STADT
COBURG

Entwurf

# Haushaltsplan

# der

# Stadt Coburg

# 2026

# Haushaltsplan

# der Stadt Coburg

# für das Haushaltsjahr

# 2026

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 23. Oktober 2025

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht ..... 4

Haushaltssatzung ..... 6

Vorbericht ..... 9

Gliederung des Haushalts ..... 56

Erläuterungen zu Berichtspositionen ..... 62

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan ..... 68

Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service ..... 71

Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen ..... 99

Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten ..... 113

Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen ..... 135

Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben ..... 149

Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung ..... 179

Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen ..... 203

Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 243

Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten ..... 281

Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen ..... 299

Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft ..... 317

Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr ..... 327

Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen ..... 351

Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus ..... 371

Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 383

Teilhaushalt 16 - Stiftungen ..... 397

Haushaltsquerschnitt ..... 402

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ..... 406

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke ..... 408

Budgetübersicht ..... 410

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... 415

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ..... 417

Zusammenstellung der Personalaufwendungen ..... 419

Finanzplan ..... 422

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen ..... 426

Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP) ..... 429

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..... 484

Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen ..... 485

Haushaltsplan des Landestheaters ..... 499

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing ..... 515

Stellenpläne und -übersichten ..... 523

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Coburg

## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385), erlässt die Stadt Coburg folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 211.124.000 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 214.585.000 Euro |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | -3.461.000 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 204.266.500 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 199.964.700 Euro |
| und einem Saldo von | 4.301.800 Euro |
| b) aus **Investitionstätigkeit** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 13.173.100 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 31.333.600 Euro |
| und einem Saldo von | -18.160.500 Euro |
| c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 698.800 Euro |
| und einem Saldo von | -698.800 Euro |
| d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von | -14.557.500 Euro |

**§ 2**

(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 12.545.300 Euro festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

Der Steuersatz (Hebesatz) für die nachfolgende Gemeindesteuer wird wie folgt festgesetzt *):

| | |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 310 v.H. |

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

*) Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (Grundstücke) wurden für Haushaltsjahr 2025 ff. in einer separaten Hebesatzsatzung mit jeweils 310 v.H. festgesetzt. (Bekanntmachung im Coburger Amtsblatt Nr. 37 vom 27.12.2024)

# I. VORBERICHT

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -3.461.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.720.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.259.100 Euro.

In der Finanzplanung wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 14.557.500 Euro ausgewiesen. Im Haushaltsplan 2025 belief sich dieser auf 24.360.600 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Die Werte beziehen sich ausschließlich auf die Ansätze im Kern-Haushalt zum Mandanten 01 (ohne Landestheater):

**Ergebnisübersicht (in EUR)**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 201.212.745 | 192.084.600 | 207.024.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 209.184.781 | 207.694.000 | 214.170.900 |
| **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.972.036** | **-15.609.400** | **-7.146.100** |
| Finanzerträge | 3.503.700 | 2.122.400 | 1.699.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 192.171 | 633.100 | 414.100 |
| Finanzergebnis | 3.311.529 | 1.489.300 | 1.285.100 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-4.660.507** | **-14.120.100** | **-5.861.000** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 6.400.000 | 2.400.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 2.140.000 | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | -2.140.000 | 6.400.000 | 2.400.000 |
| **Ergebnis** | **-6.800.507** | **-7.720.100** | **-3.461.000** |

**Entwicklung des Haushaltsjahres 2024:**

Die Planung des Haushaltsjahres 2024 ergab ein ordentliches Ergebnis von -27.430.000 Euro, welches jedoch durch einen zu erwartenden außerordentlichen Ertrag teilweise ausgeglichen werden konnte. Der Haushaltsplan 2024 wies somit eine Jahresergebnis in Höhe von -24.030.000 Euro aus.

Aus der oben dargestellten Ergebnisübersicht ist erkennbar, dass sich das Haushaltsjahr im Haushaltsvollzug im Vergleich zu den Planungen deutlich besser entwickelte. Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2024 wird sich das geplante Defizit von 24 Mio. Euro um ca. 17,2 Mio. Euro verringern. Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich ein Jahresergebnis in Höhe von -6.800.507 Euro ausweisen. Damit schließt die Ergebnisrechnung der Stadt Coburg erstmals seit 2015 mit einem negativen Jahresergebnis ab.

Die Planabweichungen ergeben sich dabei insbesondere im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Hier konnten einerseits ca. 14,6 Mio. Euro Mehrerträge (insbesondere durch Steuermehrerträge) vereinnahmt werden, während auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen in Höhe von ca. 7,8 Mio. Euro zu Buche schlugen. Allein im Bereich der Umlagezahlungen an den Krankenhausverband wurden ca. 8,2 Mio. Euro weniger verausgabt als ursprünglich in der Planung vorgesehen.

Auch in der Finanzrechnung 2024 spiegelt sich dieses Bild wider. Statt eines geplanten Finanzmittelfehlbetrags in Höhe von 73,9 Mio. Euro schließt die Finanzrechnung 2024 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 38,8 Mio. Euro.

Kreditaufnahmen waren für 2024 nicht geplant und wurden nach der Haushaltsentwicklung auch nicht benötigt. Der Bestand an liquiden Mitteln lag zum 31.12.2024 bei rund 90,6 Mio. Euro.

**Entwicklung des Haushaltsjahres 2025:**

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus obiger Tabelle. Die Vorstellung eines Jahreszwischenberichtes ist für Dezember 2025 vorgesehen, der Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2025 ist für Mitte Februar geplant.

Der Haushaltsplan 2026 wurde frühzeitig in der Stadtratssitzung am 23.10.2025 beschlossen. Demnach sind Prognosen für das laufende Haushaltsjahr noch sehr unbestimmt und wenig belastbar.

Tendenziell lässt sich auch für 2025 festhalten, dass sich im Vergleich zur Planung eine bessere Haushaltsentwicklung anzeichnet.

Der Blick auf den Finanzhaushalt lässt zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls keine detaillierten Aussagen zu. In den Vorjahren konnte hier bereits vom IST-Stand zum 31.12. des Jahres berichtet werden.

Kreditaufnahmen waren auch in 2025 nicht geplant und werden voraussichtlich auch nicht nötig sein. Der Bestand an Liquidität kann erst zum 31.12.2025 festgestellt werden.

Die Hebesätze blieben dabei unverändert:

**Hebesatztabelle (in %)**

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 310 | 310 | 310 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 310 | 310 | 310 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 310 | 310 | 310 |

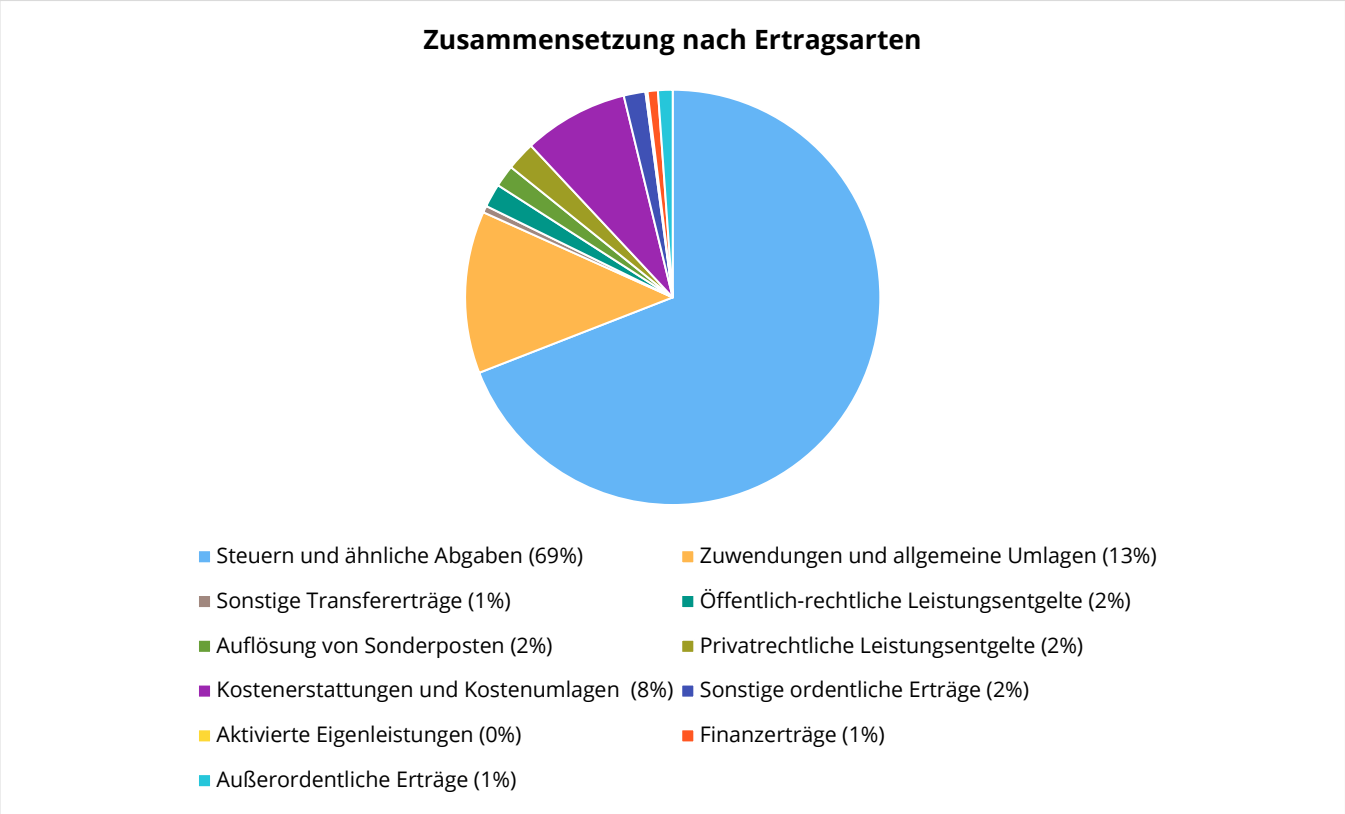
# 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 211.124.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

**Ertragsübersicht (in EUR)**

| | Plan 2026 | in % |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 145.859.000 | 69,09 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.677.900 | 12,64 |
| Sonstige Transfererträge | 1.116.900 | 0,53 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.863.900 | 1,83 |
| Auflösung von Sonderposten | 3.605.400 | 1,71 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.738.000 | 2,24 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.256.700 | 8,17 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.569.600 | 1,69 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 337.400 | 0,16 |
| **Ordentliche Erträge** | **207.024.800** | **98,06** |
| Finanzerträge | 1.699.200 | 0,80 |
| Außerordentliche Erträge | 2.400.000 | 1,14 |
| **Summe** | **211.124.000** | **100,00** |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 200.607.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.517.000 Euro auf 211.124.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten (in EUR)**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 132.975.400 | 145.859.000 | 12.883.600 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.858.900 | 26.677.900 | 1.819.000 ↗ |
| Sonstige Transfererträge | 1.133.400 | 1.116.900 | -16.500 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.758.000 | 3.863.900 | 105.900 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten | 3.597.500 | 3.605.400 | 7.900 → |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.395.800 | 4.738.000 | 342.200 ↗ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.334.500 | 17.256.700 | -77.800 → |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.577.100 | 3.569.600 | -7.500 → |
| Aktivierte Eigenleistungen | 454.000 | 337.400 | -116.600 ↘ |
| **Ordentliche Erträge** | **192.084.600** | **207.024.800** | **14.940.200 ↗** |
| Finanzerträge | 2.122.400 | 1.699.200 | -423.200 ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 6.400.000 | 2.400.000 | -4.000.000 ↘ |
| **Summe** | **200.607.000** | **211.124.000** | **10.517.000 ↗** |

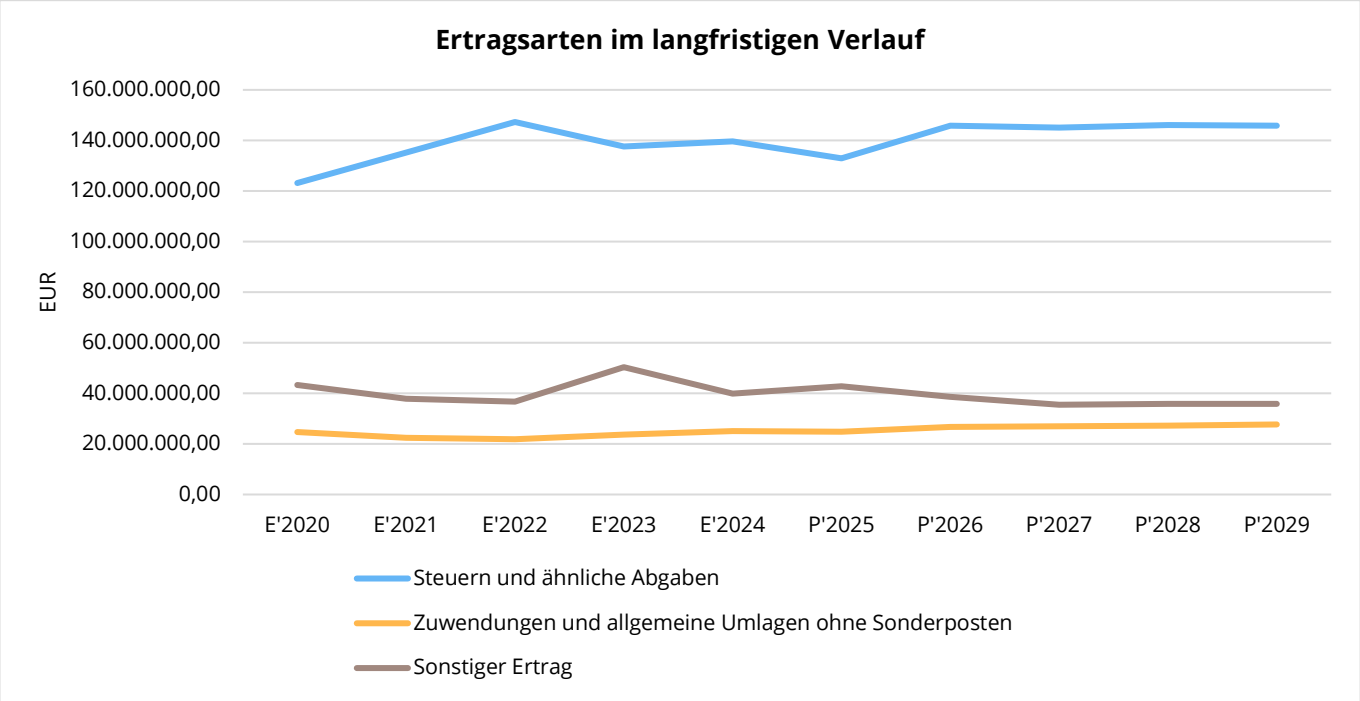
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 139.629 | 132.975 | 145.859 | 145.056 | 146.145 | 145.874 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.141 | 24.859 | 26.678 | 27.024 | 27.276 | 27.698 |
| Sonstige Transfererträge | 1.161 | 1.133 | 1.117 | 1.101 | 1.096 | 1.096 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.431 | 3.758 | 3.864 | 3.860 | 3.885 | 3.885 |
| Auflösung von Sonderposten | 3.727 | 3.598 | 3.605 | 3.373 | 3.338 | 3.343 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410 | 4.396 | 4.738 | 4.677 | 4.687 | 4.687 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.369 | 17.335 | 17.257 | 17.402 | 17.685 | 17.685 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.905 | 3.577 | 3.570 | 3.476 | 3.538 | 3.538 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 204 | 454 | 337 | 335 | 333 | 333 |
| Bestandsveränderungen | 237 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Ordentliche Erträge** | **201.213** | **192.085** | **207.025** | **206.305** | **207.982** | **208.137** |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzerträge | 3.504 | 2.122 | 1.699 | 1.270 | 1.240 | 1.240 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 6.400 | 2.400 | -- | -- | -- |
| **Summe** | **204.716** | **200.607** | **211.124** | **207.575** | **209.222** | **209.377** |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:




## 3.1 Steuern

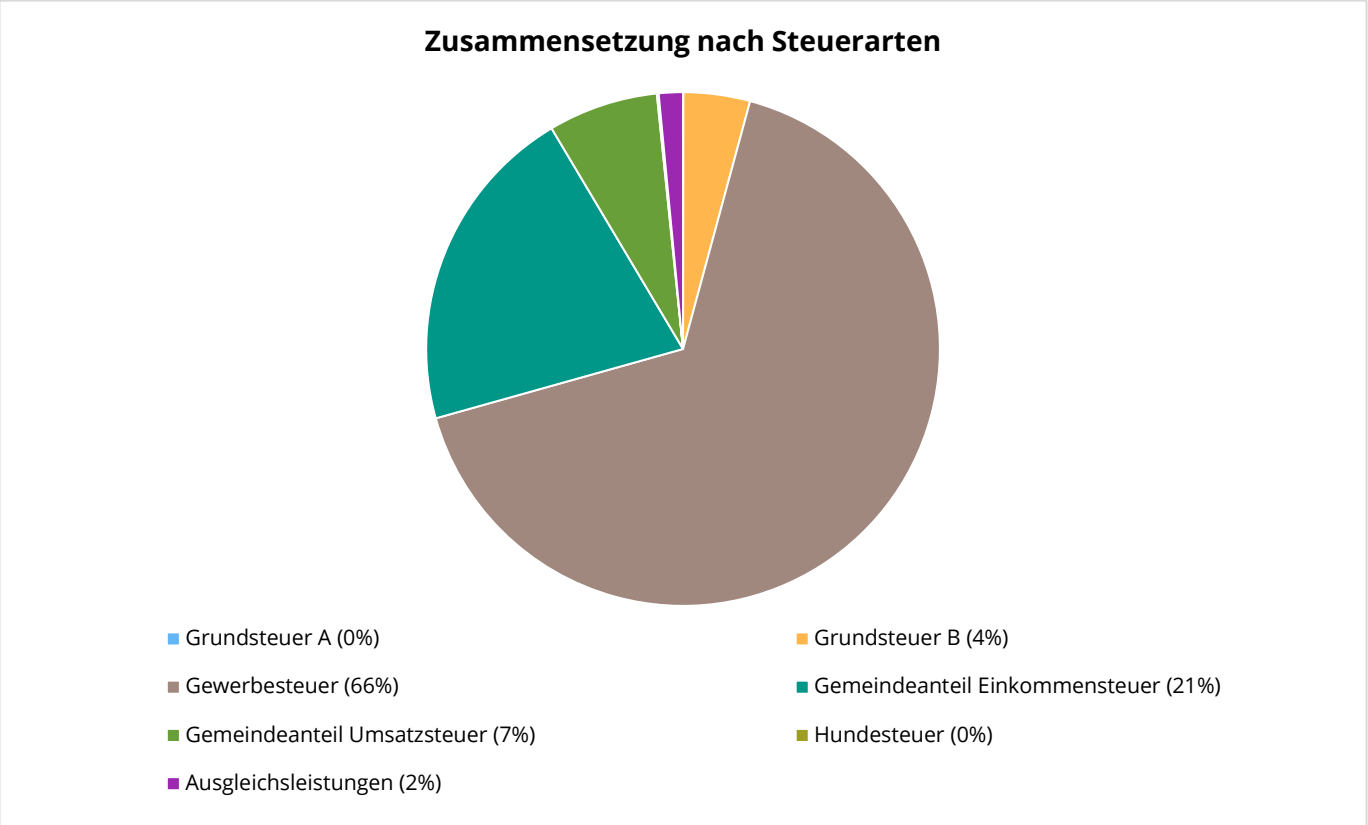
### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten (in EUR)**

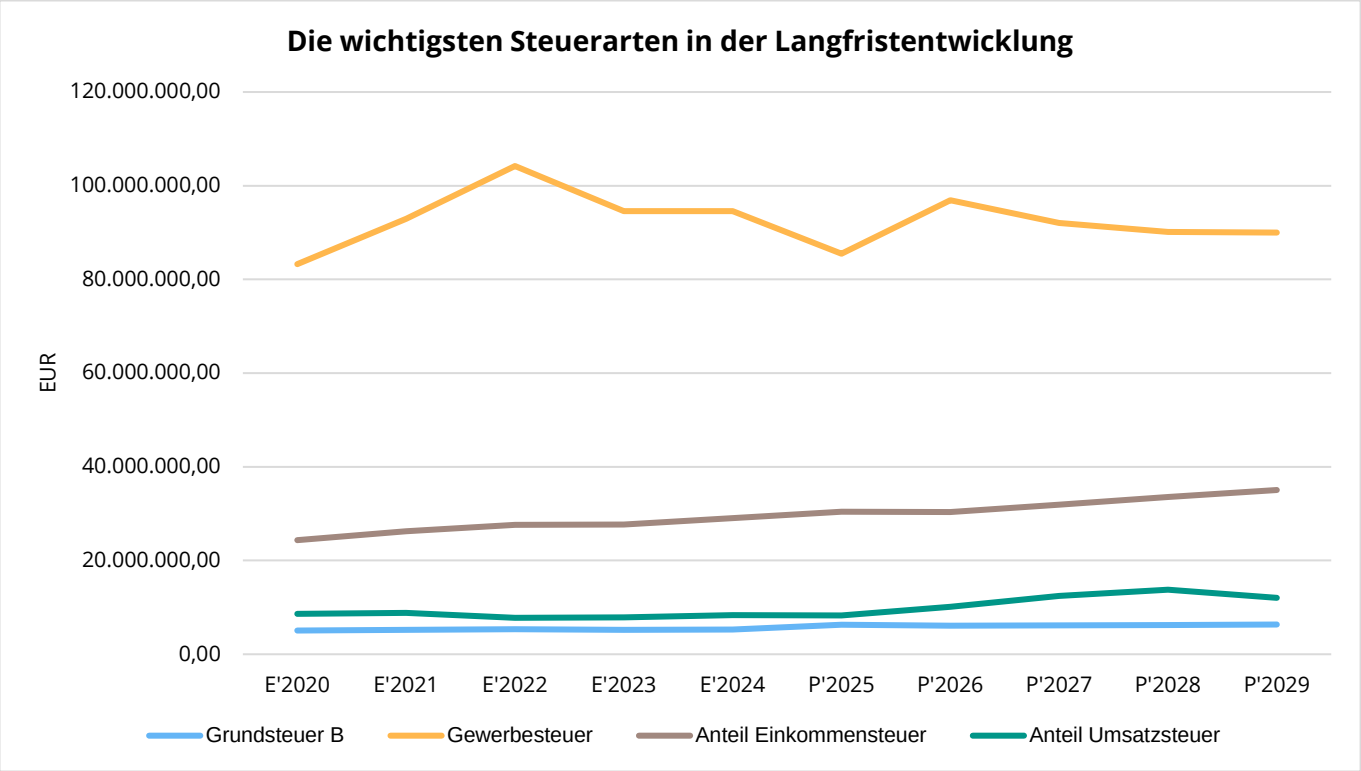
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 25.718 | 25.900 | 35.000 | 34.900 | 34.900 | 34.800 |
| Grundsteuer B | 5.252.493 | 6.321.400 | 6.104.100 | 6.183.500 | 6.263.900 | 6.345.300 |
| Gewerbesteuer | 94.591.871 | 85.520.700 | 96.908.900 | 92.060.800 | 90.156.100 | 90.011.600 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 29.064.700 | 30.452.700 | 30.335.500 | 31.943.700 | 33.536.500 | 35.052.900 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 8.337.271 | 8.285.100 | 10.098.400 | 12.456.200 | 13.776.700 | 12.052.000 |
| Hundesteuer | 112.752 | 157.500 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Ausgleichsleistungen | 2.243.745 | 2.212.100 | 2.212.100 | 2.212.100 | 2.212.100 | 2.212.100 |
| **Summe** | **139.628.550** | **132.975.400** | **145.859.000** | **145.056.200** | **146.145.200** | **145.873.700** |

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



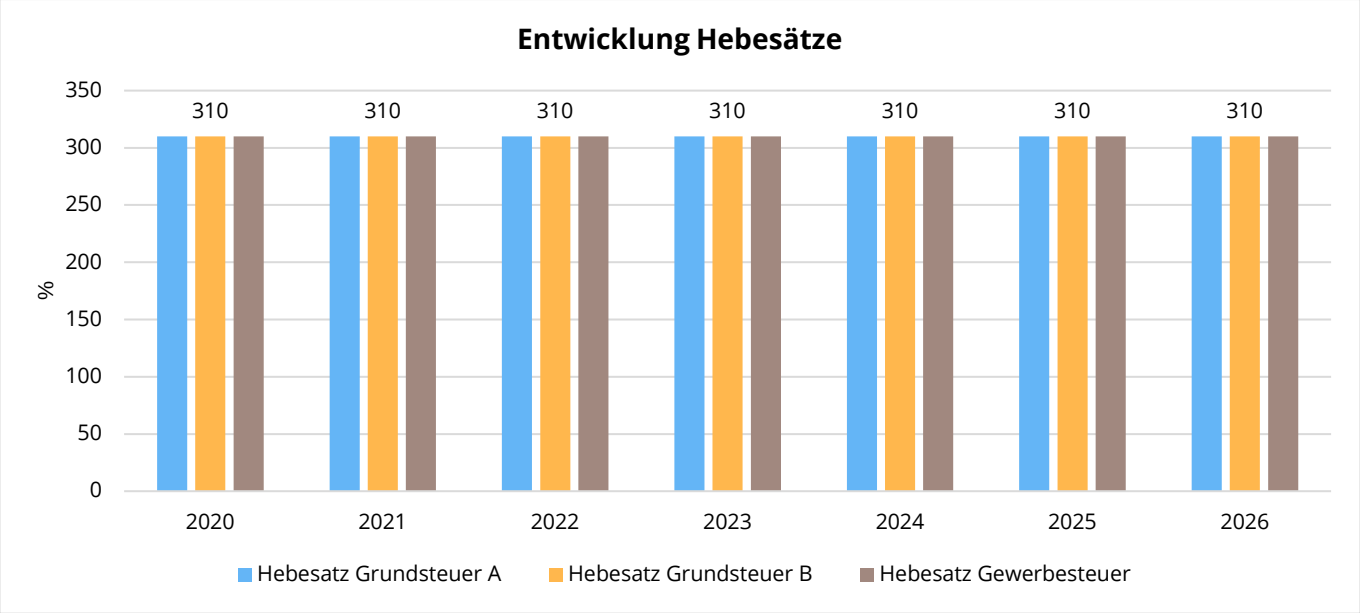

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



**Entwicklung der Hebesätze**

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

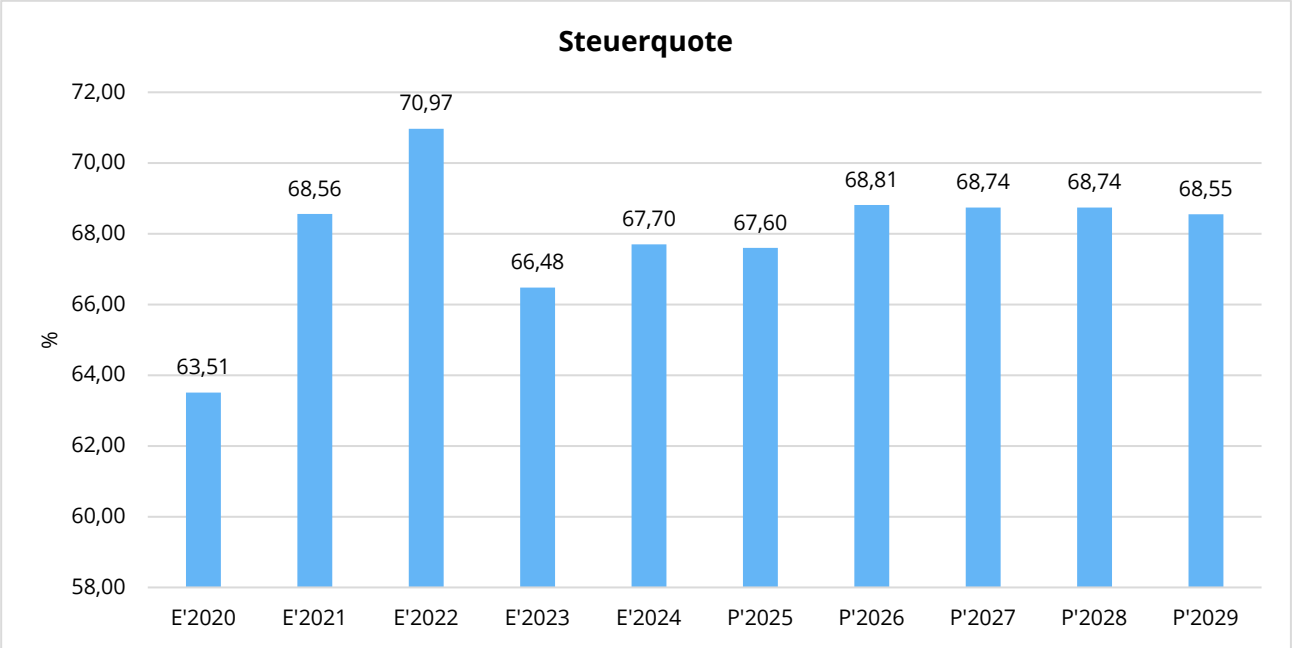



**Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

- **Steuerquote**

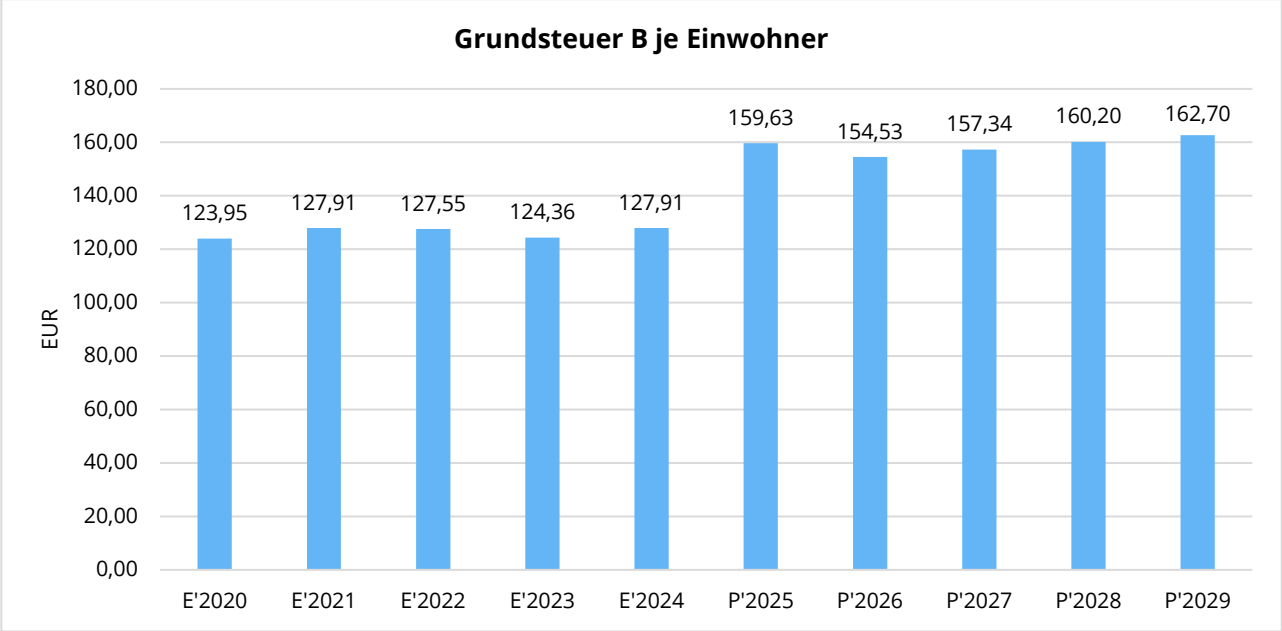
  Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hier abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

  Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



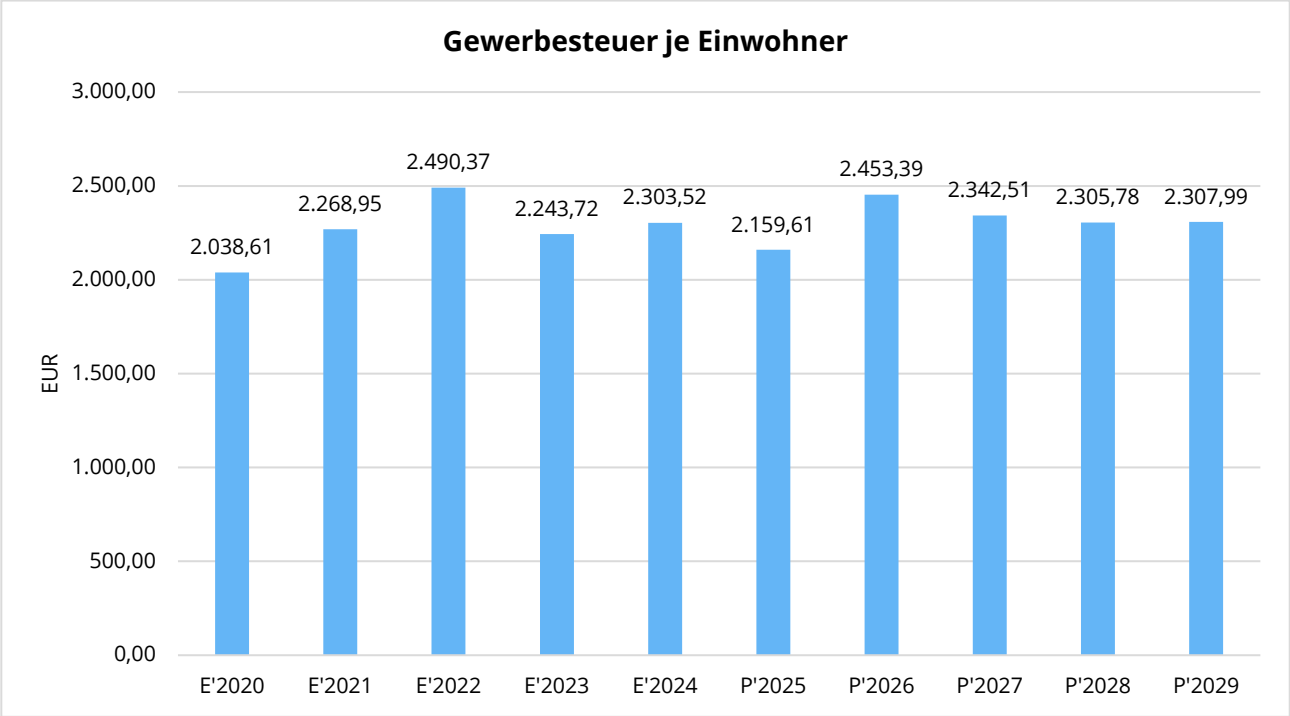
- **Grundsteuer B je Einwohner**

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



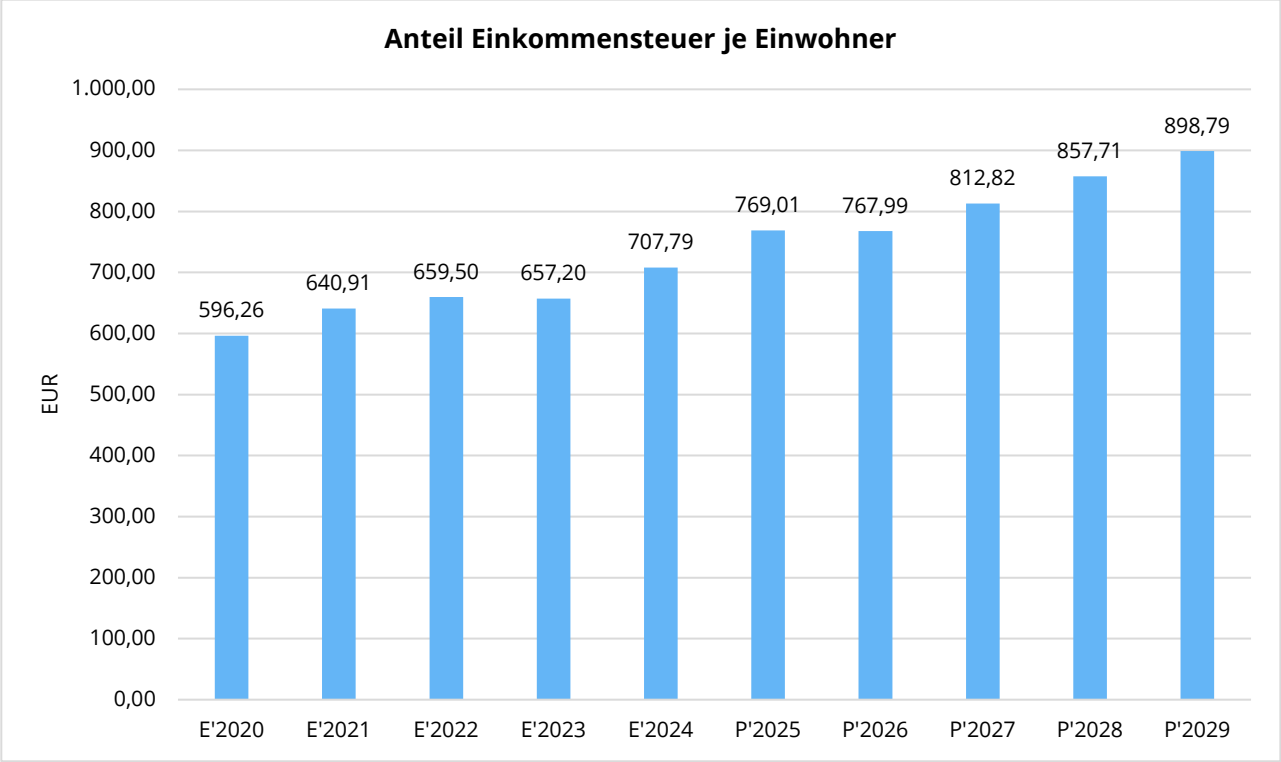

- **Gewerbesteuer je Einwohner**

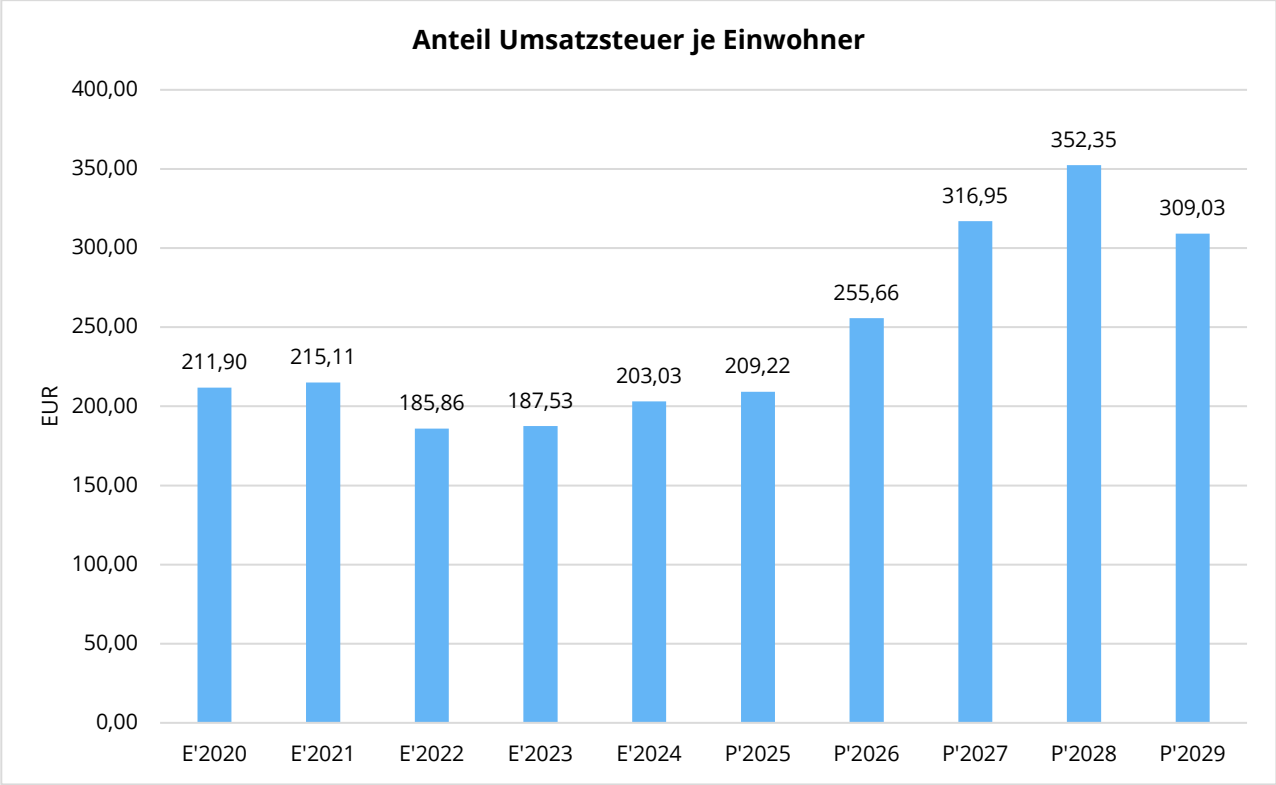
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



