

Einnahmen

	<u>Status</u>	<u>Plan</u> <u>2020</u>	<u>Ist</u> <u>2020</u>	<u>Plan angepasst</u> <u>2021</u>	<u>Plan</u> <u>2022</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u>	<u>Plan</u> <u>2025</u>
Förderung StMin Finanzen und Heimat HDR För								
COnline – Die Region Coburg digital erlebbar machen	offen	- €	- €	41.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	59.000,00 €	- €
Förderung StMin Wirtschaft FöRLa								
Netzwerk Heimat / Netzwerk Willkommenskultur (2018-2021)	Bescheid	200.000,00 €	150.807,23 €	116.000,00 €				
Anschlussförderung 4CO (2021 -2024)	offen	- €	- €	64.050,00 €	149.400,00 €	149.400,00 €	87.150,00 €	- €
Anschlussförderung (2024 -2027)	offen	- €	- €				64.050,00 €	200.000,00 €
Förderung LEADER								
LAG-Management (bis 12/2022)	Bescheid	26.250,00 €	15.804,78 €	33.500,00 €	33.500,00 €	- €	- €	- €
LAG-Management (2023-2027)	offen					33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
Wanderwegemanagement im Coburger Land	Bescheid	2.500,00 €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €
Energiemonitoring	Bescheid	20.000,00 €	11.429,92 €	15.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	- €
Erstellung LES 2023-2027	VZM				10.000,00 €			
Förderung div.								
Verschiedene Einzelmaßnahmen	offen	5.000,00 €	3.786,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kapitaleinlagen								
Allgemeiner Verlustausgleich Stadt Coburg (45 Prozent)	Beschluss (bis 2023)	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €	119.250,00 €
Allgemeiner Verlustausgleich Landkreis Coburg (55 Prozent)	Beschluss (bis 2023)	143.000,00 €	143.000,00 €	143.000,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €	145.750,00 €
einmalige CO-Finanzierung LES Stadt Coburg	Beschluss von 05/2021			4.500,00 €				
einmalige CO-Finanzierung LES Landkreis Coburg	Beschluss von 04/2021			5.500,00 €				
Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit								
Sponsoring Sparkasse	Vertrag	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Umsatzerlöse	Prognose	75.350,00 €	48.073,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kostenbeteiligung Netzwerk-Partner WoMo	Lol	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzahlung Darlehen Leader-Projekt "Klima wandeln"	Vertrag	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €
Veränderungen Forderungen/Einzahlungen Vj			10.154,86 €					
<u>Einnahmen Gesamt</u>		<u>607.100,00 €</u>	<u>503.056,80 €</u>	<u>573.250,00 €</u>	<u>602.900,00 €</u>	<u>580.400,00 €</u>	<u>541.200,00 €</u>	<u>531.000,00 €</u>

Maßnahmenplanung 2021

Kosten

<u>Förderprojekt FöRLa - Projektende: 31.07.2021</u>	45.800,00 €
<u>Projekt 1: "Netzwerk Heimat"</u>	24.300,00 €
Bewirtung	800,00 €
Fahrt und Übernachtung	1.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00 €
Externe Dienstleistung	14.000,00 €
<u>Projekt 2: "Netzwerk Willkommenskultur Coburg Rennsteig"</u>	21.500,00 €
Bewirtung	500,00 €
Fahrt und Übernachtung	1.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00 €
Externe Dienstleistungen	11.000,00 €
Förderprojekt FöRLa: 4CO - ab 01.08.2021 und	20.166,67 €
Förderprojekt HDRFör COnline - ab 01.08.2021	34.455,00 €
<u>Ungeförderte Maßnahmen Regionalmanagement</u>	12.000,00 €
Zusätzliche Projektkosten	12.000,00 €
<u>LEADER-Projekte</u>	50.000,00 €
Erstellung LES 2023-2027	20.000,00 €
Energiemonitoring	30.000,00 €
Wanderwegemanagement	- €
<u>Energie und Klimaschutz</u>	16.800,00 €
Stromsparmcheck plus	6.600,00 €
Bürgerenergieberatungen	1.200,00 €
Solarpotenzialkataster	1.500,00 €
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Klima wandeln - Lokal handeln"	200,00 €
Innovationbudget Energiemonitoring	4.500,00 €
Energiespartage	2.800,00 €
<u>Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation + Förderlotse</u>	1.500,00 €
Projektkosten Flächenmanagement (EFRE)	1.000,00 €
Projektkosten Förderlotse	500,00 €
<u>Zusätzliche Aufgaben/Ertragsprojekte</u>	12.500,00 €
Touristische Produktentwicklung	10.000,00 €
Lizenzgebühren Software Wanderwegemanagement	5.500,00 €
<u>Sonstige Projekte</u>	16.000,00 €
Kinosommer on Tour	- €
Friedensfest Meeder	- €
Restauration "Coburger Miniaturen"	1.000,00 €
Vergütung Projektmanagement WoMo	- €
Vergütung Projektmanagement Klimaschutz Energieforum	- €
Gemeinschaftsstand Grüne Woche	- €
Vertrieb Geschenkkörbe	15.000,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>209.221,67 €</u>

