

# Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Gremien Stadt und Landkreis Coburg  
Juli 2021



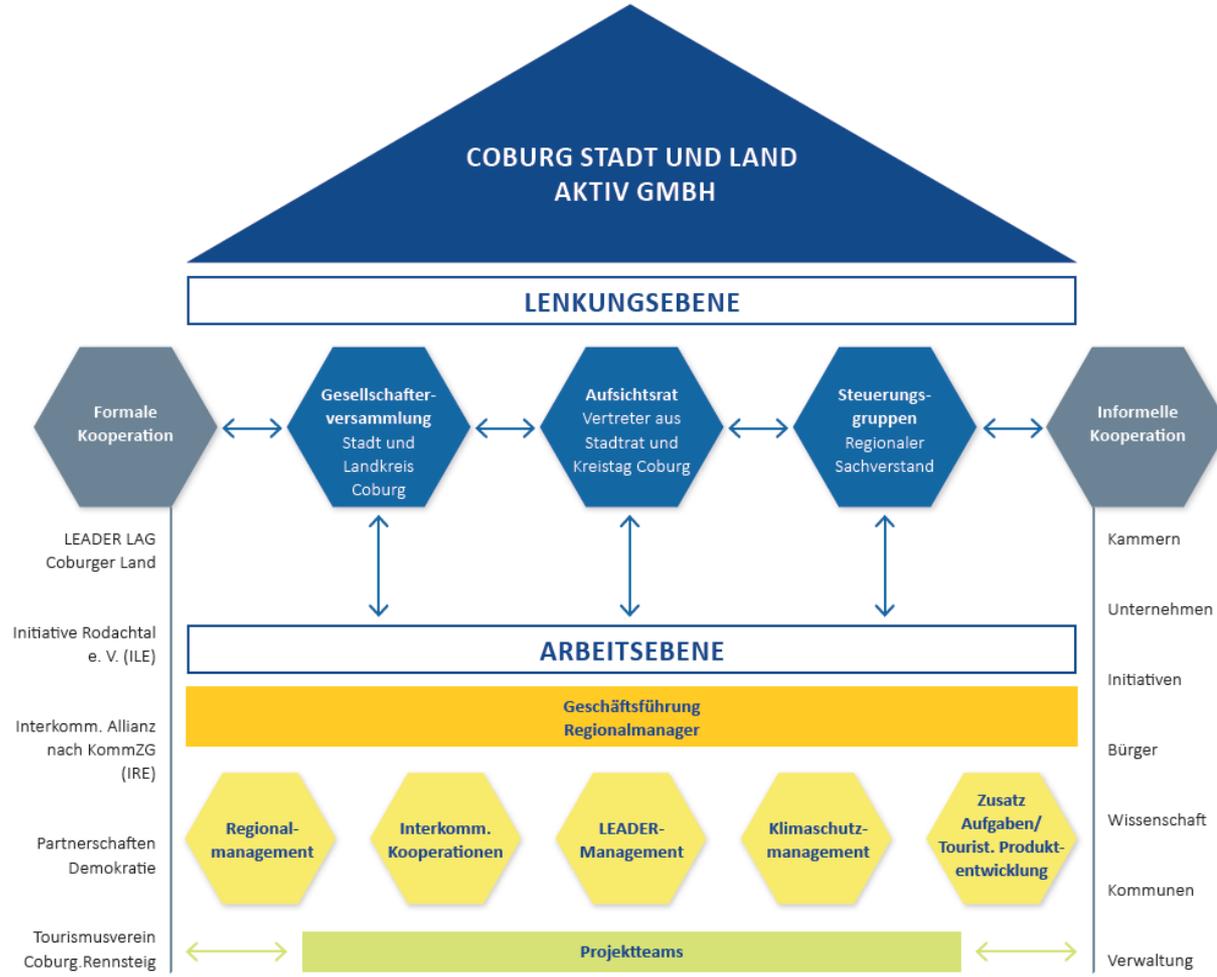
Das Projekt Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH wird gefördert durch das Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie



## DIE Regionalentwicklungsagentur Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

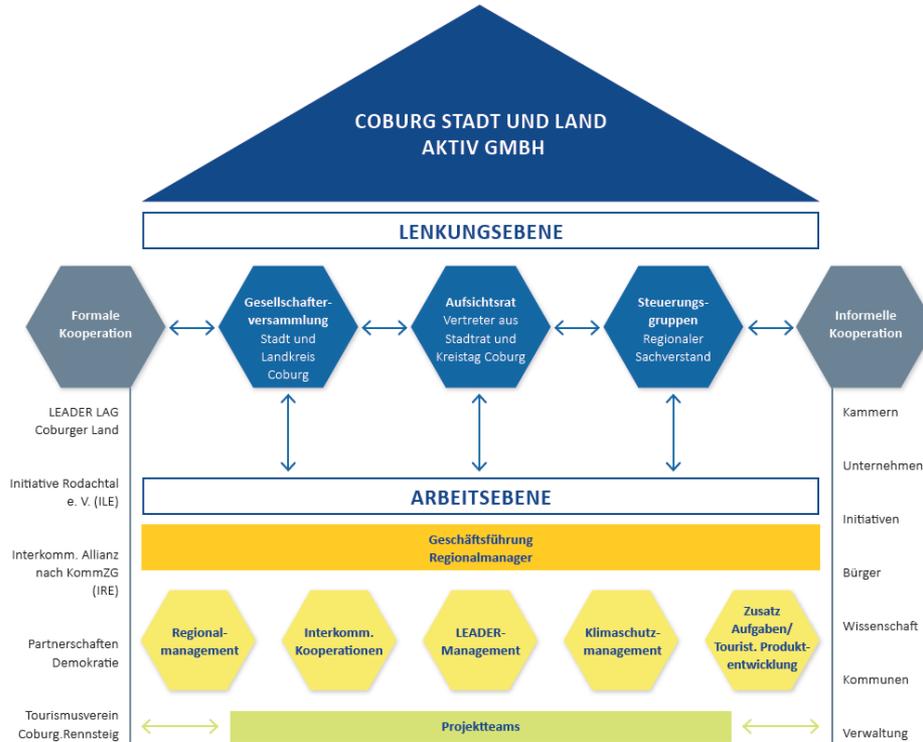
→ Tätigkeitsbericht 2018-2021





Entwicklung von Stadt und Landkreis

- Wettbewerbsfähigkeit
- Wohn- und Lebensraum
- Tourismusregion
- Regionalmarketing
- Energie & Klimaschutz
- Wirtschaftsregion