- **Gemeinschaftssteuern**

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



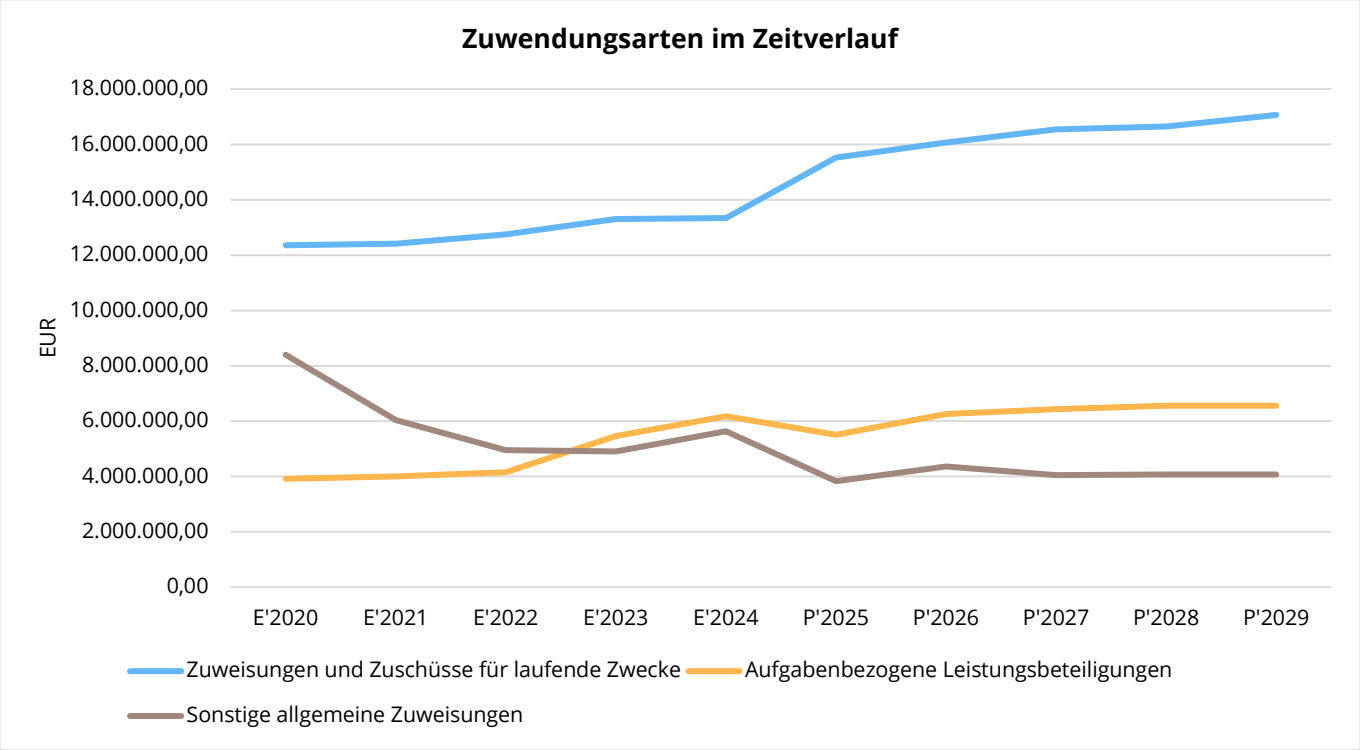
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten (in EUR)

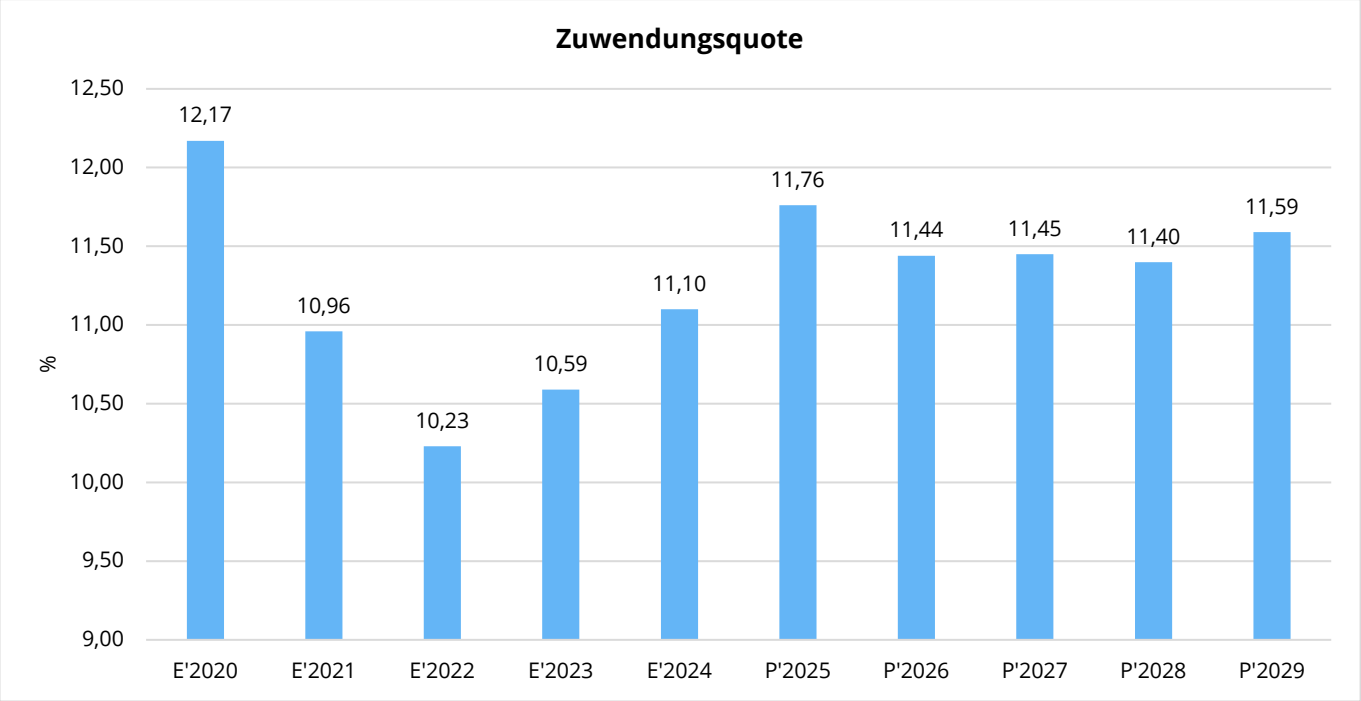
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.335.024 | 15.523.800 | 16.066.400 | 16.544.100 | 16.643.400 | 17.065.100 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 5.632.384 | 3.830.700 | 4.356.500 | 4.051.500 | 4.075.100 | 4.075.100 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 6.173.486 | 5.504.400 | 6.255.000 | 6.428.700 | 6.557.300 | 6.557.300 |
| **Summe** | **25.140.894** | **24.858.900** | **26.677.900** | **27.024.300** | **27.275.800** | **27.697.500** |




### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.




## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

**Sonstige Ertragsarten (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 1.161.151 | 1.133.400 | 1.116.900 | 1.100.900 | 1.095.600 | 1.095.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.430.783 | 3.758.000 | 3.863.900 | 3.860.100 | 3.884.600 | 3.884.600 |
| Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen | 3.727.089 | 3.597.500 | 3.605.400 | 3.373.300 | 3.337.900 | 3.342.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.409.889 | 4.395.800 | 4.738.000 | 4.676.900 | 4.686.800 | 4.686.800 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 13.368.637 | 17.334.500 | 17.256.700 | 17.401.800 | 17.684.500 | 17.684.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.904.872 | 3.577.100 | 3.569.600 | 3.476.000 | 3.538.400 | 3.538.400 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 203.862 | 454.000 | 337.400 | 335.100 | 332.800 | 332.800 |
| Bestandsveränderungen | 237.018 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzerträge | 3.503.700 | 2.122.400 | 1.699.200 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 6.400.000 | 2.400.000 | -- | -- | -- |
| **Summe** | **39.947.001** | **42.772.700** | **38.587.100** | **35.494.100** | **35.800.600** | **35.805.600** |

# 4 Aufwendungen

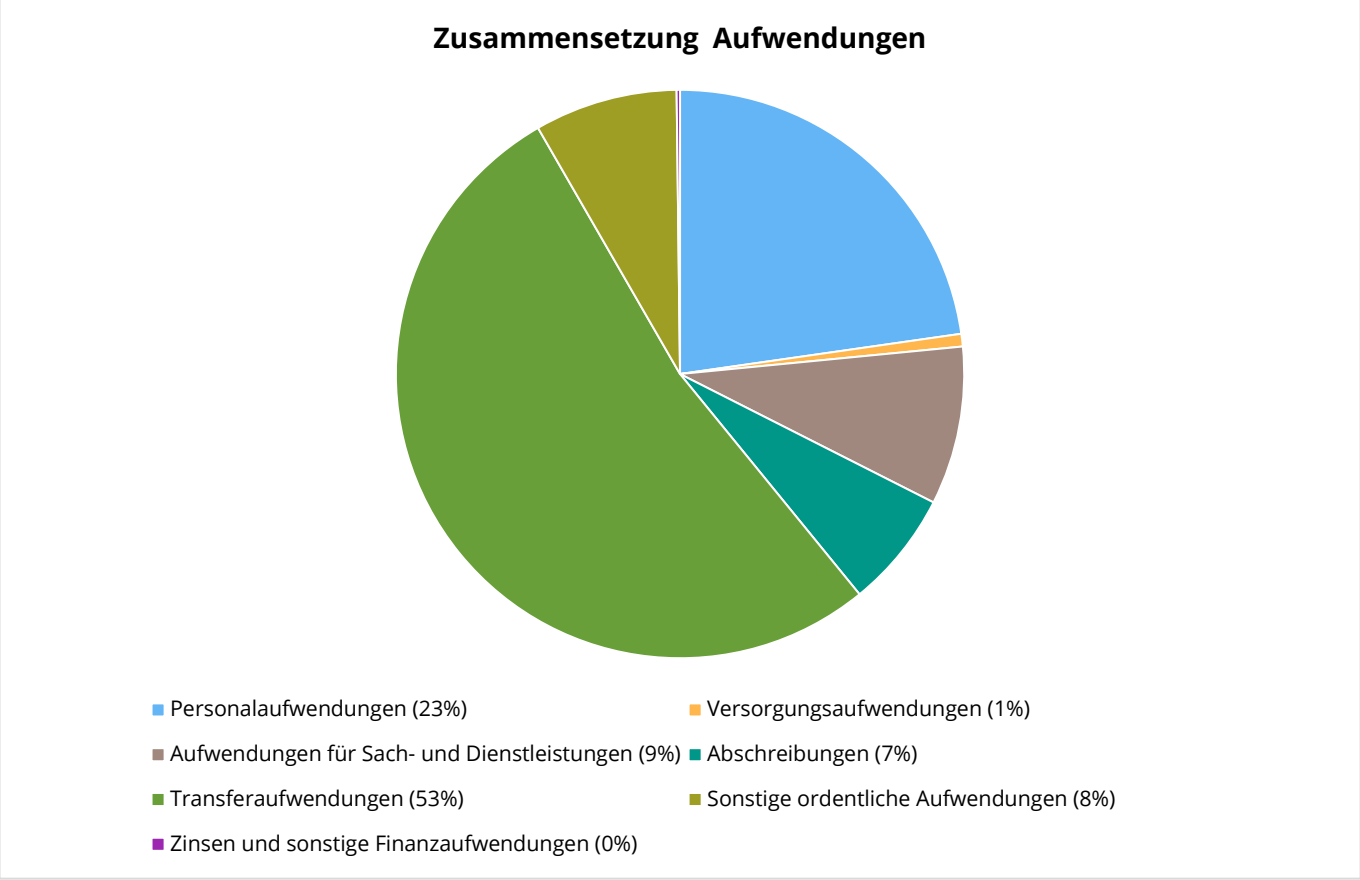
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 214.585.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

**Aufwandsarten (in EUR)**

| | Plan 2026 | in % |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 48.791.200 | 22,74 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.540.000 | 0,72 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.327.100 | 9,01 |
| Abschreibungen | 14.280.200 | 6,65 |
| Transferaufwendungen | 112.769.200 | 52,55 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.463.200 | 8,14 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **214.170.900** | **99,81** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 414.100 | 0,19 |
| **Summe** | **214.585.000** | **100,00** |

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 208.327.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.257.900 Euro auf 214.585.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in EUR)**

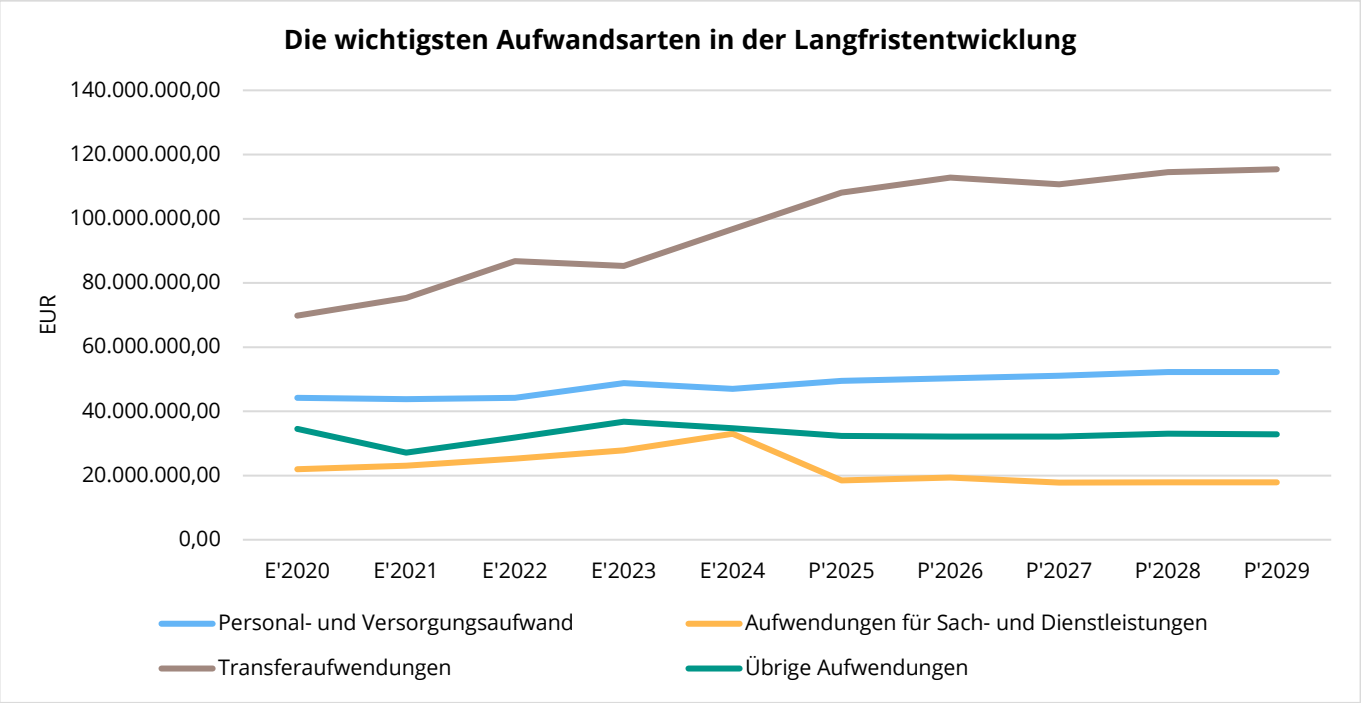
| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 47.922.200 | 48.791.200 | 869.000 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 1.533.900 | 1.540.000 | 6.100 → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.456.800 | 19.327.100 | 870.300 ↗ |
| Abschreibungen | 14.248.800 | 14.280.200 | 31.400 → |
| Transferaufwendungen | 108.086.400 | 112.769.200 | 4.682.800 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.445.900 | 17.463.200 | 17.300 → |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **207.694.000** | **214.170.900** | **6.476.900** ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 633.100 | 414.100 | -219.000 ↘ |
| **Summe** | **208.327.100** | **214.585.000** | **6.257.900** ↗ |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 45.210 | 47.922 | 48.791 | 49.562 | 50.669 | 50.669 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.798 | 1.534 | 1.540 | 1.540 | 1.572 | 1.572 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.012 | 18.457 | 19.327 | 17.800 | 17.893 | 17.893 |
| Abschreibungen | 15.507 | 14.249 | 14.280 | 14.416 | 14.685 | 14.685 |
| Transferaufwendungen | 96.748 | 108.086 | 112.769 | 110.739 | 114.526 | 115.404 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.910 | 17.446 | 17.463 | 17.362 | 17.602 | 17.602 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **209.185** | **207.694** | **214.171** | **211.418** | **216.946** | **217.824** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 192 | 633 | 414 | 364 | 794 | 527 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 2.140 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Summe** | **211.517** | **208.327** | **214.585** | **211.782** | **217.740** | **218.351** |

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**




## 4.1 Personalaufwand

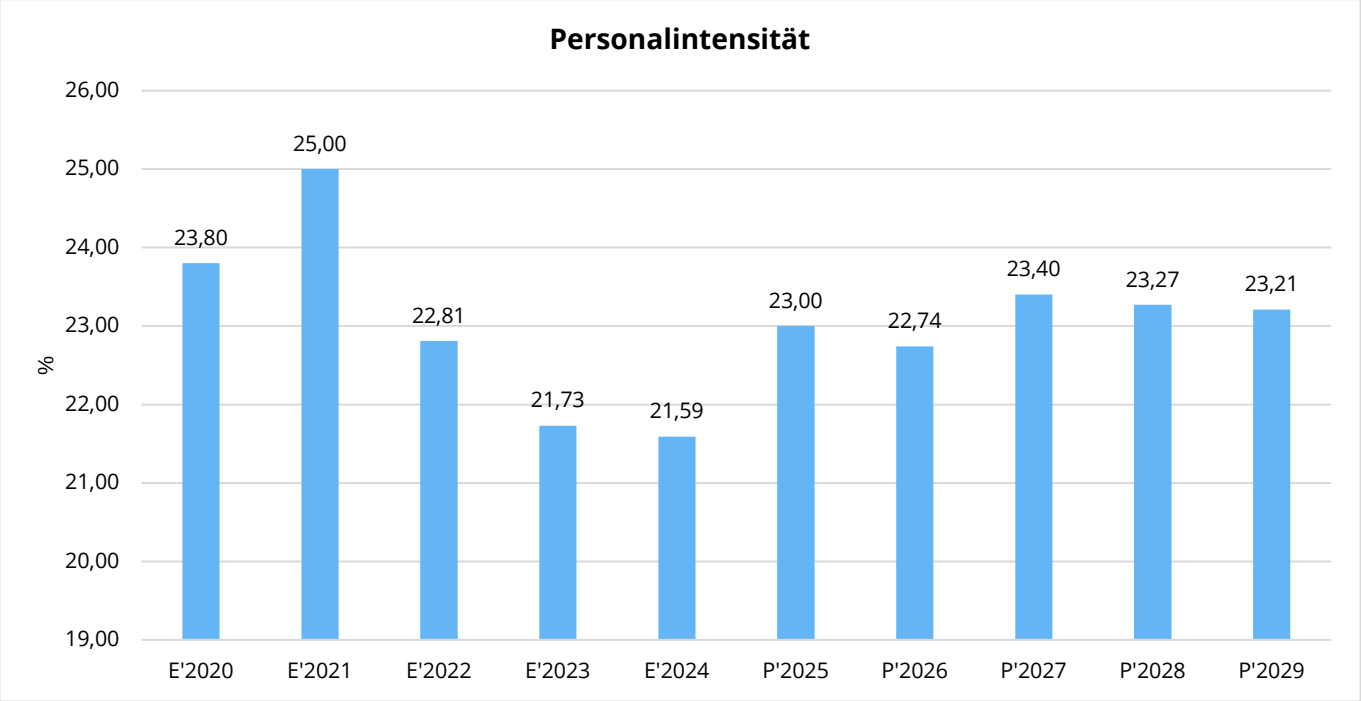
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen gesamt** | **45.210.125** | **47.922.200** | **48.791.200** | **49.561.900** | **50.669.000** | **50.669.000** |
| Dienstaufwendungen | 32.520.117 | 34.797.100 | 35.414.700 | 36.010.900 | 36.860.600 | 36.860.600 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.957.806 | 6.175.900 | 6.261.300 | 6.308.700 | 6.435.300 | 6.435.300 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.661.870 | 6.142.800 | 6.260.400 | 6.385.800 | 6.508.100 | 6.508.100 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 620.536 | 660.000 | 708.400 | 710.100 | 715.600 | 715.600 |
| Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen | 449.797 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 149.400 | 149.400 |
| **Versorgungsaufwendungen** | **1.797.568** | **1.533.900** | **1.540.000** | **1.540.400** | **1.571.700** | **1.571.700** |

**Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.




## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

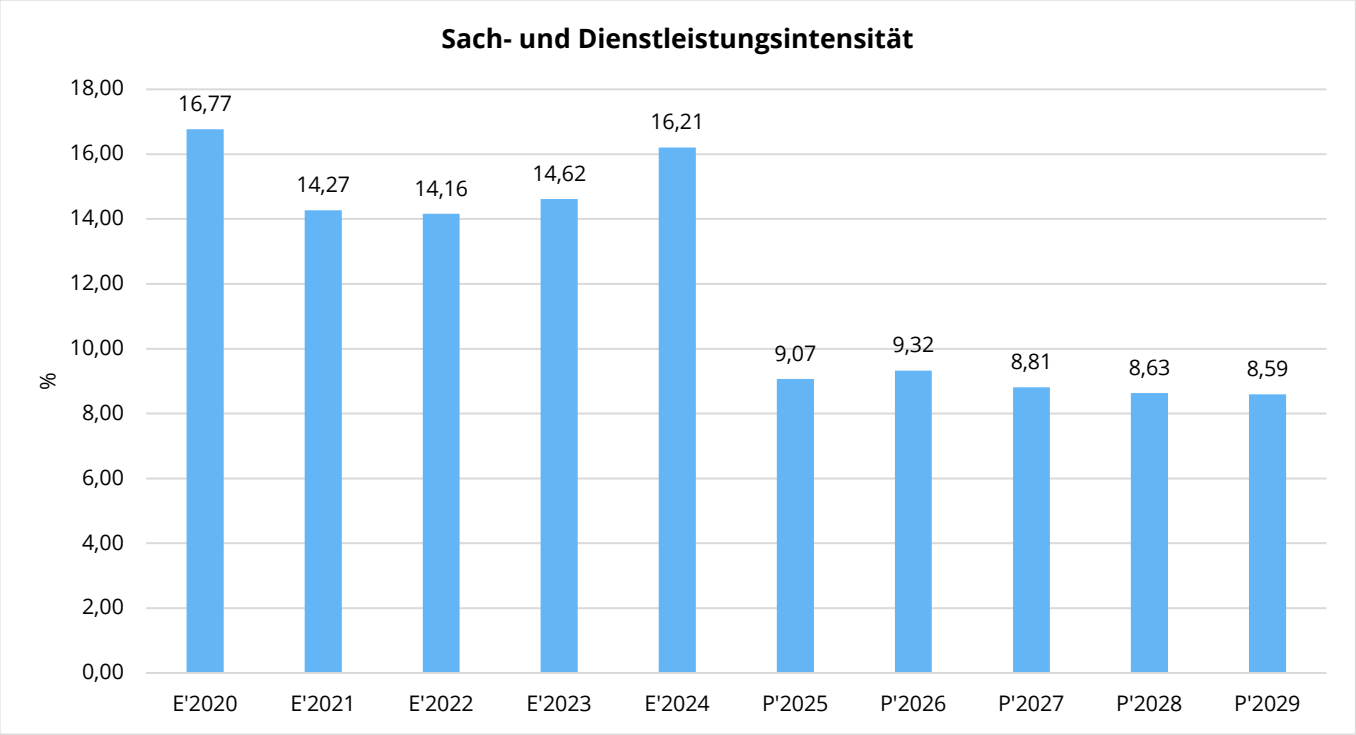
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Sach- und Dienstleistungsaufwand (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.507.076 | 4.246.400 | 5.528.000 | 5.026.800 | 5.015.700 | 5.015.700 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge) | 9.726.739 | 537.200 | 471.100 | 472.100 | 478.000 | 478.000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.184.095 | 4.831.900 | 4.887.200 | 4.850.800 | 4.868.400 | 4.868.400 |
| Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 843.492 | 1.243.700 | 1.132.500 | 798.500 | 815.000 | 815.000 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.748.908 | 3.062.800 | 3.094.600 | 2.851.200 | 2.922.100 | 2.922.100 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 816.074 | 834.200 | 750.000 | 723.400 | 742.500 | 742.500 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.820.847 | 2.238.300 | 2.148.300 | 1.967.200 | 1.961.100 | 1.961.100 |
| Aufwendungen für Erwerb von Vorräten | 371.822 | 352.700 | 364.200 | 332.500 | 337.700 | 337.700 |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 992.845 | 1.109.600 | 951.200 | 777.100 | 752.100 | 752.100 |
| **Summe** | **33.011.899** | **18.456.800** | **19.327.100** | **17.799.600** | **17.892.600** | **17.892.600** |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



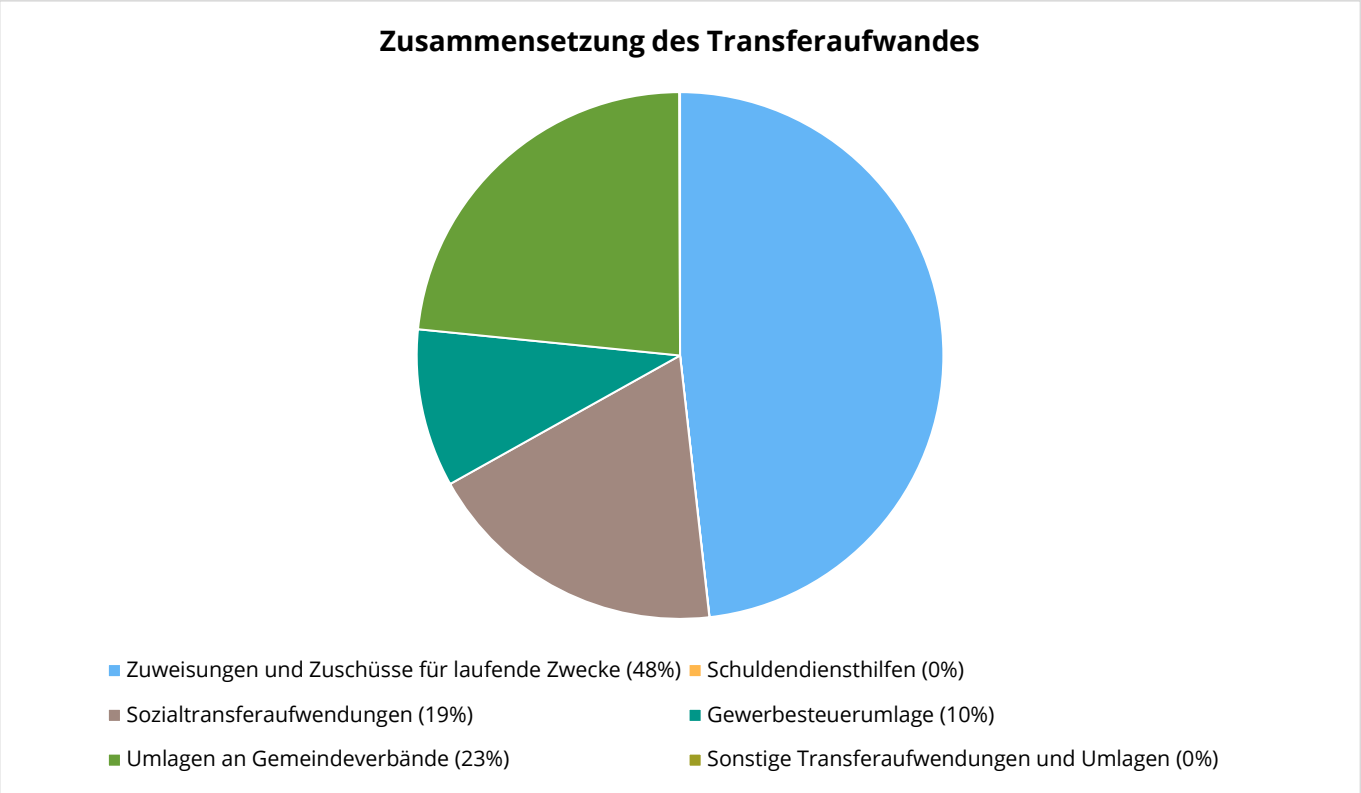

## 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

**Transferaufwendungen (in EUR)**

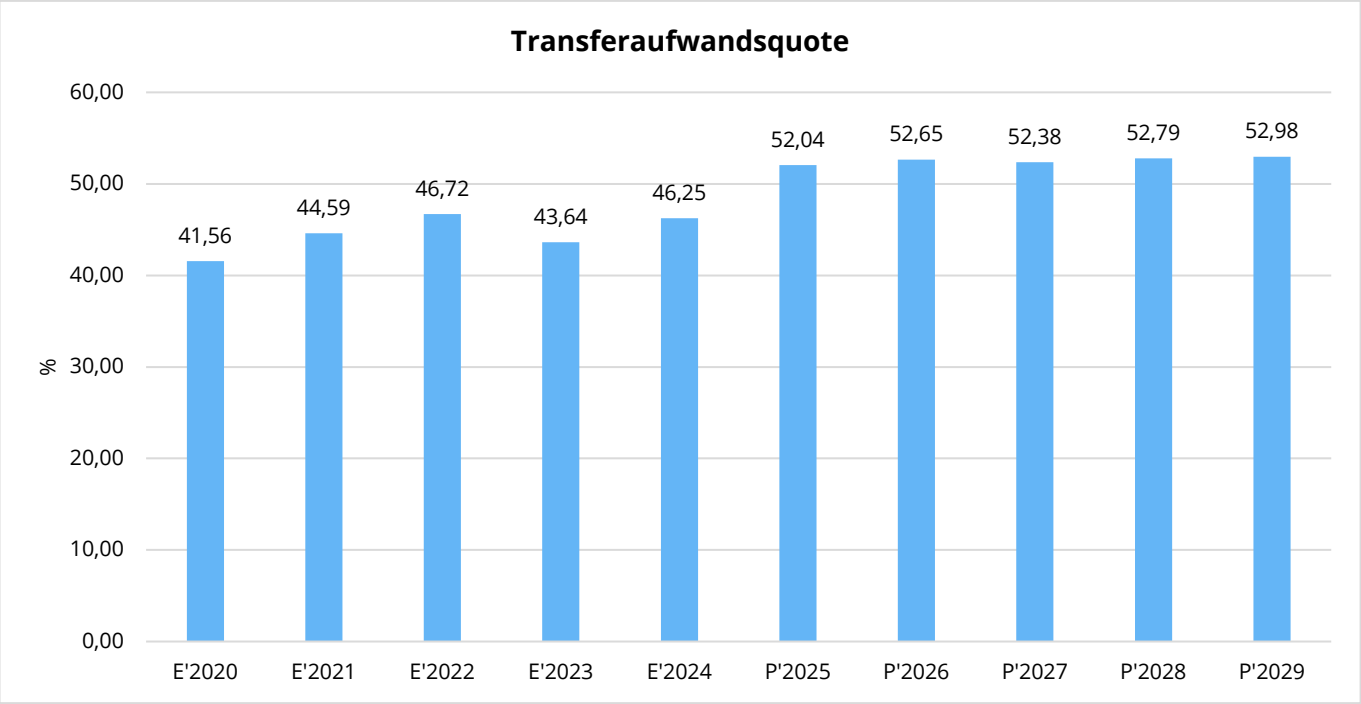
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 43.375.911 | 52.577.600 | 54.369.000 | 53.952.300 | 54.957.800 | 55.959.700 |
| Schuldendiensthilfen | 12.240 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | -- | -- |
| Sozialtransferaufwendungen | 19.769.495 | 19.940.000 | 21.048.600 | 21.199.600 | 21.692.100 | 21.692.100 |
| Gewerbesteuerumlage | 10.554.781 | 9.655.600 | 10.941.400 | 10.394.000 | 10.179.000 | 10.162.700 |
| Umlagen an Gemeindeverbände | 23.021.247 | 25.852.900 | 26.349.900 | 25.132.700 | 27.648.400 | 27.540.800 |
| Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen | 14.220 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| **Summe** | **96.747.894** | **108.086.400** | **112.769.200** | **110.738.900** | **114.526.300** | **115.404.300** |

**Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**




**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

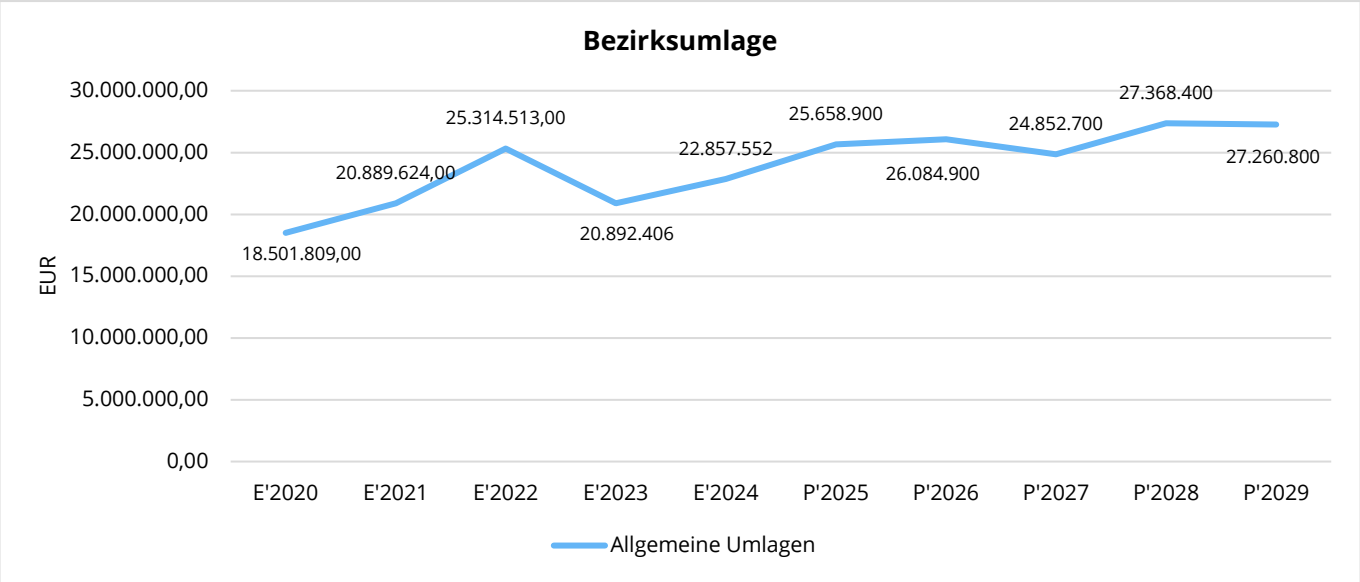


### 4.3.1 Bezirksumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

**Bezirksumlage (in EUR)**

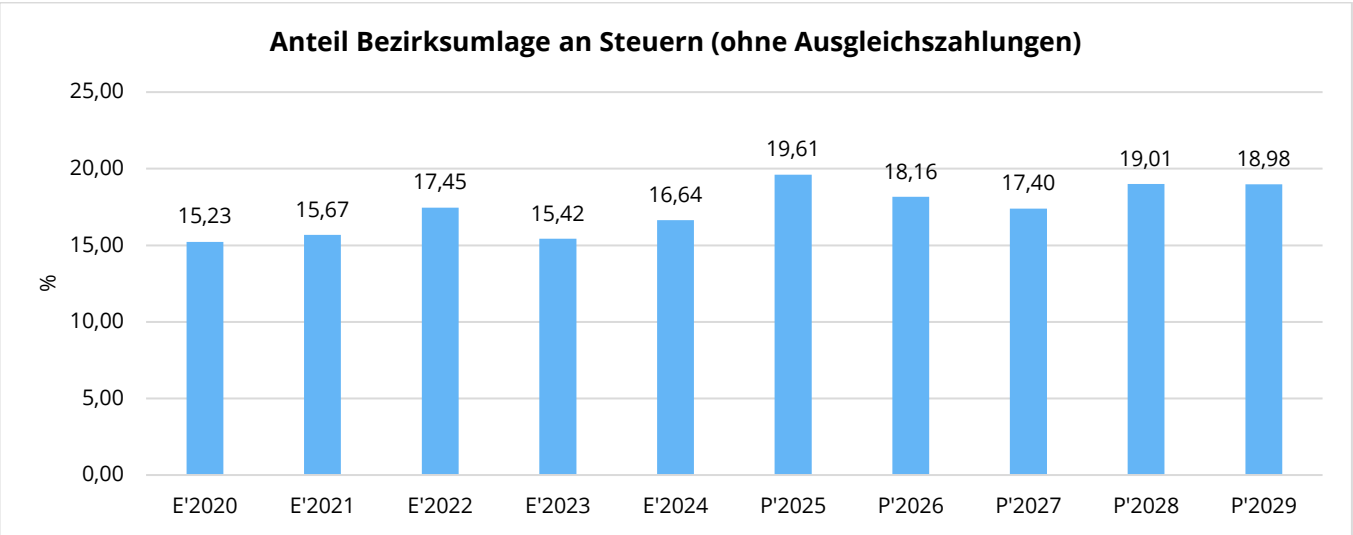
| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Bezirksumlage | 25.658.900 | 26.084.900 | 426.000 ↗ |




**Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Bezirksumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Bezirksumlage wieder aufgezehrt werden. Für den städtischen Haushalt bezieht sich diese Kennzahl lediglich auf die Erträge aus Steuern; Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Coburg nicht.



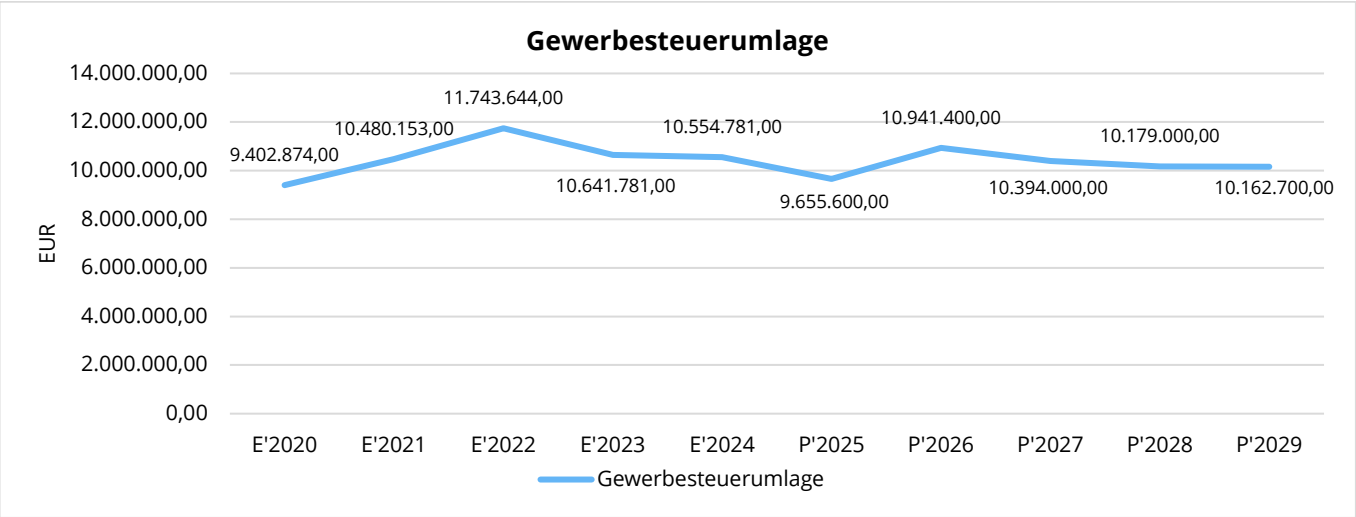
### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem jährlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Diese Ausgangsgröße wird dabei um den örtlichen Hebesatz bereinigt und mit dem sogenannten Vervielfältiger (derzeit 35 %) multipliziert.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

**Vorjahresvergleich (in EUR)**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 9.655.600 | 10.941.400 | 1.285.800 ↗ |

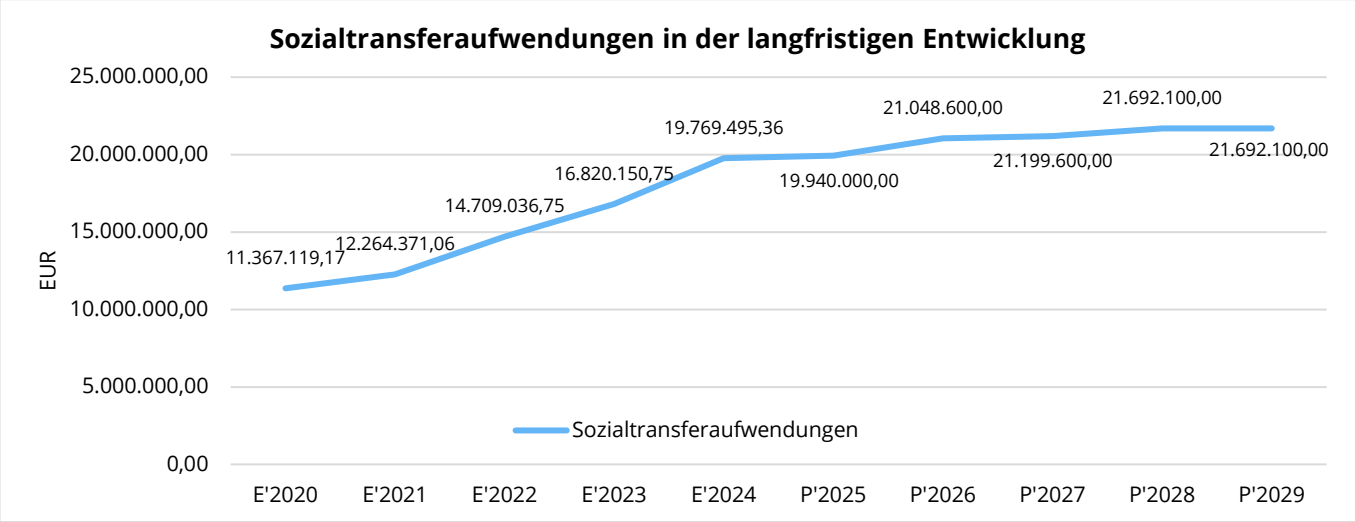



### 4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

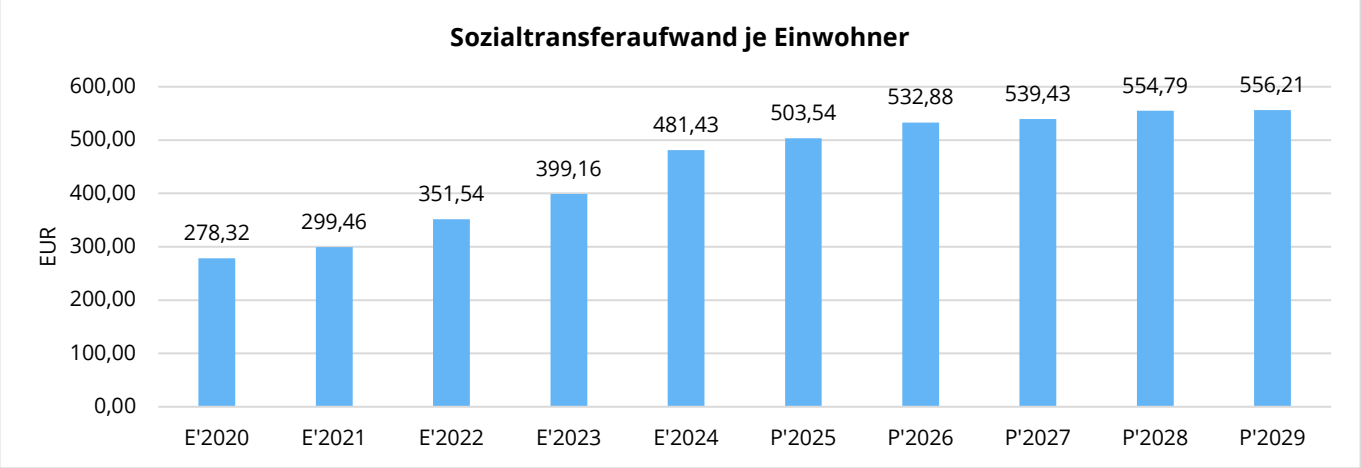
**Sozialtransferaufwand**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Sozialtransferaufwendungen | 19.940.000 | 21.048.600 | 1.108.600 ↗ |



**Sozialtransferaufwendungen je Einwohner**

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

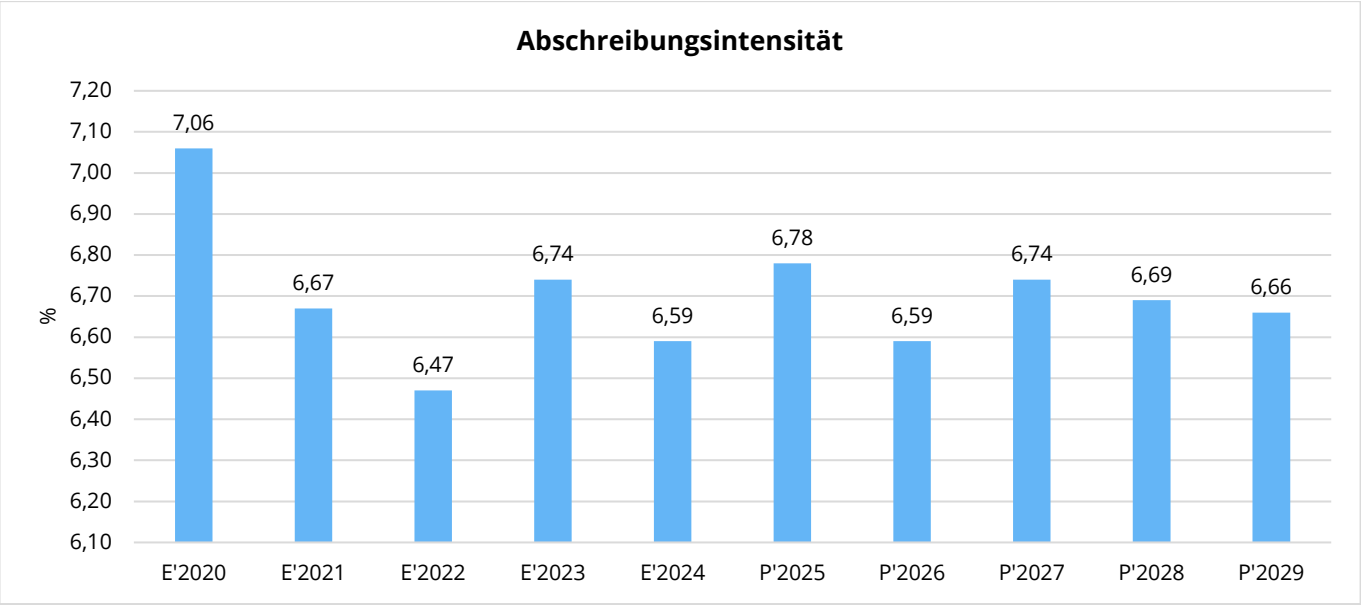



## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

**Abschreibungen (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.460.701 | 13.741.800 | 13.867.200 | 14.002.800 | 14.264.000 | 14.264.000 |
| *davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens* | *2.056.178* | *1.987.800* | *1.992.100* | *2.032.000* | *2.044.800* | *2.044.800* |
| *davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude* | *5.749.840* | *5.760.200* | *5.930.100* | *6.180.100* | *6.399.300* | *6.399.300* |
| *davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen* | *3.578.073* | *3.881.900* | *3.990.400* | *3.999.400* | *4.066.200* | *4.066.200* |
| *davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *654.703* | *756.900* | *741.300* | *741.300* | *748.700* | *748.700* |
| *davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.421.907* | *1.355.000* | *1.213.300* | *1.050.000* | *1.005.000* | *1.005.000* |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.711.791 | 166.900 | 172.900 | 172.900 | 178.100 | 178.100 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 144.351 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen | 140.021 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 143.100 | 143.100 |
| **Summe** | **15.506.864** | **14.248.800** | **14.280.200** | **14.415.800** | **14.685.200** | **14.685.200** |




## 4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)**

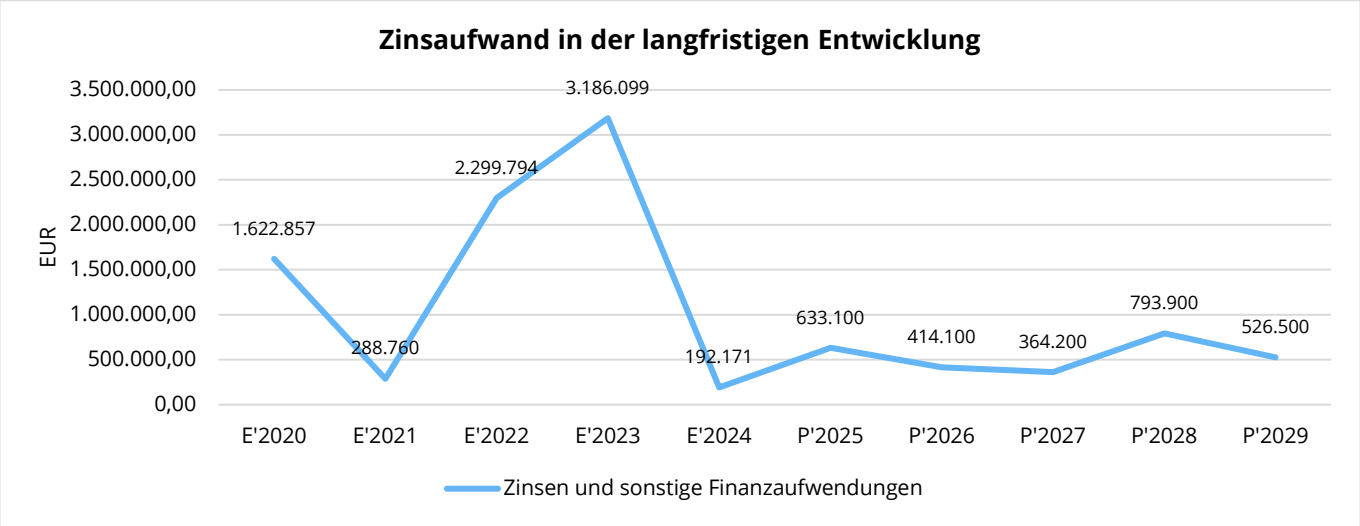
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 386.327 | 416.600 | 461.600 | 465.100 | 471.200 | 471.200 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.279.440 | 1.403.100 | 1.435.100 | 1.396.800 | 1.409.900 | 1.409.900 |
| Geschäftsaufwendungen | 1.667.222 | 1.942.700 | 1.691.900 | 1.540.100 | 1.532.000 | 1.532.000 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.066.264 | 1.236.000 | 1.174.800 | 1.174.900 | 1.184.600 | 1.184.600 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.555.190 | 2.458.700 | 2.521.900 | 2.356.900 | 2.385.900 | 2.385.900 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 8.551.874 | 8.100.000 | 9.180.000 | 9.430.000 | 9.615.000 | 9.615.000 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 186 | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.403.928 | 1.688.800 | 997.900 | 997.800 | 1.002.900 | 1.002.900 |
| **Summe** | **16.910.431** | **17.445.900** | **17.463.200** | **17.361.600** | **17.601.500** | **17.601.500** |

## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

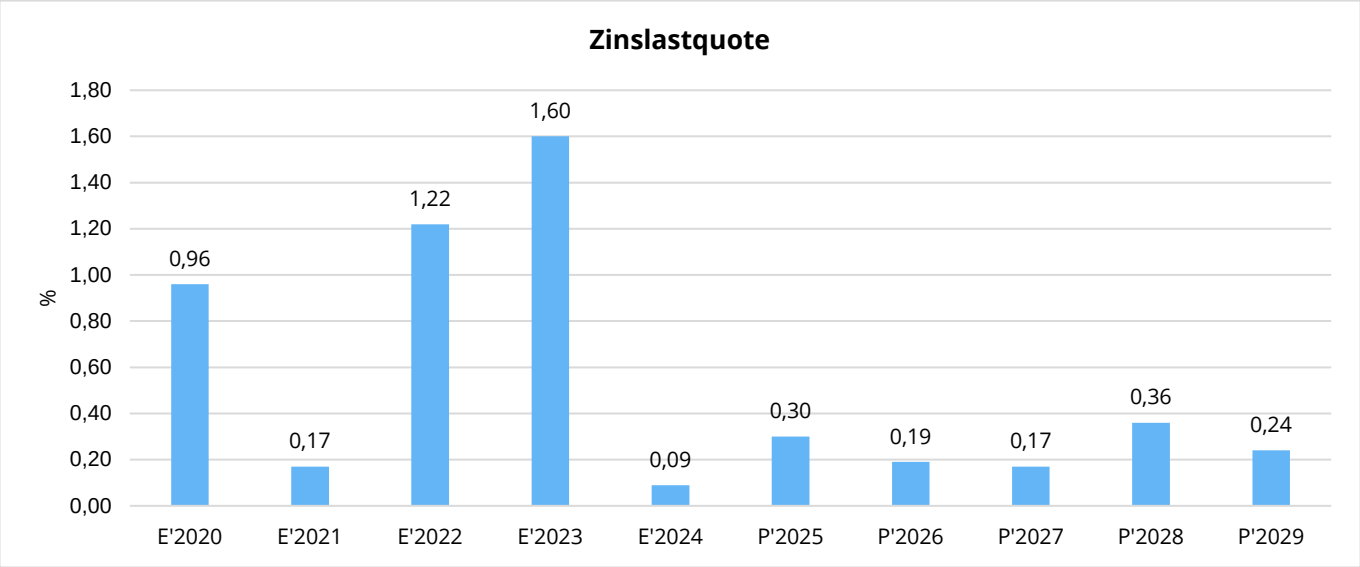
**Zinsaufwand (in EUR)**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 633.100 | 414.100 | -219.000 ↘ |




**Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



# 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in EUR)**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -15.609.400 | -7.146.100 | 8.463.300 ↗ |
| Finanzergebnis | 1.489.300 | 1.285.100 | -204.200 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | -14.120.100 | -5.861.000 | 8.259.100 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 6.400.000 | 2.400.000 | -4.000.000 ↘ |
| Jahresergebnis | -7.720.100 | -3.461.000 | 4.259.100 ↗ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in EUR)**

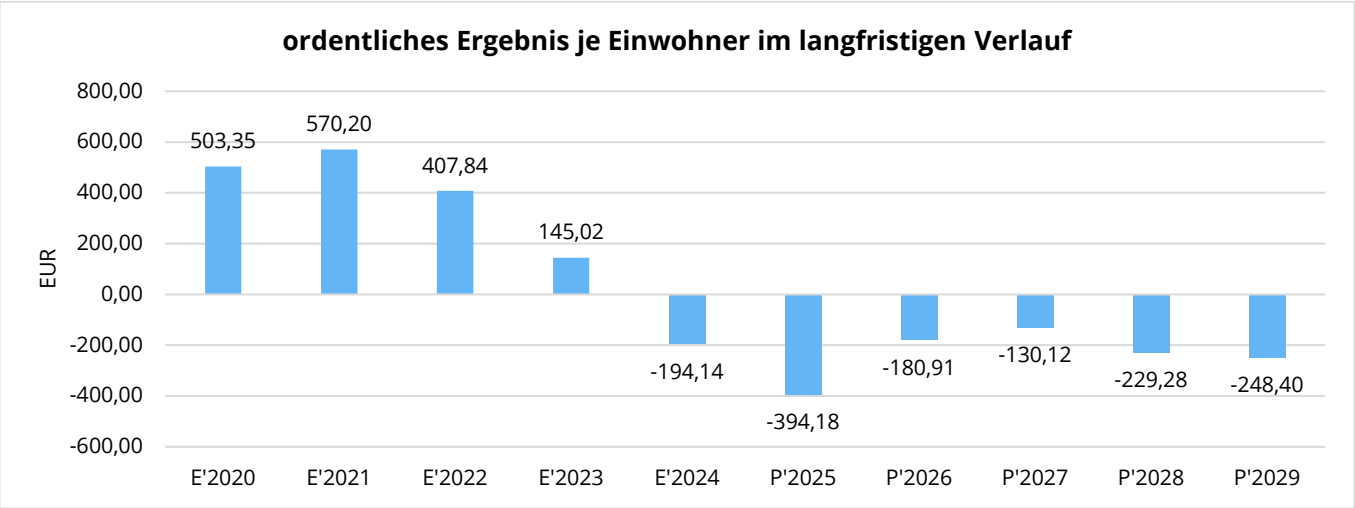
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -7.972.036 | -15.609.400 | -7.146.100 | -5.113.600 | -8.964.700 | -9.687.500 |
| Finanzergebnis | 3.311.529 | 1.489.300 | 1.285.100 | 905.800 | 446.100 | 713.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.660.507 | -14.120.100 | -5.861.000 | -4.207.800 | -8.518.600 | -8.974.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | -2.140.000 | 6.400.000 | 2.400.000 | -- | -- | -- |
| Jahresergebnis | -6.800.507 | -7.720.100 | -3.461.000 | -4.207.800 | -8.518.600 | -8.974.000 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

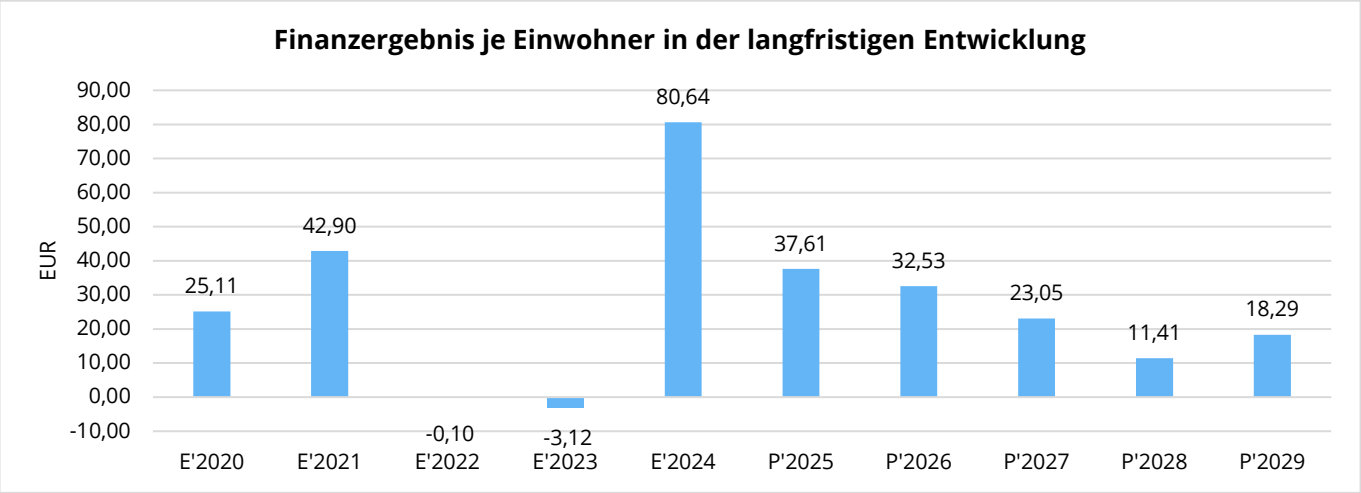
**Ordentliches Ergebnis je Einwohner**

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



**Finanzergebnis je Einwohner**

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.




# 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

**Finanzplan langfristige Entwicklung (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 194.388.453 | 189.580.800 | 204.266.500 | 203.491.500 | 205.172.800 | 205.323.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 197.207.721 | 192.708.500 | 199.964.700 | 196.902.800 | 202.464.100 | 203.074.700 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.819.268** | **-3.127.700** | **4.301.800** | **6.588.700** | **2.708.700** | **2.248.300** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.635.301 | 17.942.900 | 13.173.100 | 5.631.900 | 4.387.100 | 3.617.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.448.932 | 38.001.700 | 31.333.600 | 24.259.400 | 28.239.500 | 22.278.700 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.813.631** | **-20.058.800** | **-18.160.500** | **-18.627.500** | **-23.852.400** | **-18.661.500** |
| **Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-37.632.899** | **-23.186.500** | **-13.858.700** | **-12.038.800** | **-21.143.700** | **-16.413.200** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | -- | -- | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.157.680 | 1.174.100 | 698.800 | 716.600 | 733.000 | 32.550.300 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.157.680** | **-1.174.100** | **-698.800** | **11.283.400** | **19.267.000** | **-5.050.300** |
| **Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **-38.790.579** | **-24.360.600** | **-14.557.500** | **-755.400** | **-1.876.700** | **-21.463.500** |

## 6.1 Investitionstätigkeit

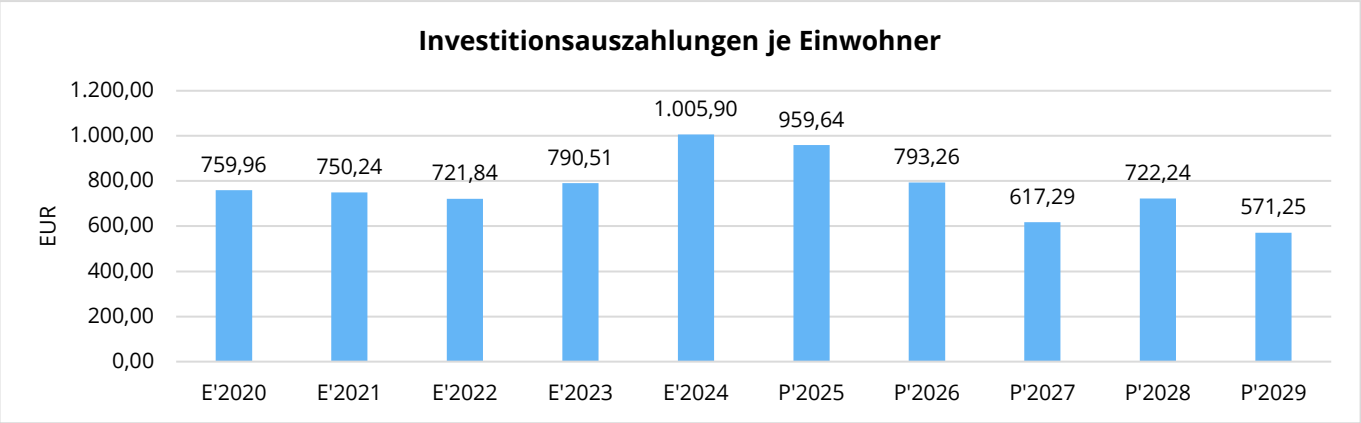
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in EUR)**

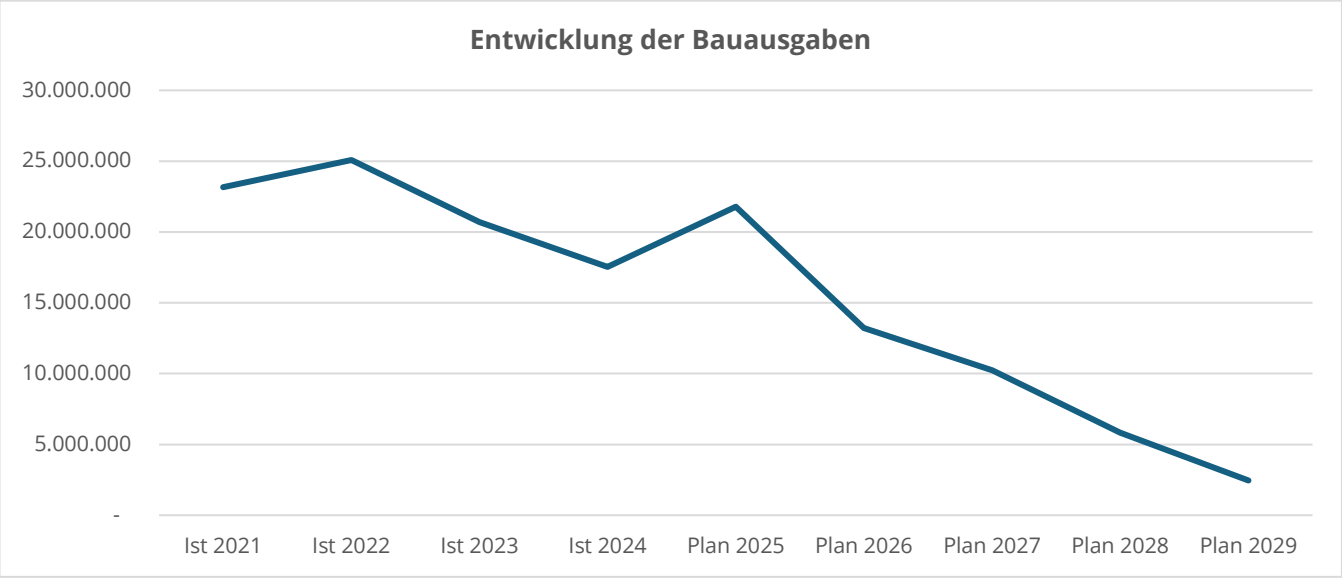
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | 4.411.256 | 14.705.800 | 10.517.300 | 3.089.600 | 1.828.900 | 1.030.700 |
| Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 471.435 | 825.000 | 765.000 | 625.000 | 625.300 | 625.300 |
| Einz. aus Veräußerung von immateriellem & beweglichem Sachanlagevermögen | 18.206 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 28.100 | 28.100 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 1.618.789 | 1.687.500 | 1.713.200 | 1.739.700 | 1.754.800 | 1.783.100 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 133.821 | 697.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **6.635.301** | **17.942.900** | **13.173.100** | **5.631.900** | **4.387.100** | **3.617.200** |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 10.000.993 | 8.369.200 | 10.402.200 | 6.959.900 | 16.763.900 | 15.601.400 |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden | 408.557 | 3.192.500 | 3.130.000 | 1.180.000 | 680.000 | 680.000 |
| Ausz. für Erwerb von immateriellem & beweglichem Sachanlagevermögen | 1.714.458 | 3.241.000 | 3.484.400 | 4.802.200 | 3.888.100 | 2.453.600 |
| Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.250.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ausz. für Baumaßnahmen | 17.540.476 | 21.787.000 | 13.227.000 | 10.227.300 | 5.817.500 | 2.453.700 |
| Gewährung von Ausleihungen | 1.521.397 | 1.412.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **41.448.932** | **38.001.700** | **31.333.600** | **24.259.400** | **28.239.500** | **22.278.700** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.813.631** | **-20.058.800** | **-18.160.500** | **-18.627.500** | **-23.852.400** | **-18.661.500** |

**Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Entwicklung der Bauausgaben




Nachfolgend ist die Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt (Beträge in Euro):

| Bezeichnung der Maßnahme | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Summe 2026-2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neubau Aquaria | 5.060.400 | 6.511.300 | 16.278.300 | 13.565.300 | 41.415.300 |
| Beschaffung FW-Fahrzeuge | 17.000 | 3.350.000 | 2.489.000 | 1.130.000 | 6.986.000 |
| Mehrgenerationenwohnen | - | 2.430.000 | 2.430.000 | 96.200 | 4.956.200 |
| Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung | 1.615.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.615.500 |
| Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Teilsanierung Gebäude A und C - Rückertschule (Baukosten) | 3.150.700 | 610.400 | - | - | 3.761.100 |
| Investitionszuschuss Interimscontainer - Heinrich Schaumberger-Schule | 3.500.000 | - | - | - | 3.500.000 |
| Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße | - | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 2.500.000 |
| Erwerb von landwirtschaftlichen Ersatz- und Ausgleichsflächen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Sanierung Frankenbrücke | - | - | 75.000 | 1.674.000 | 1.749.000 |
| Planungsmittelpauschale - Stadtplanung | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.350.000 |
| Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld (Baukosten) | 520.000 | 813.600 | - | - | 1.333.600 |
| Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA | 280.000 | 977.600 | - | - | 1.257.600 |
| Junges Wohnen | - | 865.000 | 185.000 | 185.000 | 1.235.000 |
| Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 1.160.000 |
| Erwerb von Flächen im Bereich Glockenberg | 1.110.000 | - | - | - | 1.110.000 |
| Bauliche Anlage eines Radweges in der Uferstraße | 1.100.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf (Baukosten) | 571.600 | 448.000 | - | - | 1.019.600 |
| Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe | 500.000 | 500.000 | - | - | 1.000.000 |

