



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

Stand: 15.11.2022

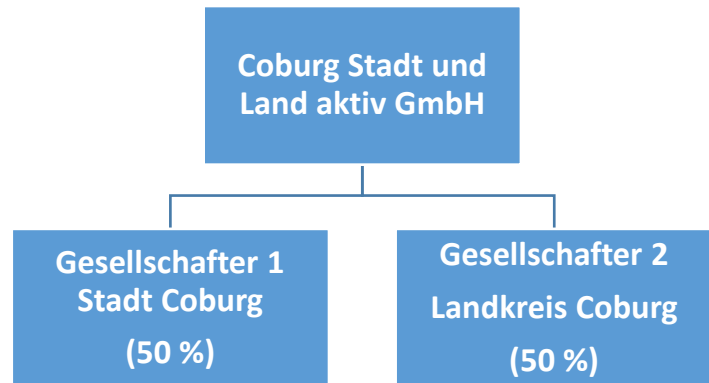
Beschlussvorlage
zur Sitzung des Aufsichtsrates
am 28.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1)	Organisation & Status	Seite 3
2)	Geschäftsentwicklung im Jahr 2022	Seite 4
3)	Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023	Seite 6
4)	Stellenplan 2023	Seite 6
5)	Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027	Seite 10
6)	Schlussbemerkungen	Seite 13

1 Organisation & Status

Am 23.03.2010 wurde von Stadt und Landkreis Coburg als gleichberechtigte Gesellschafter die Regionalmanagement Stadt und Landkreis Coburg GmbH gegründet. Mit Beschluss von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung erfolgte im Juni 2013 die Umbenennung und Erweiterung der Tätigkeitsbereiche in Coburg



Stadt und Land aktiv GmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg. Gegenstand des Unternehmens ist lt. Satzung einerseits „die rechtliche Trägerschaft eines Regionalmanagements. Sie trägt damit zur Erfüllung der Stadt Coburg nach Art. 57 Abs. 1 GO und dem Landkreis Coburg nach Art. 51 LkrO zugeordneten öffentlichen Aufgaben zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohls der Region und ihrer Einwohner bei.“ Neu hinzugekommen ist die Übernahme von Aufgaben im gemeinschaftlichen Interesse von Stadt und Landkreis Coburg bspw. im Bereich Mobilität, Gestaltung der Energiewende, Regionalmarketing oder Entwicklung von Strukturen zum Ausbau der Tourismusdestination Coburger Land.

Das Förderprojekt Regionalmanagement Coburg Stadt und Land wurde in der Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2013 sowie durch einen zweiten Förderbescheid im Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2015 gefördert aus Mitteln der Bayerischen Staatsregierung. Eine dritte und letzte Phase der Anschubfinanzierung wurde gefördert gemäß Bescheid der Regierung von Oberfranken im Zeitraum 01.12.2015 bis 30.11.2017. Ergänzend gewährte das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Fördermittel für die Projektarbeit im Regionalmanagement, im Zeitraum 01.08.2015 bis 31.07.2018. Unter der „Richtlinie zur Förderung Regionaler Initiativen im Freistaat Bayern für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung“ wurden im Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2021 Projekte im Bereich Regionalmanagement gefördert. Aktuell werden laufende Projekte über die Anschlussförderung für den Zeitraum 01.09.2021 bis 31.08.2024 abgewickelt.

Für die Geschäftsführung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH übten folgende Personen die Funktion der/s einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführers/in aus:

- 01.10.2010 bis 31.07.2019 Herr Stefan Hinterleitner
- 01.08.2019 bis 30.09.2020 Frau Annabelle Menzner
- 01.10.2020 bis 31.08.2021 Frau Kristina Hofmann
- 01.09.2021 bis 31.03.2022 Frau Annabelle Menzner
- Seit 01.04.22 Frau Heidi Papp

Organe der Gesellschaft sind, zusätzlich zur Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung - bestehend aus dem Oberbürgermeister der Stadt Coburg, seit 01.05.2020 Herr Dominik Sauerteig (geborener Vorsitzender der Gesellschafterversammlung) und dem Landrat des Landkreises Coburg, seit 10.02.2019 Herr Sebastian Straubel.

