

Einnahmen

	Status	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 01.11.)	Plan 2024 (angepasst)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderung StMin Wirtschaft FöRLa (2021-2024, 2024ff)								
Projektförderung FöRLa II 2021 -2024	Bescheid	149.400,00 €	175.000,00 €	101.400,00 €	- €	- €	- €	- €
Projektförderung FöRLa III 2024-2027	offen	- €	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	- €
Strategiebildungsprozess	offen	- €	- €	- €	3.318,75 €	35.981,25 €	10.700,00 €	- €
Anschlussförderung RM ab 2027	offen	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	150.000,00 €
Förderung StMFLH HDRFÖR (2022 - 2025)								
COnline / KlimArena – Digitaler Lernort und Lehrpfad Klimaschutz und Energiewende Region Coburg	offen	100.000,00 €	37.889,37 €	95.184,00 €	66.926,63 €	- €	- €	- €
Förderung LEADER								
LAG-Management (bis 07/2023)	Bescheid	17.500,00 €	19.712,15 €	- €	- €	- €	- €	- €
LAG Management (2023-2028)	VZ	16.000,00 €	- €	109.000,00 €	- €	- €	- €	109.000,00 €
Anschlussförderung LAG-Management 2028ff	offen	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €
Rücklagen Mittelvortrag LEADER 2025ff				- €	50.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €
Erstellung LES 2023-2027	Bescheid	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Klimaschutzlehrpfad	offen	12.000,00 €	- €	- €	33.750,00 €	33.750,00 €	- €	- €
Förderung div.								
Verschiedene Einzelmaßnahmen	Bescheid 2023/offen	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Energieforum/SÜC	Vertrag	60.000,00 €	93.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rücklagen Mittelvortrag Energieforum SÜC aus 2023				93.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	- €
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 €	69.893,40 €
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 €	85.425,26 €
Verlustausgleich Stadt Coburg Energie & Klimaschutz	Beschluss	11.500,00 €	11.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Verlustausgleich Landkreis Coburg Energie & Klimaschutz	Beschluss	2.000,00 €	2.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Verlustausgleich Stadt Coburg Vorfinanzierung LEADER	Beschluss	- €	- €	- €	- €	18.309,71 €	20.697,93 €	10.348,97 €
Verlustausgleich Landkreis Coburg Vorfinanzierung LEADER	Beschluss	- €	- €	- €	- €	22.378,53 €	25.297,47 €	12.648,74 €
Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit								
Sponsoring Sparkasse	Vertrag	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Einnahmen aus der Projektarbeit	Prognose	33.940,00 €	43.000,00 €	31.360,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einnahmen Gesamt		693.840,00 €	661.601,52 €	754.744,00 €	688.395,38 €	570.819,49 €	512.495,40 €	496.116,37 €