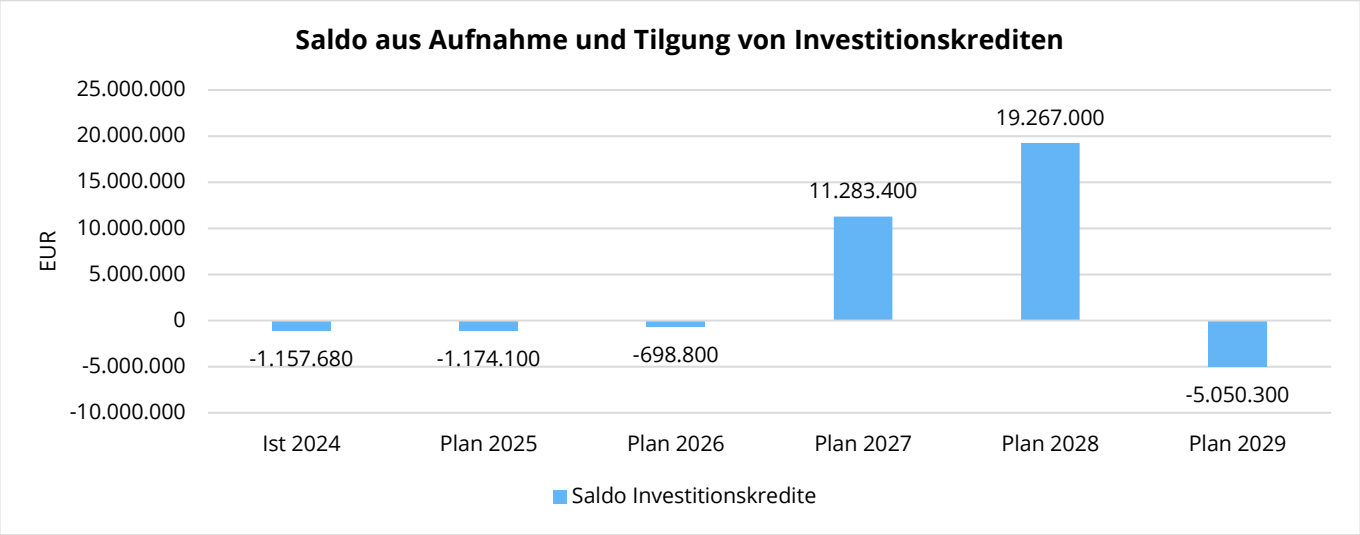
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

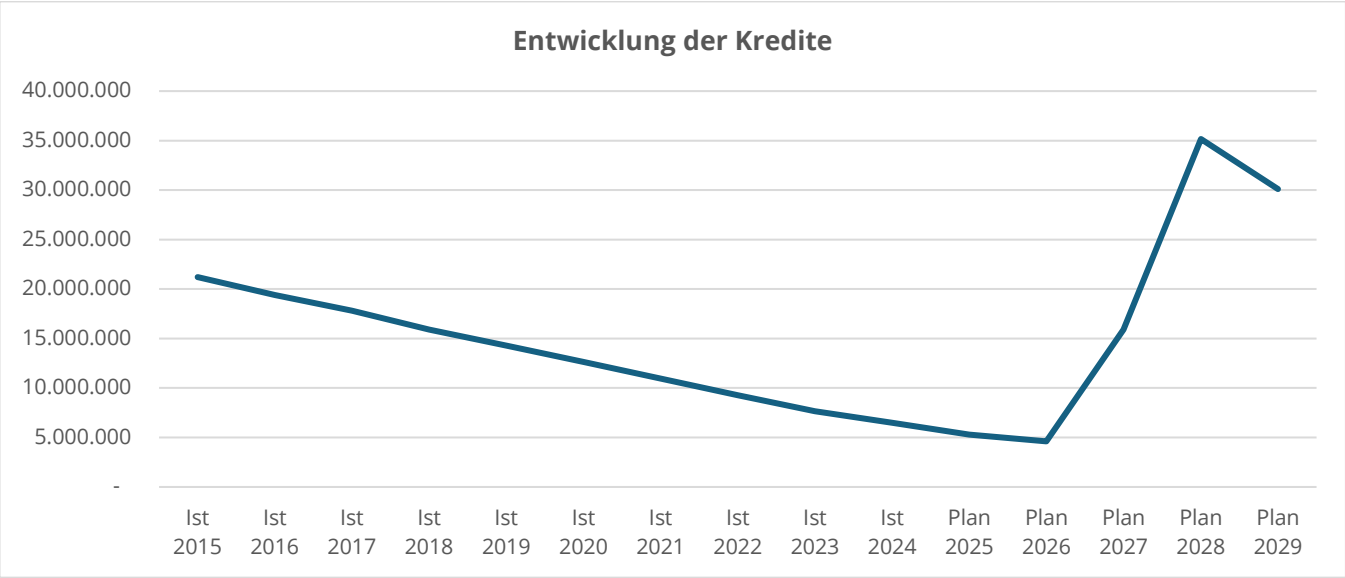
**Finanzierungstätigkeit (in EUR)**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | -- | -- | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.157.680 | 1.174.100 | 698.800 | 716.600 | 733.000 | 32.550.300 |
| Saldo Investitionskredite | -1.157.680 | -1.174.100 | -698.800 | 11.283.400 | 19.267.000 | -5.050.300 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:




**Entwicklung der Kredite**



# 7 Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

### Teilhaushalte Übersicht Ergebnis (in EUR)

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| 01 - Verwaltungssteuerung und -service | -13.024.122 | -14.003.500 | -14.029.900 |
| 02 - Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | -9.677.708 | -6.596.200 | -7.626.600 |
| 03 - Ordnungsangelegenheiten | -3.241.793 | -3.174.300 | -3.070.200 |
| 04 - Einwohner- und Personenstandswesen | -1.915.811 | -2.223.100 | -2.170.000 |
| 05 - Schulträgeraufgaben | -10.976.537 | -9.624.300 | -9.722.800 |
| 06 - Kultur und Bildung | -12.322.848 | -12.977.900 | -13.362.800 |
| 07 - Soziale Hilfen | -7.864.489 | -7.640.500 | -8.479.000 |
| 08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -22.455.232 | -23.244.100 | -24.195.600 |
| 09 - Gesundheit und Sport | -9.256.155 | -5.304.800 | -5.063.700 |
| 10 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | -4.391.737 | -5.042.700 | -4.574.800 |
| 11 - Technische Gebäudewirtschaft | -1.614.411 | -1.731.300 | -1.773.600 |
| 12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | -10.832.492 | -10.644.400 | -10.365.800 |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | -4.634.357 | -5.028.000 | -5.359.400 |
| 14 - Wirtschaft und Tourismus | -5.241.950 | -5.593.100 | -6.628.500 |
| 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.622.585 | 105.080.700 | 112.955.800 |
| 16 - Stiftungen | 26.549 | 27.400 | 5.900 |
| **Summe: GH - Gesamthaushalt** | **-6.800.507** | **-7.720.100** | **-3.461.000** |

# 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen (inkl. Landestheater) der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

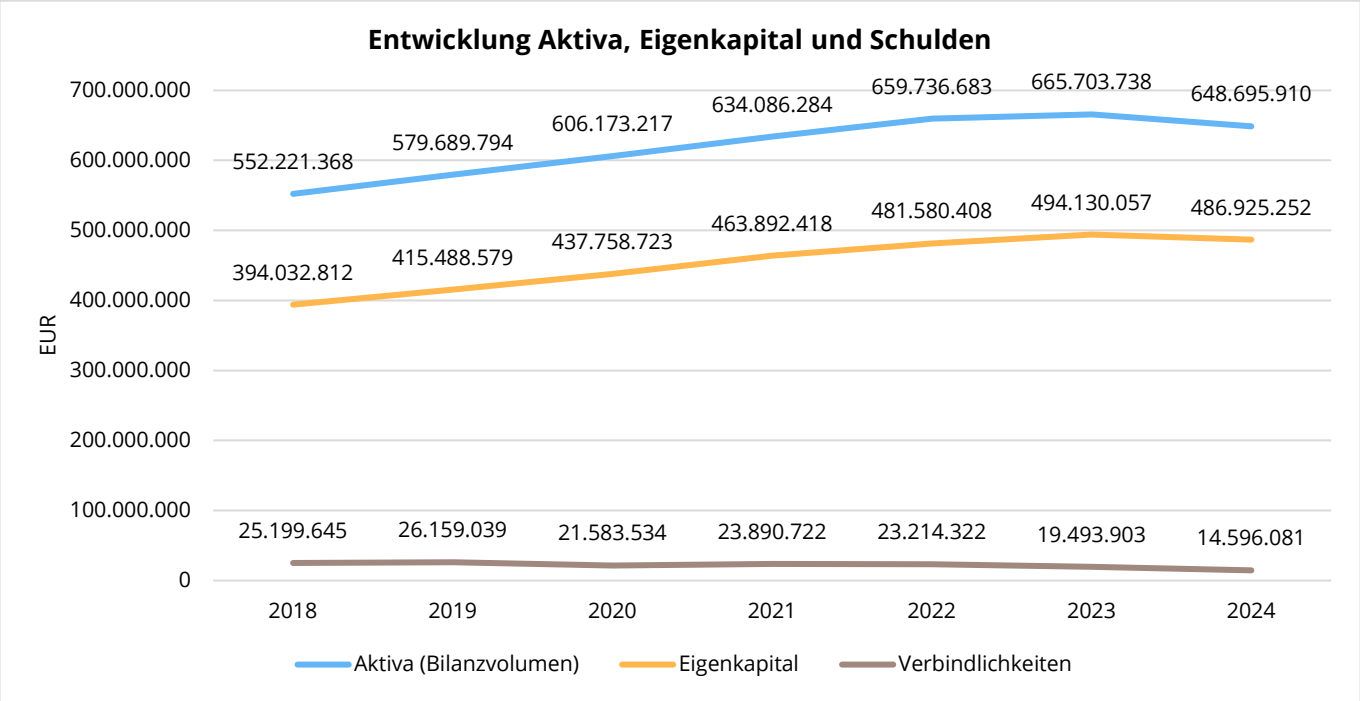
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

**Bilanzpositionen (in EUR)**

| Bilanzpositionen / Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Anlagevermögen | 485.813.714 | 504.008.155 | 521.566.483 | 548.136.733 |
| 2 - Umlaufvermögen | 145.343.290 | 152.507.541 | 140.436.517 | 96.788.495 |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.439.519 | 1.711.455 | 2.165.857 | 2.199.842 |
| **Summe Aktiva** | **634.086.284** | **659.736.683** | **665.703.738** | **648.695.910** |
| 1 - Eigenkapital | 463.892.418 | 481.580.408 | 494.130.057 | 486.925.252 |
| 2 - Sonderposten | 60.188.376 | 64.887.492 | 69.007.159 | 68.650.334 |
| 3 - Rückstellungen | 81.534.472 | 85.311.543 | 78.007.822 | 74.170.634 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 23.890.721 | 23.214.322 | 19.493.903 | 14.596.080 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 3.090.535 | 3.233.385 | 3.529.916 | 2.782.769 |
| **Summe Passiva** | **634.086.284** | **659.736.683** | **665.703.738** | 648.695.910 |

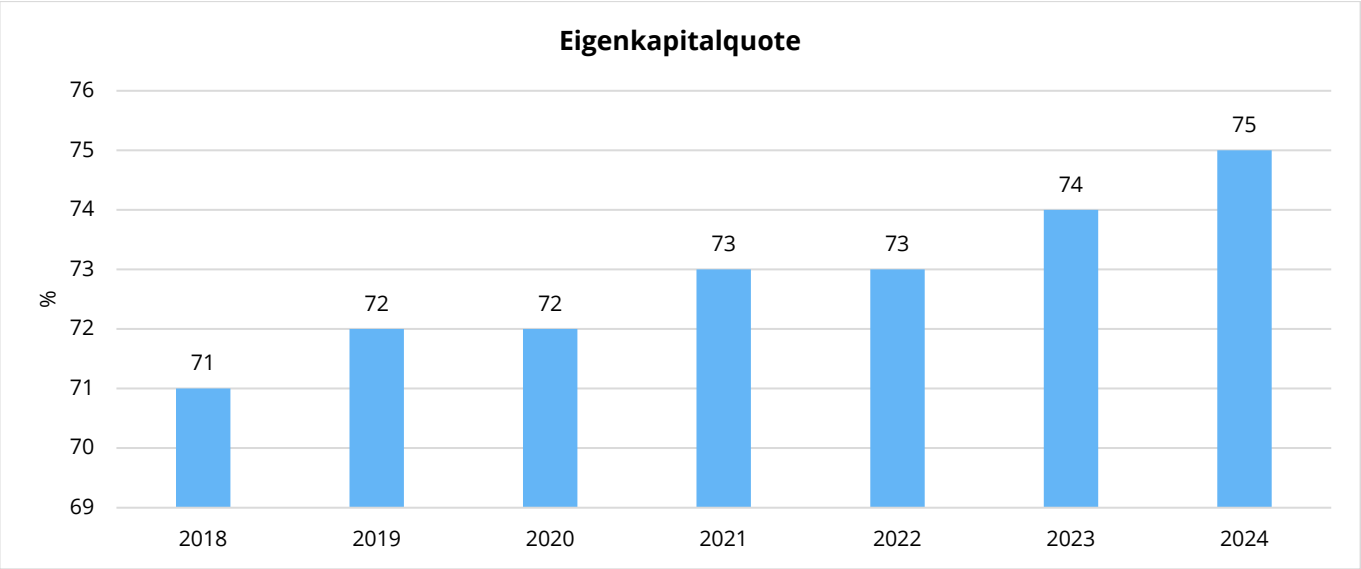
**Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten**

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### Eigenkapitalquote

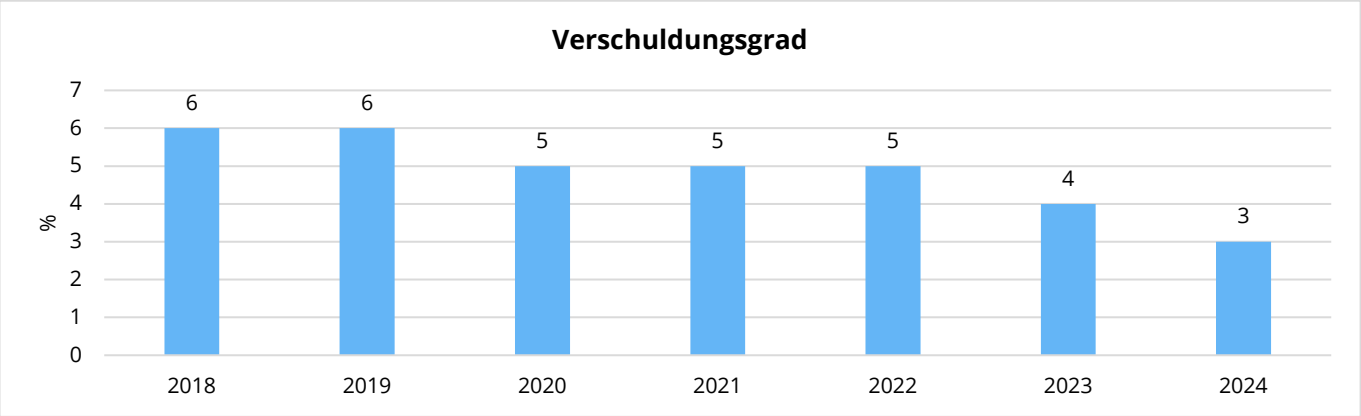
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.




### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



# 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

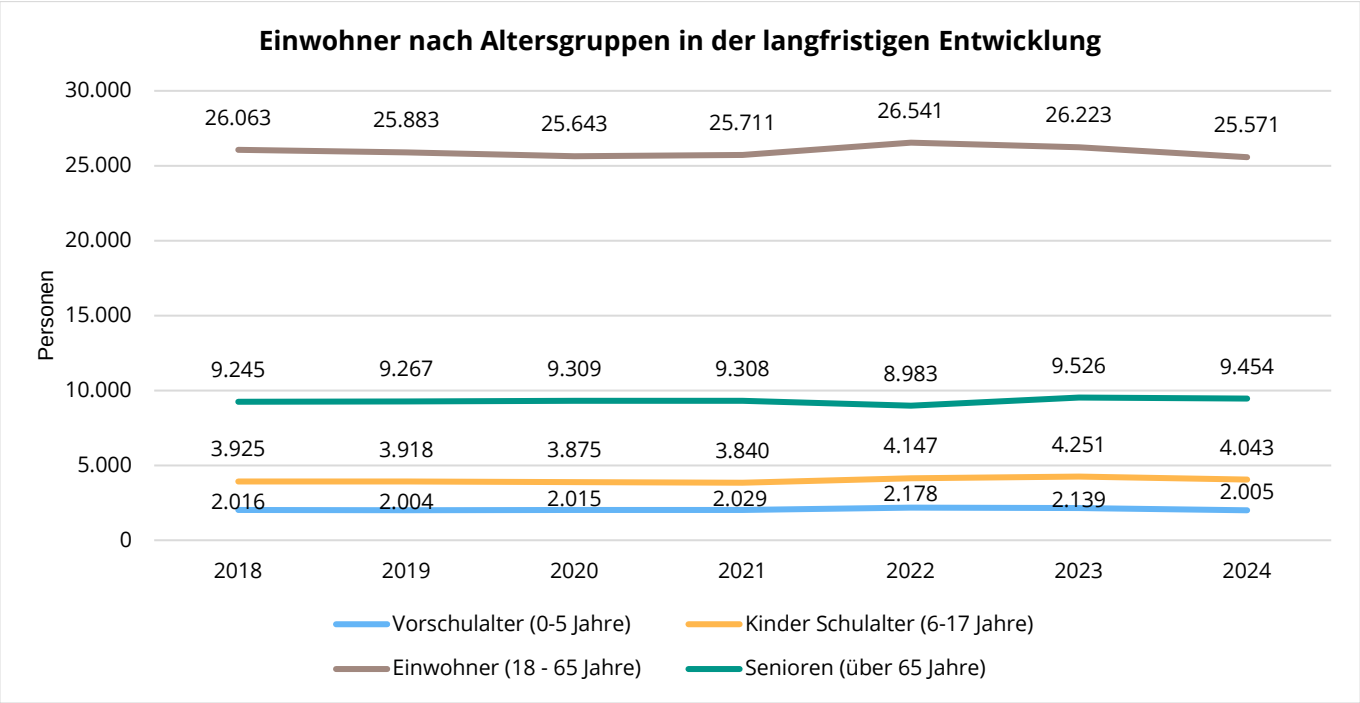
## 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Einwohnerzahl des Jahres 2024 basiert auf den Erkenntnissen des Zensus 2022:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einwohner** | **40.842** | **40.955** | **41.842** | **42.139** | **41.064** |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 2.015 | 2.029 | 2.178 | 2.139 | 2.005 |
| _davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.018 | 1.042 | 1.099 | 1.055 | 997 |
| _davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 997 | 987 | 1.079 | 1.084 | 1.008 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 3.875 | 3.840 | 4.147 | 4.251 | 4.043 |
| Einwohner (18 - 65 Jahre) | 25.643 | 25.711 | 26.541 | 26.223 | 25.571 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 9.309 | 9.308 | 8.983 | 9.526 | 9.454 |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



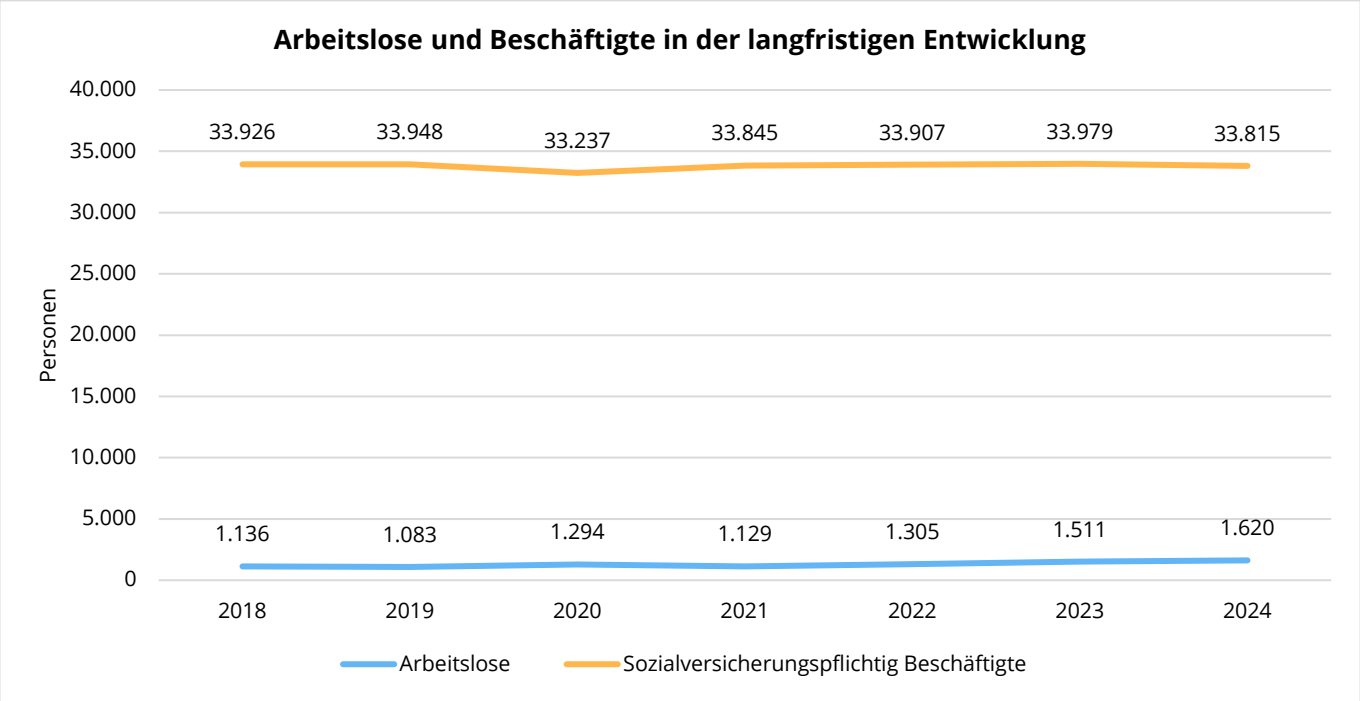
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

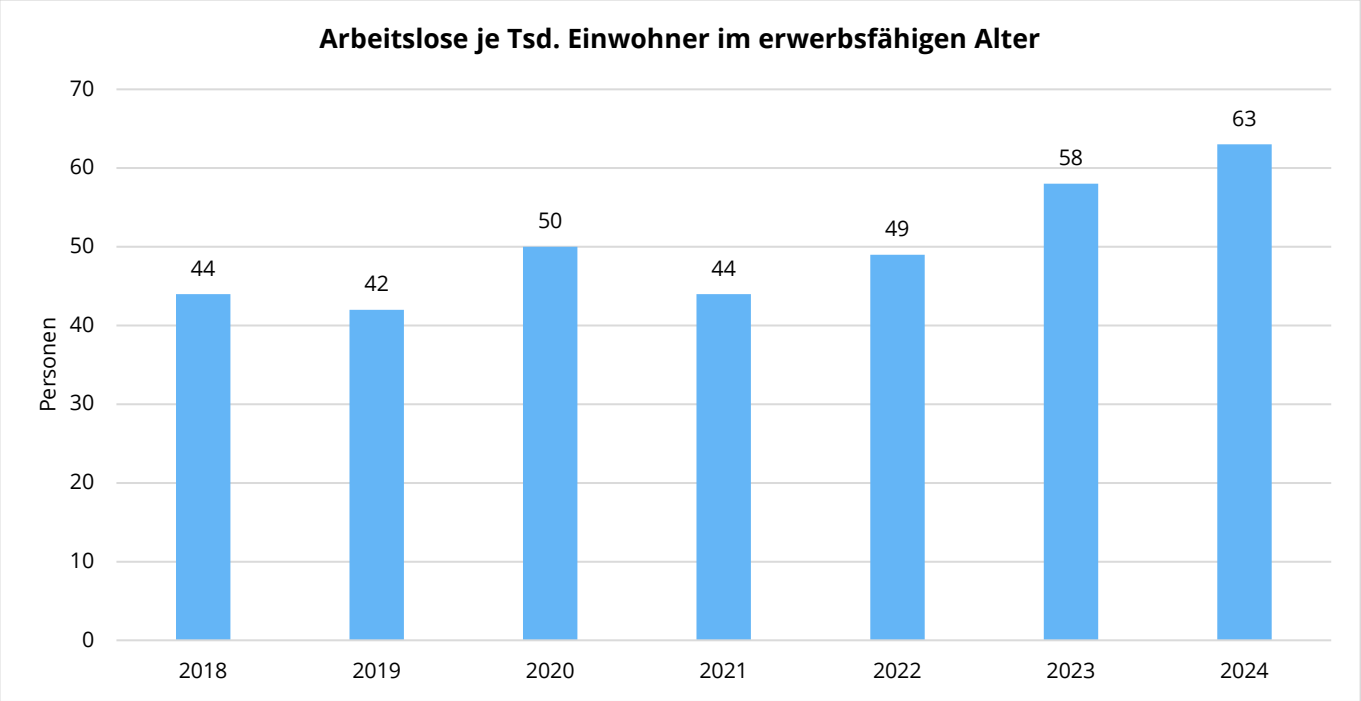
| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arbeitslose zum 31.12.** | **1.294** | **1.129** | **1.305** | **1.511** | **1.620** |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 148 | 126 | 123 | 167 | 192 |
| Arbeitslose 25 - 55 Jahre | 824 | 722 | 847 | 964 | 1.032 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 322 | 281 | 335 | 380 | 396 |
| **Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort** | **33.237** | **33.845** | **33.907** | **33.979** | **33.815** |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



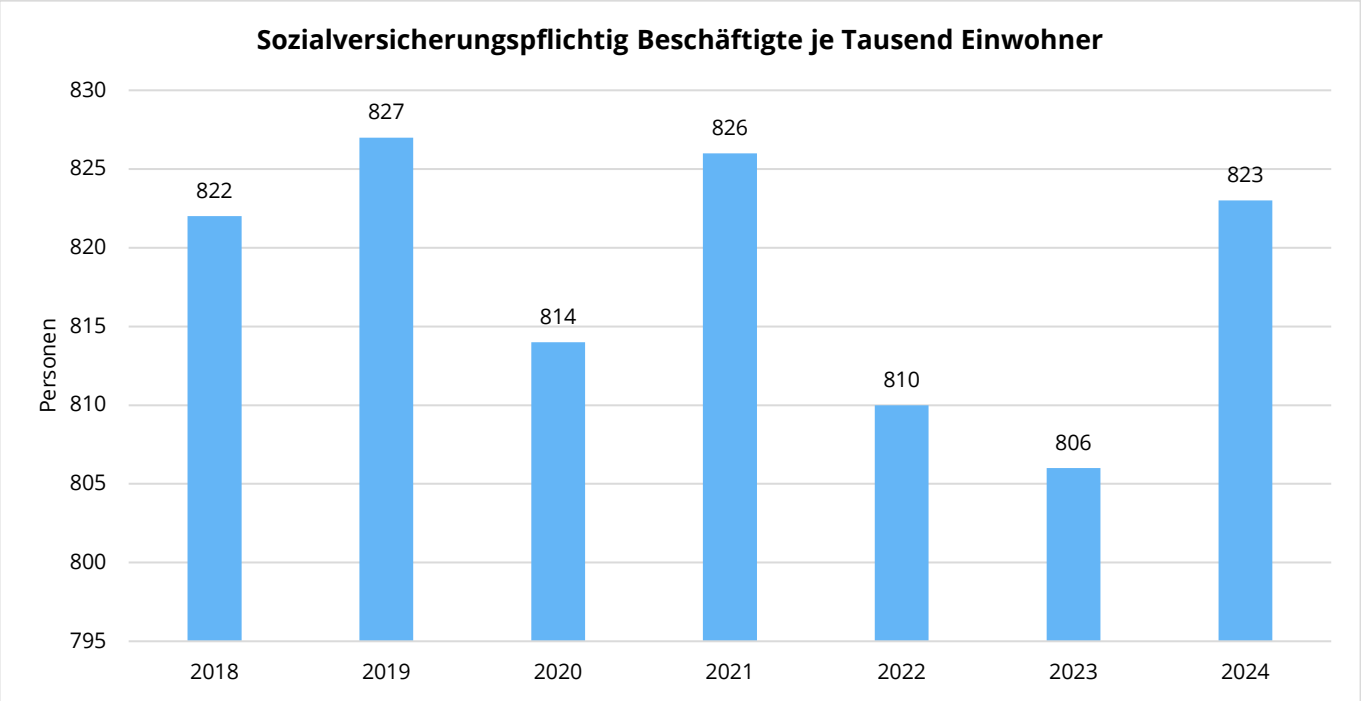
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2020 - 2029 (in T€)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 [2] | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Grundsteuer B | 4.970 | 5.036 | 5.035 | 5.256 | 5.208 | 5.196 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 |
| Gewerbesteuer [1] | 71.132 | 76.291 | 77.917 | 82.344 | 92.271 | 83.614 | 82.953 | 75.865 | 85.968 | 81.667 |
| Einkommensteuerant. | 21.296 | 22.103 | 21.022 | 22.866 | 23.712 | 23.655 | 25.989 | 27.225 | 27.120 | 28.558 |
| Umsatzsteueranteil | 7.117 | 7.890 | 8.654 | 8.810 | 7.777 | 7.902 | 8.218 | 8.285 | 10.098 | 12.456 |
| **Steuerkraft** | **104.542** | **111.347** | **112.654** | **119.302** | **128.995** | **120.393** | **122.464** | **116.679** | **128.490** | **127.985** |
| 80% der Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| **Umlagekraft -absolut-** | **104.542** | **111.347** | **112.654** | **119.302** | **128.995** | **120.393** | **122.464** | **116.679** | **128.490** | **127.985** |
| Umlagekraft - je Ew. - | 2.534 | 2.711 | 2.758 | 2.851 | 3.083 | 2.857 | 2.982 | 2.841 | 3.129 | 3.117 |

[1] Bei der Position "Gewerbesteuer" wurde die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

[2] Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Steuererträge des Vorvorjahres zugrundegelegt. Die Umlagekraft 2026 basiert damit auf den Steuer-IST-Erträgen des HH-Jahres 2024.

# II.
# RECHTSFÄHIGE STIFTUNGEN

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2026 drei rechtsfähige Stiftungen, und zwar

- die Studienstiftung
  (Begünstigte sind Schüler/innen und ehemalige Schüler/innen des Gymnasiums Ernestinum und Studierende bzw. Auszubildende)
- die Vereinigte Wohlfahrtsstiftung
  (Begünstigte sind Bewohner/innen von Coburger Alten- und Pflegeheimen, ältere Bürger/innen in Creidlitz, Hilfebedürftige, Blinde und bedürftige Kinder. Außerdem sollen die Jugend- und Altenarbeit in Coburg gefördert werden)
- die von Rast'sche Stiftung
  (Begünstigte sind gewerbliche Auszubildende).

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2024 auf 741.560,21 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2026 mit insgesamt 28.600,00 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2026.
Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird eine Ausschüttung von Stiftungserträgen erst dann vorgenommen, wenn sie der Stadt tatsächlich zugeflossen sind. Die Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Die Haushaltssatzung und die Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 21.10.2025 vom Stadtrat in der Sitzung am 23.10.2025 beschlossen.

# III.
# HAUSHALTSPLAN DES LANDESTHEATERS

Der Ergebnishaushalt sieht 2026 Aufwendungen von 20.486.000 € vor. Mit 17.082.500 € entfallen davon 83 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 2.775.300 € veranschlagt.
Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 85.000 €; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen in Höhe von 85.000 €.
Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 543.200 € geplant; in dieser Summe sind insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien und die Abgeltung von Urheberrechten enthalten.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Verkaufserlösen von 2.263.000 € gerechnet; inklusive Sponsorengelder in Höhe von 70.000 €. Weiterhin werden Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 € erwartet. Die Zuweisung des Bezirks von Oberfranken ist mit 200.000 € angesetzt und es werden Ausgleichsabgaben von der Regierung von Oberfranken in Höhe von 8.000 € erwartet.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 7.320.000 € angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 10.690.000 € notwendig. Damit beträgt das Verhältnis Zuschuss Stadt zum Zuschuss Staat 59:41.

# IV.
# WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DER STADT COBURG MBH (WiFöG)

## Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Coburg. Mit Stadtratsbeschluss vom 10.12.1990 hat der Stadtrat auf Grund eines Gutachtens von Prof. Jörg Maier vom 09.10.1990 die Aufgaben der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg auf die WiFöG übertragen.

Mit Betrauungsakt vom 22.04.2014 aufgrund Stadtratsbeschluss vom 17.04.2022 und Erneuerung des Betrauungsakts vom 15.04.2024 aufgrund Verwaltungssenatsbeschluss vom 08.04.2024 wurde die WiFöG neben ihren allgemeinen Aufgaben nach EU-Recht auch mit öffentlichen Aufgaben betraut. Ausgleichszahlungen aufgrund des Betrauungsakts sind nach Artikel 106 Abs. 2 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Notifizierungspflicht des Artikel 108 Abs. 3 AEUV befreit.

Im Jahr 2021 wurde eine aktuelle Strategie für die Gesellschaft erstellt. Gemeinsam mit dem Unternehmen „beratungsraum GmbH“ aus Leipzig wurde ein Konzept inklusive einer sechsjährigen Begleitung und dauerhaften Evaluierung erarbeitet. So wurden vier strategische Ziele festgelegt, die mit entsprechenden Handlungsfeldern gefüllt wurden.

Die vier strategischen Ziele sind:

1. Wir entwickeln uns zu einer smarten Wirtschaftsförderung mit nachhaltigen Impulsen und verantworten die Lotsenfunktion für den Wirtschaftsstandort Coburg.
2. Wir übernehmen die Federführung bei der Ausweisung, Entwicklung und Vergabe von neuen und revitalisierten Gewerbeflächen in Coburg, setzen die Ansiedlungs- und Immobilienentwicklung in der Stadt Coburg um und schaffen damit Räume für neue Entwicklungen.
3. Wir sind innovativ und stoßen Entwicklungs- und Experimentierprojekte an. Dabei schaffen wir Raum für Kompetenzen, für Gründerinnen und Gründer und die Entwicklung von Zukunftsthemen.
4. Wir sind Ansprechpartner für Unternehmen (und Bürgerinnen und Bürger) und haben umfassende Kenntnisse über den Wirtschaftsraum Coburg und insbesondere die Stadt Coburg. Wir fokussieren den Ausbau und die Intensivierung der bereits bestehenden Kontakte.

Seit 2022 werden die Ziele und Handlungsfelder mit Aktivitäten und Maßnahmen unterlegt und umgesetzt. Im Jahr 2026 ist die Entscheidung zu treffen, ob die bisherige strategische Entwicklung fortgesetzt oder neu aufgesetzt wird.