Hinzu kommt der Aufsichtsrat, den Landrat Sebastian Straubel als geborener Vorsitzender leitet. Ihm gehören insgesamt acht beschließende Mitglieder (Landrat, Oberbürgermeister sowie je drei Vertreter*innen aus Stadtrat und Kreistag Coburg) an. Dies beruht auf einer Neufassung der Gesellschaftssatzung, die seit 24.08.2018 Gültigkeit besitzt. Mit Änderung der Gesellschaftssatzung im August 2022 wird der Aufsichtsrat der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH um zwei beratende Mitglieder (je ein beratendes Mitglied der Kreis- und Stadtverwaltung) ergänzt.

2 Geschäftsentwicklung im Jahr 2022

Das Geschäftsjahr 2022 ist einerseits von der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Umsetzung von Projekten gekennzeichnet, andererseits von der Weiterentwicklung der Arbeit der Gesellschaft im Sinne einer Regionalentwicklungsagentur und gleichzeitig vom starken personellen Wechsel.

Annabelle Menzner hat seit August 2021 bis März 2022 die Geschäftsführung übernommen. Heidi Papp ist seit am 01.04.22 aus dem Projektmanagement in die Geschäftsführung gewechselt. Die dafür tatsächlich eingesetzten Arbeitsstunden liegen jedoch unter den Planansätzen 2022. Entsprechend fehlten auch personelle Kapazitäten im Projektmanagement. Aufgrund von Elternzeiten mehrerer Mitarbeiter:innen, Kündigungen und Nachbesetzungen im Projektmanagement in der aktuellen Förderung FöRLa 2021 bis 2024 sowie in den Bereichen LEADER-Management und den sonstigen Projekten lag die Personalstärke der CSL aktiv GmbH im Jahr 2022 im Jahresdurchschnitt unter dem Planansatz. Die Mehrarbeit wurde im Team aufgefangen. Aufgrund der Vakanz der/s Klimaschutzmanagers/in im Landkreis Coburg bis April 2022 wurden zusätzlich durch das Team der CSL aktiv GmbH Projekte im Klimaschutz betreut.

Darüber hinaus wurde auch das Geschäftsjahr 2022 teilweise durch die Corona-Pandemie geprägt, die Auswirkungen insbesondere auf die Umsetzung von Projektbausteinen und Veranstaltungen hat – aber auch auf die täglichen Abläufe und die Arbeit der Geschäftsstelle.

Seit dem 01.09.2021 bearbeitet die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Projekte erneut unter der Förderkulisse für „Regionale Initiativen im Freistaat Bayern für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung“. Der Bewilligungszeitraum begann am 01.09.2021 und endet am 31.08.2024. Somit besteht für die klassische Regionalmanagement-Arbeit Planungssicherheit bis Mitte 2024.

Die Mittel der Gesellschafter zum Verlustausgleich wurde für die Jahre 2021-2025 angepasst, genehmigt und der Verlustausgleich weiterhin im Verhältnis 45/55 zwischen Stadt und Landkreis Coburg aufgeteilt.

Außerdem arbeitet die Gesellschaft seit 2014 im Rahmen der Förderkulisse LEADER, mit Laufzeit 2014-2020/22, mit Mitteln der Europäischen Union. Diese im europäischen Strukturfonds ELER angesiedelten Fördergelder werden zur Finanzierung des LAG-Managements (Laufzeit bis Juli 2023) und zur Co-Finanzierung von Projekten in Stadt und Landkreis bzw. im Rahmen von Kooperationsprojekten auch über die Region hinaus durch die GmbH und externe Projektträger genutzt.