Stellenbezeichnung	Stellenplan					Planaufwand			
	2022	2021 angepasst	2021	2020		2022	2021 angepasst	2021	2020
	VZÄ Plan	VZÄ Plan	VZÄ Plan	VZÄ Ist (30.11.2020)	VZÄ Plan	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto
Overhead:	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	97.900,00 €	75.400,00 €	97.900,00 €	113.900,00 €
Geschäftsführung ¹	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	54.000,00 €	31.500,00 €	54.000,00 €	
Backoffice	0,75	0,75	0,75	0,75	0,85	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
Backoffice	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Auszubildender	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	
Regionalmanagement:	3,03	2,95	2,45	3,17	3,25	167.927,50 €	135.388,33 €	137.900,00 €	167.800,00 €
Regionalmanagerin ¹	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	34.000,00 €	19.833,33 €	34.000,00 €	
Projektmanagement RM 1/1 (ab 12/21) ^{1a}	0,625	0,30	0	0	0,5	32.375,00 €	1.295,00 €	- €	
Projektmanagement RM 1/2 (bis 04/21, NN ab 09/21) ^{1b}	0,5	0,7	0,5	1	0	25.900,00 €	36.260,00 €	25.900,00 €	
Projektmanagement RM (bis 08/20) ²	0	0	0	0	0,8	- €	- €	- €	
Projektmanagement RM 2 (ab 02/21) ^{3a}	0,75	0,75	0,75	0	0	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
Projektmanagement RM 3/1 (bis 12/20) ^{3b}	0	0	0	0,8	0,8	- €	- €	- €	
Projektmanagement RM 3/2 (ab 09/19) ^{3c}	0,75	0,8	0,8	0,87	0,75	36.652,50 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
Sonstige Aufgaben	0	0	0,5	0	0,5	- €	- €	25.900,00 €	24.800,00 €
Sonstige Auftragsarbeiten (NN ab 09/21)	0	0	0,5	0	0,5				
LEADER-LAG:	1	1	1	1	1	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	42.150,00 €
LEADER-Manager	1	1	1	1	1				
Gesamt	6,53	6,45	6,45	6,57	7,35	320.827,50 €	265.788,33 €	316.700,00 €	348.650,00 €

1) Kein Kostenanfall 03/2021-inkl. 07/2021

1a) Rückkehr aus Elternzeit ab 12/2021, 12/21 u. 01/22 12 h; ab 02/22 25 h

1b) Elternzeitvertretung befristet bis 12/2021; bis auf weiteres zu 100% in RM; Kündigung zum 31.04.21

