

**Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.**  
**Finanzplanung 2017 - 2019**  
**Brutto-Betrachtung**

Berabungsergebnis Regionaler Tourismusausschuss 04.08.2016

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b><u>Einnahmen</u></b>			
<u>Mitgliedsbeiträge</u>			
Landkreis Coburg	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Stadt Coburg	105.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Landkreis Sonneberg	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
IHK zu Coburg	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Weitere Beitragszahler	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Beiträge gesamt	333.000,00 €	359.000,00 €	359.000,00 €
<u>Sonstige Erträge</u>			
Fördermittel	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sponsoring	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Provisionen Booking	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<u>Wirtschaftliche Erträge</u>			
Unterkunftsverzeichnis	20.000,00 €	- €	- €
Umlagen bei Aktionen	6.000,00 €	- €	- €
<u>Außerordentliche Erträge</u>			
Überschuss Vorjahr	37.000,00 €	19.240,00 €	11.740,00 €
Entnahme aus Rücklage (31.12.2017: 0,00 EUR)	25.000,00 €	- €	- €
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>447.000,00 €</u>	<u>404.740,00 €</u>	<u>397.240,00 €</u>

## Ausgaben

### Personalkosten (brutto-brutto)

Pers.Kosten-Verrechnung ges.	45.000,00 €	- €	- €
2. Geschäftsführer (Geringf. Beschäft.)	5.760,00 €	- €	- €
Kostenpauschale 2. GF an CSL aktiv GmbH	1.500,00 €	- €	- €
Eigene MitarbeiterInnen	140.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
<u>Zwischensumme Personal</u>	<u>192.260,00 €</u>	<u>205.000,00 €</u>	<u>205.000,00 €</u>

### Allg. Verwaltungskosten

Fahrtkosten	2.200,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €
Portokosten	3.600,00 €	3.600,00 €	4.000,00 €
Büroausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Büromaterial	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Finanzbuchhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Lohnbuchhaltung	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Abschluss/Steuererklärungen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Kostenpauschale GF	- €	- €	- €
Bewirtungskosten	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vereinsinterne Sitzungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Telekommunikation	- €	- €	- €
Fotokopien etc.	250,00 €	250,00 €	250,00 €
EDV-Betreuung	- €	- €	- €
Raumkosten	- €	- €	- €
Software	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Hardware	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
<u>Zwischensumme Verwaltung</u>	<u>21.000,00 €</u>	<u>21.500,00 €</u>	<u>23.700,00 €</u>

### Allg. Tourismusarbeit

Verbandsbeiträge etc.	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kooperationsprojekte TVF/TTG	- €	- €	- €
<u>Zwischensumme Kooperationen</u>	<u>500,00 €</u>	<u>500,00 €</u>	<u>500,00 €</u>

### Klassische Werbung

Unterkunftsverzeichnis	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Urlaubsmagazin	- €	- €	- €
Jahresübersicht "Highlights"	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Themenbroschüren (Neu- bzw. Nachdrucke)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Anzeigenwerbung	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €
Imagefilm	10.000,00 €	- €	4.000,00 €
Messearbeit, Roadshows	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Zwischensumme Klass. Werbung</u>	<u>90.000,00 €</u>	<u>65.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>

### Medienarbeit

Aufbau Textarchiv	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufbau Fotoarchiv	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufbau Filmarchiv	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Journalistenbetreuung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<u>Zwischensumme Medienarbeit</u>	<u>11.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>

### Online-Marketing

Erstellung und lfd. Hosting Homepage	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Allg. Content-Management	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Social-Media-Marketing	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Regionales Terminportal	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
<u>Zwischensumme Online</u>	<u>42.500,00 €</u>	<u>42.500,00 €</u>	<u>42.500,00 €</u>

### Sonderaktionen

Landesausstellung Luther	- €	- €	- €
Projekt "Luther und die Reformation" IR	10.000,00 €	- €	- €
Weihnachtsland/Winterzauber Coburg.Rennsteig	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Hotelentdecker-Wochenende "Zu Gast in der Heimat"	3.000,00 €	1.500,00 €	- €
Karriere-Wochenende "Komm zurück in die Heimat"	- €	- €	- €
Puppen- und Spielzeugfestival	5.000,00 €	2.500,00 €	- €
Jazz-Herbst Coburg.Rennsteig	2.500,00 €	1.000,00 €	- €
Sonstiges	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Zwischensumme Sonderaktionen</u>	<u>33.500,00 €</u>	<u>17.500,00 €</u>	<u>12.500,00 €</u>