LEADER-Mittel standen bis Ende Juli im Rahmen des Bayerntopfs zur Verfügung. Bewilligte Projekte können bis 31.12.24 umgesetzt und abgerechnet werden. Die aktuellen Tätigkeiten fokussieren sich auf die Begleitung und Abwicklung der verbleibenden Projekte. Nach Beschluss in Stadt- und Kreisgremien hat sich die Region mit einer neuen Lokalen Entwicklungsstrategie, die in 2022 erarbeitet wurde, erneut um ein LEADER-Budget im Rahmen der Förderperiode 2023-2027 beworben. Mit einer Entscheidung wird Anfang 2023 gerechnet.

Im Bereich der Regionalmanagement-Projekte wurden im Jahr 2022 verschiedene Einzelmaßnahmen (verschiedene Veranstaltungen sowie Netzwerk- und Schulungsmaßnahmen) nachgeholt, die im Vorjahr von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen waren. Auch in anderen Bereichen konnten Fortschritte erzielt und gesetzte Meilensteine und Ziele erreicht werden. Alle Arbeitsergebnisse im Detail enthalten die regelmäßigen schriftlichen Berichte des Geschäftsführers für den Aufsichtsrat.

Der Mittelabfluss fällt im Jahr 2022 auf operativer Projektebene insgesamt unter den Planansätzen aus. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Reisekosten und Bewirtung, aber teilweise auch die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Dienstleistungen Dritter. Aufgrund von fehlendem Projektpersonal betrifft dies auch die Personalkosten.

Die bereits in 2021 eingeplanten Restmittel aus dem Verwendungsnachweis der Regionalmanagement Förderung FöRLa 2019 bis 2021 wurden im des Geschäftsjahres 2022 ausbezahlt, sodass die FöRLa 2019 bis 2021 abgeschlossen ist.

Der Verwaltungsaufwand für den laufenden GmbH-Betrieb in Verbindung mit förderrechtlichen Bestimmungen wird aufgrund der Nutzung von unterschiedlichen Förderkulissen sowie zunehmend komplizierter umsatzsteuerlicher Regelungen weiter ansteigen. Außerdem übernimmt die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH die laufende Verbuchung der Geschäftsvorfälle des LEADER-Vereins Coburg Stadt und Land aktiv e.V. und der Energiegenossenschaft.

3 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

Das Geschäftsjahr 2023 steht neben der klassischen Projektarbeit vor folgenden Herausforderungen:

1. Seit dem 01.09.2021 bearbeitet die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH im Bereich Regionalmanagement Projekte unter der Anschlussförderung der Förderkulisse für Regionale Initiativen im Freistaat Bayern für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung. Die Maßnahmen beziehen sich auf die Themenfelder Wettbewerbsfähigkeit, Regionale Identität, Siedlungsentwicklung. Diese gilt es umzusetzen.
2. Der Förderantrag für Projekte zur Förderung von Heimatprojekten mit Schwerpunkt Digitalisierung insbesondere zur Stärkung regionaler Identität in Bayern (HDRFöR) soll zur Antragsreife gebracht werden. Geplanter Beginn der Umsetzung ist Quartal 1/2023.
3. Weiterhin sollen die künftigen Ziele und Schwerpunkte der Gesellschaft in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess definiert werden. Ziel des Prozesses muss es zudem sein, vorhandene personelle und finanzielle Ressourcen zielgerichtet und mit einem für die Region maximalen Output einzusetzen. Ergebnisse der Strategiediskussion sollen entsprechend in die Ausgestaltung künftiger Förderprojekte einfließen.
4. Mit dem Stellenplan 2023 wird eine Stabilisierung im Bereich des Personals angestrebt.
5. Die Entscheidung über die abgegebene Lokale Entwicklungsstrategie als Grundlage für die Bewerbung um LEADER-Fördermittel für die Förderperiode 2023-2027 steht bevor. Ggf. kann es zu einer Nachbesserung kommen, sodass die neue LEADER-Förderperiode voraussichtlich Mitte 2023 startet.
6. Mit Blick auf das Ende der Förderkulisse für Regionale Initiativen im Freistaat Bayern für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung zum 31.08.2024 sollen bereits in 2023 die Abstimmungen über eine mögliche Anschlussförderung im Regionalmanagement begonnen und die Antragstellung vorbereitet werden.

