

Stellenbezeichnung	Stellenplan		Planaufwand	Planaufwand	Planaufwand
	Besetzung	Besetzung	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto
	2014	2015 ff	2015	2016	2017
<b>Overhead:</b>			21.960,00 €	37.698,00 €	37.698,00 €
Geschäftsführer	0,15	0,15	21.960,00 €	22.618,80 €	22.618,80 €
Backoffice	0	0,5 (ab 01/16)	0,00 €	15.079,20 €	15.079,20 €
<b>Regionalmanagement:</b>			154.030,00 €	124.381,50 €	124.381,50 €
Regionalmanager	0,85	0,85	65.880,00 €	67.856,40 €	67.856,40 €
Projektmanagement RM 1	1	1	45.170,00 €	46.525,10 €	46.525,10 €
Projektmanagement RM 2	0,5	0,5 (bis 09/15)	16.670,00 €	0,00 €	0,00 €
PraktikantIn/DiplomandIn 1	1 (temporär)	1 (temporär)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
PraktikantIn/DiplomandIn 2	1 (ab 07/14)	1 (bis 01/15)	1.670,00 €	0,00 €	0,00 €
Backoffice	0,5	0,5 (bis 12/15)	14.640,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Energie &amp; Klimaschutz:</b>			6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Klimaschutzmanager	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projektmanagement Energie	0,5 (Honorarbasis)	0,5 (bis 03/15) (Honorarbasis)	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>LEADER-LAG:</b>			29.750,00 €	61.285,00 €	61.285,00 €
LEADER-Manager *	0	1,0 (ab 07/15)	25.450,00 €	52.427,00 €	52.427,00 €
Backoffice *	0	0,25 (ab 07/15)	4.300,00 €	8.858,00 €	8.858,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>5,5</b>	<b>4,75 - 6,75</b>	<b>211.840,00 €</b>	<b>223.364,50 €</b>	<b>223.364,50 €</b>

\* Für das Management der LAG Leader werden Fördermittel in Höhe von 35.000 EUR pro volles Kalenderjahr gewährt

# Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

## Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017

<u>Mittelherkunft:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Förderung StMin Finanzen 2015 (Regionalmanagement, Förderperiode 2013/15)	51.000,00 €	- €	- €
Förderung StMin Wirtschaft 2015 (Regionalmanagement, Förderperiode 2013/15 - Auszahlung in 2016)	- €	34.000,00 €	- €
Förderung StMin Finanzen (Regionalmanagement, Projekte ab 10/15)	20.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Förderung StMin Finanzen 2015 (Regionalmanagement, Projekte ab 10/15 - 20 % Auszahlung in 2016ff)	- €	5.000,00 €	20.000,00 €
Förderung LEADER (für Erstellung LES in 2014)	10.000,00 €	- €	- €
Förderung LEADER (für LAG-Management ab 07/2014)	17.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Förderung LEADER (für Projektarbeit)	- €	15.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit	52.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Übertrag Projektmittel aus früheren Geschäftsjahren	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Einnahmen Gesamt 2014</b>	<b>157.100,00 €</b>	<b>224.000,00 €</b>	<b>215.000,00 €</b>

<u>Mittelerwendung:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>Personalkosten (brutto-brutto)</u>			
Overhead / Geschäftsführung	21.960,00 €	37.700,00 €	37.700,00 €
Regionalmanagement	154.030,00 €	124.400,00 €	124.400,00 €
Energie & Klimaschutz	6.100,00 €	- €	- €
Management LAG LEADER	29.750,00 €	61.300,00 €	61.300,00 €
<b>Gesamtkosten Personal</b>	<b>211.840,00 €</b>	<b>223.400,00 €</b>	<b>223.400,00 €</b>
<u>Sachkosten</u>			
Bürobedarf	1.500,00 €	1.575,00 €	1.653,75 €
Reise-/Fortbildungskosten	6.860,00 €	7.203,00 €	7.563,15 €
Buchhaltung/Abschluss/Prüfung	6.500,00 €	6.825,00 €	7.166,25 €
Steuern	1.500,00 €	1.575,00 €	1.653,75 €
Miete/Telekommunikation/Porto	4.000,00 €	4.200,00 €	4.410,00 €
Bewirtung/Repräsentation	1.000,00 €	1.050,00 €	1.102,50 €
Büroausstattung (EDV)	- €	3.500,00 €	- €
<b>Gesamtkosten Sachkosten</b>	<b>21.360,00 €</b>	<b>25.928,00 €</b>	<b>23.549,40 €</b>
<u>Maßnahmen- und Projektkosten</u>			
Kosten gemäß Maßnahmenplanung	134.750,00 €	137.500,00 €	140.000,00 €
CO-Finanzierung Klimaschutzmanagement Landkreis (ab 04/2015)	22.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Gesamtkosten operative Arbeit</b>	<b>157.250,00 €</b>	<b>167.500,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt 2015</b>	<b>390.450,00 €</b>	<b>416.828,00 €</b>	<b>416.949,40 €</b>