## Geschäftsverlauf 2024/2025:

Entsprechend dem Gesellschaftszweck waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024/2025:

- Maßnahmen auf dem ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofsgelände: Facility Management und Betrieb von Nebengebäude III, Alte Pakethalle mit Zollinger-Dach, Alte Kühlhalle, ehemalige Schlachthalle, Direktorenvilla und Umgriff
- Fertigstellung und Inbetriebnahme des HTAplus Projekts der Hochschule Coburg zur Errichtung eines Modulbaues für Lehrstühle aus dem KI-Bereich
- Dauerhafte Analyse der hausärztlichen Versorgung im Stadtgebiet, Ableitung von Bedarfen und Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten
- Umbau einer ehemaligen Bankfiliale im Stadtteil Creidlitz, wo ein sehr großer Versorgungsnotstand herrscht; Anmietung und Ausbau einer Arztpraxis im Gebiet Bertelsdorfer Höhe
- Konzeptionierung eines Medizinischen Versorgungszentrums – MVZ für die Stadt Coburg mit Benchmark mit anderen Regionen sowie Gespräche mit potentiellen Investoren
- Untersuchung weiterer Standorte in der Stadt Coburg im Hinblick auf die Nutzbarkeit als Arztpraxen
- Gemeinsame Projekte mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH, der Arbeits- und Projektgruppe „Die Stadtmacher“ zur weiteren Entwicklung der Coburger Innenstadt
- Durchführung der Projekte „Karriere in Coburg“ und „option coburg“, z.B. durch eine ausgewählte Podcast-Reihe mit Coburger Unternehmen
- Durchführung des Coburger Immobilienforums
- Begleitung der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ und Mitarbeit an der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“, einschließlich der Begleitung des Verfahrens zur Neubesetzung der Geschäftsführerstelle. Teilnahme als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Beirats. Außerdem Mitglied im Vorstand des „Zukunft.Coburg.Digital e.V.“. Dadurch die verstärkte Möglichkeit zur Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen in der Region
- Mitarbeit im Vorstand des „Coburger Designforum Oberfrankens e.V.“
- Facility Management des Kongresshauses Rosengarten sowie gemeinsam mit dem Catering-Unternehmen und dem Eigenbetrieb Coburg Marketing Arbeiten an der Weiterentwicklung des Angebots des gesamten Hauses; Planungen und Kostenberechnungen der notwendigen Umbaumaßnahmen Bühne, Beleuchtung und Warmwasser
- Geschäftslagenmanagement, darunter Betreuung von größeren Ansiedlungsprojekten in der Innenstadt, wie TK Maxx und Butlers, ebenso Betreuung kleinerer Unternehmen sowie Übernahme der Fläche ehemals „Maiwald“ im „Stadthaus“ zur neuen Nutzung
- Projektmanagement und Projektkoordination der Entwicklungsplanungen eines großen Coburger Maschinenbaubetriebes im Coburger Norden
- Projektkoordination bei der Insolvenz und Neubelegung eines großen Kaufhauses in der Innenstadt durch Kontakthalten zum Eigentümer und durch Entwickeln kommunaler Konzeptvorschläge; Vorbereitung und Durchführung entsprechender Termine
- Ausbau eigener Kompetenzen und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, wie z.B. Betrieb der Testfläche „Nachhaltigkeit“ im „Gewerbegebiet Neuses“, Einführung und Umsetzung der CSRD-Richtlinie sowie Testläufe mit Coburger Unternehmen; Mitarbeit an den Projekten „Eric“ und „Klik“ an den Hochschulen Coburg, Ingolstadt und der Universität Bayreuth; Partnerschaft am Projekt „Transform Europäische Metropolregion Nürnberg“; Unterstützung der Nachhaltigkeitstage und des „Green Deal Coburg“ sowie der kommunalen Wärmeplanung, z.B. durch Veranstaltungen und Ausstellung in Coburg
- Gezieltes Standortmarketing durch geeignete Maßnahmen und Besuche ausgewählter Messen, insbesondere der Immobilien- und Stadtentwicklungsleitmesse „ExpoReal“

- Entwicklung und Betreuung der eigenen Immobilien im wirtschaftsfördernden Sinn
- Ständiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

## Gesellschafter und Aufsichtsrat:

Alleiniger Gesellschafter ist seit Mitte 2014 die Stadt Coburg. Die Stammeinlage beläuft sich auf 3.950.000 Euro.

Dem Aufsichtsrat, der aus neun Personen besteht, gehören drei Vertreter des Stadtrates an; auf die Wohnbau Stadt Coburg GmbH, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Arbeitsagentur Coburg und die Sparkasse Coburg - Lichtenfels entfällt je ein Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister.

Mitglieder des Aufsichtsrates der WiFöG (Stand 01/2025):

Dominik Sauerteig (Vorsitzender)
Sabine Kastner
Maximilian Forkel
Peter Kammerscheid
Christian Meyer
Friedrich Herdan
Jens Beland
Stefan Trebes
Dr. Martin Faber

## Wirtschaftsplan 2026:

Der Gesellschaftszweck, der auch eine kommunale Aufgabe ist, kann in gewöhnlichen Geschäftsjahren durch eigene Einnahmen nicht finanziert werden, sodass die Stadt Coburg auch künftig Zuschüsse gewähren muss.

Der Wirtschaftsplan 2026 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 22.300,00 Euro ab.
In den Vermögensplan sind 673.400,00 Euro eingestellt.

# V.
# WOHNBAU STADT COBURG GMBH

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.419.075,00 Euro. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.375.721,00 Euro = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31. Dezember 2024 69.135.646,88 Euro.

Im Aufsichtsrat ist die Stadt Coburg durch neun Aufsichtsräte vertreten. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 schließt in Aktiva und Passiva mit 149.002.680,30 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 736.196,14 Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch den gesetzlichen Prüfungsverband (Verband bayerischer Wohnungsunternehmen – Baugenossenschaften und -gesellschaften – e.V., Stollbergstraße 7, 80539 München) hat stattgefunden. Der Prüfungsbericht liegt vor. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB in Verbindung mit § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG wurde am 15. Juli 2025 erteilt. Die Prüfungsbestätigung weist aus, dass keine Verstöße gegen die mit der Bestätigung als Sanierungstreuhänder verbundenen Auflagen festgestellt wurden.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsbereitschaft ist weiterhin gegeben.

Die Finanzierung der langfristigen Investitionen, Eigentumsmaßnahmen und Grundstücke ist gesichert. Auch zukünftig kann mit einer zufriedenstellenden Ertragslage gerechnet werden.

Die Gesellschaft ist als Sanierungsträger gemäß ME Nr. IV C 4 – 9200/62 vom 26. April 1972 bestellt. Sie ist von der Stadt Coburg als Sanierungstreuhänder für die Sanierungsgebiete Sanierungsgebiet II – Steinwegvorstadt / Sanierungsgebiet III – Metzgergasse, Kleine Rosengasse / Sanierungsgebiet IV – Judengasse, Viktoriastraße, Walkmühlgasse / Sanierungsgebiet V – Steintor, Leopoldstraße, Hinterm Marstall / Sanierungsgebiet VI – Ketschenvorstadt und für das Sanierungsgebiet VII – Nördliche Innenstadt beauftragt.

Die Sanierungsgebiete III und V wurden zum 31.12.2021 geschlossen. Teilbereiche der Sanierungsgebiete II und IV wurden ebenfalls zum 31.12.2021 geschlossen. Die Satzungen für die noch offenen Bereiche der Sanierungsgebiete II und IV werden zum 31.12.2025 aufgehoben.

Die Gesellschaft verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt Coburg. Es beträgt per 31. Dezember 2024 11.636.870,83 Euro. Im Bereich der Stadtsanierung wird die Tätigkeit kostendeckend abgewickelt.

Die Gesellschaft ist außerdem für das Programm Sozial Stadt „Wüstenahorn“ als Projektsteuerer und Maßnahmenträger tätig.

Die Gesellschaft nimmt neben den Aufgaben des Sanierungstreuhänders städtebauliche Aufgaben in den Sanierungsgebieten wahr.

Die Gesellschaft ist zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH Gesellschafter der Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH betreibt drei Parkhäuser an der Mauer, an der Post und am Zinkenwehr sowie die Tiefgarage am Albertsplatz und bewirtschaftet die Parkplätze Anger und Güterbahnhof für die Stadt Coburg.

# VI.
# COBURG MARKETING

COBURG MARKETING ist ein kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des Art. 88 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung, ist steuerpflichtig als Betrieb gewerblicher Art (BgA) und wurde zum 1. Januar 2019 gegründet. Er wird außerhalb der Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Als Eigenbetrieb nach den gesetzlichen Bestimmungen werden nachfolgende Betriebe und Tätigkeitsschwerpunkte/-bereiche der Stadt Coburg laut Satzung zusammengeführt:

Tourismus der Stadt Coburg
Veranstaltungen und Projekte
Kongresshaus Rosengarten

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Coburg Marketing". Die Stadt Coburg tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf.

Der Eigenbetrieb erledigt innerhalb seines Aufgabenbereiches alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte selbstständig.

Die Organe des Eigenbetriebes sind laut § 5 der Satzung:

1. der Stadtrat
2. der Betriebssenat
3. der Oberbürgermeister
4. die Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb COBURG MARKETING ist auf Grund seines Aufgabengebietes auch weiterhin auf einen Zuschuss der Stadt Coburg angewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes COBURG MARKETING weist wie folgt aus:

| | |
|---|---|
| <u>im Erfolgsplan</u> | |
| in den Erträgen auf | 565.300,00 Euro |
| in den Aufwendungen auf | 3.273.500,00 Euro |
| und damit der Jahresverlust auf | -2.708.200,00 Euro |
| | |
| <u>im Vermögensplan</u> | |
| in den Einnahmen auf | 269.800,00 Euro |
| in den Ausgaben auf | 269.800,00 Euro |

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan 2026 weist 20,5 Stellen aus.

Die Marketingaktivitäten haben das Image der Stadt Coburg national und international weiter merklich gehoben. Die Zugriffszahlen im Bereich Social Media (Facebook und Instagram) wie auch auf die Webseite konnten deutlich erhöht werden.
Man konnte auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2024 zurückblicken, das Beste seit Aufzeichnung mit einem Plus von rd. 6% bei Übernachtungs- und Ankunftszahlen. Die Prognosen für 2025 sind durchwegs positiv und bewegen sich bis Juli 2025 mit Zuwächsen. Die Buchungen für die Räume des Kongresshauses Rosengarten haben in etwa das Niveau vor Corona erreicht. Bedingt durch Schließzeiten von Februar bis Juni 2026 wegen dringend notwendiger Reparaturarbeit durch den Vermieter, sind Einnahmeeinbußen von ca. 80.000 € eingeplant.

2026 finden die Veranstaltungen in der gewohnten Art und Weise statt, es wird angestrebt, dass ursprünglich aus dem Haushalt gestrichene Klassik Open Air aufgrund von Spenden und Sponsoring unter der Federführung von COBURG MARKETING stattfinden zu lassen.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse des Eigenbetriebes COBURG MARKETING sind geordnet, die Liquidität laut Finanzplan gesichert.

Im Bereich des Investitionsplans sind alle notwendigen Anschaffungen, vor allem im Kongresshaus eingeplant; darüberhinausgehende Investitionen werden jedoch z.T. auf mehrere Jahre verteilt und auf spätere Zeit verschoben.

Die Betriebsleitung befindet sich seit 01.06.2025 in der Altersteilzeit und wird ab 01.06.2026 in die Freistellungsphase eintreten.

# VII.
# STÄDTISCHE WERKE ÜBERLANDWERKE COBURG GMBH

## Erfolgsplan 2026 des SÜC-Konzerns

**Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 178,53 Mio. € und einem Konzernbilanzgewinn von 1,29 Mio. €.**

**Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:**

| **Zeitraum** | | **Plan** | **IST voraussichtl.** | **Abschluss** |
|---|---|---|---|---|
| | | **2026 [1)]** | **2025 [2)]** | **2024** |
| | | **in Mio. €** | **in Mio. €** | **in Mio. €** |
| **Betriebszweig** | | | | |
| *Elektrizitätsversorgung* | | | | |
| Abgabe | kWh | 449,78 | 439,45 | 477,50 |
| davon Netznutzung inkl. WV[3)]-Netznutzung | kWh | 269,21 | 254,13 | 253,69 |
| Betriebserträge | € | 98,40 | 109,71 | 126,21 |
| Netznutzungsentgelte (NNE) lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz | € | 23,63 | 24,07 | 24,91 |
| Betriebsergebnis | € | 3,71 | 3,01 | 0,99 |
| *Gasversorgung* | | | | |
| Abgabe | kWh | 467,12 | 477,12 | 479,60 |
| davon Netznutzung | kWh | 145,93 | 155,93 | 159,38 |
| Betriebserträge | € | 29,37 | 30,35 | 34,39 |
| NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz | € | 5,83 | 5,29 | 5,11 |
| Betriebsergebnis | € | 4,10 | 5,19 | 3,07 |
| *Wasserversorgung* | | | | |
| Abgabe | m³ | 3,70 | 4,23 | 3,73 |
| Betriebserträge | € | 12,11 | 12,32 | 11,29 |
| Betriebsergebnis | € | 0,77 | 1,50 | 0,59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Fernwärmeversorgung* | | | | |
| Abgabe | m³ | 94,01 | 93,69 | 86,69 |
| Betriebserträge | € | 13,02 | 12,71 | 12,14 |
| Betriebsergebnis | € | 3,40 | 3,54 | 2,50 |
| *Verkehrsbetrieb* | | | | |
| Fahrgäste | Pers. | 3,89 | 3,82 | 3,82 |
| Betriebserträge | € | 5,30 | 5,65 | 5,53 |
| Betriebsergebnis | € | -6,75 | -5,47 | -5,23 |
| *Aquaria* | | | | |
| Badegäste | Pers. | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| Betriebserträge | € | 1,07 | 1,44 | 1,11 |
| Betriebsergebnis | € | -3,27 | -3,70 | -3,02 |
| *Glasfaser* | | | | |
| Betriebserträge | € | 3,27 | 3,03 | 3,24 |
| Betriebsergebnis | € | -2,03 | -1,61 | -1,36 |
| *Elektromobilität* | | | | |
| Betriebserträge | € | 0,76 | 0,66 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | € | -0,26 | -0,34 | 0,00 |
| *süc // dacor* | | | | |
| Betriebserträge | € | 9,37 | 8,82 | 9,06 |
| Betriebsergebnis | € | 0,07 | 0,12 | 0,15 |

**Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzerns:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivierte Eigenleistungen | € | 3,67 | 3,47 | 2,80 |
| Gesamtleistung laut GuV (Konzern) | € | 178,53 | 192,03 | 207,84 |
| Konzernjahresüberschuss | € | 1,46 | 3,07 | 1,28 |
| Bilanzgewinn (Konzern) | € | 1,29 | 2,95 | 1,16 |

1) Im Textteil als 2025 bezeichnet
2) Im Textteil als 2024 bezeichnet
3) WV = Weiterverteiler

**Elektrizitätsversorgung**

Die Beschaffungspreise für Strom sind aufgrund von aktuellen markt- und geopolitischen Entwicklungen weiterhin äußerst volatil. Eine zukünftige Preisentwicklung ist abhängig, wie der immer noch schwelende Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine weitergeht und welche Entwicklungen sich im Krisengebiet um Israel herum ergeben.

Seit 2021 bis einschließlich 2030 ist das gesamte Tarifkunden- und Gewerbeportfolio mit bayerischer Wasserkraft zu 100% vergrünt. Dies bedeutet, dass diese Kunden rund 135.000 t CO2 pro Jahr einsparen.

Durch vorausschauende Einkaufs- und strategische Geschäftspolitik konnte für 2025 eine Preissenkung erreicht werden und auch für 2026 konnten die Preise stabil gehalten werden. Dadurch sollte die Kündigungswelle gebrochen und eine Neuakquise gestartet werden. Aufgrund dieser Preissenkung im Tarifkundenbereich haben sich die Mengenrückgänge durch Kündigungen im Jahr 2025 leicht stabilisiert und es konnten wieder mehr Neukunden gewonnen werden. Trotzdem führen Einsparmaßnahmen und Effizienzsteigerung bei den Kunden zu rückläufigen Verbrauchsmengen. Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) machen sich Insolvenzen und die verschiedenen Effizienz- und Einsparmaßnahmen bemerkbar, wodurch im Sonderkundenbereich auch ein leichter Mengenrückgang eingetreten ist.

2026 ist das dritte Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2026 bei 32,2 Mio. € und damit 8,0 Mio. € niedriger als im Jahr 2025 mit 40,2 Mio. €. Dies ist auf die Senkung der vorgelagerten Netzkosten zurückzuführen. Ursache hierfür ist ein Bundeszuschuss aus dem Klima- und Transformationsfonds für die vier Übertragungsnetzbetreiber.

**Gasversorgung**

Der bisher kältere Winterverlauf wirkt sich trotz der weiter bestehenden Kundenverluste positiv aus. Er lässt für das Jahr 2025 einen höheren Erdgasabsatz erwarten. Für das Jahr 2026 wird mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet. Erfreulich ist, dass die Großhandelspreise im Lieferzeitraum 2026 leicht gesunken sind. Dadurch konnten steigende Umlagen wie Netzentgelte und Emissionszertifikate abgefedert und die Preise für Tarifkunden stabil gehalten werden.

2026 ist das vierte Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze (EOG) im Gasnetz beläuft sich für das Jahr 2026 auf rund 8,42 Mio. €, was deutlich höher ist als das Niveau des Vorjahres 2025 (ca. 7,72 Mio. €). Die signifikante Steigerung der EOG ergibt sich aus mehreren Einflussfaktoren. Zum einen erhöhen gestiegene vorgelagerte Netzkosten (ca. 162 T €) die Kostenbasis, zum anderen trägt der Kapitalkostenaufschlag für 2025 (ca. 216 T€) zur Erhöhung bei. Zusätzlich wirken sich das Regulierungskonto aus 2023 (ca. 220 T€) und das Transformationselement (ca. 240 T€) positiv auf die EOG aus.

Die Sparte Gasnetz befindet sich im vereinfachten Verfahren. Sie unterliegt demnach keinem Effizienzvergleich, sondern erhält einen einheitlich ermittelten Effizienzwert. Dieser liegt in der vierten Regulierungsperiode bei 92,55 %.

**Wasserversorgung**

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung für 2026 wurde eine durchschnittliche Jahresmenge zugrunde gelegt. Gegenüber dem Jahr 2025 sinken die Betriebserträge um rund 0,2 Mio. €, trotz einer Wasserpreissteigerung zum 01.01.2026. Hauptursache hierfür sind der Wegfall der Bereitstellungsgebühr FWO (ca. 300 T€) sowie der Wegfall der Wasserlieferung an die FWO (ca. 470 T€). Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen um ca. 0,53 Mio. €, insbesondere in den Bereichen Personal, Abschreibungen und Leistungsverrechnungen, wodurch sich das Betriebsergebnis um ca. 0,73 Mio. € verschlechtert.

**Fernwärmeversorgung**

Die Netzerweiterungen und die damit verbundenen Neuanschlüsse sowie der im Vergleich zum Vorjahr kältere Winter lässt den Fernwärmeabsatz steigen.

Geplante Ausbaugebiete des Fernwärmenetztes sind unter anderem der Glockenberg mit dem Anschluss des Gymnasiums Ernestinum. Zudem soll mit der Erschließung des Gustav-Hirschfeld-Rings begonnen werden. Zusätzlich erfolgt die Anbindung des Wärmenetzes in Cortendorf an das Fernwärme-Stadtnetz. Für das bestehende Fernwärmenetz sind ebenfalls Unterhaltsmaßnahmen geplant.

Die Netzerweiterungen haben steigende Abschreibungen zur Folge. Dem entgegen stehen steigende Umsatzerlöse aufgrund der bereits erwähnten Neukundenzugänge/Netzerweiterungen der letzten Jahre. Das Betriebsergebnis 2026 wird sich dennoch voraussichtlich zum Vorjahr um 0,14 Mio. € auf 3,40 Mio. € verschlechtern.

**Verkehrsbetrieb**

Im Geschäftsjahr 2026 wird sich das Betriebsergebnis voraussichtlich auf -6,75 Mio. € verschlechtern. Maßgeblich beeinflussen die höheren Personalkosten, unter anderem durch Wechsel in den Haustarifvertrag und Preissteigerungen beim Materialaufwand, das Ergebnis.

Ein Antrag über die Förderung zur Beschaffung von 12 Standard-Linienbussen 12m mit elektrischem Antrieb und der zugehörigen Ladeinfrastruktur wurde vom Projektträger Jülich im Oktober 2025 abgelehnt. Im Wirtschaftsplan sind 0,65 Mio. € für eine Busbeschaffung vorsehen.

Bei den Fahrgeldeinnahmen ist eine Preissteigerung von rund 3 % kalkuliert. Die Einnahmen liegen dann vermutlich etwas über dem Vorjahresniveau. Eine mögliche Änderung beim befristeten 365 Euro-Ticket ist nicht berücksichtigt, da sich im Moment Arbeitsgruppen im Freistaat mit einer Überprüfung des Systems beschäftigen. Im Planjahr 2026 ist für den Schadensausgleich Deutschlandticket 2026 ein Betrag in Höhe von 0,50 Mio. € prognostiziert.

**Aquaria**

Im Planjahr 2026 wird eine durchschnittliche Anzahl an Hallen- und Freibadbesuchern angesetzt. Für den Bereich Sauna wurde der bisherige Trend fortgesetzt und mit weiter steigenden Besucherzahlen geplant. Die kalkulierten Mehreinnahmen sind durch die zusätzlichen Saunabesucher begründet.

Aufgrund des Wegfalls der Sondereffekte im Jahr 2025 (Plankosten für Generalsanierung 700 T€ sowie Zuschuss der Stadt Coburg -385 T€) und den sinkenden Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen wird mit einer Ergebnisverbesserung von 0,43 Mio. € gerechnet. Somit liegt das negative Betriebsergebnis bei 3,3 Mio. €.

**Glasfaser**

Im Planjahr 2026 werden steigende Betriebserträge in Höhe von 0,25 Mio. € erwartet. Neue Endkunden durch den Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb der Stadt Coburg sind die Gründe dafür. Dem stehen höhere Abschreibungen in Höhe von 0,53 Mio. € aufgrund von den starken Investitionen in das

Glasfasernetz gegenüber. Damit sinkt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2026 auf ein Ergebnis von -1,97 Mio. €.

**Elektromobilität**

Seit dem Geschäftsjahr 2025 wird die Elektromobilität als separate Sparte in der SÜC GmbH abgebildet. Im Planjahr 2026 stehen dem Material- und Personalaufwand sowie Abschreibungen und Zinsbelastungen, welche aufgrund der hohen Investitionen stetig steigen noch geringere Betriebserträge gegenüber. Das Betriebsergebnis ist somit vorerst noch negativ (-0,26 Mio. €).

**süc // dacor GmbH**

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2025 um 0,53 Mio. € erhöhen. Der Material- und Personalaufwand steigt um 0,59 Mio. € unter anderem durch Pachtzahlungen für „Betreibermodelle“ bei Datennetzen an Kommunen. Die Abschreibungen bleiben nahezu konstant. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb für 2026 mit einem leicht schlechterem Ergebnis gegenüber 2025 in Höhe von 0,02 Mio. €.

**SÜC-Konzern**

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 7,4 % und erhöht sich gegenüber 2025 (34,93 Mio. €) auf 37,51 Mio. €.

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 5,00 Mio. € sind für die Finanzierung des Ausbaus von Netzen in den Sparten Wasser und Fernwärme sowie die Erweiterung der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität vorgesehen.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,47 Mio. € für Konzessionsabgaben.

## Vermögensplan 2026 des SÜC-Konzerns

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 63,11 Mio. € ab.
Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf 5,00 Mio. €.

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

| | **Mio. €** | **%** |
|---|---|---|
| **SÜC GmbH** | | |
| Gemeinsame Anlagen | 1,89 | 3,00 |
| Glasfaser | 15,45 | 24,48 |
| E-Mobilität | 0,44 | 0,70 |
| | **17,78** | **28,18** |
| | | |
| **SÜC Energie und $H_2O$ GmbH** | | |
| Gemeinsame Anlagen | 0,71 | 1,14 |
| Elektrizitätsversorgung | 7,91 | 12,53 |
| Gasversorgung | 0,64 | 1,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Wasserversorgung | 5,14 | 8,14 |
| Fernwärmeversorgung | 4,49 | 7,11 |
| | **18,89** | **29,93** |
| | | |
| **SÜC Bus und Aquaria GmbH** | | |
| Verkehrsbetrieb | 1,00 | 1,58 |
| Aquaria | 4,98 | 7,89 |
| | **5,98** | **9,47** |
| | | |
| **süc // dacor GmbH** | **0,10** | **0,16** |
| | | |
| **Ausschüttung feste Nettodividende** | **0,10** | **0,16** |
| | | |
| **Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen** | **1,21** | **1,92** |
| | | |
| **Mittelbereitstellung für mehrjährige Investitionen Aquaria** | **1,20** | **1,90** |
| | | |
| **Rückzahlung Kassenkredit Stadt Coburg** | **10,00** | **15,84** |
| | | |
| **Darlehenstilgungen** | **7,85** | **12,44** |
| | | |
| **Summe Ausgaben** | **63,11** | **100,00** |

# VIII.
# KOMMUNALUNTERNEHMEN
# COBURGER ENTSORGUNGS- UND BAUBETRIEB CEB
## ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

*Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Coburg Entsorgungs- und Baubetrieb CEB mit Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2026 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes der Stadt Coburg 2026 noch nicht durch den Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschlossen. Demnach entfällt an dieser Stelle eine entsprechende Darstellung zu dieser Beteiligung der Stadt Coburg.*

# Die Gliederung des Haushalts

Im Haushalt dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte.

| THH | 01 | Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***01111*** | ***Gemeindeorgane*** |
| Prod. | 0111100 | Gemeindeorgane |
| | 0111110 | Stadtrat |
| | 0111120 | Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister |
| | 0111130 | Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation |
| ***PGr.*** | ***01112*** | ***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)*** |
| Prod. | 0111200 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) |
| | 0111210 | Personalangelegenheiten |
| | 0111211 | Versorgungslasten für frühere Stadtpolizei |
| | 0111212 | Personal- und Verwaltungsentwicklung |
| | 0111220 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| | 0111230 | Organisationsangelegenheiten |
| | 0111235 | Zentrale Beschaffungsstelle |
| | 0111239 | Zensus |
| | 0111240 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 0111260 | Gleichstellungsstelle |
| | 0111270 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| | 0111280 | Personalvertretung |
| | 0111290 | Digitalisierung und Kommunikation |
| | 0111291 | Beteiligungsmanagement |
| | 0111292 | Jobrad |
| | 0111294 | Innovation und Projektentwicklung |
| | 0111295 | Zukunftsraum |
| ***PGr.*** | ***01114*** | ***Rechnungsprüfung*** |
| Prod. | 0111400 | Rechnungsprüfung |

| THH | 02 | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***02113*** | ***Finanzverwaltung*** |
| Prod. | 0211300 | Finanzverwaltung |
| | 0211310 | Haushaltssteuerung |
| | 0211320 | Buchführung und Zahlungsverkehr |
| | 0211330 | Steuern und sonstige Abgaben |
| ***PGr.*** | ***02117*** | ***Liegenschaftswesen*** |
| Prod. | 0211700 | Liegenschaftswesen |
| ***wesentl. Pr.*** | ***0211710*** | ***Kaufmännische Gebäudewirtschaft*** |
| | 0211720 | Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens |
| | 0211730 | Vermietung von Stellplätzen |

| THH | 03 | Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***03120*** | ***Allgemeine Ordnungsangelegenheiten*** |
| Prod. | 0312000 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| ***wesentl. Pr.*** | ***0312020*** | ***Brandschutz, Feuerlöschwesen*** |
| | 0312030 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| | 0312040 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz |
| | 0312080 | Katastrophenschutz |
| ***PGr.*** | ***03121*** | ***Gewerbeangelegenheiten*** |
| Prod. | 0312100 | Gewerbeangelegenheiten |
| | 0312110 | Wochen- und Jahrmärkte |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***PGr.*** | | ***03122*** | ***Straßenverkehrswesen*** |
| | Prod. | 0312200 | Straßenverkehrswesen |
| | | 0312210 | Zulassungs- und Führerscheinwesen |
| | | 0312220 | Kommunale Verkehrsüberwachung |

| | | |
|---|---|---|
| **THH** | **04** | **Einwohner- und Personenstandswesen** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***PGr.*** | | ***04123*** | ***Einwohnerwesen*** |
| | Prod. | 0412300 | Einwohnerwesen |
| | | 0412310 | Bürgerdienste |
| | | 0412320 | Migration und Staatsangehörigkeitswesen |
| ***PGr.*** | | ***04124*** | ***Wahlen und Abstimmungen*** |
| | Prod. | 0412400 | Wahlen und Abstimmungen |
| ***PGr.*** | | ***04125*** | ***Personenstandswesen*** |
| | Prod. | 0412500 | Personenstandswesen |

| | | |
|---|---|---|
| **THH** | **05** | **Schulträgeraufgaben** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***PGr.*** | | ***05211*** | ***Grundschulen*** |
| | Prod. | 0521100 | Grundschulen |
| | | 0521110 | Lutherschule |
| | | 0521120 | Schule Ketschendorf |
| | | 0521130 | Jean-Paul-Schule |
| | | 0521140 | Schule Neuses |
| | | 0521150 | Schule am Heimatring |
| | | 0521160 | Schule Creidlitz |
| | | 0521170 | Pestalozzischule |
| | | 0521180 | Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld |
| ***PGr.*** | | ***05212*** | ***Mittelschulen*** |
| | Prod. | 0521200 | Mittelschulen |
| | | 0521210 | Rückertschule |
| | | 0521220 | Heiligkreuzschule |
| ***PGr.*** | | ***05215*** | ***Realschulen*** |
| | Prod. | 0521500 | Realschulen |
| | | 0521510 | Staatliche Realschule Coburg I |
| ***PGr.*** | | ***05217*** | ***Gymnasien*** |
| | Prod. | 0521700 | Gymnasien |
| | | 0521710 | Gymnasium Albertinum |
| | | 0521720 | Gymnasium Alexandrinum |
| | | 0521730 | Gymnasium Casimirianum |
| | | 0521740 | Gymnasium Ernestinum |
| ***PGr.*** | | ***05231*** | ***Berufsbildende Schulen*** |
| | Prod. | 0523100 | Berufsbildende Schulen |
| | | 0523110 | Staatl. Berufsschule I |
| | | 0523120 | Staatl. Berufsschule II |
| | | 0523130 | Staatliche Wirtschaftsschule |
| | | 0523140 | Sonstige Berufsfachschulen |
| | | 0523150 | Regiomontanus-Fachoberschule |
| | | 0523160 | Staatl. Berufsoberschule |
| | | 0523170 | Technikerschule |
| ***PGr.*** | | ***05243*** | ***Sonstige schulische Aufgaben*** |
| | Prod. | 0524310 | Schülerbeförderung |
| | | 0524320 | Förderschulen |
| | | 0524325 | Freie Waldorfschulen |
| | | 0524330 | Blockschülerheim |
| | | 0524340 | Sonstige schulische Aufgaben |

| | | |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***05249*** | ***Zentrale Steuerung "Schulen"*** |
| Prod. | 0524900 | Zentrale Steuerung "Schulen" |

| THH | 06 | Kultur und Bildung |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***06251*** | ***Wissenschaft und Forschung*** |
| Prod. | 0625100 | Wissenschaft und Forschung |
| | 0625110 | Hochschule Coburg - CREAPOLIS |
| | 0625120 | Studentisches Wohnen Leopoldstraße |
| ***PGr.*** | ***06260*** | ***Kultur*** |
| Prod. | 0626000 | Kultur |
| | 0626010 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| | 0626011 | ehemaliges Coburger Puppenmuseum |
| | 0626012 | Stadtarchiv |
| | 0626020 | Musikpflege |
| | 0626030 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 0626090 | Zentrale Steuerung "Kultur" |
| ***PGr.*** | ***06261*** | ***Landestheater*** |
| Prod. | 0626100 | Landestheater |
| | 0626101 | Generalsanierung Landestheater Coburg |
| | 0626110 | Globe |
| ***PGr.*** | ***06270*** | ***Außerschulische Bildung*** |
| Prod. | 0627000 | Außerschulische Bildung |
| | 0627010 | Volkshochschule |
| ***wesentl. Pr.*** | ***0627020*** | ***Stadtbücherei*** |
| | 0627030 | Musikschulen |
| ***PGr.*** | ***06291*** | ***Förderung von Kirchengemeinden*** |
| Prod. | 0629100 | Förderung von Kirchengemeinden |

| THH | 07 | Soziale Hilfen |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***07311*** | ***Hilfen nach dem SGB XII*** |
| Prod. | 0731110 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 0731120 | Hilfe zur Pflege |
| | 0731140 | Hilfen zur Gesundheit |
| | 0731150 | Hilfen in anderen Lebenslagen |
| | 0731160 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| ***PGr.*** | ***07312*** | ***Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)*** |
| Prod. | 0731200 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| | 0731210 | Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende |
| | 0731230 | Einmalige Leistungen |
| | 0731260 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| | 0731290 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| ***PGr.*** | ***07313*** | ***Hilfen für Asylbewerber*** |
| Prod. | 0731300 | Hilfen für Asylbewerber |
| ***PGr.*** | ***07315*** | ***Soziale Einrichtungen*** |
| Prod. | 0731500 | Soziale Einrichtungen |
| | 0731511 | Seniorenbüro und Seniorenarbeit |
| | 0731512 | Seniorenbegegnungsstätte |
| | 0731530 | Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit |
| | 0731540 | Obdachlosenherberge |
| | 0731561 | Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen |
| | 0731562 | Betreuungsstelle |
| | 0731563 | Kontaktstelle Ehrenamt |
| | 0731564 | Pflegestützpunkt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0731565 | Wohnberatung |
| | | 0731590 | Förderung von Einrichtungen Dritter |
| ***PGr.*** | | ***07345*** | ***Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG*** |
| | Prod. | 0734510 | Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag (BKGG) |
| | | 0734520 | Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld (BKGG) |
| ***PGr.*** | | ***07351*** | ***Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*** |
| | Prod. | 0735100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 0735140 | Integration - Migration |
| ***PGr.*** | | ***07359*** | ***Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"*** |
| | Prod. | 0735900 | Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen" |
| ***PGr.*** | | ***07370*** | ***Sozialversicherungsangelegenheiten*** |
| | Prod. | 0737000 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

| **THH** | **08** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***PGr.*** | | ***08361*** | ***Kindertagesbetreuung*** |
| | Prod. | 0836100 | Kindertagesbetreuung |
| | | 0836110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| | | 0836120 | Kindergarten Creidlitz |
| | | 0836130 | Kindergarten Seidmannsdorf |
| | | 0836140 | Kinderhaus |
| | | 0836150 | Einrichtungen in fremder Trägerschaft |
| ***PGr.*** | | ***08363*** | ***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*** |
| | Prod. | 0836310 | Jugendarbeit |
| | | 0836320 | Jugendsozialarbeit |
| | | 0836330 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| | | 0836340 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| | | 0836350 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern |
| | | 0836370 | Förderung freier Träger |
| ***PGr.*** | | ***08364*** | ***Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen*** |
| | Prod. | 0836400 | Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen |
| | | 0836410 | Hilfen zur Erziehung |
| | | 0836420 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| | | 0836430 | Hilfen für junge Volljährige |
| | | 0836440 | Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen |
| ***PGr.*** | | ***08366*** | ***Einrichtungen der Jugendarbeit*** |
| | Prod. | 0836610 | Coburger Jugendeinrichtung (CoJe) |
| | | 0836620 | Jugend- und Kulturzentrum (Cosmos) |
| | | 0836630 | Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn" |
| | | 0836640 | Familienzentrum |
| | | 0836660 | Haus am See |
| ***PGr.*** | | ***08369*** | ***Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"*** |
| | Prod. | 0836900 | Zentrale Steuerung "Jugend und Familie" |
| | | 0836910 | Demografie, Bildung & Familie |
| | | 0836990 | Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter |

| **THH** | **09** | **Sportförderung und eigene Sportstätten** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***PGr.*** | | ***09411*** | ***Sicherstellung der Grundversorgung im Grundversorgung*** |
| | Prod. | 0941100 | Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen |
| ***PGr.*** | | ***09421*** | ***Förderung des Sports*** |
| | Prod. | 0942110 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine |
| ***PGr.*** | | ***09424*** | ***Sportstätten*** |
| | Prod. | 0942411 | Angerhalle |
| | | 0942412 | Alte Angerhalle (Schützenstr.) |

| | | |
|---|---|---|
| | 0942420 | Pestalozzisporthalle |
| | 0942430 | Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch |
| | 0942440 | BGS-Sporthalle |
| | 0942450 | Benno-Benz-Freisportanlage |
| | 0942460 | Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes |
| | 0942470 | Dr. Stocke-Sportanlage |
| | 0942490 | HUK-COBURG arena |
| | 0942495 | Aquaria (Personalgestellung) |
| ***PGr.*** | ***09429*** | ***Zentrale Steuerung "Sport"*** |
| Prod. | 0942900 | Zentrale Steuerung "Sport" |

| THH | 10 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***10511*** | ***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*** |
| Prod. | 1051100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 1051110 | Stadtplanung |
| | 1051120 | Vermessung (incl. Geo-Information) |
| | 1051130 | Bauverwaltung |
| | 1051140 | Umweltschutz |
| | 1051141 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit |
| | 1051150 | Gutachterausschuss |
| ***PGr.*** | ***10521*** | ***Bau- und Grundstücksordnung*** |
| Prod. | 1052110 | Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung |
| | 1052120 | Wohnbauförderung |
| | 1052130 | Denkmalschutz und -pflege |

