

Einnahmen

	<u>Status</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Förderung StMin Finanzen FörReg							
Regionale Daseinsvorsorge, Identität und Wirtschaftskreisläufe im Coburger Land (bis 7/2018)	Bescheid	- €	49.746,24 €	- €	- €	- €	- €
Förderung StMin Finanzen Anschubfinanzierung							
3. Phase 2015/17	Bescheid	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung StMin Wirtschaft FörLa (2018 - 2021)							
Netzwerk Heimat / Netzwerk Willkommenskultur Folgephase 2021 -2024	Bescheid offen	80.000,00 € - €	200.000,00 € - €	200.000,00 € - €	116.000,00 € 85.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Förderung LEADER							
LAG-Management (bis 9/2022)	Bescheid	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	36.500,00 €	28.000,00 €	- €
Wanderwegemanagement im Coburger Land (bis 2019)	Bescheid	42.500,00 €	29.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Förderung div.							
Verschiedene Einzelmaßnahmen	offen	6.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Kapitaleinlagen							
Allgemeiner Verlustausgleich Stadt Coburg (45 Prozent)	Beschluss (bis 2021)	90.000,00 €	90.000,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
Allgemeiner Verlustausgleich Landkreis Coburg (55 Prozent)	Beschluss (bis 2021)	110.000,00 €	110.000,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €
Einmaliger zusätzl. Verlustausgleich Landkreis Coburg (Wanderwegemanagement)	Beschluss	18.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit							
Sponsoring Sparkasse	Vertrag (bis 2019)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Umsatzerlöse	Prognose	93.050,00 €	53.750,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Kostenbeteiligung Netzwerk-Partner WoMo	Lol	- €	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
<u>Einnahmen Gesamt</u>		<u>481.050,00 €</u>	<u>613.996,24 €</u>	<u>520.000,00 €</u>	<u>518.500,00 €</u>	<u>499.500,00 €</u>	<u>471.500,00 €</u>

Maßnahmenplanung 2019

	Kosten	Erträge	Zahlungspflichtige
<u>Regionalmanagement: Förderprojekt FöRLa (Start 08/2018)</u>	100.500,00 €		
<u>Projekt 1: "Netzwerk Heimat"</u>			
Regionale Handwerkskultur	6.500,00 €		
Regionale Esskultur	18.000,00 €	1.500,00 €	
Binnenmarketing	26.500,00 €	3.500,00 €	Partner-Umlagen
Heimatbotschafter	18.000,00 €	500,00 €	Partner-Umlagen
<u>Projekt 2: "Netzwerk Willkommenskultur Coburg Rennsteig"</u>			
Projektkosten	24.000,00 €	1.000,00 €	Partner-Umlagen
<u>Sonstige Projektkosten Anschlussmaßnahmen aus früherer Förderung</u>	7.500,00 €		
<u>Interkommunale Kooperationen</u>	500,00 €		
Sachkosten	500,00 €		
<u>LEADER-Projekte</u>	62.000,00 €		
Zuschuss LEADER-Verein zur Umsetzung LES	27.000,00 €		
Wanderwegemanagement	35.000,00 €		
<u>Flächenmanagement</u>	4.000,00 €		
Info-Termin Förderkulissen im investiven Bereich	250,00 €		
Best-Practice-Fahrt Gastronomie-Nachnutzungen	500,00 €		
Steckbriefe Gastro-Branchen	750,00 €		
Fortschreibungen IRE	2.500,00 €	2.500,00 €	

Energie und Klimaschutz	20.000,00 €	
Stromsparcheck plus	6.000,00 €	1.000,00 € EVU für Eigenkunden
Bürgerenergieberatungen	1.200,00 €	
Solarpotenzialkataster	1.500,00 €	500,00 € Handwerkerportal
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Klima wandeln - Lokal handeln"	4.000,00 €	
Div. Einzelmaßnahmen	7.300,00 €	

Zusätzliche Aufgaben/Ertragsprojekte	48.000,00 €	
Touristische Produktentwicklung	10.000,00 €	- €
Lizenzgebühren Software Wanderwegemanagement	5.500,00 €	3.000,00 € Vereinbarung Tourismusregion CoRe
Kinosommer on Tour		4.000,00 € Provisionserlöse
Tag der Franken	12.500,00 €	
Restauration "Coburger Miniaturen"	10.000,00 €	3.000,00 € Sponsoring/Crowd-Funding
Stadtmarketing Bad Rodach	- €	- €
Vergütung Projektmanagement WoMo	- €	22.500,00 €
Vertrieb Geschenkkörbe	10.000,00 €	10.750,00 €

Gesamt 206.250,00 € 53.750,00 €

davon Regionalmanagement gefördert	100.500,00 €	6.500,00 €
davon Interkommunale Kooperationen	500,00 €	- €
davon LEADER-Projekte	33.500,00 €	- €
davon Flächenmanagement	3.750,00 €	2.500,00 €
davon Energie und Klimaschutz	20.000,00 €	1.500,00 €
davon touristische Produktentwicklung	48.000,00 €	43.250,00 €