Abweichung von mehr als 10% zum beschlossenen Wirtschaftsplan 2024

Maßnahmenplanung 2024

Maßnahmenplanung 2024

	Kosten	Erträge
Förderprojekt FöRLa II gefördert	26.166,67 €	
Förderprojekt FöRLa II ohne Förderung	7.150,00 €	1.000,00 €
Projekt 1: "COordination"	12.700,00 €	1.000,00 €
Netzwerktreffen Aktivforum	1.000,00 €	
Gästeführertage	3.000,00 €	1.000,00 €
Zertifizierung Wanderwege	700,00 €	
Kartenmaterial	4.000,00 €	
Qualifizierungsangebote Tourismus/Netzwerkarbeit	4.000,00 €	
Projekt 2: "Coident und COoperation"	18.000,00 €	- €
COmm zusammen - Neubürger Region Coburg	2.000,00 €	
Heimatbotschafter	1.500,00 €	
Immaterielle Kulturgüter (Wirtschaftsgeschichte)	6.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit; Unterstützung Vertrieb/Logistik regionale Produkte	7.000,00 €	
Netzwerktreffen/Best-Practice-Fahrt	1.500,00 €	
Projekt 3: "Cooperation und Mobilität"	2.616,67 €	- €
Workshop/Veranstaltung	1.000,00 €	
Maßnahme	1.616,67 €	
Förderprojekt FöRLa III gefördert	11.000,00 €	
Projektmaßnahmen	11.000,00 €	
Förderprojekt HDRFÖR	87.260,00 €	
Konzepterstellung, Contenterstellung, Plattform	87.260,00 €	
LEADER LAG-Management	2.000,00 €	- €
Indirekte Kosten (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)	2.000,00 €	
Energie und Klimaschutz (netto)	32.785,00 €	360,00 €
Bürgerenergieberatungen	10.000,00 €	360,00 €
Solarpotenzialkataster	1.785,00 €	
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Klima wandeln - Lokal handeln 2.0"	4.500,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	
Klimaschutzlehrpfad (Stationen vor Ort)	15.000,00 €	
Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation + Förderlotse	1.000,00 €	- €
Projektkosten Flächenmanagement (EFRE)	1.000,00 €	
Touristische Produktentwicklung	19.000,00 €	8.000,00 €
Materialkosten Wanderwege	3.000,00 €	- €
Hotelentdeckerwochenende	5.000,00 €	2.000,00 €
Lizenzgebühren Software Wanderwegemanagement	6.500,00 €	3.000,00 €
Christkinder Symposium	4.500,00 €	3.000,00 €
Sonstige Projekte	21.000,00 €	22.000,00 €
Sonstige Kosten	1.000,00 €	- €
Vertrieb Geschenkkörbe	20.000,00 €	22.000,00 €
Gesamt	207.361,67 €	31.360,00 €
davon Regionalmanagement FöRLa 4CO gefördert	26.166,67 €	1.000,00 €
davon Regionalmanagement HDRFÖR gefördert	87.260,00 €	- €
davon Förderprojekt FöRLa III gefördert	11.000,00 €	- €
davon RM-Projekte ohne Förderung	7.150,00 €	- €
davon LEADER-Projekte	2.000,00 €	- €
davon Energie und Klimaschutz	32.785,00 €	360,00 €
davon Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation	1.000,00 €	- €
davon touristische Produktentwicklung	19.000,00 €	8.000,00 €
davon sonstige Maßnahmen	21.000,00 €	22.000,00 €

Abweichung von mehr als 10% zum beschlossenen Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan 2024

Stellenbezeichnung	Stellenplan			Planaufwand		
	2024	2023 (Jahres- durchschnitt)	2023	2024 Plan	2023 IST	2023 Plan
	VZÄ Plan	VZÄ IST	VZÄ PLAN	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto
Overhead:	1,825	2,1	2,35	99.500,00 €	81.700,00 €	98.000,00 €
Geschäftsführerin (Papp ab 04/22)	0,45	0,45				
Backoffice (Christl)	0,875	0,75				
Backoffice (Bräutigam)		0,15				
Auszubildender bis 06/23 (Roschlau)		1,0				
Backoffice ab 07/23 (Roschlau)	0,50	0,5				
Regionalmanagement FöRLa (Bescheid bis 08/2024):	2,3	2,3	2,3	136.500,00 €	130.500,00 €	132.000,00 €
Regionalmanagerin (Papp)	0,3	0,3				
Projektmanagement RM (Lehnen)	1	1				
Projektmanagement RM (Berger 06/23-02/24))	0,375	0,375				
Projektmanagement RM (Hellrich-Hess bis 05/23) ²	0	0,5				
Projektmanagement RM (Kropf) ¹	0,625	0,5				
Projektmanagement RM (Menzner ab 03/24)	0,375	0				
Regionmanagement HDRFör (Bescheid bis 12/2024)	0,375	0,281	0,375	19.000,00 €	15.300,00 €	18.000,00 €
Projektmanagement (Kropf 02/23 bis 04/23 10 h/Woche; ab 05/23 15 h/Woche)	0,375	0,375				
Sonstige Aufgaben	0,375-0,85	0,3	0,5	20.000,00 €	9.000,00 €	19.564,00 €
Projektassistenz (Roschlau ab 07/23)	0,25	0,25				
Projektmanagement (Kropf ab 05/23)	0	0,25				
Projektmanagement (Berger bis 02/24)	0,125	0,125				
Projektmanagement (Menzner ab 03/24)	0,255	0				
Projektmanagement Fischer (ab 09/24)	0	0				
LEADER-LAG:	0,75	0,75	1	55.000,00 €	46.000,00 €	57.500,00 €
LEADER-Manager (Gruber) (bis 06/23 30h/Woche; danach 40 h/Woche)	0,75	0,75				
(studentischer) Praktikant	1	0,167	1	7.000,00 €	1.350,00 €	6.500,00 €
Praktikant (Pieschel bis 10/22-02/23)	1	1	1			
Praktikant (N.N. nach Bedarf)	1	0	0			
Stellen gesamt (ohne Praktikant)	6,05	5,731	6,525	330.000,00 €	282.500,00 €	325.064,00 €
Stellen gesamt (mit Praktikant)	7,05	5,898	7,525	337.000,00 €	283.850,00 €	331.564,00 €
1) Erhöhung der Wochenarbeitsstunden ab 05/2023 von 30 auf 40						
2) Beginn Mutterschutz 06/23						