| THH | 11 | Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***11117*** | ***Gebäudemanagement*** |
| | 1111710 | Zentrale Steuerung Hochbau |
| | 1111720 | Planung und Bau von Hochbauten |
| | 1111730 | Bauunterhalt |
| | 1111740 | Technische Gebäudewirtschaft |

| THH | 12 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***12535*** | ***Kombinierte Versorgung*** |
| Prod. | 1253500 | Kombinierte Versorgung |
| ***PGr.*** | ***12536*** | ***Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur*** |
| Prod. | 1253600 | Breitbandversorgung |
| ***PGr.*** | ***12537*** | ***Umwelt- und Entsorgungsbereich*** |
| Prod. | 1253700 | Umwelt- und Entsorgungsbereich |
| ***wesentl. Pr.*** | ***1253710*** | ***Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst*** |
| | 1253720 | Verkehrsausstattung |
| | 1253730 | Straßenbeleuchtung |
| | 1253740 | Bedürfnisanstalten |
| | 1253750 | Unterhalt und Ausbau von Gewässern |
| | 1253770 | Parkeinrichtungen |
| ***PGr.*** | ***12547*** | ***Verkehr*** |
| Prod. | 1254710 | ARGE ÖPNV |
| | 1254720 | Förderung klimafreundlicher Mobilität |
| | 1254730 | Förderung des Flugbetriebs |

| THH | 13 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***13551*** | ***Öffentliches Grün/Landschaftsbau*** |
| Prod. | 1355110 | Öffentliche Grünflächen |
| | 1355120 | Grünflächen anderer Produktbereiche |

| | | |
|---|---|---|
| | 1355130 | Wasserbauliche Anlagen |
| | 1355140 | Garten- und Landschaftsbau (BgA) |
| ***PGr.*** | ***13553*** | ***Friedhofs- und Bestattungswesen*** |
| Prod. | 1355300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 1355310 | Bestattungen |
| | 1355330 | Unterhalt der Friedhofsanlagen |
| | 1355340 | Bereitstellung der Aussegnungshalle |
| ***wesentl. Pr.*** | ***1355350*** | ***Krematorium*** |
| | 1355360 | Legate |
| | 1355370 | Leistungen für Dritte |
| ***PGr.*** | ***13554*** | ***Natur- und Landschaftsschutz*** |
| Prod. | 1355400 | Natur- und Landschaftsschutz |
| | 1355410 | Schutz von Gebieten, Artenschutz |
| | 1355420 | Eingriffsregelung |
| ***PGr.*** | ***13555*** | ***Land- und Forstwirtschaft*** |
| Prod. | 1355500 | Land- und Forstwirtschaft |
| | 1355510 | Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald |
| | 1355520 | Baumschutz und -pflege |
| ***PGr.*** | ***13559*** | ***Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"*** |
| Prod. | 1355900 | Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege" |
| | 1355910 | Planung und Steuerung |
| | 1355930 | Agenda 21 |

| **THH** | **14** | **Wirtschaft und Tourismus** |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***14571*** | ***Wirtschaftsförderung*** |
| Prod. | 1457100 | Wirtschaftsförderung |
| ***PGr.*** | ***14573*** | ***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*** |
| Prod. | 1457310 | Mehrzweck- und Vereinshäuser |
| | 1457320 | Ratskeller und andere gastronomische Betriebe |
| ***PGr.*** | ***14575*** | ***Tourismus und Innenstadtmarketing*** |
| Prod. | 1457510 | Tourismus und Innenstadtmarketing |

| **THH** | **15** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***15611*** | ***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*** |
| Prod. | 1561100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 1561110 | Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungsmaßnahmen |
| | 1561120 | Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen |
| ***PGr.*** | ***15612*** | ***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*** |
| Prod. | 1561200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 1561210 | Sanierungstreuhandverwaltung |

| **THH** | **16** | **Stiftungen** |
|---|---|---|
| ***PGr.*** | ***16711*** | ***nicht rechtsfähige Stiftungen*** |
| | 1671110 | Wilhelm-Feyler-Stiftung |
| | 1671120 | Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung |
| | 1671130 | Rienäcker-Stiftung |
| | 1671150 | Geschwister-Weinert-Stiftung |
| | 1671160 | Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung |
| | 1671170 | Irmgard-Schwanert-Stiftung |
| | 1671180 | Johann-Strauß-Stiftung |
| | 1671190 | Edith-Seifarth-Stiftung |

| ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSPOSITIONEN | | |
|---|---|---|
| **BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN** | **BEZEICHNUNG** | **INHALT** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - Grundsteuer A<br>- Grundsteuer B<br>- Gewerbesteuer<br>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>- Hundesteuer<br>- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG<br>- Finanzzuweisungen für übertragene Aufgaben<br>- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten, Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr)<br>- Bundesanteil zu den Kosten für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher<br>- Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern im übertragenen Wirkungskreis<br>- Überlassung des Anteils am Aufkommen der Grunderwerbssteuer<br>- Anteil am Aufkommen der KFZ-Steuer |
| 3 | sonstige Transfererträge | - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen<br>- Übergeleitete Unterhaltsansprüche<br>- Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>- Rückzahlung gewährter Hilfen<br>- Aufwandsersatz von Soz.-Leistungen UmFen |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leitsungsentgelte | - Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen (z. B. Baugenehmigungen, im Bereich des Meldewesens und des Personenstandsrechts, Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten)<br>- Benutzungsgebühren (z. B. Sondernutzungs- und Friedhofsgebühren, Stadtbücherei, Kindertagesstätten) |
| 5 | Auflösung von Sonderposten | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Erschließungsbeiträgen |
| 6 | privatrechtliche Leistungsentgelte | - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>- Verkaufserlöse<br>- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sponsoring, Entgelte aus Vermessung etc.)<br>- Veräußerungserlöse aus Verkauf von Vermögensgegenständen (geringw. Wirtschaftsgüter) |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - Erstattung des Personalaufwandes aus Gestellung städtischen Personals für Jobcenter, KU CEB, Aquaria und dem Zweckverband Zulassungsstelle<br>- Erstattung vom Land für Sozialleistungen (z.B. an Asylbewerber, bei Grundsicherung im Alter)<br>- Erstattungen vom Bezirk für Jugendhilfeleistungen (z.B. Hilfen zur Erziehung)<br>- Gastschulbeiträge<br>- Personal- u. Sachkostenersatz für städtische Dienstleistungen an Eigenbetriebe, KU CEB, SÜC GmbH, Landestheater usw.<br>- Erstattung von Verbräuchen, Nutzungsentgelten, Dienstbarkeiten, Beihilfeleistungen etc. |

| BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN | BEZEICHNUNG | INHALT |
|---|---|---|
| 8 | sonstige ordentliche Erträge | - Konzessionsabgabe der SÜC GmbH<br>- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Vermögensgegenständen und Finanzanlagen<br>- Erträge aus Bürgschaftsübernahmen<br>- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangsgelder und Mahngebühren<br>- Bucherträge aus der Auflösung und Reduzierung von Rückstellungen<br>- Bucherträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigung auf Forderungen |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | - Aktivierte Eigenleistungen (z. B. Leistungen des Hochbauamtes bei der Planung und Objektüberwachung von Baumaßnahmen) |
| 11 | Personalaufwendungen | - Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte<br>- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>- Künstlersozialabgabe<br>- Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>- Buchaufwand für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | - Buchaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger<br>- Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen<br>- Beihilfen für Versorgungsempfänger |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleitsungen | - Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung<br>- Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt)<br>- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen einschl. Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung<br>- Aufwand für Wasser und Abwasser<br>- Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 € (netto)<br>- Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen<br>- Unterhalt der Fahrzeuge<br>- Sachaufwand an Schulen<br>- Aus- und Fortbildungsaufwand<br>- Dienst- und Schutzkleidung<br>- Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit<br>- Aufwendungen für Dienstleistungen |
| 14 | Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen | - Werteverzehr am Anlagevermögen<br>- Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung<br>- Einzelwertberichtigung von Forderungen |
| 15 | Transferaufwendungen | - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Organisationen (einschl. freiwilliger Leistungen)<br>- Umlagen an Zweckverbände<br>- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe<br>- Förderung von Kindertagesstätten<br>- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>- Gewerbesteuerumlage<br>- Bezirks- und Krankenhausumlage<br>- Verlustausgleichszuweisungen an Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Landestheater, u. ä. |

| BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN | BEZEICHNUNG | INHALT |
|---|---|---|
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | - Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen<br>- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister<br>- Mitgliedsbeiträge<br>- Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter<br>- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- und Telefongebühren sowie Bücher und Zeitschriften<br>- Aufwendungen für Dienstreisen<br>- Aufwendungen für die Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit<br>- Versicherungsbeiträge einschl. Beiträgen zum Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern<br>- Aufwendungen für die Schülerbeförderung<br>- Aufwendungen für Berater-, Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit<br>- Gastschulbeiträge<br>- Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen<br>- Vergütungen an Dritte (z.B. Verkehrsplanung) |
| 17 | Finanzerträge | - Zinserträge aus Geldanlagen<br>- Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen<br>- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen |
| 18 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - Zinsen für aufgenommene Darlehen<br>- Zinsaufwendungen für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuer |
| 19 | Außerordentliche Erträge | - außerordentliche Erträge<br>- erhebliche periodenfremde Erträge |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen | - außerordentliche Aufwendungen<br>- erhebliche periodenfremde Aufwendungen |

| BERICHTSPOSITION FINANZPLAN | BEZEICHNUNG | INHALT |
|---|---|---|
| 15 | Einzahlungen aus Investitionstätigtkeit | - Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere für den Schulhaus- und den Straßenbau und die Förderung von Kindergartensanierungen<br>- Investitionszuweisung vom Landkreis Coburg für Baumaßnahmen an den Berufsschulen<br>- Städtebauförderungsmittel (Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen)<br>- EDV-Schulausstattung<br>- Öffentliche Grünflächen |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten | - Kostenerstattungsbeträge nach § 135a BauGB<br>- Erschließungsbeiträge<br>- Ausgleichsbeträge nach § 154 Bau GB |
| 17 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - Verkauf von Grundstücken für die Wohnbebauung und die gewerbliche Nutzung<br>- Veräußerung von beweglichen Sachen |
| 18 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - Veräußerung von Finanzvermögen |
| 19 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - Tilgungsleistungen für ausgereichte Darlehen, insbes. an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB |
| 20 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke |
| 21 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten |
| 22 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - Erwerb beweglicher Gegenstände über 800 € (netto) |
| 23 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - Eigenkapitalaufstockung<br>- Erwerb von Anteilsrechten |
| 24 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - Investitionszuweisungen<br>- Sanierungsdarlehen an Sportvereine<br>- Darlehen (insbes. an die Wohnbau GmbH) |
| 25 | Auszahlungen für sonstige Investitionen | - Anzahlungen auf Investitionen |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

# 2026

---

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte
- Produktgruppen

## Gesamthaushalt

STADT COBURG

### Ergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 139.628.550,06 | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.140.894,14 | 24.858.900 | 26.677.900 | 27.024.300 | 27.275.800 | 27.697.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 1.161.151,44 | 1.133.400 | 1.116.900 | 1.100.900 | 1.095.600 | 1.095.600 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.430.783,11 | 3.758.000 | 3.863.900 | 3.860.100 | 3.884.600 | 3.884.600 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 3.727.088,53 | 3.597.500 | 3.605.400 | 3.373.300 | 3.337.900 | 3.342.900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.409.888,78 | 4.395.800 | 4.738.000 | 4.676.900 | 4.686.800 | 4.686.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.368.636,53 | 17.334.500 | 17.256.700 | 17.401.800 | 17.684.500 | 17.684.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.904.871,98 | 3.577.100 | 3.569.600 | 3.476.000 | 3.538.400 | 3.538.400 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 203.862,25 | 454.000 | 337.400 | 335.100 | 332.800 | 332.800 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 237.018,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **201.212.744,98** | **192.084.600** | **207.024.800** | **206.304.600** | **207.981.600** | **208.136.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 45.210.125,15 | 47.922.200 | 48.791.200 | 49.561.900 | 50.669.000 | 50.669.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.797.567,65 | 1.533.900 | 1.540.000 | 1.540.400 | 1.571.700 | 1.571.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.011.898,67 | 18.456.800 | 19.327.100 | 17.799.600 | 17.892.600 | 17.892.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 15.506.863,96 | 14.248.800 | 14.280.200 | 14.415.800 | 14.685.200 | 14.685.200 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 96.747.894,21 | 108.086.400 | 112.769.200 | 110.738.900 | 114.526.300 | 115.404.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.910.431,48 | 17.445.900 | 17.463.200 | 17.361.600 | 17.601.500 | 17.601.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **209.184.781,12** | **207.694.000** | **214.170.900** | **211.418.200** | **216.946.300** | **217.824.300** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.972.036,14** | **-15.609.400** | **-7.146.100** | **-5.113.600** | **-8.964.700** | **-9.687.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 3.503.699,83 | 2.122.400 | 1.699.200 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 192.170,97 | 633.100 | 414.100 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Finanzergebnis** | **3.311.528,86** | **1.489.300** | **1.285.100** | **905.800** | **446.100** | **713.500** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-4.660.507,28** | **-14.120.100** | **-5.861.000** | **-4.207.800** | **-8.518.600** | **-8.974.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 2.140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **-2.140.000,00** | **6.400.000** | **2.400.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-6.800.507,28** | **-7.720.100** | **-3.461.000** | **-4.207.800** | **-8.518.600** | **-8.974.000** |

## Gesamthaushalt

STADT COBURG

### Finanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 138.438.296,01 | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.934.229,35 | 24.858.900 | 26.677.900 | 27.024.300 | 27.275.800 | 27.697.500 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 859.873,39 | 1.133.400 | 1.116.900 | 1.100.900 | 1.095.600 | 1.095.600 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.582.862,82 | 3.758.000 | 3.863.900 | 3.860.100 | 3.884.600 | 3.884.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.709.351,24 | 4.395.800 | 4.738.000 | 4.676.900 | 4.686.800 | 4.686.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.136.082,64 | 17.334.500 | 17.256.700 | 17.401.800 | 17.684.500 | 17.684.500 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.234.953,23 | 3.002.400 | 3.054.900 | 3.101.300 | 3.160.300 | 3.160.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.492.804,75 | 2.122.400 | 1.699.200 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **194.388.453,43** | **189.580.800** | **204.266.500** | **203.491.500** | **205.172.800** | **205.323.000** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 45.282.013,87 | 47.775.800 | 48.644.800 | 49.415.500 | 50.519.600 | 50.519.600 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 979.730,04 | 983.900 | 990.000 | 990.400 | 1.010.700 | 1.010.700 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.286.723,56 | 17.496.900 | 19.305.700 | 17.799.600 | 17.892.600 | 17.892.600 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 100.057.052,14 | 108.086.400 | 112.769.200 | 110.738.900 | 114.526.300 | 115.404.300 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 18.407.303,76 | 17.732.400 | 17.840.900 | 17.594.200 | 17.721.000 | 17.721.000 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 194.897,78 | 633.100 | 414.100 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **197.207.721,15** | **192.708.500** | **199.964.700** | **196.902.800** | **202.464.100** | **203.074.700** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.819.267,72** | **-3.127.700** | **4.301.800** | **6.588.700** | **2.708.700** | **2.248.300** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 4.411.255,50 | 14.705.800 | 10.517.300 | 3.089.600 | 1.828.900 | 1.030.700 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 133.821,07 | 697.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 471.435,33 | 852.600 | 792.600 | 652.600 | 653.400 | 653.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.618.788,81 | 1.687.500 | 1.713.200 | 1.739.700 | 1.754.800 | 1.783.100 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.635.300,71** | **17.942.900** | **13.173.100** | **5.631.900** | **4.387.100** | **3.617.200** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 408.556,51 | 3.192.500 | 3.130.000 | 1.180.000 | 680.000 | 680.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.540.476,27 | 21.787.000 | 13.227.000 | 10.227.300 | 5.817.500 | 2.453.700 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 1.714.457,83 | 3.241.000 | 3.484.400 | 4.802.200 | 3.888.100 | 2.453.600 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.014.044,72 | 8.369.200 | 10.402.200 | 6.959.900 | 16.763.900 | 15.601.400 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.521.396,50 | 1.412.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **41.448.931,83** | **38.001.700** | **31.333.600** | **24.259.400** | **28.239.500** | **22.278.700** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.813.631,12** | **-20.058.800** | **-18.160.500** | **-18.627.500** | **-23.852.400** | **-18.661.500** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-37.632.898,84** | **-23.186.500** | **-13.858.700** | **-12.038.800** | **-21.143.700** | **-16.413.200** |

## Gesamthaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 1.157.680,43 | 1.174.100 | 698.800 | 716.600 | 733.000 | 32.550.300 [1)] |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.157.680,43** | **-1.174.100** | **-698.800** | **11.283.400** | **19.267.000** | **-5.050.300** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-38.790.579,27** | **-24.360.600** | **-14.557.500** | **-755.400** | **-1.876.700** | **-21.463.500** |
| | – Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr | | 18.239.725 | 23.898.911 | | | |
| **28** | **+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **129.166.866,60** | **90.600.000** | **75.400.000** | **36.943.589** | **36.188.189** | **34.311.489** |
| | **= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **90.376.287,33** | **47.999.675** | **36.943.589** | **36.188.189** | **34.311.489** | **12.847.989** |

[1)] Zusätzlich zur planmäßigen Tilgung der Alt-Kredite (Kreditaufnahme vor 2027) werden die in 2027 und 2028 geplanten (tilgungsfreien) Neukreditaufnahmen (in Summe 32 Mio. €) durch den Kreditanteil eines zuteilungsreifen Bausparvertrags umgeschuldet (27,5 Mio. €, siehe Zeile 26 FinHH) bzw. durch einen Teil der aus dem zuteilungsreifen Bausparvertrag freiwerdenden Eigenmittel getilgt.

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.309,59 | 50.300 | 56.300 | 205.300 | 56.700 | 56.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 4.373,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.823,77 | 49.500 | 49.700 | 49.700 | 51.000 | 51.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.346,07 | 659.100 | 557.400 | 570.800 | 585.700 | 585.700 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 300.696,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.068.549,66** | **802.900** | **707.400** | **869.800** | **737.400** | **737.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 9.052.341,79 | 9.465.900 | 9.604.600 | 9.588.600 | 9.896.400 | 9.896.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.313.724,52 | 1.047.500 | 1.046.900 | 1.040.500 | 1.061.900 | 1.061.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.701.488,73 | 1.999.800 | 1.893.500 | 1.748.600 | 1.792.000 | 1.792.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 343.410,04 | 349.200 | 338.200 | 330.800 | 334.500 | 334.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 15.516,00 | 1.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.348.410,23 | 1.559.400 | 1.454.400 | 1.420.300 | 1.441.300 | 1.441.300 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **13.774.891,31** | **14.422.800** | **14.353.700** | **14.144.900** | **14.542.200** | **14.542.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-12.706.341,65** | **-13.619.900** | **-13.646.300** | **-13.275.100** | **-13.804.800** | **-13.804.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-12.706.341,65** | **-13.619.900** | **-13.646.300** | **-13.275.100** | **-13.804.800** | **-13.804.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-12.706.341,65** | **-13.619.900** | **-13.646.300** | **-13.275.100** | **-13.804.800** | **-13.804.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.882,79 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 79.200 | 79.200 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 423.185,39 | 461.600 | 461.600 | 461.600 | 469.200 | 469.200 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-317.302,60** | **-383.600** | **-383.600** | **-383.600** | **-390.000** | **-390.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-13.023.644,25** | **-14.003.500** | **-14.029.900** | **-13.658.700** | **-14.194.800** | **-14.194.800** |

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.802,32 | 50.300 | 56.300 | 0 | 205.300 | 56.700 | 56.700 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.574,59 | 49.500 | 49.700 | 0 | 49.700 | 51.000 | 51.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 489.294,72 | 659.100 | 557.400 | 0 | 570.800 | 585.700 | 585.700 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 14.207,61 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **747.879,24** | **764.900** | **669.400** | **0** | **831.800** | **699.400** | **699.400** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 9.073.017,93 | 9.319.500 | 9.458.200 | 0 | 9.442.200 | 9.747.000 | 9.747.000 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 495.886,91 | 497.500 | 496.900 | 0 | 490.500 | 500.900 | 500.900 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.833.268,06 | 1.999.800 | 1.893.500 | 0 | 1.748.600 | 1.792.000 | 1.792.000 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 18.115,99 | 1.000 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 1.301.457,29 | 1.566.900 | 1.461.900 | 0 | 1.427.800 | 1.448.800 | 1.448.800 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.721.746,18** | **13.384.700** | **13.326.600** | **0** | **13.125.200** | **13.504.800** | **13.504.800** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.973.866,94** | **-12.619.800** | **-12.657.200** | **0** | **-12.293.400** | **-12.805.400** | **-12.805.400** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 72.838,45 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.100,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.938,45** | **215.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 103.033,87 | 342.000 | 313.800 | 218.000 | 244.500 | 378.400 | 308.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.700,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **107.733,87** | **352.000** | **323.800** | **218.000** | **254.500** | **388.400** | **318.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.795,42** | **-137.000** | **-308.800** | **-218.000** | **-239.500** | **-373.400** | **-303.400** |

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-12.000.662,36** | **-12.756.800** | **-12.966.000** | **-218.000** | **-12.532.900** | **-13.178.800** | **-13.108.800** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-12.000.662,36** | **-12.756.800** | **-12.966.000** | **-218.000** | **-12.532.900** | **-13.178.800** | **-13.108.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| **Produktgruppe** | **01111 Gemeindeorgane** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Hier werden alle anfallenden Dienstleistungen für die kommunalen Wahlbeamten, Stadtratsmitglieder, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten, wahrgenommen. Hierzu gehört insbesondere die Sitzverteilung in den Ausschüssen und Senaten ebenso, wie die Bildung dieser Gremien. Wahrgenommen wird auch die Vorbereitung, Einladung Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuwendungen und Zuschüsse an die Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Erarbeitung und Verbesserungsvorschlägen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts; Geschäftsordnung des Stadtrates) Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit; Ehrungen und Gratulationen

**Auftragsgrundlage:**
eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltungsspitze, alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Coburg

**Ziele:**
- Unterstützung Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister
- Optimierung der Ratstätigkeit
- Unterstützung der Stadtratsmitglieder
- Unterstützung der kommunalen Wahlbeamten
- Verbesserung der Informationen für Bürgerinnen und Bürger

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **01111 Gemeindeorgane** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.720,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 3.658,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.427,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **159.816,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 922.783,92 | 998.400 | 1.018.600 | 836.900 | 857.600 | 857.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 41.235,66 | 41.300 | 42.100 | 30.900 | 31.800 | 31.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.929,43 | 131.500 | 167.600 | 144.200 | 147.500 | 147.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 18.242,24 | 12.500 | 9.700 | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 540.079,57 | 561.500 | 547.500 | 549.300 | 558.900 | 558.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.643.270,82** | **1.745.200** | **1.785.500** | **1.570.900** | **1.605.800** | **1.605.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.483.454,50** | **-1.745.200** | **-1.785.500** | **-1.570.900** | **-1.605.800** | **-1.605.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.483.454,50** | **-1.745.200** | **-1.785.500** | **-1.570.900** | **-1.605.800** | **-1.605.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.483.454,50** | **-1.745.200** | **-1.785.500** | **-1.570.900** | **-1.605.800** | **-1.605.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.526,26 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 88.400 | 88.400 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-55.526,26** | **-86.800** | **-86.800** | **-86.800** | **-88.400** | **-88.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.538.980,76** | **-1.832.000** | **-1.872.300** | **-1.657.700** | **-1.694.200** | **-1.694.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **01111 Gemeindeorgane** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 72.838,45 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.838,45** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.237,74 | 40.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.237,74** | **40.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **70.600,71** | **160.000** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0111120001 EDV-Ausstattung - Büro Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatz Hardware | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.874,69 | 32.874,69 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.874,69** | **-32.874,69** |
| **0111120006 Ausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| höhenverstellbare Schreibtische | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.398,52 | 63.398,52 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.398,52** | **-63.398,52** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.273,21** | **-96.273,21** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| **Produktgruppe** | **01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | |

**Kurzbeschreibung:**
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

0111210 Personalangelegenheiten
0111211 Versorgungslasten frühere Stadtpolizei
0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung
0111220 Informations- und Kommunikationstechnik
0111230 Organisationsangelegenheiten
0111235 Zentrale Beschaffungsstelle
0111239 Zensus
0111240 Öffentlichkeitsarbeit
0111260 Gleichstellungsstelle
0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
0111280 Personalvertretung
0111290 Digitalisierung und Kommunikation
0111291 Beteiligungsmanagement
0111294 Innovation und Projektentwicklung
0111295 Green Deal Coburg 2030

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111210 Personalangelegenheiten** | |
| Verantwortlich | Dominic Juck | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Personal(-bedarfs-) und Personaleinsatzplanung: Bereitstellen vielfältiger Informationen, um erforderliche Personalentscheidungen treffen zu können (z. B. Ausscheidedaten, Stellenabgleiche, Demographieanalysen). Abgleich von Aufgaben/Stellenkapazitäten zum Personalbedarf

Personalmarketing: Messen, Vorträge, Arbeitskreise

Personalbeschaffung und -auswahl: Personalauswahl im Rahmen von systematisch vorbereiteten und qualifiziert durchgeführten Verfahren einschl. der Mitwirkung beim Erstellen von Anforderungsprofilen und Stellenausschreibungen

Personalbetreuung: Durchführung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z. B. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen/Ruhestandsbeamten und Beschäftigungsverhältnissen sowie Pflichten und Rechte/Ansprüche der Beamten/Ruhestandsbeamten und Beschäftigten). Durchführung von BEM Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement). Organisation von Mitarbeiterveranstaltungen (z. B. Dienstjubiläum, Amtsleiterrunde)

Personalcontrolling: Ermittlung, Zusammenstellung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Controllingdaten und Kennzahlen (z. B. Krankenstatistik, Bildungscontrolling)

Beauftragter des Arbeitgebers in Schwerbehindertenangelegenheiten

Organisation und Betreuung der Auszubildenden (Ausbildungsleitung)

Personalentwicklung: Ermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Lohn- und Gehaltswesen: Übernahme der Arbeitgeberaufgaben im Bereich der Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge durch Festsetzung der bezügerelevanten Merkmale nach den persönlichen und arbeitsrechtlichen Sachverhalten einschließlich Steuer- und Sozialversicherungspflicht, Beitragsprüfung und -abführung, Meldeverfahren, Entgeltumwandlung, Pfändungs- und Abtretungsrecht, zeitnahe Umsetzung von bezügerelevanten tariflichen und gesetzlichen Änderungen. Bearbeitung von Kindergeld

Festsetzung von Beihilfen und Reisekosten sowie Jobticket und Bahnfahrkartenbestellung

**Auftragsgrundlage:**
eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Coburg

**Ziele:**
Schaffung und Erhaltung einer qualitativen Personalbedarfsdeckung

**Kennzahlen:**
Frauenanteil in %
Behindertenquote in %
Krankheitstage pro Beschäftigte
Quote Altersteilzeit

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung** | |
| Verantwortlich | Sabine Schmidt-Braunersreuther | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Strategische Personalentwicklung: Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts für die Stadt Coburg (und z.T. angegliederte Organisationseinheiten) in enger Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation. Hierauf aufbauend Entwicklung und im Einzelfall auch Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Personalentwicklung
Coaching: Beratung von Beschäftigten im Einzelfall in besonderen Problemlagen oder zur individuellen Weiterentwicklung. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. zur Förderung der Zusammenarbeit.
Strategische Verwaltungsentwicklung: Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Verwaltungsentwicklung mit Blick auf die in Zukunft anstehenden internen und externen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation sowie dem Amt für Digitalisierung und Kommunikation.
Interne Kommunikation Entwicklung von Vorschlägen für die Interne Kommunikation zur Unterstützung der Ziele und Maßnahmen (s. o.)

**Auftragsgrundlage:**
Eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Alle Beschäftigten und Beamten der Stadt Coburg inkl. Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Zweckverbände, Regiebetriebe

**Ziele:**
Umsetzung und Monitoring der zu erarbeitenden Konzepte zur strategischen Personal- und Verwaltungsentwicklung. Hieraus ableitend die kontinuierliche Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen bei bedarfsgerechter Gestaltung der Veränderungsprozesse mit breiter Beteiligung, Akzeptanz und Unterstützung der Beteiligten.

**Kennzahlen:**
Anzahl der durchgeführten Coaching-Maßnahmen; Anzahl der initiierten Personalentwicklungsmaßnahmen; Anzahl von Klausurtagungen u.ä.m. zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Verwaltungsentwicklung; Anzahl Beiträge zur internen Kommunikation

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111220 Informations- und Kommunikationstechnik** | |
| Verantwortlich | Arno Feiler | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Erstellung von strategischen IT-System-Konzepten, Installation und Produktionsbetrieb des Rechenzentrums, Bestandmanagement, Infrastruktur- System- und Netzwerkmanagement,
Gewährung der Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme (Datensicherheit und -wiederherstellung)
Planung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsumgebung (VoIP-Telefonie, E-Mail, Internetzugang)
Planung, Wartung und Betreuung des Netzwerkes und der Netzwerktechnik
Einsatz einer Prozessdrehscheibe für digitale Verwaltungsprozesse (Biztalk-Server)
Support für System- und Kommunikationstechnik.
Technische Realisierung der E-Government - Projekte
EDV-Vertragsangelegenheiten
Betreuung der Coburger Schulen
Einführung und Standardisierung von Datenbanken und Standardsoftware serverseitig
Ausbau des Qualitätsmanagements und der Netzwerkkonzeption

**Auftragsgrundlage:**
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Alle städtische Ämter und Gesellschaften

**Ziele:**
- Integration der IT-System-Strategie in den IT-Masterplan Hochverfügbarkeit des Rechenzentrums
- Sicherer technischer Internetbetrieb
- Standardisierung und Hochverfügbarkeit der Kommunikationsverfahren (Telefonie, E-Mail, UMTS, CTI)
- Technische Unterstützung von digitalen Verwaltungsvorgängen (E-Government)
- Standardisierung von IT-Verträgen und Überwachung des Zahlungsverkehrs

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111230 Organisationsangelegenheiten** | |
| Verantwortlich | Florian Igler | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Durchführen von Organisationsuntersuchungen und der damit verbundenen Geschäftsprozess- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Interkommunale Zusammenarbeit. Bereitstellung allgemeiner zentraler Dienste wie Postzustellung, Vervielfältigungswesen, Gebäudebewirtschaftung usw.. Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle, Konzeption, Schulung und Controlling in Sachen Arbeitssicherheit und Betriebsgesundheit.
Verwaltungsorganisation, Systematische Durchführung von Geschäftsprozessanalysen
Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
Stellenbemessung, Stellenbeplanung, Stellenbewertung
Telefonvermittlung
Fahrzeugverwaltung und Poststelle

**Auftragsgrundlage:**
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Sämtliche städtischen Ämter, inklusive der Verwaltungsführung und politische Gremien

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111235 Zentrale Beschaffungsstelle** | |
| Verantwortlich | Christopher Löffler | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Beschaffungsamt | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Beschaffungsamt zeigt sich für das Vergabemanagement, das Vertragsmanagement und das Fördermittelmanagement verantwortlich. Weiterhin ist das Beschaffungsamt am Bauinvestitionscontrolling beteiligt.
Das Vergabemanagement führt alle Ausschreibungs- und Vergabeverfahren nach GWB/VgV, VOB, UVgO sowie nach Haushaltsrecht zur Beschaffung von Bau-, Liefer-, Dienstleistungen und freiberufliche Leistungen für alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe durch.
Bereits seit 01.01.2018 arbeiten die Stadt Coburg, die 17 Städte und Gemeinden des Landkreises Coburg sowie das Landratsamt Coburg auf Grundlage einer Zweckvereinbarung nach KommZG im Bereich des Vergabewesens interkommunal zusammen. Weiterhin übernimmt das Vergabemanagement auf Antrag die Vergabeverfahren sonstiger öffentlicher und (im Zuge von geförderten Maßnahmen) privater Auftraggeber.
Das Vertragsmanagement bearbeitet alle Leistungen im Gesamtbild des Vertragswesens für Architekten, Ingenieure und sonstige freiberufliche Leistungen sowie Dienstleistungen (vorrangig Bauwesen). Der Aufgabenbereich reicht vom Erstellen von Verträgen über die Überwachen des Leistungsstands der beauftragten Leistungen, bis hin zur Prüfung der Rechnungen der Auftragnehmer.
Das Fördermittelmanagement betreibt die Akquisition möglicher Förderprogramme. Es übernimmt die Abwicklung und Steuerung des operativen Fördermanagementprozesses unter ständiger Kommunikation mit Bewilligungsbehörden, Entscheidungsträgern und den politischen Gremien.
Mitarbeit im Bauinvestitionscontrolling der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**
EU-Verordnungen, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis, interkommunale Zusammenarbeit

**Zielgruppen:**
Alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe, Landratsamt Coburg, Landkreiskommunen Kreis Coburg, Zweckverbände, private Auftraggeber (im Zuge von geförderten Maßnahmen), überregional Landratsämter und Kommunen

**Ziele:**
Das Vergabewesen zu vereinheitlichen und alle europaweiten und nationalen Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen vergaberechtskonform durchführen.
Die Verträge zur Erbringung freiberuflicher Leistungen für die Stadt Coburg rechtssicher erstellen und entsprechend der vertraglichen Festlegungen abwickeln.
Mögliche Fördermittel akquirieren und die Förderverfahren für die Stadt Coburg abwickeln.
Ein Bauinvestitionscontrolling bei der Stadt Coburg zu implementieren und Investitionsmaßnahmen geplant zu steuern.

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111240 Öffentlichkeitsarbeit** | |
| Verantwortlich | Louay Yassin | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Erstellung allgemeiner Informationen für Medien, Institutionen und Bürger
Durchführung von Pressekonferenzen
Konzeption von Informationsbroschüren
Beantwortung von Bürgeranfragen (schriftlich/mündlich)
Entwicklung unterschiedlicher Marketing-Initiativen zum Lebens- und Wirtschaftsraum Coburg
Umsetzung des Corporate Designs (CD) nach innen und außen
Interne Kommunikation (Mitarbeiter-Informationen)
Redaktion des Coburger Amtsblattes im jährlichen Wechsel mit dem Landratsamt

**Auftragsgrundlage:**
Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Bürger, Medien, Institutionen;
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

**Ziele:**
breite und fundierte Information der Öffentlichkeit und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle öffentlichkeitsrelevanten Ereignisse der Verwaltung;
Aufrechterhaltung und evtl. Verbesserung des CD;
Darstellung Coburgs als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsstandort

**Kennzahlen:**
Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen;
Sachkosten je Publikation

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111260 Gleichstellungsstelle** | |
| Verantwortlich | Susanne Müller | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im internen und externen Bereich der Kommune leisten.
Die Gleichstellung ist Querschnittsaufgabe der Kommune und als solche bei allen Entscheidungen und in allen Bereichen der Kommune zu berücksichtigen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei gleichstellungsrelevanten organisatorischen und personellen Maßnahmen zu beteiligen.
Die Gleichstellungsbeauftragte hat Beratungs- und Unterstützungsfunktion, insbesondere im Hinblick auf Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen und Männern. Entsprechende Veranstaltungen und Projekte werden dazu initiiert und durchgeführt.
Die Gleichstellungsarbeit wirkt auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie und Gesellschaft und auf Themenkreise wie Bildung und Beruf, Berufswahl, Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit Beruf und Familie hin. In diesem Rahmen erfolgt eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Sie pflegt Kontakte zu Behörden, Institutionen, Verbänden, Einrichtungen, Interessensgruppen und zu den für die Umsetzung der Aufgaben relevanten gesellschaftlichen Gruppen und arbeitet in Arbeitsgruppen und Projekten mit.

**Auftragsgrundlage:**
Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG) und Satzung für die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**
alle - Beschäftigte der Stadt Coburg und Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**
Grundsatzziele sind die Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Erhöhung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien.

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten** | |
| Verantwortlich | Jennifer Jahn | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Rechtsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Coburg; Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Fachliche Aufsicht und Beratung der Standesbeamten. Ausbildung von Rechtsreferendaren.

**Auftragsgrundlage:**
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Einwohner der Stadt Coburg sowie auswärtige Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Referate, Ämter und Beteiligungen.