Die von Stadtrat Coburg und Kreistag Coburg im Juli 2021 beschlossene Finanzierungsbasis für die Jahre 2021 bis 2025 gibt Planungssicherheit für die Entwicklung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH bis Ende 2025.

4 Stellenplan 2023

Rückblick auf das Jahr 2022:

Die Personalkosten liegen im Jahr 2022 unterhalb der Planansätze.

Annabelle Menzner hat die Geschäftsführung der seit März 2021 langfristig im Krankenstand befindlichen Kristina Hofmann Ende August 2021 übernommen bis Heidi Papp im April 2022 aus dem Projektmanagement in die Geschäftsführung gewechselt ist. Entsprechend fehlten zunächst personelle Kapazitäten für die

Geschäftsführertätigkeiten und im Projektmanagement. Die Personalstärke der CSL aktiv GmbH lag im Jahr 2022 im Durchschnitt mehr als eine Vollzeitäquivalente unter dem Planansatz (ohne Praktikant).

Vorschau auf das Jahr 2023:

Der Stellenplan 2023 der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH stützt sich einerseits auf die Planungsgrundlagen der beschlossenen und bis 31.08.2024 genehmigten Förderprojekte Regionalmanagement Stadt und Landkreis Coburg, das beschlossene LAG-Management für die LEADER-Region Coburg Stadt und Land, sowie den geplanten Förderantrag für Projekte zur Förderung von Heimatprojekten mit Schwerpunkt Digitalisierung insbesondere zur Stärkung regionaler Identität in Bayern.

Im Jahr 2023 werden die absoluten Personalkosten pro Stelle gegenüber den Planansätzen 2022 partiell ansteigen. Dies fußt auf der Beschlusslage des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 29.10.2018 zur Weiterentwicklung der Gehaltsstruktur in der weiterhin tariflich nicht gebundenen Gesellschaft Coburg Stadt und Land aktiv GmbH.

Insgesamt liegt der Planansatz für das Geschäftsjahr 2023 (ohne Praktikant) im ähnlichen Rahmen des Planansatzes 2022.

Die Arbeitszeit des Regionalmanagers kann nur insoweit weiterhin gefördert werden, wie sie im Rahmen der genehmigten Projekte erfolgt und es mit Blick auf das Besserstellungsverbot und die Kostendeckelung von Personalkosten durch den Fördergeber zulässt. Personalkosten für BackOffice, Auszubildende sowie die Personalkosten des Regionalmanagers/Geschäftsführers, die den festgelegten Maximalbetrag des Fördergebers übersteigen, müssen ohne Förderung durch die GmbH getragen werden.

Stellenplan 2023 (Tabellarisch)

Stellenbezeichnung	Stellenplan			Planaufwand		
	2023	2022 (Jahres- durchschnitt)	2022	2023 Plan	2022 IST	2022 Plan
	VZÄ Plan	VZÄ IST	VZÄ PLAN	brutto- brutto	brutto- brutto	brutto- brutto
Overhead:	2,35	2,35	2,5	98.000,00 €	84.000,00 €	99.000,00 €
Geschäftsführerin (Papp ab 04/22)	0,45	0,45				
BackOffice (Christl)	0,75	0,75				
BackOffice (Bräutigam)	0,15	0,15				
Auszubildender bis 06/23 (Roschlau)	1,0	1,0				
BackOffice ab 07/23 (Roschlau)	0,50	0,0				
Regionalmanagement FöRLa:	2,3	1,8	bis 08/22 2,275 ab 09/22 2,075	132.000,00 €	109.050,00 €	129.000,00 €
Regionalmanagerin (Papp ab 04/22)	0,3	0,3				
Projektmanagement (Papp bis 03/22)	0	0,75				
Projektmanagement RM (Menzner 02/22 bis 04/22) ^{1a}	0	0,275				
Projektmanagement RM (Pötsch - bis 05/22)	0	0,75				
Projektmanagement RM (Langeneck 05-10/22)	0	1				
Projektmanagement RM (Hellrich-Hess ab 07/22)	0,5	0,5				
Projektmanagement RM (Kropf ab 11/22)	0,5	0,5				
Projektmanagement RM (Lehnen ab 11/22)	1	1				
Regionalmanagement HDRFör	0,375	0	0,75	18.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Projektmanagement (N.N.)	0,375	0				
Sonstige Aufgaben	0,5	0,06	0,25	19.564,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €

Projektmanagement (Menzner 04/22)	0	0,275						
Projektmanagement (Kropf ab 11/22)	0,25	0,25						
Projektassistenz (Roschlau ab 07/23)	0,25	0						
LEADER-LAG:	1	0,75	1		57.500,00 €	55.000,00 €	57.500,00 €	
LEADER-Manager (Gruber)	1	0,75						
(studentischer) Praktikant	1	0,66	0		6.500,00 €	12.300,00 €	- €	
Praktikant (Wachsmuth bis 03-07/22)	0	1						
Praktikant (Pieschel bis 10/22-02/23)	1	1	1					
Praktikant (N.N. nach Bedarf)	1	0	0					
Stellen gesamt (ohne Praktikant)	6,525	4,96	bis 08/22 6,025 ab 09/22 6,575		325.064,00 €	# 249.050,00 €		
Stellen gesamt (mit Praktikant)	7,525	5,62	bis 08/22 6,025 ab 09/22 6,575		331.564,00 €	# 261.350,00 €	312.000,00 €	
1a) Beginn Beschäftigungsverbot/Mutterschutz								

5 Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

<u>Einnahmen</u>		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Status	2022	2022 (Stand 01.11.)	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung StMin Wirtschaft FöRLa (2018 - 2021 und 2021-2024)								
Netzwerk Heimat / Netzwerk Willkommenskultur	Bescheid	18.000,00 €	30.928,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
Projektförderung FöRLa 2021 -2024	Bescheid	149.400,00 €	42.909,55 €	149.400,00 €	101.400,00 €	- €	- €	
Anschlussförderungen RM	offen				48.600,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Förderung StMFLH HDRFÖR (2022 - 2025)								
COnline / KlimArena – Digitaler Lernort und Lehrpfad								
Klimaschutz und Energiewende Region Coburg	offen	33.500,00 €	- €	100.000,00 €	74.700,00 €		- €	- €
Förderung LEADER								
LAG-Management (bis 07/2023)	Bescheid	33.500,00 €	29.873,94 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	
Anschlussförderung LAG Management (2023-2027)	offen			16.000,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
Energiemonitoring	Bescheid	9.950,00 €	11.992,27 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erstellung LES 2023-2027	Bescheid	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Förderung Klimaschutzlehrpfad	offen			12.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €
Förderung div.								
Verschiedene Einzelmaßnahmen	offen	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kapitaleinlagen								
Allgemeiner Verlustausgleich Stadt Coburg (45 Prozent)	Beschluss (bis 2025)	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €
Allgemeiner Verlustausgleich Landkreis Coburg (55 Prozent)	Beschluss (bis 2025)	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €
einmalige CO-Finanzierung LES Stadt Coburg (45 Prozent)	Beschluss von 05/2021	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
einmalige CO-Finanzierung LES Landkreis Coburg (55 Prozent)	Beschluss von 05/2021	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustausgleich Stadt Coburg Energie & Klimaschutz	Beschluss Stadtrat von 09/22		- €	11.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Verlustausgleich Landkreis Coburg Energie & Klimaschutz	offen		- €	2.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit								
Sponsoring Sparkasse	Vertrag	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Umsatzerlöse	Prognose	37.400,00 €	36.000,00 €	93.940,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Rückzahlung Darlehen Leader-Projekt "Klima wandeln"	Vertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen Gesamt		575.250,00 €	433.704,32 €	681.840,00 €	598.500,00 €	487.800,00 €	487.800,00 €	487.800,00 €