Fördermittelberatung & -akquise

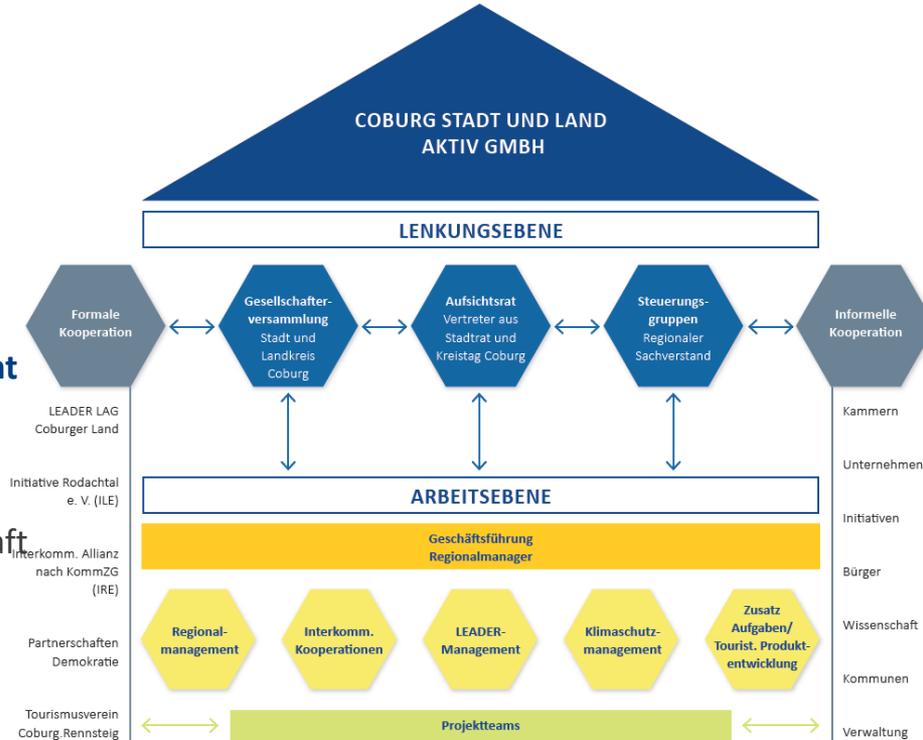
Initiative & Prozessmanagement

## Entwicklung von Stadt und Landkreis

- Wettbewerbsfähigkeit
- Wohn- und Lebensraum
- Tourismusregion
- Regionalmarketing
- Energie & Klimaschutz
- Wirtschaftsregion

## Initiative & Prozessmanagement

- KommZG / IREK interkommunalen Flächen- und Siedlungsentwicklung
- Bürgerenergiegenossenschaft
- ILEK interkommunale Zusammenarbeit
- Coburg ist bunt
- IGW Berlin



## Fördermittelberatung & -akquise

- Netzwerk Heimat
- Netzwerk Willkommenskultur
- Netzwerk Genussregion Coburger Land
- Hotelentdecker-Wochenende
- Regionales Wanderwegemanagement
- Christkinder-Symposium
- Klima macher, Solarpotenzialkataster+ Bürgerenergieberatung
- Toolbox Fachkräfte
- Kinosommer

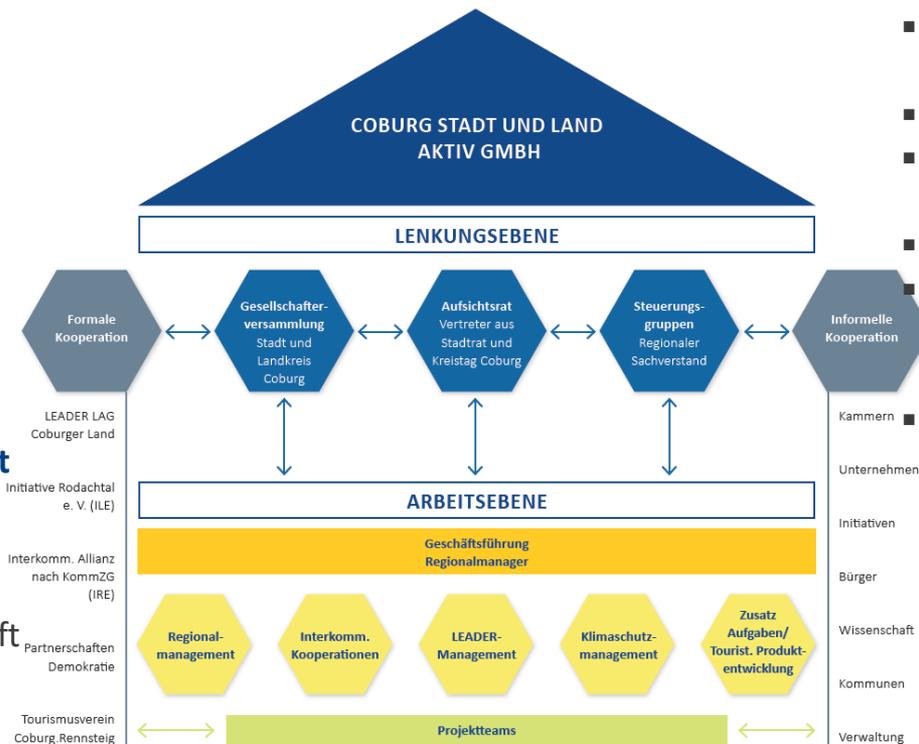


## Entwicklung von Stadt und Landkreis

- Wettbewerbsfähigkeit
- Wohn- und Lebensraum
- Tourismusregion
- Regionalmarketing
- Energie & Klimaschutz
- Wirtschaftsregion

## Initiative & Prozessmanagement

- KommZG / IREK  
interkommunalen Flächen-  
und Siedlungsentwicklung
- Bürgerenergiegenossenschaft
- ILEK interkommunale  
Zusammenarbeit
- Coburg ist bunt
- IGW Berlin