**Ziele:**
- Kurzfristige Zugriffsmöglichkeiten für Verwaltung und Politik auf Juristen mit kommunalspezifischen Kenntnissen
- Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen für Verwaltung transparent machen
- Zentrale Bearbeitung aller Rechtsfälle und Versicherungsangelegenheiten der Stadt

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111280 Personalvertretung** | |
| Verantwortlich | Thomas Müller | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte nach dem Personalvertretungsrecht;
Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
Regelmäßige Kontaktpflege mit der Verwaltungsspitze;
Mitarbeit in Gremien;
Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen;
Vorbereitung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen;
Teilnahme bei Arbeitsjubiläen und Verabschiedungen;
Geschäftsführung der Unterstützungskasse

**Auftragsgrundlage:**
Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive der Verwaltungsführung und politischen Gremien.

**Ziele:**
Optimierung der Beteiligungsrechte
Förderung des Gemeinschaftsgefühls
Bereitstellung aktueller Informationen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111290 Digitalisierung und Kommunikation** | |
| Verantwortlich | Louay Yassin | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Digitalisierung und Kommunikation | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
- Information über E-Government relevante Themen in Verwaltung und Politik
- Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)
- Vorbereitung / Koordination und Konzeption von Projekten zur Umsetzung der Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards im Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien (in Zusammenarbeit mit Fachbereichen und externen Akteuren).
- Beratung und Unterstützung der Ämter bei der Einführung digitaler Dienste und Integration der Fachbereiche
- Geschäftsprozessoptimierung
- Konzeption und Gesamtredaktion des Internetauftritts coburg.de

**Auftragsgrundlage:**
- Weiterführung der Verwaltungsreform in Richtung Informations- und Kommunikationstechnologien
- Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen (OZG)

**Zielgruppen:**
Bürger, Nutzer mit hohem Aufkommen (Power User), Unternehmen, andere Verwaltungen, Ämter, Behörden, Fachämter mit Mitarbeitern, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, Mitglieder des Stadtrates

**Ziele:**
- Zeitgerechte Umsetzung der Vorgaben des OZG
- Beschleunigung von Verwaltungsabläufen durch digitale Komponenten im Geschäftsprozess.
- Aktive Kooperation mit Kommunen und Partnern.
- Aufbau von Online-Diensten auf coburg.de zur Verbesserung der Bürgerservices
- Gleichheit und Professionalität aller Kontaktwege bei persönlichem, telefonischem oder E-Mail gestütztem Kontakt zur Stadt Coburg durch Zugriff auf einheitliche Informationssysteme
- Aufbau von Schnittstellen zur Wirtschaft.
- Qualifizierung der Zielgruppen durch Schulungen und Informationsmedien

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111291 Beteiligungsmanagement** | |
| Verantwortlich | Martin Lieb | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Voraussichtlich zum 01.02.2022 wird das Beteiligungsmanagement der Stadt Coburg personell und inhaltlich neu ausgerichtet und mit der Aufgabe betraut, ein zentrales Beteiligungsmanagement zu etablieren. Die Etablierung eines Beteiligungsmanagements soll Zug um Zug geschehen. Die Einführung der Instrumente des Beteiligungsmanagements sollte von den mehr verwaltenden, operativen Instrumenten hin zu den steuernden, strategischen Instrumenten geschehen. Damit einher entwickelt sich der quantitative und qualitative Personalbedarf.
Das Beteiligungsmanagement dient der Beteiligungssteuerung durch Entscheidungsvorbereitung und -unterstützung. Es umfasst im Wesentlichen die Funktionen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung. Hinzu kommen die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erstellung des Beteiligungsberichtes sowie des konsolidierten Jahresabschlusses.
Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet.
Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden.
Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Aufsichtsgremien der Beteiligungen (z. B. Aufsichtsrat), aber auch die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den kommunalen Gremien zu Themen, welche die kommunalen Beteiligungen betreffen, wird unter der Mandatsbetreuung zusammengefasst.
Beteiligungsmanagement findet grundsätzlich sowohl dezentral in den einzelnen Dienststellen der Verwaltung (insb. im Hinblick auf die jeweiligen Fach- und Budgetverantwortungen der Dienststellen) als auch zentral in der Organisationseinheit des Beteiligungsmanagements statt.
In organisatorischer Hinsicht bezeichnet der Begriff des Beteiligungsmanagements die organisatorische Einheit, die die Verwaltungsführung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung unterstützt und bei welcher die oben beschriebenen Teilfunktionen des Beteiligungsmanagements hauptsächlich angesiedelt sind.
Das zentrale Beteiligungsmanagement hat ausschließlich beratende Funktion. Die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten ist noch in einer Beteiligungsrichtlinie oder Dienstanweisung zu regeln.

**Auftragsgrundlage:**
Pflichtaufgabe, eigener Wirkungskreis, Art. 86 ff. GO

**Zielgruppen:**
Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte, Geschäftsführer kommunaler Beteiligungen, Leiter kommunaler Einrichtungen

**Ziele:**
Unterstützung der Verwaltungsführung und des Stadtrats bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungs- und Überwachungsfunktion gegenüber ausgegliederten Organisationseinheiten.

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111292 Jobrad** | |
| Verantwortlich | Dominic Juck | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Mobilitätswende gehört zu den wichtigsten Komponenten des Klimaschutzes. Die Förderung des Radverkehrs ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Dienstradleasing für Bedienstete bildet hierfür einen elementaren Baustein: Arbeitgeber kommen ihrer Vorbildfunktion bei der Mobilitätswende nach und festigen ihre Attraktivität als zertifizierter fahrradfreundlicher Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus kann den Bediensteten ein Zeichen der Wertschätzung entgegengebracht und ein Beitrag zur Förderung der Gesundheit geleistet werden.
Die Stadt Coburg mit ihren Eigen- und Regiebetrieben möchte ihren Bediensteten einen Anreiz geben, das Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Dazu trägt Radfahren bei, außerdem fördert regelmäßiges Radfahren die körperliche Fitness. Arbeitgeber haben grundsätzlich ein Interesse an gesunden und leistungsfähigen Bediensteten. Deshalb hat sich die Stadt Coburg dazu entschlossen, ihren Bediensteten ab 01.11.2023 Fahrräder und Pedelecs im Rahmen des Fahrrad-Leasingmodells durch Entgeltumwandlung zu überlassen. Gegenstand ist die Bereitstellung von Fahrrädern im Wege des Leasings (Teilamortisierungsleasing) zum Zwecke der Überlassung an die Bediensteten zur dienstlichen und privaten Nutzung einschließlich Versicherungs-, Schulungs- und Serviceleistungen (insbesondere Abwicklung der Bestell-, Rückgabe- und Schadenabwicklungsprozesse, Wartung und Reparatur, Störfallmanagement und Bereitstellung eines Online-Portals).
Mittlerweile unterstützen Dienstleister das Management des Fahrradleasings und die erforderliche Infrastruktur: Zur Sicherstellung eines einheitlichen Angebotes an Diensträdern wurde über ein Vergabeverfahren ein einheitlicher Anbieter (Leasinggeber und Service-Dienstleister mit Fachhändlern und Versicherungsdienstleister) gefunden. Leasinggeber ist die DD Deutsche Dienstrad GmbH aus Schweinfurt. Leasingnehmer sind hierbei nicht die Bediensteten, sondern die Stadt Coburg, die das Dienstrad den Bediensteten zur Verfügung stellt. Die Stadt Coburg schließt für jedes bestellte Fahrrad einen Einzelleasingvertrag mit dem Leasinggeber. Korrespondierend schließt die Stadt Coburg für diese Fahrräder einen Überlassungsvertrag mit dem jeweiligen Bediensteten, im welchem die Rechte und Pflichten in Bezug auf das Fahrrad und insbesondere die Entgeltumwandlung geregelt werden.
Auftragsgrundlage:

**Auftragsgrundlage:**
Freiwillige Aufgabe, eigener Wirkungskreis, TV-Fahrradleasing, Art. 3 Abs. 3 BayBesG

**Zielgruppen:**
Bedienstete der Stadt Coburg samt Eigen- und Regiebetrieben

**Ziele:**
Beitrag zum klimafreundlichen Mobilitätsverhalten
Förderung der Gesundheit der Bediensteten (Gesundheitsprävention)
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111294 Innovation und Projektentwicklung** | |
| Verantwortlich | Karin Engelhardt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Der Arbeitsbereich „Innovation“ hat zum Ziel, durch Mitarbeit in Netzwerken und eigene Recherche Zukunftstrends für die Stadt Coburg zu erkennen und zu erschließen und hierzu unter Nutzung von Innovationszirkeln vor Ort Projekte zu befördern bzw. zu initiieren. An die strategisch-konzeptionelle Innovationsförderung schließt sich die konzeptionelle Projektentwicklung unterschiedlicher Querschnittsthemen an. Dabei stehen die Digitalisierung, die gemeinwohlorientierte, digitale Teilhabe und künftige Entwicklung im Bereich E-Government ebenso im Fokus wie unterschiedlichste Aspekte im Sinne von Nachhaltigkeit. Das Projektmanagement ist dabei immer auf die reale Lebens- und Bedürfnissituation der Bürger*innen vor Ort auszurichten. Im Sinne von „Mitmachstadt“ sind neue Formen der Bürger- und Akteursbeteiligung und –teilhabe im Sinne von barrierefreier Partizipation zu erarbeiten und in der gesamten Breite des Verwaltungshandelns in Umsetzung zu bringen.

**Auftragsgrundlage:**
Verfügung vom 25.5.2021

**Zielgruppen:**
Politik, Verwaltung, Hochschule, zivilgesellschaftliche Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111295 Green Deal Coburg 2030** | |
| Verantwortlich | Eva Kollmann | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Kurzbeschreibung:
Lokaler Green Deal Coburg 2030
Im Rahmen des Projekts "Lokaler Green Deal Coburg 2030" hat sich die Stadt Coburg 2021 zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie einer breiten Beteiligung aller Akteure auf den Weg zu einem lokalen Green Deal gemacht. In der zweijährigen Projektlaufzeit wurde ein Handlungskonzept mit partizipativ erarbeiteten ersten Umsetzungsmaßnahmen entwickelt. Dies wurde vom Stadtrat am 16. 11. 2023 bestätigt.

Umsetzung und Weiterentwicklung 2024–2027
Die Umsetzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse des lokalen „Green Deal Coburg 2030“ erfolgt in den Jahren 2024 bis 2027 (siehe BV 622/2023). Der Stadtrat hat der grundsätzlichen Fortführung des Projekts bis 2027 zugestimmt, mit dem Ziel, nachhaltige Projekte umzusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung und Verstetigung des „Lokalen Green Deals Coburg 2030“ in die Wege zu leiten, einschließlich der Einrichtung eines Community-Managements und einer zeitlich befristeten Stelle für das Projektmanagement.

Folgeprojekt: ZukunftsRaum Coburg
Das Folgeprojekt wurde unter dem Titel „ZukunftsRaum Coburg – Co-Creation in Stadt und Land“ bei LEADER eingereicht. Aufbauend auf den im Vorprojekt Green Deal erarbeiteten Projekten und Handlungsempfehlungen soll der ZukunftsRaum für alle Gruppen und Aktivitäten des Green Deal geschaffen werden. Dies umfasst einen Raum für MacherInnen, für Jung und Alt, für alle CoburgerInnen sowie für soziale und nachhaltige Bürgerprojekte.

Ein Community-Management soll eingerichtet und gefördert werden, um die Organisation, den Raum und seine Angebote aufzubauen sowie die Gruppen bei der Projektierung zu unterstützen. Bestehende und neue Aktivitäten sollen stärker strategisch und langfristig ausgerichtet, die einzelnen Handlungsfelder und Akteure stärker vernetzt sowie dauerhaft tragfähige Strukturen geschaffen werden. So soll ein Beitrag zur partizipativen, bürgernahen und nachhaltigen Entwicklung der Stadt Coburg geleistet werden. Unter dem Dach eines ideellen, digitalen und baulichen ZukunftsRaumes soll ein Raum für diese Prozesse und Projekte entstehen.

Förderung und Aufgabenbereiche
Die thematischen Aufgabenbereiche des Managements sind:
1. Programmentwicklung und Anschuborganisation für den ZukunftsRaum: Betrieb der Vorstufe ZukunftsRaum im Steinweg 14.
2. Umsetzungsbegleitung im Rahmen der Green Deal-Handlungsstrategie und -Projekte mit folgenden thematischen Schwerpunkten:
o Zukunftshaus als Rahmen – Vorstufe Zukunftsraum
o Aufbau einer digitalen regionalen Nachhaltigkeitsplattform mit Communityfunktionen zum Austausch, Karte der Nachhaltigkeit, Mitmachbörse, Veranstaltungen (z.B. Müllsammelaktionen, Vorträge, Workshops), Förderprogrammen und Nachhaltigkeitstipps
o Sozialer Zusammenhalt (z.B. Garten der Generationen, klimapositive Schulen, Modulgarten, Bibliothek der Dinge)
o Energie, Verkehr und Wirtschaft (z.B. 100 Dächer für Coburg)
o Ernährung, Wasser und Second Life (Gründung eines Coburger Ernährungsrates, Warentauschtag, Umsonstcontainer)

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Stadtrates zu Coburg (Sitzung am 22.07.2021 und 16.11.2023)

**Zielgruppen:**
Bürger:innen im Stadtgebiet Coburg und z.T. aus der Region Coburg; Akteure und Stakeholder aus der Stadt Coburg und z.T. aus der Region Coburg

**Ziele:**
Nachhaltige Stadtentwicklung auf Basis breiter Beteiligung der Bevölkerung konzeptionell und operativ voranbringen

**Kennzahlen:**
Anzahl durchgeführter Beteiligungsformate: ca. 20

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| **Produkt** | **0111295 Green Deal Coburg 2030** | |
| Verantwortlich | Eva Kollmann | |

| |
|---|
| Anzahl aufgenommener Initiativen aus dem Beteiligungsprozess: ca. 200<br>Vorlage eines Meilenstein-Berichts nach einem Jahr und eines Abschlussberichts nach zwei Jahren |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produktgruppe** | **01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.588,93 | 50.300 | 56.300 | 205.300 | 56.700 | 56.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 715,71 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.813,77 | 49.500 | 49.700 | 49.700 | 51.000 | 51.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 521.918,43 | 641.900 | 540.200 | 553.600 | 568.300 | 568.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 300.696,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **908.733,34** | **785.700** | **690.200** | **852.600** | **720.000** | **720.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.445.289,92 | 7.724.800 | 7.828.300 | 7.979.000 | 8.250.500 | 8.250.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.234.400,17 | 966.800 | 964.600 | 968.600 | 988.300 | 988.300 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.566.170,43 | 1.843.300 | 1.706.100 | 1.588.000 | 1.627.900 | 1.627.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 323.851,52 | 335.500 | 327.500 | 320.700 | 323.900 | 323.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 15.516,00 | 1.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 798.031,89 | 983.900 | 892.900 | 857.000 | 867.200 | 867.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **11.383.259,93** | **11.855.300** | **11.735.500** | **11.729.400** | **12.073.900** | **12.073.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.474.526,59** | **-11.069.600** | **-11.045.300** | **-10.876.800** | **-11.353.900** | **-11.353.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-10.474.526,59** | **-11.069.600** | **-11.045.300** | **-10.876.800** | **-11.353.900** | **-11.353.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-10.474.526,59** | **-11.069.600** | **-11.045.300** | **-10.876.800** | **-11.353.900** | **-11.353.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.882,79 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 79.200 | 79.200 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 349.065,85 | 356.200 | 356.200 | 356.200 | 361.800 | 361.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-243.183,06** | **-278.200** | **-278.200** | **-278.200** | **-282.600** | **-282.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.717.709,65** | **-11.347.800** | **-11.323.500** | **-11.155.000** | **-11.636.500** | **-11.636.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.100,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.100,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.796,13 | 297.800 | 294.400 | 218.000 | 243.100 | 377.000 | 307.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 4.700,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.496,13** | **307.800** | **304.400** | **218.000** | **253.100** | **387.000** | **317.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-97.396,13** | **-292.800** | **-289.400** | **-218.000** | **-238.100** | **-372.000** | **-302.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 8.100,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 37.400,50 | 77.400,50 |
| - Auszahlungen | 4.700,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 23.500,00 | 63.500,00 |
| **= Saldo** | **3.400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.900,50** | **13.900,50** |
| **0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erneuerung zentraler Softwaresysteme | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 18.974,55 | 47.000 | 44.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 28.000 | 111.234,89 | 249.734,89 |
| **= Saldo** | **-18.974,55** | **-47.000** | **-44.500** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-28.000** | **-111.234,89** | **-249.734,89** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produktgruppe** | **01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatz - und Erweiterungsbeschaffungen von Notebooks/PC´s; Ersatzbeschaffung von Convertibles; Switche; Exchange Server; Cisco ESA; Kamera Server FS-02 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 26.621,42 | 190.000 | 226.000 | 185.000 | 185.000 | 320.000 | 255.000 | 742.474,84 | 1.728.474,84 |
| **= Saldo** | **-26.621,42** | **-190.000** | **-226.000** | **-185.000** | **-185.000** | **-320.000** | **-255.000** | **-742.474,84** | **-1.728.474,84** |
| **0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erweiterung Telekommunikationsanlage | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 6.842,50 | 24.000 | 15.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 176.686,27 | 263.686,27 |
| **= Saldo** | **-6.842,50** | **-24.000** | **-15.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **-176.686,27** | **-263.686,27** |
| **0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500,00** | **-10.000,00** |
| **0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 4.300 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.560,79 | 9.960,79 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-4.300** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.560,79** | **-9.960,79** |
| **0111291001 EDV-Ausstattung - Beteiligungsmanagement** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.100,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-49.038,47** | **-267.800** | **-294.400** | **-218.000** | **-243.100** | **-377.000** | **-307.000** | **-1.027.556,29** | **-2.249.056,29** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service | |
| **Produktgruppe** | **01114 Rechnungsprüfung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Robert Sporer | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Rechnungsprüfungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Gutachterliche Tätigkeit für Stadtrat bzw. Rechnungsprüfungsausschuss.
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Coburg und deren Eigenbetriebe auf Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften. Dies sind insbesondere
- die Einhaltung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung
- die Belegtheit und Begründetheit der Erträge und der Aufwendungen
- die Ordnungsmäßige Erstellung von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
- die Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- die Aufgabenerfüllung mit optimiertem Sach- bzw. Personalaufwand.

Prüfung der Betätigung der Stadt Coburg bei der Bewirtschaftung der Beteiligungen.
Prüfung von wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Coburg soweit die Stadt sich ein Prüfungsrecht vorbehalten hat.
Prüfung der Kassengeschäfte hinsichtlich der ordnungsmäßigen Erledigung, der ordnungsmäßigen Einrichtung der Kassen und des effektiven Zusammenwirkens mit der Verwaltung.

**Auftragsgrundlage:**
Art. 102 - 104, 106 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) und Verwaltungsvorschriften,§§ 53 und 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), § 25 Eigenbetriebsverordnung (EBV), Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG); Prüfungsordnung der Stadt Coburg (PrO)

**Zielgruppen:**
Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten.

**Ziele:**
Die ordnungsmäßige Wirtschaftsführung der Verwaltung und Eigenbetriebe, die ordnungsmäßige Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzen sowie die ordnungsmäßige Abwicklung der Kassengeschäfte sicherstellen. Darüber hinaus Möglichkeiten zur Optimierung des Verwaltungshandeln im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit bzw. Fehlentwicklungen aufzeigen. Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsführung zeitnah von getroffenen Feststellungen zu unterrichten. Unregelmäßigkeiten entgegenwirken.

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produktgruppe** | **01114 Rechnungsprüfung** |
| | |
| Verantwortlich | Robert Sporer |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.400 | 17.400 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.400** | **17.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 684.267,95 | 742.700 | 757.700 | 772.700 | 788.300 | 788.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 38.088,69 | 39.400 | 40.200 | 41.000 | 41.800 | 41.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.388,87 | 25.000 | 19.800 | 16.400 | 16.600 | 16.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 1.316,28 | 1.200 | 1.000 | 500 | 600 | 600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.298,77 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.200 | 15.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **748.360,56** | **822.300** | **832.700** | **844.600** | **862.500** | **862.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-748.360,56** | **-805.100** | **-815.500** | **-827.400** | **-845.100** | **-845.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-748.360,56** | **-805.100** | **-815.500** | **-827.400** | **-845.100** | **-845.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-748.360,56** | **-805.100** | **-815.500** | **-827.400** | **-845.100** | **-845.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.593,28 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 19.000 | 19.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-18.593,28** | **-18.600** | **-18.600** | **-18.600** | **-19.000** | **-19.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-766.953,84** | **-823.700** | **-834.100** | **-846.000** | **-864.100** | **-864.100** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produktgruppe** | **01114 Rechnungsprüfung** |
| | |
| Verantwortlich | Robert Sporer |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.200** | **1.400** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.200** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen Laptops | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 4.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 6.737,08 | 12.337,08 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-4.200** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-6.737,08** | **-12.337,08** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-4.200** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-6.737,08** | **-12.337,08** |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.964,30 | 81.400 | 83.400 | 83.400 | 84.900 | 84.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.523,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 533.326,88 | 534.100 | 534.100 | 538.100 | 540.300 | 540.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.813.651,88 | 2.818.000 | 3.468.500 | 3.469.000 | 3.469.000 | 3.469.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 366.552,45 | 450.700 | 419.100 | 419.100 | 422.700 | 422.700 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 440.784,07 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 223.700 | 223.700 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **4.228.803,48** | **4.106.700** | **4.727.600** | **4.732.100** | **4.743.100** | **4.743.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.032.443,44 | 7.399.600 | 7.547.700 | 7.698.800 | 7.852.500 | 7.852.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 55.662,50 | 53.500 | 54.600 | 55.700 | 56.800 | 56.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.381.622,66 | 8.587.500 | 10.018.900 | 9.470.000 | 9.477.100 | 9.477.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.795.139,92 | 3.829.900 | 3.933.400 | 3.925.200 | 3.925.500 | 3.925.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 14.765,55 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.300 | 16.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 840.892,15 | 910.300 | 865.900 | 865.900 | 870.600 | 870.600 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **24.120.526,22** | **20.797.000** | **22.436.700** | **22.031.800** | **22.198.800** | **22.198.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-19.891.722,74** | **-16.690.300** | **-17.709.100** | **-17.299.700** | **-17.455.700** | **-17.455.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-19.891.722,74** | **-16.690.300** | **-17.709.100** | **-17.299.700** | **-17.455.700** | **-17.455.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-19.891.722,74** | **-16.690.300** | **-17.709.100** | **-17.299.700** | **-17.455.700** | **-17.455.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.553.205,69 | 10.447.900 | 10.447.900 | 10.447.900 | 10.629.300 | 10.629.300 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.190,96 | 353.800 | 365.400 | 368.500 | 364.800 | 364.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.214.014,73** | **10.094.100** | **10.082.500** | **10.079.400** | **10.264.500** | **10.264.500** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.677.708,01** | **-6.596.200** | **-7.626.600** | **-7.220.300** | **-7.191.200** | **-7.191.200** |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.650,43 | 81.400 | 83.400 | 0 | 83.400 | 84.900 | 84.900 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.287,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.081.614,51 | 2.818.000 | 3.468.500 | 0 | 3.469.000 | 3.469.000 | 3.469.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 395.819,41 | 450.700 | 419.100 | 0 | 419.100 | 422.700 | 422.700 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 520.569,57 | 206.000 | 206.000 | 0 | 206.000 | 207.500 | 207.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.146.941,22** | **3.558.600** | **4.179.500** | **0** | **4.180.000** | **4.186.600** | **4.186.600** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 6.982.371,20 | 7.399.600 | 7.547.700 | 0 | 7.698.800 | 7.852.500 | 7.852.500 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 55.662,50 | 53.500 | 54.600 | 0 | 55.700 | 56.800 | 56.800 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.411.949,45 | 7.637.500 | 10.018.900 | 0 | 9.470.000 | 9.477.100 | 9.477.100 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 14.765,55 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.300 | 16.300 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 1.097.030,41 | 917.200 | 930.000 | 0 | 966.600 | 858.500 | 858.500 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.561.779,11** | **16.024.000** | **18.567.400** | **0** | **18.207.300** | **18.261.200** | **18.261.200** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.414.837,89** | **-12.465.400** | **-14.387.900** | **0** | **-14.027.300** | **-14.074.600** | **-14.074.600** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 | 46.700 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 17.603,30 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.603,30** | **30.000** | **30.000** | **0** | **76.700** | **76.700** | **30.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.680,34 | 747.000 | 2.360.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.003.223,11 | 273.000 | 320.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 317.297,95 | 43.100 | 14.200 | 0 | 3.100 | 2.000 | 3.100 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.507.201,40** | **1.063.100** | **2.694.200** | **610.000** | **583.100** | **582.000** | **553.100** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.489.598,10** | **-1.033.100** | **-2.664.200** | **-610.000** | **-506.400** | **-505.300** | **-523.100** |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-16.904.435,99** | **-13.498.500** | **-17.052.100** | **-610.000** | **-14.533.700** | **-14.579.900** | **-14.597.700** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-16.904.435,99** | **-13.498.500** | **-17.052.100** | **-610.000** | **-14.533.700** | **-14.579.900** | **-14.597.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | |
| Produktgruppe | 02113 Finanzverwaltung | |
| **Produkt** | **0211310 Haushaltssteuerung** | |
| Verantwortlich | Birgit Gläser | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresabschluss/Bilanz
Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen und der Umlagen
Abwicklung von Darlehen, Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
Verwaltung der haushaltsrechtlichen Befugnisse
Betriebswirtschaftliche Auswertungen
Fertigen von Statistiken
Budgetüberwachung

**Auftragsgrundlage:**
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**
Stadtrat, Finanzsenat, städtische Dienststellen, Regierung von Oberfranken, Banken und Sparkassen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

**Ziele:**
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
Termingerechte Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts;
langfristige Liquiditätssicherung;
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Kennzahlen:**
Ergebnis pro Einwohner; Haushaltsvolumen pro Einwohner; Investitionsvolumen pro Einwohner; Fremdfinanzierungsquote; Schuldenstand pro Einwohner; Schuldendienst im Verhältnis zum Steueraufkommen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | |
| Produktgruppe | 02113 Finanzverwaltung | |
| **Produkt** | **0211310 Haushaltssteuerung** | |
| Verantwortlich | Birgit Gläser | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresabschluss/Bilanz
Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen und der Umlagen
Abwicklung von Darlehen, Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
Verwaltung der haushaltsrechtlichen Befugnisse
Betriebswirtschaftliche Auswertungen
Fertigen von Statistiken
Budgetüberwachung

**Auftragsgrundlage:**
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**
Stadtrat, Finanzsenat, städtische Dienststellen, Regierung von Oberfranken, Banken und Sparkassen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

**Ziele:**
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
Termingerechte Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts;
langfristige Liquiditätssicherung;
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Kennzahlen:**
Ergebnis pro Einwohner; Haushaltsvolumen pro Einwohner; Investitionsvolumen pro Einwohner; Fremdfinanzierungsquote; Schuldenstand pro Einwohner; Schuldendienst im Verhältnis zum Steueraufkommen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | |
| Produktgruppe | 02113 Finanzverwaltung | |
| **Produkt** | **0211330 Steuern und sonstige Abgaben** | |
| Verantwortlich | Stefanie Neuland | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Veranlagung aller kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer) sowie der Straßenreinigungsgebühren und der Abfallwirtschaftsgebühren

**Auftragsgrundlage:**
Grundgesetz Art. 106 Abs. 6
Abgabenordnung
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**
Alle Abgabenpflichtigen der Stadt Coburg

**Ziele:**
Zeitnahe, vollständige und zutreffende Veranlagung der einzelnen Abgabepflichtigen

**Kennzahlen:**
Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer
Anzahl Veranlagungen Grundsteuer
Anzahl Veranlagungen Hundesteuer
Anzahl Veranlagungen übrige Abgaben

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **02113 Finanzverwaltung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671,43 | 8.100 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.523,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 61,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.271,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.690,31 | 411.600 | 380.000 | 380.000 | 383.600 | 383.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 87.272,63 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 86.700 | 86.700 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **420.490,96** | **506.200** | **475.600** | **475.600** | **481.000** | **481.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.113.774,09 | 2.201.700 | 2.245.900 | 2.290.800 | 2.336.600 | 2.336.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 39.461,23 | 34.900 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.545,75 | 91.100 | 84.500 | 83.600 | 84.600 | 84.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 53.111,32 | 37.700 | 41.700 | 39.500 | 39.700 | 39.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.535,38 | 176.400 | 193.600 | 193.600 | 197.300 | 197.300 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.474.427,77** | **2.541.800** | **2.601.300** | **2.643.800** | **2.695.200** | **2.695.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.053.936,81** | **-2.035.600** | **-2.125.700** | **-2.168.200** | **-2.214.200** | **-2.214.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-2.053.936,81** | **-2.035.600** | **-2.125.700** | **-2.168.200** | **-2.214.200** | **-2.214.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-2.053.936,81** | **-2.035.600** | **-2.125.700** | **-2.168.200** | **-2.214.200** | **-2.214.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000,00 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.800 | 26.800 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.095,36 | 113.300 | 113.300 | 113.300 | 116.000 | 116.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-80.095,36** | **-87.000** | **-87.000** | **-87.000** | **-89.200** | **-89.200** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.134.032,17** | **-2.122.600** | **-2.212.700** | **-2.255.200** | **-2.303.400** | **-2.303.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **02113 Finanzverwaltung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.404,80 | 13.600 | 14.200 | 0 | 3.100 | 2.000 | 3.100 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.404,80** | **13.600** | **14.200** | **0** | **3.100** | **2.000** | **3.100** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.404,80** | **-13.600** | **-14.200** | **0** | **-3.100** | **-2.000** | **-3.100** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 830,02 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.059,81 | 24.059,81 |
| **= Saldo** | **-830,02** | **-6.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-18.059,81** | **-24.059,81** |
| **0211310005 Ausstattung - Haushaltssteuerung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Einbauküche | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.830,28 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338,41 | 15.338,41 |
| **= Saldo** | **-2.830,28** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.338,41** | **-15.338,41** |
| **0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Notebooks | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
| **Produktgruppe** | **02113 Finanzverwaltung** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 2.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.096,03 | 6.496,03 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.100** | **-2.200** | **0** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-2.096,03** | **-6.496,03** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.660,30** | **-7.100** | **-14.200** | **0** | **-3.100** | **-2.000** | **-3.100** | **-25.494,25** | **-45.894,25** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **02117 Liegenschaftswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Rico Schneider | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Gebäudewirtschaftliche Planung (funktionelle Weiterentwicklung, Nutzungskonzepte usw.)
Vertragsmanagement (Miet-, Versicherungs- und Pachtwesen)
Erfassung und Pflege aller Bestands- und Vertragsdaten,
Erstellung von Abschlüssen und Abrechnungen
Vermarktung von Immobilien
Anlagenbuchhaltung
Kostenkontrolle anhand einer Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Stadtrates, Vollzug des BGB

**Zielgruppen:**
Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer der Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien)

**Ziele:**
- Effizientes kommunales Gebäudemanagement, sodass Gebäude und die dazu gehörenden Anlagen kontinuierlich und kostenoptimiert bereitgestellt, funktionsfähig erhalten werden sowie dass wechselnden und organisatorischen Bedürfnissen ständig Rechnung getragen wird.
- Qualitätssteigerung bezüglich Nutzung, Service, Kundenakzeptanz und Bausubstanz
- Bedarfsgerechte Raumversorgung zu wirtschaftlichen Bedingungen
- Bereitstellung von Gewerbegrundstücken
- Herstellen von Kostentransparenz
- Schaffung von Kostenverantwortung durch klare Zuordnung der Kosten
- Anreize für wirtschaftliches Nutzerverhalten schaffen

**Kennzahlen:**
- Kostenkennzahlen nach der KGST bzw. auf Grundlage der erlassenen DIN-Vorschriften, z.B. DIN 276 und DIN18960
- Anzahl betreute Objekte