2) Stelle wird vorerst nicht nachbesetzt

3a) Rückkehr aus Elternzeit ab 02/2021

3b) Elternzeit bis voraussichtlich 09/2022

3c) Beschäftigung temporär bis voraussichtlich 09/2022

Ausgaben

	Plan 2020	Ist 2020	Plan angepasst 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten (brutto-brutto)							
Overhead / Geschäftsführung	113.900,00 €		75.400,00 €	97.900,00 €	100.837,00 €	103.862,11 €	106.977,97 €
Regionalmanagement	167.800,00 €		135.388,33 €	167.927,50 €	172.965,33 €	178.154,28 €	183.498,91 €
Sonstige Aufgaben	24.800,00 €		- €	- €			
Management LAG LEADER	42.150,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €	56.650,00 €	58.349,50 €	60.099,99 €
Gesamtkosten Personal	348.650,00 €	299.184,74 €	265.788,33 €	320.827,50 €	330.452,33 €	340.365,89 €	350.576,87 €
Sachkosten							
Allg. Öffentlichkeitsarbeit / Online-Marketing / Internet-Portale	3.000,00 €		5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bürobedarf	2.250,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reise-/Fortbildungskosten	7.800,00 €		4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Buchhaltung/Abschluss/Prüfung	10.000,00 €		11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Steuern	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Versicherungen	3.500,00 €		3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Miete/Telekommunikation/Porto	5.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Bewirtung/Repräsentation	1.200,00 €		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 €
Büroausstattung (EDV u.ä.)	5.000,00 €		7.500,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme		73.382,45 €					
Veränderung Verbindlichkeiten (Abgrenzung Aufwendungen/Ausgabe)		- 7.170,41 €					
Gesamtkosten Sachkosten	56.750,00 €	66.212,04 €	76.100,00 €	80.600,00 €	73.100,00 €	68.100,00 €	68.100,00 €
Maßnahmen- und Projektkosten							
Projektkosten Regionalmanagement	87.000,00 €		112.421,67 €	124.171,11 €	124.171,11 €	108.754,44 €	107.337,78 €
davon FörLa Netzwerk Heimat / Netzwerk Willkommenskultur	67.000,00 €		45.800,00 €	- €	- €	- €	- €
davon FörLa 4CO (2021-2024)			20.166,67 €	37.000,00 €	37.000,00 €	21.583,33 €	20.166,67 €
davon HDRFör Conline (2021-2024)			34.455,00 €	72.171,11 €	72.171,11 €	72.171,11 €	72.171,11 €
davon Projektkosten Regionalmanagement ungefördernte Maßnahmen	20.000,00 €		12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss LEADER-Verein Umsetzung LES / Erstellung LES 2023-2027	20.000,00 €		20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sachkosten LEADER-Projekte (Wanderwegemanagement)	7.400,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
Energiemonitoring	40.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Projektkosten Flächenmanagement und Förderlotse	1.000,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sachkosten LEADER-Projekt (Klima wandeln - Lokal handeln)	200,00 €		200,00 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen LEADER-Projekt (Klima wandeln - Lokal handeln)	7.000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
Projektkosten Energie- und Klimaschutz	11.500,00 €		16.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sachkosten Touristische Produktentwicklung	15.500,00 €		12.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Sachkosten Ertragsprojekte allg. (z.B. Geschenkkörbe)	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
"Coburger Miniaturen"	10.000,00 €		1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sachkosten 10 Jahre Coburg Stadt und Land aktiv GmbH	6.000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsstand Grüne Woche	5.000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten operative Arbeit	225.600,00 €	90.621,77 €	209.221,67 €	176.171,11 €	166.171,11 €	150.754,44 €	149.337,78 €
Ausgaben Gesamt	631.000,00 €	456.018,55 €	551.110,00 €	577.598,61 €	569.723,44 €	559.220,34 €	568.014,65 €

Jahresergebnis

	<u>Plan</u> <u>2020</u>	<u>Ist</u> <u>2020</u>	<u>Plan angepasst</u> <u>2021</u>	<u>Plan</u> <u>2022</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u>	<u>Plan</u> <u>2025</u>
Einnahmen Gesamt	607.100,00 €	503.056,80 €	573.250,00 €	602.900,00 €	580.400,00 €	541.200,00 €	531.000,00 €
Ausgaben Gesamt	631.000,00 €	456.018,55 €	551.110,00 €	577.598,61 €	569.723,44 €	559.220,34 €	568.014,65 €
Saldo laufendes Jahr	- 23.900,00 €	47.038,25 €	22.140,00 €	25.301,39 €	10.676,56 €	- 18.020,34 €	- 37.014,65 €
Saldo Einnahmen Ausgaben	- 23.900,00 €	47.038,25 €	22.140,00 €	25.301,39 €	10.676,56 €	- 18.020,34 €	- 37.014,65 €
Abgrenzung Bilanz		- 6.112,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalvortrag lt. Bilanz		- 41.438,33 €	- 512,49 €	21.627,51 €	46.928,90 €	57.605,46 €	39.585,13 €
Kapitalentwicklung		- 512,49 €	21.627,51 €	46.928,90 €	57.605,46 €	39.585,13 €	2.570,48 €