## Projektmanagement

- Netzwerk Genussregion  
Coburger Land
- Hotelentdecker-Wochenende
- Regionales  
Wanderwegemanagement
- Christkinder-Symposium
- Klima macher,  
Solarpotenzialkataster+  
Bürgerenergieberatung  
Toolbox Fachkräfte

## Fördermittelberatung & -akquise

- 1,7 Mio. € RM
- 1,7 Mio. € LEADER
- Über 1 Mio. sonstige  
Gelder



# 2021

- Regionalmanagement-Projekte „Netzwerk Heimat“ und „Netzwerk Willkommenskultur“ im Rahmen der FörLa zum 31.07.2021: Umsetzung letzter Maßnahmen und Abschlussevaluierung
- strategische Ausrichtung der GmbH im ersten Halbjahr 2021 und Anschlussförderung Regionalmanagement
- Corona-Pandemie betrifft zum einen die Umsetzung gesetzter Ziele und Meilensteine in den Projekten, die ggf. notwendige, angepasste Neuausrichtung von Einzelmaßnahmen in Projekten, aber auch die täglichen Abläufe in der Geschäftsstelle und flexibel auf die jeweilige Pandemielage zu reagieren.
- Die von Stadtrat Coburg und Kreistag Coburg im Juli 2018 beschlossene Finanzierungsbasis für die Jahre 2018 bis 2022 wurde in 2019 fortgeschrieben und finanziell aufgestockt. Die Zustimmung von Stadtrat Coburg und Kreistag Coburg zu dieser Finanzierungsbasis für die Jahre 2019 bis 2023 gibt Planungssicherheit für die Entwicklung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH bis Ende 2023.
- Neukonzeption LES 2023-2025
- Personal (Einsparung, Fluktuation, Elternzeit)
  - **Anpassung und Fortschreibung auf Grundlage Beschlussfassung 2019 (MIP 2019-2023)**
  - **Höhe Verlustausgleich bleibt gleich**

# Einnahmen

	Status	Plan 2020	Ist 2020	Plan angepasst 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Förderung StMin Finanzen und Heimat HDR För</b>								
COnline – Die Region Coburg digital erlebbar machen	offen	- €	- €	41.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	59.000,00 €	- €
<b>Förderung StMin Wirtschaft FöRLa</b>								
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 €
<b>Förderung LEADER</b>								
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 €			
<b>Förderung div.</b>								
Verschiedene Einzelmaßnahmen	offen	5.000,00 €	3.786,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Kapitaleinlagen</b>								
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 €				
<b>Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit</b>								
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 €					
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>607.100,00 €</b>	<b>503.056,80 €</b>	<b>573.250,00 €</b>	<b>602.900,00 €</b>	<b>580.400,00 €</b>	<b>541.200,00 €</b>	<b>531.000,00 €</b>

# Maßnahmenplanung 2021

	Kosten	Erträge	Zahlungspflichtige
<b>Förderprojekt FöRLa - Projektende: 31.07.2021</b>	<b>45.800,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	
<u>Projekt 1: "Netzwerk Heimat"</u>	<b>24.300,00 €</b>		
Bewirtung	800,00 €		
Fahrt und Übernachtung	1.000,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00 €	1.500,00 €	Partner-Umlagen
Externe Dienstleistung	14.000,00 €		
<u>Projekt 2: "Netzwerk Willkommenskultur Coburg Rennsteig"</u>	<b>21.500,00 €</b>		
Bewirtung	500,00 €		
Fahrt und Übernachtung	1.000,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00 €	1.000,00 €	Partner-Umlagen
Externe Dienstleistungen	11.000,00 €		
<b>Förderprojekt FöRLa: 4CO - ab 01.08.2021 und</b>	<b>20.166,67 €</b>		
<b>Förderprojekt HDRFör COnline - ab 01.08.2021</b>	<b>34.455,00 €</b>		
<b><u>Ungeförderte Maßnahmen Regionalmanagement</u></b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
Zusätzliche Projektkosten	12.000,00 €		
<b><u>LEADER-Projekte</u></b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
Erstellung LES 2023-2027	20.000,00 €		
Energiemonitoring	30.000,00 €		
Wanderwegemanagement	- €		