### Destinationsentwicklung

Qualitätsoffensive	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Tourismustag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fortbildungsprogramm	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Tour. Produktentwicklung (Zuschuss)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<u>Zwischensumme Destination</u>	<u>24.500,00 €</u>	<u>24.500,00 €</u>	<u>24.500,00 €</u>

### Strategie und Konzept

Umsetzung Tourismus-/Marketingkonzeption	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Markenprozess	- €	- €	- €
Corporate Design	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<u>Zwischensumme Strategie</u>	<u>12.500,00 €</u>	<u>7.500,00 €</u>	<u>7.500,00 €</u>

### Ausgaben gesamt

<u>427.760,00 €</u>	<u>393.000,00 €</u>	<u>395.200,00 €</u>
---------------------	---------------------	---------------------

Gesamteinnahmen	447.000,00 €	404.740,00 €	397.240,00 €
abzügl. Gesamtausgaben	427.760,00 €	393.000,00 €	395.200,00 €

### Jahresergebnis

<u>19.240,00 €</u>	<u>11.740,00 €</u>	<u>2.040,00 €</u>
--------------------	--------------------	-------------------

Aufgestellt von:

GF Stefan Hinterleitner

Beraten von:

Reg. Tourismusausschuss (TelKo 04.08.2016)

Stand:

16.10.2016

**Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.**  
**Stellenplan 2017 - 2019**  
**Brutto-Brutto-Betrachtung**

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Personalkosten (brutto-brutto)</u>				
Geschäftsführer Vollzeit (Personalkostenverrechnung Stadt Coburg)	1)	45.000,00 €	- €	- €
Geschäftsführer Teilzeit (Direkte Anstellung bei Verein)	7)	5.760,00 €	- €	
Geschäftsführer Vollzeit (Direkte Anstellung bei Verein)			70.000,00 €	70.000,00 €
Mitarbeiterin Vollzeit Projektarbeit (Personalkostenverrechnung Landkreis Coburg)	2)	- €	- €	- €
Mitarbeiterin Vollzeit Projektarbeit (Personalkostenverrechnung Landkreis Sonneberg)	3)	- €	- €	- €
Mitarbeiterin 2/40 Social-Media-Marketing (Personalkostenverrechnung Landkreis Sonneberg)	3)	- €	- €	- €
Mitarbeiterin 35/40 - Fachbereich Netzwerkbetreuung VolontärIn/Praktikantin	5)	- €	- €	
MitarbeiterIn 40/40 - Fachbereich Marketing	6)	10.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
MitarbeiterIn 40/40 - Fachbereich Marketing	4)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
MitarbeiterIn 40/40 - Fachbereich Marketing	4)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
MitarbeiterIn 40/40 - Destinationsmanagement	4)	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
Aushilfe (Messen o.ä.)	6)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aushilfe (Finanzbuchhaltung)	4)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
<u>Personalkosten gesamt</u>		<u>188.760,00 €</u>	<u>204.000,00 €</u>	<u>204.000,00 €</u>
Vergleich:	Ansatz			
laut Finanzplanung		190.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €

Anmerkungen:

Aufgeführt sind - soweit nicht anders vermerkt - die Brutto-Jahresgehälter bei ganzjähriger Stellenbesetzung inkl. des AG-Anteils SozVers.

- 1) Die Gestellung eines Geschäftsführers durch die Stadt Coburg endet voraussichtlich am 31.12.2017
- 2) MitarbeiterIn wird seit Dezember 2015 nicht mehr durch den Landkreis Coburg gestellt
- 3) MitarbeiterIn wird seit Januar 2016 nicht mehr durch den Landkreis Sonneberg gestellt
- 4) Neueinstellung direkt beim Verein
- 5) Mitarbeiterin ist in 2016 ausgeschieden, Stelle nicht mehr besetzt
- 6) Temporäre Besetzung bei Bedarf und Möglichkeit
- 7) Doppelgeschäftsführung soll voraussichtlich zum 31.12.2017 beendet werden