<u>Ausgaben</u>							
	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalkosten (brutto-brutto)							
Overhead / Geschäftsführung	99.000,00 €		98.000,00 €	100.940,00 €	103.968,20 €	107.087,25 €	110.299,86 €
Regionalmanagement FöRLa	129.000,00 €		132.000,00 €	135.960,00 €	140.038,80 €	144.239,96 €	148.567,16 €
Regionalmanagement HDRFöR	13.000,00 €		18.000,00 €	18.540,00 €	- €	- €	- €
Sonstige Aufgaben	13.500,00 €		19.564,00 €	20.150,92 €	20.755,45 €	21.378,11 €	22.019,45 €
Management LAG LEADER	57.500,00 €		57.500,00 €	59.225,00 €	61.001,75 €	62.831,80 €	64.716,76 €
Praktikant	0,00 €		6.500,00 €	6.695,00 €	6.895,85 €	7.102,73 €	7.315,81 €
Gesamtkosten Personal	312.000,00 €	261.350,00 €	331.564,00 €	334.815,92 €	325.764,20 €	335.537,12 €	345.603,24 €
Sachkosten							
Allg. Öffentlichkeitsarbeit / Online-Marketing / Internet-Portale	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürobedarf	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reise-/Fortbildungskosten	6.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Buchhaltung/Abschluss/Prüfung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Beratungskosten	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Steuern	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Versicherungen	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Miete/Telekommunikation/Porto	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Bewirtung/Repräsentation	1.000,00 €		800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Beiträge	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Büroausstattung (EDV u.ä.)	10.000,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Gesamtkosten Sachkosten	83.000,00 €	65.000,00 €	79.300,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
Maßnahmen- und Projektkosten							
Projektkosten Regionalmanagement	79.000,00 €		138.375,00 €	111.250,00 €	46.250,00 €	46.250,00 €	46.250,00 €
davon FöRLA 4CO (2021-2024)	36.250,00 €		36.250,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €	36.250,00 €
davon HDRFöR	23.700,00 €		93.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €
davon Projektkosten Regionalmanagement ungefördernte Maßnahmen	13.150,00 €		9.125,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
LEADER	36.750,00 €		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Projektkosten Flächenmanagement und Förderlotse	1.500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Klimaschutz	6.100,00 €		46.400,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sachkosten Touristische Produktentwicklung	15.500,00 €		13.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Sonstige Projekte	21.500,00 €		23.660,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtkosten operative Arbeit	154.450,00 €	104.000,00 €	227.435,00 €	207.750,00 €	82.750,00 €	82.750,00 €	82.750,00 €
Ausgaben Gesamt	549.450,00 €	430.350,00 €	638.299,00 €	622.065,92 €	488.014,20 €	497.787,12 €	507.853,24 €

Jahresergebnis							
	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Einnahmen Gesamt	514.100,00 €	433.704,32 €	681.840,00 €	598.500,00 €	487.800,00 €	487.800,00 €	487.800,00 €
Ausgaben Gesamt	556.500,00 €	430.350,00 €	638.299,00 €	622.065,92 €	488.014,20 €	497.787,12 €	507.853,24 €
Saldo laufendes Jahr	- 42.400,00 €	3.354,32 €	43.541,00 €	- 23.565,92 €	- 214,20 €	- 9.987,12 €	- 20.053,24 €
Übertrag Vorjahr	120.630,00 €	160.833,00 €	164.187,32 €	207.728,32 €	184.162,40 €	183.948,20 €	173.961,08 €
Jahresergebnis	78.230,00 €	164.187,32 €	207.728,32 €	184.162,40 €	183.948,20 €	173.961,08 €	153.907,84 €