<b>Energie und Klimaschutz</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>	
Stromsparcheck plus	6.600,00 €	3.800,00 €	EVU für Eigenkunden
Bürgerenergieberatungen	1.200,00 €		
Solarpotenzialkataster	1.500,00 €	500,00 €	Handwerkerportal
Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Klima wandeln - Lokal handeln"	200,00 €		
Innovationbudget Energiemonitoring	4.500,00 €	4.500,00 €	
Energiespartage	2.800,00 €	3.000,00 €	
			
<b>Flächenmanagement + Interkommunale Kooperation + Förderlotse</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	
Projektkosten Flächenmanagement (EFRE)	1.000,00 €		
Projektkosten Förderlotse	500,00 €		
<b>Zusätzliche Aufgaben/Ertragsprojekte</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
Touristische Produktentwicklung	10.000,00 €	- €	
Lizenzgebühren Software Wanderwegemanagement	5.500,00 €	3.000,00 €	
<b>Sonstige Projekte</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>31.000,00 €</b>	
Kinosommer on Tour	- €	- €	Provisionserlöse
Friedensfest Meeder	- €	- €	
Restauration "Coburger Miniaturen"	1.000,00 €	- €	Sponsoring/Crowd-Funding
Vergütung Projektmanagement WoMo	- €	- €	
Vergütung Projektmanagement Klimaschutz Energieforum	- €	16.000,00 €	
Gemeinschaftsstand Grüne Woche	- €		
Vertrieb Geschenkkörbe	15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>209.221,67 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	

Stellenbezeichnung	Stellenplan					Planaufwand			
	2022	2021 angepasst	2021	2020		2022	2021 angepasst	2021	2020
	VZÄ Plan	VZÄ Plan	VZÄ Plan	VZA Ist (30.11.2020)	VZÄ Plan	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto	brutto-brutto
<b>Overhead:</b>	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	97.900,00 €	75.400,00 €	97.900,00 €	113.900,00 €
Geschäftsführung <sup>1</sup>	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 €	
<b>Regionalmanagement:</b>	3,03	2,95	2,45	3,17	3,25	167.927,50 €	135.388,33 €	137.900,00 €	167.800,00 €
Regionalmanagerin <sup>1</sup>	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) <sup>1a</sup>	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) <sup>1b</sup>	0,5	0,7	0,5	1	0	25.900,00 €	36.260,00 €	25.900,00 €	
Projektmanagement RM (bis 08/20) <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,8	- €	- €	- €	
Projektmanagement RM 2 (ab 02/21) <sup>3a</sup>	0,75	0,75	0,75	0	0	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
Projektmanagement RM 3/1 (bis 12/20) <sup>3b</sup>	0	0	0	0,8	0,8	- €	- €	- €	
Projektmanagement RM 3/2 (ab 09/19) <sup>3c</sup>	0,75	0,8	0,8	0,87	0,75	36.652,50 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
<b>Sonstige Aufgaben</b>	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				
<b>LEADER-LAG:</b>	1	1	1	1	1	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	42.150,00 €
LEADER-Manager	1	1	1	1	1				
<b>Gesamt</b>	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



## Jahresergebnis

	Plan angepasst	Plan	Plan	Plan	Plan
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Einnahmen Gesamt	573.250,00 €	602.900,00 €	580.400,00 €	541.200,00 €	531.000,00 €
Ausgaben Gesamt	551.110,00 €	577.598,61 €	569.723,44 €	559.220,34 €	568.014,65 €
<b>Saldo laufendes Jahr</b>	<b>22.140,00 €</b>	<b>25.301,39 €</b>	<b>10.676,56 €</b>	<b>- 18.020,34 €</b>	<b>- 37.014,65 €</b>



Ansprechpartner:

Tobias Gruber und Heidi Papp

Lauterer Straße 60

96450 Coburg

09561 / 514 9144

[mail@region-coburg.de](mailto:mail@region-coburg.de)

[www.regionalmanagement-coburg.de](http://www.regionalmanagement-coburg.de)