TEUR