<u>Saldo 01.01. - 31.12.2015/16/17</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Geplante Einnahmen Gesamt	157.100,00 €	224.000,00 €	215.000,00 €
Geplante Ausgaben Gesamt	390.450,00 €	416.828,00 €	416.949,40 €
<b>Verlust</b>	<b>- 233.350,00 €</b>	<b>- 192.828,00 €</b>	<b>- 201.949,40 €</b>
Verlustausgleich Stadt Coburg (45 Prozent)	100.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Verlustausgleich Landkreis Coburg (55 Prozent)	125.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Saldo	- 8.350,00 €	7.172,00 €	- 1.949,40 €

Stand: 04.11.2014 / -sth

# Maßnahmenplanung 2015

## Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

Handlungsfeld	Kostenstellen	Beschreibung	Ausgaben	Einnahmen		
2.1 Kommunikation / Strategieentwicklung	2.101	Gemeinschaftliche regionale Marketing-Aktivitäten	1.000,00 €	- €		
	2.102	Regionalkonferenz	- €	- €		
	2.103	Förderverein Regionalmanagement	- €	- €		
	2.105	Moro „Regionale Daseinsvorsorge“	- €	- €		
	2.106	Vorbereitende Maßnahmen LEADER und EFRE im Städtebau	5.000,00 €	- €		
	2.104	Leitbild-Entwicklung "Vision Coburger Land 2030"	3.500,00 €	- €		
		Sonstige Projekte	500,00 €	- €		
2.2 Entwicklung des Wohn- und Lebensraums	2.201	Kontakthalteprogramm für Neubürger	10.000,00 €	- €		
	2.202	Neuaufgabe Kirchweihkalender im Coburger Land	1.500,00 €	- €		
	2.203	Kinosommer	25.000,00 €	26.000,00 €		
	2.204	Grenzturm Rottenbach / Deutsch-Deutsche-Geschichte	2.500,00 €	- €		
	2.205	Netzwerk für Menschenrechte und Demokratie: Coburg ist bunt	2.500,00 €	100,00 €		
	2.206	Sicherung dezentrale Nahversorgungsangebote		3.000,00 €	250,00 €	
			Dezentrale Einzelprojekte			500,00 €
		Regio-Outlet	2.500,00 €			
		Sonstige Projekte	500,00 €	- €		
2.3 Entwicklung der Bildungsregion	2.301	eLearning	- €	- €		
	2.304	Regionales Bildungsportal in Kooperation mit Bildungsregion Coburger Land	5.000,00 €	- €		
	2.302	Lernolympiade "Prima Klima"	- €	- €		
	2.303	Europ. Musikschulpartnerschaft	- €	- €		
	2.305	Lerncamps	3.500,00 €	1.500,00 €		
			Sonstige Projekte	500,00 €	- €	
2.4 Entwicklung des Wirtschafts- und Arbeitsstandorts	2.401	Netzwerk Innovationsmotoren	- €	- €		
	2.402	Genussregion Coburger Land		5.000,00 €	1.500,00 €	
			Projektmarketing			3.000,00 €
			Ergänzung Datenbank			2.000,00 €
			Broschüre			- €
		Qualifizierungsmaßnahmen	- €			
	2.403	Genusstage Coburger Land	6.000,00 €	1.500,00 €		
	2.407	Vertrieb Geschenkkörbe Genussregion Coburger Land	5.000,00 €	5.000,00 €		
	2.404	Perspektive 2020	750,00 €	- €		
	2.405	Arbeitsmarktinitiative	- €	- €		
2.406	Fach- und Führungskräfte / Talentpool	7.500,00 €	1.000,00 €			
2.408	Regionale Wirtschaftskreisläufe - Schwerpunkt Handwerk & Manufakturen	7.500,00 €	1.500,00 €			
		Sonstige Projekte	500,00 €	- €		
2.5 Entwicklung der Tourismusregion	2.501	Weiterbildung touristische Leistungsträger	6.500,00 €	3.000,00 €		
	2.502	FahrRAD & Fitness	1.500,00 €	1.500,00 €		
	2.503	Tourismustag	3.500,00 €	1.750,00 €		
	2.504	Coburger Weihnachtsland	- €	- €		
	2.505	Touristische Produktentwicklung	7.500,00 €	- €		
	2.506	Regionale Terminübersicht für Touristen und Gäste	7.000,00 €	6.000,00 €		
			Sonstige Projekte	500,00 €	- €	
2.6. Energie und Klimaschutz	2.601	Kommunikation, Information, Beratungsangebote	6.000,00 €	1.500,00 €		
		Maßnahmen zur Gestaltung der Energiewende	5.000,00 €			
		Sonstige Projekte	1.000,00 €			
		<b>Einnahmen und Ausgaben 2015 gesamt</b>	<b>134.750,00 €</b>	<b>52.100,00 €</b>		
		Mittelbedarf Projektarbeit 2015 gesamt	82.650,00 €			

### Vergleich mit Jahr 2014:

Einnahmen und Ausgaben 2014 gesamt	208.400,00 €	96.050,00 €
Mittelbedarf Projektarbeit 2014 gesamt	112.350,00 €	