Stellenbezeichnung	Stellenplan		Planaufwand	
	Besetzung	Besetzung	brutto-brutto	brutto-brutto
	2019 ff	2018	2019	2018
Overhead:	2,35	2,35	84.250,00 €	85.000,00 €
Geschäftsführer (Hinterleitner)	0,5	0,5	47.000,00 €	47.000,00 €
Backoffice (Christl)	0,85	0,85	27.500,00 €	27.500,00 €
Auszubildender (Hübner)	1	1	9.750,00 €	10.500,00 €
Regionalmanagement:	3,3	2,5	181.150,00 €	134.125,00 €
Regionalmanager (Hinterleitner)	0,5	0,5	47.000,00 €	47.000,00 €
Projektmanagement RM (Müller - seit 10/18)	0,75	0,75	37.200,00 €	9.000,00 €
Projektmanagement RM (Menzner)	0,5	1	23.650,00 €	41.500,00 €
Projektmanagement RM (Eil - seit 10/18)	0,75	0	35.500,00 €	8.625,00 €
Projektmanagement RM (Fischer - seit 01/19)	0,8	0	37.800,00 €	0,00 €
VolontärIn (Zapf - bis 07/18)	0	1	- €	28.000,00 €
Sonstige Aufgaben	0,5	0,8	23.650,00 €	25.000,00 €
Stadtmarketing Bad Rodach (Stegner)	0	0,8	- €	25.000,00 €
Sonstige Auftragsarbeiten (Menzner für PM WoMo)	0,5	0	23.650,00 €	0,00 €
LEADER-LAG:	1	1	55.000,00 €	55.500,00 €
LEADER-Manager (Gruber)	1	1	55.000,00 €	55.500,00 €
Gesamt	7,15	6,65	344.050,00 €	299.625,00 €

Ausgaben

<u>Personalkosten (brutto-brutto)</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Overhead / Geschäftsführung	85.000,00 €	84.250,00 €	87.500,00 €	86.500,00 €	88.000,00 €	90.000,00 €
Regionalmanagement	134.125,00 €	181.150,00 €	189.000,00 €	194.670,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €
Sonstige Aufgaben (PM WoMo in 2019/20/21)	25.000,00 €	23.650,00 €	24.359,50 €	25.090,29 €	- €	- €
Management LAG LEADER (Auslaufen aktuelle Förderperiode 09/2022)	55.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	58.000,00 €	43.500,00 €	- €
Gesamtkosten Personal	299.625,00 €	344.050,00 €	355.859,50 €	364.260,29 €	346.500,00 €	290.000,00 €
<u>Sachkosten</u>						
Allg. Öffentlichkeitsarbeit / Online-Marketing / Internet-Portale	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Bürobedarf	1.750,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	3.000,00 €
Reise-/Fortbildungskosten	7.500,00 €	7.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Buchhaltung/Abschluss/Prüfung	6.500,00 €	8.000,00 €	8.250,00 €	8.500,00 €	8.750,00 €	9.000,00 €
Steuern	22.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Versicherungen	- €	2.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
Miete/Telekommunikation/Porto	4.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
Bewirtung/Repräsentation	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Beiträge	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Büroausstattung (EDV u.ä.)	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gesamtkosten Sachkosten	45.450,00 €	57.350,00 €	58.500,00 €	62.000,00 €	63.050,00 €	64.550,00 €
<u>Maßnahmen- und Projektkosten</u>						
Projektkosten Regionalmanagement	67.000,00 €	100.500,00 €	99.500,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
davon Projektkosten Netzwerk Heimat Coburg Stadt und Land		69.000,00 €	72.000,00 €	67.500,00 €		
davon Projektkosten Netzwerk Willkommenskultur Coburg.Rennsteig		24.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €		
davon Folgekosten aus früheren Regionalmanagement-Perioden		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sachkosten Interkommunale Kooperationen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss LEADER-Verein Umsetzung LES (2019 - 2021)	- €	27.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €
Sachkosten LEADER-Projekte (Wanderwegemanagement)	82.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Projektkosten Flächenmanagement	2.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sachkosten LEADER-Projekt (Klima wandeln - Lokal handeln)	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen LEADER-Projekt (Klima wandeln - Lokal handeln)	- €	6.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Lerngarten Umwelt" (neu)	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Projektkosten Energie- und Klimaschutz	20.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
CO-Finanzierung Klimaschutzmanagement Landkreis (04/2015 bis 03/18)	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sachkosten Ertragsprojekte allg. (z.B. Geschenkkörbe)	42.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sachkosten Beteiligung "Tag der Franken"	- €	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Sachkosten Touristische Produktentwicklung	5.000,00 €	15.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtkosten operative Arbeit	159.500,00 €	241.000,00 €	178.000,00 €	150.500,00 €	151.500,00 €	151.500,00 €
Ausgaben Gesamt	504.575,00 €	642.400,00 €	592.359,50 €	576.760,29 €	561.050,00 €	506.050,00 €

Jahresergebnis

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Geplante Einnahmen Gesamt laufendes Jahr	481.050,00 €	564.496,24 €	520.000,00 €	518.500,00 €	499.500,00 €	471.500,00 €
Außergewöhnliche Einnahmen (Förderung für Vorjahre)		49.500,00 €				
Erhöhung Verlustausgleich Stadt und Landkreis Coburg ges.	- €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Geplante Ausgaben Gesamt	504.575,00 €	642.400,00 €	592.359,50 €	576.760,29 €	561.050,00 €	506.050,00 €
Saldo laufendes Jahr	- 23.525,00 €	11.596,24 € -	22.359,50 € -	8.260,28 € -	6.550,00 €	20.450,00 €
Übertrag Vorjahr	28.500,00 €	4.975,00 €	16.571,24 € -	5.788,26 € -	14.048,54 € -	20.598,54 €
Jahresergebnis	4.975,00 €	16.571,24 € -	5.788,26 € -	14.048,54 € -	20.598,54 € -	148,54 €