Maßnahmenplanung 2023			
Maßnahmenplanung 2023	Kosten	Erträge	Zahlungspflichtige
Förderprojekt FöRLa II gefördert	36.250,00 €		
Förderprojekt FöRLa II ohne Förderung	9.125,00 €	2.300,00 €	
Projekt 1: "COordination"	17.250,00 €	2.300,00 €	
Koordination Kommunale Tourismusarbeit	500,00 €		
Netzwerktreffen Aktivforum	750,00 €		
Gästeführertage	5.500,00 €	2.000,00 €	Initiative Rodachtal, Coburg.Rennsteig
Zertifizierung Wanderwege	3.000,00 €		
Kartenmaterial	5.500,00 €		
Schulung (COmpetenzOffensive) Angebotsentwicklung Geschäftstourismus	2.500,00 €	300,00 €	Partnergebühren
Projekt 2: "COident und COoperation"	24.500,00 €	- €	
COmm zusammen - Neubürger Region Coburg	13.000,00 €		
Heimatbotschafter	1.000,00 €		
Immaterielle Kulturgüter (Wirtschaftsgeschichte)	1.500,00 €		
Unterstützung Vertrieb/Logistik	1.000,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €		
Schulungsangebot Genussregion	1.000,00 €		
Netzwerktreffen/Best-Practice-Fahrt	1.000,00 €		
Projekt 3: "COoperation und Mobilität"	3.625,00 €	- €	
Workshop/Veranstaltung	1.000,00 €		
Maßnahme	2.625,00 €		
Förderprojekt HDRFÖR	93.000,00 €		
Konzepterstellung, Contenterstellung, Plattform	93.000,00 €		
LEADER-Projekte (netto)	4.500,00 €	3.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00 €	3.000,00 €	LEADER Verein
Energie und Klimaschutz (netto)	46.400,00 €	61.640,00 €	
Energiegenossenschaft	100,00 €	200,00 €	Weiterberechnung Energiegenossenschaft
Bürgerenergieberatungen	13.200,00 €	1.440,00 €	Selbstbeteiligung 30 € Vor-Ort-Checks
Solarpotenzialkataster	8.100,00 €		Aktualisierung, Lizenzkosten, Grünflächenkataster
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Klima wandeln - Lokal handeln 2.0"	4.000,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €		
Klimaschutzlehrpfad (Stationen vor Ort)	20.000,00 €	60.000,00 €	Energieforum Coburger Land
Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation + Förderlotse	1.000,00 €	- €	
Projektkosten Flächenmanagement (EFRE)	1.000,00 €		
Touristische Produktentwicklung	13.500,00 €	5.000,00 €	
Materialkosten Wanderwege	3.000,00 €	-	€
Hotelentdeckerwochenende	5.000,00 €	2.000,00 €	
Lizenzgebühren Software Wanderwegemanagement	5.500,00 €	3.000,00 €	
Sonstige Projekte	23.660,00 €	22.000,00 €	
Restauration "Coburger Miniaturen"	1.000,00 €	-	€
Vertrieb Geschenkkörbe	20.000,00 €	22.000,00 €	
Markenrechte Genussregion	2.660,00 €		
Gesamt	227.435,00 €	93.940,00 €	
davon Regionalmanagement FöRLa 4CO gefördert	36.250,00 €	-	€
davon Regionalmanagement HDRFÖR gefördert	93.000,00 €	-	€
davon RM-Projekte ohne Förderung	9.125,00 €	2.300,00 €	
davon LEADER-Projekte	4.500,00 €	3.000,00 €	
davon Energie und Klimaschutz	46.400,00 €	61.640,00 €	
davon Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation	1.000,00 €	-	€
davon touristische Produktentwicklung	13.500,00 €	5.000,00 €	
davon sonstige Maßnahmen	23.660,00 €	22.000,00 €	

6 Schlussbemerkung

Diesen Wirtschaftsplan hat der Aufsichtsrat der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH in seiner Sitzung am 28.11.23 beraten und einstimmig beschlossen.

Coburg, im November 2022

Heidi Papp
Geschäftsführerin