Ausgaben

	Plan 2023	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkosten (brutto-brutto)							
Overhead / Geschäftsführung	98.000,00 €		99.500,00 €	99.885,00 €	103.581,55 €	106.689,00 €	106.689,00 €
Regionalmanagement FöRLa	132.000,00 €		136.500,00 €	137.000,00 €	141.110,00 €	145.343,30 €	145.343,30 €
Regionalmanagement Strategie				3.687,50 €	7.375,00 €	3.687,50 €	0,00 €
Regionalmanagement HDRFör	18.000,00 €		19.000,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Aufgaben	19.564,00 €		20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €	21.854,54 €	21.854,54 €
Management LAG LEADER	57.500,00 €		55.000,00 €	59.000,00 €	60.770,00 €	62.593,10 €	62.593,10 €
Praktikant	6.500,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtkosten Personal	331.564,00 €	300.000,00 €	337.000,00 €	345.672,50 €	341.054,55 €	343.167,44 €	339.479,94 €
Sachkosten*							
Allg. Öffentlichkeitsarbeit / Online-Marketing / Internet-Portale	5.000,00 €	2.200,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürobedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reise-/Fortbildungskosten	5.000,00 €	3.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Buchhaltung/Abschluss/Prüfung	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Beratungskosten	5.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Steuern	16.000,00 €	2.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Versicherungen	4.000,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Miete/Telekommunikation/Porto	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Bewirtung/Repräsentation/Versammlungskosten	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	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 €	3.000,00 €
Büroausstattung (EDV u.ä.)	7.500,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Gesamtkosten Sachkosten	79.300,00 €	51.900,00 €	66.500,00 €	70.500,00 €	67.500,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Maßnahmen- und Projektkosten*							
Projektkosten Regionalmanagement	45.375,00 €	61.000,00 €	44.316,67 €	44.000,00 €	76.604,17 €	52.201,39 €	42.000,00 €
davon FöRLa II 4CO (2021-2024)	36.250,00 €	50.000,00 €	26.166,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon FöRLa III (Anschlussförderung 2024ff)	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
davon Projektkosten Regionalmanagement ungefördernde Maßnahmen	9.125,00 €	11.000,00 €	7.150,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
davon Sonderförderung Strategie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.604,17 €	8.201,39 €	0,00 €
HDR-För	93.000,00 €	30.200,00 €	87.260,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LEADER	4.500,00 €	4.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Projektkosten Flächenmanagement und Förderlotse	1.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Klimaschutz	46.400,00 €	28.000,00 €	32.785,00 €	118.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sachkosten Touristische Produktentwicklung	13.500,00 €	10.000,00 €	19.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Sonstige Projekte	23.660,00 €	28.000,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtkosten operative Arbeit	227.435,00 €	162.000,00 €	207.361,67 €	245.500,00 €	123.104,17 €	98.701,39 €	88.500,00 €
Ausgaben Gesamt	638.299,00 €	513.900,00 €	610.861,67 €	661.672,50 €	531.658,72 €	506.868,83 €	492.979,94 €

Abweichung von mehr als 10% zum beschlossenen Wirtschaftsplan 2024

Einnahme-Ausgaben-Rechnung

	<u>IST</u> <u>2022</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u>	<u>Ist</u> <u>2023</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u>	<u>Plan</u> <u>2025</u>	<u>Plan</u> <u>2026</u>	<u>Plan</u> <u>2027</u>	<u>Plan</u> <u>2028</u>
Einnahmen Gesamt	538.418,80 €	693.840,00 €	661.601,52 €	754.744,00 €	688.395,38 €	570.819,49 €	512.495,40 €	496.116,37 €
Ausgaben Gesamt	432.056,79 €	638.299,00 €	513.900,00 €	610.861,67 €	661.672,50 €	531.658,72 €	506.868,83 €	492.979,94 €
Saldo laufendes Jahr	106.362,01 €	55.541,00 €	147.701,52 €	143.882,33 €	26.722,88 €	39.160,77 €	5.626,57 €	3.136,43 €
Rücklagen/Mittelvortrag Folgejahre			93.000,00 €	128.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €	- €
Rückzahlung Verlustausgleich	106.362,01 €							
Gesamt		55.541,00 €	54.701,52 €	15.282,33 €	22.122,88 €	39.160,77 €	5.626,57 €	3.136,43 €