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **02117 Liegenschaftswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Rico Schneider | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.292,87 | 73.300 | 74.300 | 74.300 | 75.700 | 75.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 533.265,34 | 534.100 | 534.100 | 538.100 | 540.300 | 540.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.811.380,73 | 2.818.000 | 3.468.500 | 3.469.000 | 3.469.000 | 3.469.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.862,14 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 353.511,44 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 137.000 | 137.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **3.808.312,52** | **3.600.500** | **4.252.000** | **4.256.500** | **4.262.100** | **4.262.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.918.669,35 | 5.197.900 | 5.301.800 | 5.408.000 | 5.515.900 | 5.515.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 16.201,27 | 18.600 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 19.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.301.076,91 | 8.496.400 | 9.934.400 | 9.386.400 | 9.392.500 | 9.392.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.742.028,60 | 3.792.200 | 3.891.700 | 3.885.700 | 3.885.800 | 3.885.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 14.765,55 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.300 | 16.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 653.356,77 | 733.900 | 672.300 | 672.300 | 673.300 | 673.300 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **21.646.098,45** | **18.255.200** | **19.835.400** | **19.388.000** | **19.503.600** | **19.503.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-17.837.785,93** | **-14.654.700** | **-15.583.400** | **-15.131.500** | **-15.241.500** | **-15.241.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-17.837.785,93** | **-14.654.700** | **-15.583.400** | **-15.131.500** | **-15.241.500** | **-15.241.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-17.837.785,93** | **-14.654.700** | **-15.583.400** | **-15.131.500** | **-15.241.500** | **-15.241.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.521.205,69 | 10.421.600 | 10.421.600 | 10.421.600 | 10.602.500 | 10.602.500 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 227.095,60 | 240.500 | 252.100 | 255.200 | 248.800 | 248.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.294.110,09** | **10.181.100** | **10.169.500** | **10.166.400** | **10.353.700** | **10.353.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.543.675,84** | **-4.473.600** | **-5.413.900** | **-4.965.100** | **-4.887.800** | **-4.887.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **02117 Liegenschaftswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Rico Schneider | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 | 46.700 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 17.603,30 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.603,30** | **30.000** | **30.000** | **0** | **76.700** | **76.700** | **30.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.680,34 | 747.000 | 2.360.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.003.223,11 | 273.000 | 320.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 299.893,15 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.489.796,60** | **1.049.500** | **2.680.000** | **610.000** | **580.000** | **580.000** | **550.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.472.193,30** | **-1.019.500** | **-2.650.000** | **-610.000** | **-503.300** | **-503.300** | **-520.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0211710004 Geschäftsausstattung-Kfm. Gebäudewirtschaft** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Reinigungsautomat | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 17.406,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-17.406,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erwerb von bebauten Grundstücken | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 94.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-94.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **0211710006 WC-Einbau im ehemaligen Juwelier Gall** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-30.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
| **Produktgruppe** | **02117 Liegenschaftswesen** |
| | |
| Verantwortlich | Rico Schneider |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0211710007 Umbaumaßnahmen Gebäude Neustadter Str. 3** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **0211710008 Ämtergebäude - Anbau Sonnenschutzanlage Ostseite** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **-60.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0,00** | **-90.000,00** |
| **0211710009 Ämtergebäude - Einbau einer Lüftungsanlage im Sitzungssaal E04** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-160.000,00** |
| **0211720001 Abbruchmaßnahme am Güterbahnhofsgelände** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-700.000,00** |
| **0211720002 Erwerb von Flächen im Bereich Glockenberg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.110.000,00** |
| **0211720005 Grunderwerb für unbestimmten Zweck** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| hoher Bedarf an landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 10.542,34 | 416.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 3.464.355,38 | 5.649.094,20 |
| **= Saldo** | **-10.542,34** | **-416.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-3.464.355,38** | **-5.649.094,20** |
| **0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Nettobeträge (Bruttoinvestkosten: 2.903.600 Mio. €) | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 | 46.700 | 0 | 0,00 | 93.400,00 |
| - Auszahlungen | 953.730,32 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191.000,00 | 2.464.000,00 |
| **= Saldo** | **-953.730,32** | **-273.000** | **0** | **0** | **46.700** | **46.700** | **0** | **-2.191.000,00** | **-2.370.600,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.075.679,06** | **-689.000** | **-2.680.000** | **-610.000** | **-533.300** | **-533.300** | **-550.000** | **-5.655.355,38** | **-10.209.694,20** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
| Produktgruppe | 02117 Liegenschaftswesen |
| **Produkt** | **0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft** |
| Verantwortlich | Rico Schneider |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.186,09 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 75.400 | 75.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 533.049,52 | 534.000 | 534.000 | 538.000 | 540.200 | 540.200 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.957.852,73 | 1.718.500 | 2.369.000 | 2.369.500 | 2.369.500 | 2.369.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.207,55 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 52.522,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.651.818,41** | **2.358.500** | **3.010.000** | **3.014.500** | **3.018.100** | **3.018.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.722.867,53 | 5.001.100 | 5.101.000 | 5.203.100 | 5.306.900 | 5.306.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.061,09 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.604.437,26 | 7.752.500 | 9.207.500 | 8.659.500 | 8.665.600 | 8.665.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.663.104,58 | 3.647.900 | 3.747.400 | 3.741.400 | 3.740.800 | 3.740.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 11.081,55 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 497.454,77 | 420.500 | 420.500 | 420.500 | 420.500 | 420.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **20.504.006,78** | **16.844.100** | **18.498.700** | **18.047.000** | **18.156.500** | **18.156.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-17.852.188,37** | **-14.485.600** | **-15.488.700** | **-15.032.500** | **-15.138.400** | **-15.138.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-17.852.188,37** | **-14.485.600** | **-15.488.700** | **-15.032.500** | **-15.138.400** | **-15.138.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-17.852.188,37** | **-14.485.600** | **-15.488.700** | **-15.032.500** | **-15.138.400** | **-15.138.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.521.205,69 | 10.421.400 | 10.421.400 | 10.421.400 | 10.602.300 | 10.602.300 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.682,52 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **10.383.523,17** | **10.275.400** | **10.275.400** | **10.275.400** | **10.456.300** | **10.456.300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.468.665,20** | **-4.210.200** | **-5.213.300** | **-4.757.100** | **-4.682.100** | **-4.682.100** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 689.942,22 | 895.700 | 1.098.700 | 783.700 | 797.300 | 797.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 707.088,25 | 804.700 | 820.000 | 813.000 | 817.100 | 817.100 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 59.028,93 | 57.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.274,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 582.553,13 | 608.600 | 620.400 | 632.600 | 645.100 | 645.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 196.520,66 | 190.200 | 219.400 | 191.400 | 195.000 | 195.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.238.407,57** | **2.556.900** | **2.810.100** | **2.472.300** | **2.506.100** | **2.506.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.707.905,85 | 3.883.400 | 3.960.600 | 4.040.100 | 4.121.300 | 4.121.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 64.502,49 | 62.500 | 63.700 | 64.900 | 66.100 | 66.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.116,18 | 441.800 | 417.700 | 381.700 | 390.700 | 390.700 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 240.144,25 | 278.800 | 268.300 | 266.500 | 271.900 | 271.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 224.353,38 | 233.600 | 234.100 | 234.100 | 238.200 | 238.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.199,21 | 511.200 | 616.000 | 441.000 | 447.200 | 447.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **5.163.221,36** | **5.411.300** | **5.560.400** | **5.428.300** | **5.535.400** | **5.535.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.924.813,79** | **-2.854.400** | **-2.750.300** | **-2.956.000** | **-3.029.300** | **-3.029.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-2.924.813,79** | **-2.854.400** | **-2.750.300** | **-2.956.000** | **-3.029.300** | **-3.029.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-2.924.813,79** | **-2.854.400** | **-2.750.300** | **-2.956.000** | **-3.029.300** | **-3.029.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.109,92 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 91.700 | 91.700 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 425.089,06 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 412.700 | 412.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-316.979,14** | **-319.900** | **-319.900** | **-319.900** | **-321.000** | **-321.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.241.792,93** | **-3.174.300** | **-3.070.200** | **-3.275.900** | **-3.350.300** | **-3.350.300** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 841.976,14 | 895.700 | 1.098.700 | 0 | 783.700 | 797.300 | 797.300 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 654.344,42 | 804.700 | 820.000 | 0 | 813.000 | 817.100 | 817.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.665,63 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 739.666,18 | 608.600 | 620.400 | 0 | 632.600 | 645.100 | 645.100 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 131.604,92 | 186.700 | 205.900 | 0 | 177.900 | 181.100 | 181.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.371.257,29** | **2.495.900** | **2.745.200** | **0** | **2.407.400** | **2.440.800** | **2.440.800** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 3.656.399,46 | 3.883.400 | 3.960.600 | 0 | 4.040.100 | 4.121.300 | 4.121.300 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 64.502,49 | 62.500 | 63.700 | 0 | 64.900 | 66.100 | 66.100 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.036,44 | 441.800 | 417.700 | 0 | 381.700 | 390.700 | 390.700 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 310.009,09 | 233.600 | 234.100 | 0 | 234.100 | 238.200 | 238.200 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 467.091,83 | 522.100 | 626.900 | 0 | 451.900 | 458.000 | 458.000 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.894.039,31** | **5.143.400** | **5.303.000** | **0** | **5.172.700** | **5.274.300** | **5.274.300** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.522.782,02** | **-2.647.500** | **-2.557.800** | **0** | **-2.765.300** | **-2.833.500** | **-2.833.500** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 186.900,00 | 488.300 | 338.200 | 0 | 590.000 | 377.700 | 265.700 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.228,91 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **188.128,91** | **498.300** | **358.200** | **0** | **610.000** | **398.100** | **286.100** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.671,92 | 412.700 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 109.531,73 | 1.539.700 | 771.800 | 6.549.000 | 3.426.400 | 2.565.400 | 1.206.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **498.203,65** | **2.056.400** | **971.800** | **6.909.000** | **3.786.400** | **2.565.400** | **1.206.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-310.074,74** | **-1.558.100** | **-613.600** | **-6.909.000** | **-3.176.400** | **-2.167.300** | **-920.300** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-2.832.856,76** | **-4.205.600** | **-3.171.400** | **-6.909.000** | **-5.941.700** | **-5.000.800** | **-3.753.800** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.832.856,76** | **-4.205.600** | **-3.171.400** | **-6.909.000** | **-5.941.700** | **-5.000.800** | **-3.753.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Kai Holland | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Leitung und Steuerung des Ordnungsamtes, gegliedert in folgende Fachabteilungen:
3210 (Gewerbeabteilung); zuständig für die Produkte Gewerbeangelegenheiten, Flohmärkte, Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wochen- und Jahrmärkte
3220 (Straßenverkehr); zuständig für die Produkte Straßenverkehrswesen und Kommunale Verkehrsüberwachung
3230 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz); zuständig für die Produkte Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Brandschutz, Feuerlöschwesen;
3250 (Feuerwehrdepot)

**Auftragsgrundlage:**
Vielzahl von rechtliche Grundlagen beginnend von europarechtlichen Bestimmungen, Gesetze und Verordnungen sowohl auf Bundes- als auch Landesebene, kommunale Verordnungen / Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates oder der Senate

**Zielgruppen:**
Bürger, Besucher, Gewerbetreibende und Beschäftigte im Stadtgebiet
Alle Ämter der Stadtverwaltung ebenso zahlreiche weitere Ämter und Dienststellen außerhalb der Stadtverwaltung, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen

**Ziele:**
Ordnungsgemäßer Aufgabenvollzug durch das Ordnungsamt

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** |
| Verantwortlich | Jannik Fenßlein |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Entscheidung über die Genehmigung oder Auflagen zum Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Tier- und Artenschutz, Betreuung der Coburger Taubenaktion, allgemeine Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Gesundheitswesen einschließlich Infektionsschutzrecht und Tierseuchenrecht,
Sachbearbeitung zum Vollzug der Gemeindeverordnung über Sicherheit, Ordnung, Reinhaltung und Ruhe in der Stadt Coburg sowie der Grünanlagensatzung der Stadt Coburg; Innen- und Außendienst (Städtischer Ordnungsdienst),
Bearbeitung von Jagd- und Waffenrechtsvorgängen, Sprengstoff- und Fischereiangelegenheiten, Vollzug des Feiertags- und Unterbringungsrechts,
Anordnung von Bestattungen, soweit kein Verpflichteter vorhanden ist,
Sicherstellung des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes einschließlich Aktualisierung der Alarmpläne,
Sachbearbeitung zum Abfallrecht Im Rahmen des Vollzugs des Kaminkehrrechts übt das Ordnungsamt die Aufsicht über fünf Kehrbezirke aus. Zudem werden Kehr- und Überprüfungsarbeiten erforderlichenfalls zwangsweise durchgeführt.

**Auftragsgrundlage:**
Einschlägige Gesetze einschl. EU-Verordnungen (z.B. LSTVG, Versammlungsgesetz, Jagdgesetze, Waffengesetz, Bay. Katastrophenschutzgesetz), Gemeindeverordnung über Sicherheit, Ordnung, Reinhaltung und Ruhe in der Stadt Coburg, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, die vom Vollzug der Gesetze betroffen sind (z. B. Jäger, Waffenbesitzer, Bestattungsunternehmen, Bestattungspflichtige, Verantwortliche bei Versammlungen oder Demonstrationen, Tierhalter usw.), Kaminkehrer; gesamte Bevölkerung

**Ziele:**
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der örtlichen Gefahrenabwehr, Regelung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoffen, Koordinierung des Katastrophenschutzes, Sicherstellung des Tier- und Artenschutzes, Interessenausgleich bei Versammlungen und Demonstrationen zwischen privaten und öffentlichen Belangen, Gewährleistung der Sicherheit von Feuerstätten

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | |
| **Produkt** | **0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz** | |
| Verantwortlich | Roland Schmitt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Zu den Aufgaben der Lebensmittelüberwachung gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln. Bei Betriebskontrollen, Entnahmen von Warenproben und beim Vorliegen von Verbraucherbeschwerden überprüfen die Lebensmittelüberwachungsbeamten die Einhaltung der jeweiligen Vorschriften. Bei Verstößen gegen die größtenteils europarechtlichen Vorschriften werden entsprechende Anordnungen getroffen, um Missstände schnellstmöglich zu beseitigen. Zudem erfolgt die Information von Verbrauchern und Lebensmittelunternehmern. Proben werden an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verbracht und dort untersucht.

**Auftragsgrundlage:**
Europarechtliche Vorschriften, u. a. Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

**Ziele:**
Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | |
| **Produkt** | **0312080 Katastrophenschutz** | |
| Verantwortlich | Jannik Fenßlein | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Sicherstellung des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Einschlägige Gesetze (z.B. Bayer. Katastrophenschutzgesetz) |
| **Zielgruppen:**<br>Gesamte Bevölkerung |
| **Ziele:**<br>Koordinierung des Katastrophenschutzes: Schutz von Gesundheit und Leben, von natürlichen Lebensgrundlagen und bedeutenden Sachwerten vor Schädigung und Zerstörung im Katastrophenfall |
| **Kennzahlen:** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Kai Holland | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 556,09 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.300 | 29.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.364,75 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 59.014,21 | 57.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 555,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.240,41 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 22.137,42 | 24.400 | 34.400 | 34.400 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **265.867,92** | **328.200** | **332.100** | **332.100** | **335.000** | **335.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.051.519,70 | 2.119.100 | 2.161.300 | 2.204.500 | 2.248.900 | 2.248.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 39.156,93 | 37.400 | 38.100 | 38.800 | 39.500 | 39.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.823,49 | 349.900 | 325.300 | 289.300 | 294.800 | 294.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 199.700,81 | 248.000 | 237.500 | 235.700 | 240.700 | 240.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 222.130,38 | 231.400 | 231.900 | 231.900 | 235.900 | 235.900 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 360.540,09 | 303.600 | 363.200 | 363.200 | 367.100 | 367.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.209.871,40** | **3.289.400** | **3.357.300** | **3.363.400** | **3.426.900** | **3.426.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.944.003,48** | **-2.961.200** | **-3.025.200** | **-3.031.300** | **-3.091.900** | **-3.091.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-2.944.003,48** | **-2.961.200** | **-3.025.200** | **-3.031.300** | **-3.091.900** | **-3.091.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-2.944.003,48** | **-2.961.200** | **-3.025.200** | **-3.031.300** | **-3.091.900** | **-3.091.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74.017,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 36.700 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.222,64 | 328.100 | 328.100 | 328.100 | 330.100 | 330.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-286.205,14** | **-292.100** | **-292.100** | **-292.100** | **-293.400** | **-293.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.230.208,62** | **-3.253.300** | **-3.317.300** | **-3.323.400** | **-3.385.300** | **-3.385.300** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 186.900,00 | 488.300 | 338.200 | 0 | 590.000 | 377.700 | 265.700 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.228,91 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **188.128,91** | **498.300** | **358.200** | **0** | **610.000** | **398.100** | **286.100** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.671,92 | 412.700 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.531,73 | 1.537.200 | 767.600 | 6.549.000 | 3.426.400 | 2.565.400 | 1.206.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **498.203,65** | **2.053.900** | **967.600** | **6.909.000** | **3.786.400** | **2.565.400** | **1.206.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-310.074,74** | **-1.555.600** | **-609.400** | **-6.909.000** | **-3.176.400** | **-2.167.300** | **-920.300** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung zweier Laptops | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.200 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 5.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.200** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200,00** | **-5.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 2026: P250 Anhänger | | | | | | | | | |
| 2027: Gerätewagen A/S; Drehleiter 18/12; HLF20; ELW 1 | | | | | | | | | |
| 2028: 2 LF10 für LZ 1 / LZ 4 / Löbelstein; GW-L1 (Bertelsdorf); Versorgungsfahrzeug; | | | | | | | | | |
| 2029: V-LKW; RW2 | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 150.100 | 0 | 0 | 590.000 | 377.700 | 265.700 | 570.100,00 | 1.803.500,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 901.600 | 17.000 | 6.969.000 | 3.350.000 | 2.489.000 | 1.130.000 | 1.689.994,86 | 8.675.994,86 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-751.500** | **-17.000** | **-6.969.000** | **-2.760.000** | **-2.111.300** | **-864.300** | **-1.119.894,86** | **-6.872.494,86** |
| **0312020007 Turbinenlöschraupe** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 510.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-510.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-510.000,00** |
| **0312020011 EDV-Ausstattung - Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 12.643,35 | 27.043,35 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-12.643,35** | **-27.043,35** |
| **0312020012 Ausstattung - Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| u.a. Erneuerung EZ-Technik | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 25.790,48 | 105.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 153.022,45 | 468.022,45 |
| **= Saldo** | **-25.790,48** | **-105.000** | **-70.000** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-153.022,45** | **-468.022,45** |
| **0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 186.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **186.900,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Gesamtinvestitionskosten: 1.450.000 € (davon 12.000 € konsumtiv) | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 127.200 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 127.200,00 |
| - Auszahlungen | 382.083,74 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.000,00 | 1.438.000,00 |
| **= Saldo** | **-382.083,74** | **-307.800** | **127.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.003.000,00** | **-1.310.800,00** |
| **0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0,00 | 560.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **-360.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-560.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Kai Holland |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0312030005 EDV-Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptops | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.900 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 8.287,80 | 19.487,80 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.900** | **-2.800** | **0** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-8.287,80** | **-19.487,80** |
| **0312030006 Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zufahrtssperren für Veranstaltungen (sog. Roadblocker) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-80.000,00** |
| **0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung ELW für Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| - Auszahlungen | 50.651,05 | 500.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.762,35 | 646.762,35 |
| **= Saldo** | **-50.651,05** | **-289.000** | **134.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-358.762,35** | **-435.762,35** |
| **0312080003 EDV-Ausstattung - Katastrophenschutz** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Beamer/Regieeinheit Katastrophenschutzkeller | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-4.400,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-271.625,27** | **-1.457.400** | **-629.400** | **-7.329.000** | **-3.196.400** | **-2.187.700** | **-940.700** | **-2.657.810,81** | **-10.293.010,81** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen** |
| Verantwortlich | Jannik Fenßlein |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung in der Stadt Coburg
Brandschutzerziehung an Kindergärten und Schulen
Brandschutzeinweisung für Unternehmen und soziale Einrichtungen
Bereitstellung von Sicherheitswachen für Veranstaltungen einschließlich Landestheater
Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Geräte
Besetzung der Feuerwehreinsatzzentrale im 24-Stunden-Betrieb

**Auftragsgrundlage:**
Bayer. Feuerwehrgesetz und dazu ergangene Vollzugsvorschriften; Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Coburg; Stadtrats- und Verwaltungssenatsbeschlüsse

**Zielgruppen:**
Bevölkerung, Gewerbetreibende und Hauseigentümer;
Feuerwehrdienstleistende

**Ziele:**
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Coburger Bevölkerung und hiesigen Unternehmen
Sicherstellung einer langen Nutzungsdauer für Fahrzeuge und Geräte
Aufrechterhaltung eines hohen Ausbildungsstandes
Ausschöpfung von Ersatzansprüchen zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen
Aufrechterhaltung der Motivation zum ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrleute

**Kennzahlen:**
Gesamtkosten je Einwohner

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Zahl der Einsätze | 607 | 674 | | |
| Fehlalarmierungsquote | 11% | 11% | | |
| Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | 315 | 333 | | |
| Aktive Mitglieder | 210 | 230 | | |
| Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €) | 47 | 49 | 48 | 49 |
| Kostendeckung (in %) | 15,5 | 9,6 | 10,7 | 10,6 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen** |
| Verantwortlich | Jannik Fenßlein |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.088,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 148.656,99 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 171.200 | 171.200 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 56.324,10 | 54.900 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.988,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.529,61 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **213.588,22** | **236.400** | **240.500** | **240.500** | **242.100** | **242.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 977.844,99 | 1.033.300 | 1.053.900 | 1.074.900 | 1.096.400 | 1.096.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.903,89 | 253.400 | 239.800 | 208.800 | 211.800 | 211.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 181.470,53 | 219.900 | 214.900 | 214.900 | 219.400 | 219.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 176.652,00 | 176.000 | 176.500 | 176.500 | 180.200 | 180.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.610,91 | 259.300 | 317.500 | 317.500 | 319.100 | 319.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.919.482,32** | **1.941.900** | **2.002.600** | **1.992.600** | **2.026.900** | **2.026.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.705.894,10** | **-1.705.500** | **-1.762.100** | **-1.752.100** | **-1.784.800** | **-1.784.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.705.894,10** | **-1.705.500** | **-1.762.100** | **-1.752.100** | **-1.784.800** | **-1.784.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.705.894,10** | **-1.705.500** | **-1.762.100** | **-1.752.100** | **-1.784.800** | **-1.784.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 301.747,50 | 264.600 | 264.600 | 264.600 | 265.500 | 265.500 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-301.747,50** | **-264.600** | **-264.600** | **-264.600** | **-265.500** | **-265.500** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.007.641,60** | **-1.970.100** | **-2.026.700** | **-2.016.700** | **-2.050.300** | **-2.050.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | |
| **Produktgruppe** | **03121 Gewerbeangelegenheiten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Roland Schmitt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Aufgaben im Bereich der Gewerbeangelegenheiten umfassen das Führen des Gewerberegisters durch die Verarbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung.
Im Bereich des Gaststättenwesens werden Gestattungen und Gaststättenerlaubnisse erteilt, Gaststätten kontrolliert und etwaige Verfehlungen mittels Buß- und Verwarnungsgeldern geahndet. Größere Veranstaltungen, wie z. B. das Coburger Vogelschießen oder das Schlossplatzfest werden von der Gewerbeabteilung genehmigt und überwacht.
Das in diesem Produkt angesiedelte Fundbüro verwahrt abgegebene, herrenlose Gegenstände bis diese vom Eigentümer abgeholt werden oder im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Fundsachenverkaufs verkauft werden.
Weitere Aufgaben sind der Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes, des Gesundheitsschutzgesetzes, des Ladenschlussgesetzes, des Glückspielwesens, des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Heilpraktikergesetzes, der Apothekenbetriebsordnung und der Preisangabenverordnung. Zudem obliegt der Gewerbeabteilung die Genehmigung und Überwachung der Durchführung der Oberfranken-Ausstellung und die Zulassung von Zirkusgastspielen.

**Auftragsgrundlage:**
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gesundheitsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland, Heilpraktikergesetz, Apothekenbetriebsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Preisangabenverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppen:**
Gewerbetreibende, Gastwirte, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger, Vereine

**Ziele:**
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens, Schaffung eines Interessensausgleichs zwischen Gastwirten und der benachbarten Wohnnutzung, Gewährleistung der sicheren Durchführung von Veranstaltungen, Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen der oben aufgeführten Rechtsgebiete

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 03121 Gewerbeangelegenheiten | |
| **Produkt** | **0312110 Wochen- und Jahrmärkte** | |
| Verantwortlich | Roland Schmitt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Durchführung der Wochenmärkte am Mittwoch und Samstag sowie der "Grünen Märkte" am Dienstag und Freitag auf dem Marktplatz
Durchführung von jährlich fünf Jahrmärkten (Petrimarkt, Ostermarkt, Sommermarkt, Zwiebelmarkt, Martinimarkt)
Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung im Vollzug der Marktsatzung (Entscheidung über Marktzulassung und zur Einhaltung der Marktordnung; Gebührenfestsetzung)

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Stadtrates und des Verwaltungssenats, Markt- und Marktgebührensatzung

**Zielgruppen:**
Kunden und Markthändler
Innerstädtischer Handel

**Ziele:**
Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots für die Bevölkerung
Belebung der Einkaufsstadt Coburg
Erreichung einer möglichst hohen Kostendeckung

**Kennzahlen:**
Kostendeckungsgrad

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03121 Gewerbeangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Roland Schmitt |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.693,85 | 17.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.164,49 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 160.500 | 160.500 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 14,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.718,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.691,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **184.282,62** | **175.800** | **162.800** | **162.800** | **164.800** | **164.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 314.208,58 | 273.800 | 279.400 | 285.200 | 290.800 | 290.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 12.516,95 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.037,95 | 64.000 | 64.700 | 64.700 | 67.400 | 67.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 13.354,45 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.500 | 15.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 2.223,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.865,86 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 5.000 | 5.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **411.206,79** | **370.900** | **377.400** | **383.400** | **392.400** | **392.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-226.924,17** | **-195.100** | **-214.600** | **-220.600** | **-227.600** | **-227.600** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-226.924,17** | **-195.100** | **-214.600** | **-220.600** | **-227.600** | **-227.600** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-226.924,17** | **-195.100** | **-214.600** | **-220.600** | **-227.600** | **-227.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.765,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 22.000 | 22.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.014,40 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.800 | 19.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.249,40** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **2.200** | **2.200** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-229.173,57** | **-193.200** | **-212.700** | **-218.700** | **-225.400** | **-225.400** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03121 Gewerbeangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Roland Schmitt |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.400 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.400** | **2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.400** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von 2 iPads | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.400 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.400** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400,00** | **-4.200,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-1.400** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400,00** | **-4.200,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 03122 Straßenverkehrswesen |
| **Produkt** | **0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen** |
| Verantwortlich | Gerald Hellmuth |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Registrierung und Verwaltung des Fahrzeugbestandes

Sachbearbeitung zur Erteilung, zum Umtausch, der Verlängerung und zum Entzug von Fahrerlaubnissen sowie im Zusammenhang mit Fahrauffälligkeiten

**Auftragsgrundlage:**
Straßenverkehrsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen

Vorschriften zum Führerscheinrecht

**Zielgruppen:**
Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Nutzer von Fahrzeugdaten (Versicherungen, Finanz- und Polizeibehörden)

**Ziele:**
Zulassungsstelle
Es ist sicherzustellen, dass der Kraftfahrzeugbestand wie gesetzlich geregelt erfasst und verwaltet wird.

Führerscheinstelle
Es ist sicherzustellen, dass am Straßenverkehr nur Personen teilnehmen, die zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind.

**Kennzahlen:**
Anzahl der Außerbetriebsetzungen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 03122 Straßenverkehrswesen | |
| **Produkt** | **0312220 Kommunale Verkehrsüberwachung** | |
| Verantwortlich | Bert Kleinschmidt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Ordnungsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Schichtplan in einem festgelegten Bereich der Innenstadt
Überwachung des fließenden Verkehrs in den Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen
Sachbearbeitung des Innendienstes zu Verwarnungen und zu Kostenbescheiden

**Auftragsgrundlage:**
Straßenverkehrsordnung; Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppen:**
Verkehrsteilnehmer; Bewohner der Innenstadt

**Ziele:**
Erhöhung der Akzeptanz der Straßenverkehrsordnung durch die Verkehrsteilnehmer

Es soll z. B. erreicht werden, dass
- Behindertenparkplätze nicht von Nichtbehinderten belegt werden,
- Feuerwehrzufahrten frei gehalten werden,
- auf Kurzzeitstellplätzen die Parkhöchstdauer nicht überschritten wird.

Verbesserung der Qualität des Wohnens in der Innenstadt (Zurückdrängen von Fremdparkern aus Bewohnerparkbereichen)

**Kennzahlen:**
Anzahl der Verwarnungen
Anzahl der erlassenen Kostenbescheide
Anzahl der versandten Anhörungen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **03122 Straßenverkehrswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bert Kleinschmidt | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 664.692,28 | 849.400 | 1.065.400 | 750.400 | 763.700 | 763.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.559,01 | 432.700 | 448.000 | 441.000 | 441.100 | 441.100 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 573.312,72 | 604.800 | 616.600 | 628.800 | 641.300 | 641.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 172.692,02 | 165.800 | 185.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.788.257,03** | **2.052.900** | **2.315.200** | **1.977.400** | **2.006.300** | **2.006.300** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.342.177,57 | 1.490.500 | 1.519.900 | 1.550.400 | 1.581.600 | 1.581.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 12.828,61 | 14.300 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.254,74 | 27.900 | 27.700 | 27.700 | 28.500 | 28.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 27.088,99 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.700 | 15.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.793,26 | 203.300 | 248.500 | 73.500 | 75.100 | 75.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.542.143,17** | **1.751.000** | **1.825.700** | **1.681.500** | **1.716.100** | **1.716.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **246.113,86** | **301.900** | **489.500** | **295.900** | **290.200** | **290.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **246.113,86** | **301.900** | **489.500** | **295.900** | **290.200** | **290.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **246.113,86** | **301.900** | **489.500** | **295.900** | **290.200** | **290.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.327,42 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 33.000 | 33.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.852,02 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.800 | 62.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-28.524,60** | **-29.700** | **-29.700** | **-29.700** | **-29.800** | **-29.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **217.589,26** | **272.200** | **459.800** | **266.200** | **260.400** | **260.400** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktgruppe** | **03122 Straßenverkehrswesen** |
| | |
| Verantwortlich | Bert Kleinschmidt |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.100** | **1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.100** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251,86 | 3.651,86 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.100** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.251,86** | **-3.651,86** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-1.100** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.251,86** | **-3.651,86** |

| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Tina Möller |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.893,46 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826.970,09 | 695.000 | 688.000 | 691.000 | 697.800 | 697.800 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 68.183,14 | 68.200 | 68.200 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.766,56 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.458,59 | 160.700 | 152.700 | 147.700 | 149.800 | 149.800 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.557,76 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.103.829,60** | **972.200** | **956.200** | **886.100** | **895.000** | **895.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.101.690,68 | 2.136.600 | 2.179.500 | 2.223.100 | 2.265.800 | 2.265.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 68.897,42 | 62.200 | 63.500 | 64.800 | 66.100 | 66.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.212,61 | 594.100 | 513.600 | 496.200 | 499.900 | 499.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 37.057,92 | 36.900 | 22.100 | 19.600 | 16.000 | 16.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.826,54 | 204.600 | 186.600 | 118.600 | 138.900 | 138.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.859.685,17** | **3.035.400** | **2.966.300** | **2.923.300** | **2.987.800** | **2.987.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.755.855,57** | **-2.063.200** | **-2.010.100** | **-2.037.200** | **-2.092.800** | **-2.092.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.755.855,57** | **-2.063.200** | **-2.010.100** | **-2.037.200** | **-2.092.800** | **-2.092.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.755.855,57** | **-2.063.200** | **-2.010.100** | **-2.037.200** | **-2.092.800** | **-2.092.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.955,80 | 159.900 | 159.900 | 159.900 | 161.300 | 161.300 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-159.955,80** | **-159.900** | **-159.900** | **-159.900** | **-161.300** | **-161.300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.915.811,37** | **-2.223.100** | **-2.170.000** | **-2.197.100** | **-2.254.100** | **-2.254.100** |

| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Tina Möller |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.952,31 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 824.642,19 | 695.000 | 688.000 | 0 | 691.000 | 697.800 | 697.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.816,56 | 36.800 | 36.800 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193.836,67 | 160.700 | 152.700 | 0 | 147.700 | 149.800 | 149.800 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 213,88 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.025.461,61** | **904.000** | **888.000** | **0** | **886.000** | **894.900** | **894.900** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 2.099.691,74 | 2.136.600 | 2.179.500 | 0 | 2.223.100 | 2.265.800 | 2.265.800 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 68.897,42 | 62.200 | 63.500 | 0 | 64.800 | 66.100 | 66.100 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.759,82 | 594.100 | 513.600 | 0 | 496.200 | 499.900 | 499.900 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 151.198,00 | 204.600 | 186.600 | 0 | 118.600 | 138.900 | 138.900 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.822.546,98** | **2.998.500** | **2.944.200** | **0** | **2.903.700** | **2.971.800** | **2.971.800** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.797.085,37** | **-2.094.500** | **-2.056.200** | **0** | **-2.017.700** | **-2.076.900** | **-2.076.900** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 204.323,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 11.001,46 | 143.700 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.001,46** | **143.700** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **193.321,80** | **-143.700** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Tina Möller |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.603.763,57** | **-2.238.200** | **-2.231.200** | **0** | **-2.017.700** | **-2.076.900** | **-2.076.900** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.603.763,57** | **-2.238.200** | **-2.231.200** | **0** | **-2.017.700** | **-2.076.900** | **-2.076.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | |
| Produktgruppe | 04123 Einwohnerwesen | |
| **Produkt** | **0412310 Bürgerdienste** | |
| Verantwortlich | Tina Möller | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Führung des Melderegisters unter Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab-, Ummeldungen, Rückmeldungen, Standesamtsmitteilungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren
Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Meldebescheinigungen; Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, amtliche Beglaubigungen; Bevölkerungsstatistik
Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen; Fertigstellung, Verlängerung und Aushändigung von Schwerbehindertenausweisen

**Auftragsgrundlage:**
Bundesmeldegesetz, Bayer. Gesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes, Meldedatenverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz und weitere einschlägige Gesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften sowie Weisungen übergeordneter Behörden

**Zielgruppen:**
Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Auskunftssuchende

**Ziele:**
Sicherstellung der Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Durchsetzung der Personalausweispflicht
Rechtlich korrekte und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung durch kompetente und motivierte Mitarbeiter unter Einsatz neuester IT-Verfahren

**Kennzahlen:**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner Stadt Coburg (31.12.) | 40.955 | 41.842 | 40.907 | 41.064 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | |
| Produktgruppe | 04123 Einwohnerwesen | |
| **Produkt** | **0412320 Migration und Staatsangehörigkeitswesen** | |
| Verantwortlich | Jannik Kleinlein | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Beteiligung an den Visa-Verfahren der deutschen Auslandsvertretungen; Erteilung und Versagung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen, EU-Freizügigkeitsbescheinigungen, Duldungen; Verpflichtungserklärungen bei Besuchseinladungen; Sicherheitsbefragungen
Aufenthaltsbeendigungen, Ausweisungen, Abschiebungen
Ausstellung von Ausweisersatzpapieren, Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose
Einbürgerungsverfahren (Ausländer); Feststellung der Staatsangehörigkeit und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Deutsche)

**Auftragsgrundlage:**
Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Richtlinien, Aufenthaltsgesetz, Genfer Konvention, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausländerzentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und weitere einschlägige Gesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften sowie Weisungen übergeordneter Behörden

**Zielgruppen:**
Alle ausländischen Mitbürger/-innen, einschl. Asylbewerber, Staatenlose und der ausländischen Studenten an der Hochschule Coburg und am Studienkolleg
Deutsche (Feststellung der Staatsangehörigkeit)
Firmen und Privatpersonen, die in Bezug zu Ausländern stehen (z.B. Erwerbstätigkeit, Familiennachzug, Besuchseinladungen, Geschäftsreisen)

**Ziele:**
Gewährleistung der richtigen und vollständigen Erfassung aller Ausländer zur Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthalts
Rechtlich korrekte und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung durch kompetente und motivierte Mitarbeiter unter Einsatz neuester IT-Verfahren

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **04123 Einwohnerwesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Tina Möller | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.893,46 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.501,83 | 480.000 | 493.000 | 493.000 | 497.800 | 497.800 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 68.107,75 | 68.200 | 68.200 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.766,56 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.613,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.826,68 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **708.709,28** | **602.700** | **614.700** | **546.600** | **551.500** | **551.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.459.282,58 | 1.502.000 | 1.532.200 | 1.563.000 | 1.592.500 | 1.592.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 29.424,73 | 26.500 | 27.100 | 27.700 | 28.300 | 28.300 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.782,37 | 524.400 | 423.000 | 423.000 | 423.500 | 423.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 32.100,84 | 31.300 | 19.200 | 17.100 | 13.500 | 13.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.602,56 | 56.000 | 44.000 | 44.000 | 45.200 | 45.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.990.193,08** | **2.141.200** | **2.046.500** | **2.075.800** | **2.104.100** | **2.104.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.281.483,80** | **-1.538.500** | **-1.431.800** | **-1.529.200** | **-1.552.600** | **-1.552.600** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.281.483,80** | **-1.538.500** | **-1.431.800** | **-1.529.200** | **-1.552.600** | **-1.552.600** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.281.483,80** | **-1.538.500** | **-1.431.800** | **-1.529.200** | **-1.552.600** | **-1.552.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.024,00 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.700 | 105.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-111.024,00** | **-105.500** | **-105.500** | **-105.500** | **-105.700** | **-105.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.392.507,80** | **-1.644.000** | **-1.537.300** | **-1.634.700** | **-1.658.300** | **-1.658.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **04123 Einwohnerwesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Tina Möller | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 204.323,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.057,50 | 143.700 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.057,50** | **143.700** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **199.265,76** | **-143.700** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0412300002 Ausstattung - Einwohnerwesen** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ausstattung für Umzug Einwohneramt Viktoriabrunnen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.489,23 | 106.489,23 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.489,23** | **-106.489,23** |
| **0412310003 Ausstattung - Meldewesen** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ausstattung für Umzug Meldewesen Viktoriabrunnen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-60.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
| **Produktgruppe** | **04123 Einwohnerwesen** |
| | |
| Verantwortlich | Tina Möller |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Integrationspauschale: | | | | | | | | | |
| Anschaffung Software VOIS/ADVIS inkl. Schnittstelle mit enaio | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 112.700 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000,00 | 109.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-112.700** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000,00** | **-109.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-112.700** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.489,23** | **-275.489,23** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | |
| **Produktgruppe** | **04124 Wahlen und Abstimmungen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Tina Möller | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Einwohneramt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Organisation und Durchführung aller Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirks-, Stadtrats- und OB-Wahlen), Abstimmungen (Volks- und Bürgerentscheide) und Begehren (Volks- und Bürgerbegehren) sowie Volksbefragungen
Aufgaben der kommunalen Wahlbehörde, z.B. Einteilung der Wahlbezirke und Wahlräume, Berufung der Mitglieder der Wahlvorstände, Ausstattung der Wahlräume und Wahlvorstände, Führung der Wählerverzeichnisse, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Erteilung von Wahlscheinen und der Briefwahlunterlagen
Aufgaben des Stadtwahlleiters, des Wahlkreisleiters bei der Bundestagswahl und des Stimmkreisleiters bei der Landtags- und Bezirkswahl, z.B. Berufung der Mitglieder der Wahlausschüsse, Vorbereiten der Sitzungen, Prüfung der Wahlvorschläge, Beschaffung der Stimmzettel, Prüfung der Wahlniederschriften, Ermittlung der Wahlergebnisse, amtliche Bekanntmachungen

**Auftragsgrundlage:**
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bezirkswahlgesetz, Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz und der jeweiligen Wahlordnungen, Gemeindeordnung; Weisungen der jeweiligen Wahlleiter sowie innenministerielle Weisungen

**Zielgruppen:**
Wahlberechtigte, Wahlbewerber, Parteien und Wählergruppen, Öffentlichkeit, Medien, beteiligte Bundes- und Landesbehörden

**Ziele:**
Sicherstellung der rechtlich korrekten Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen und der zügigen Ergebnisermittlung (Grundsatz: Genauigkeit hat Vorrang vor Schnelligkeit) zur Minimierung von Fehlern und Vermeidung von Wahlanfechtungsgründen durch geschulte und motivierte Bürger und Mitarbeiter in den Wahlvorständen und im Auswertungsstab unter Einsatz neuster IT-Verfahren

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
| **Produktgruppe** | **04124 Wahlen und Abstimmungen** |
| | |
| Verantwortlich | Tina Möller |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.616,83 | 46.500 | 36.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **126.616,83** | **46.500** | **36.500** | **29.500** | **29.500** | **29.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.236,58 | 15.000 | 34.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.029,16 | 134.600 | 125.600 | 57.600 | 76.500 | 76.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **88.265,74** | **149.600** | **160.100** | **72.100** | **91.000** | **91.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **38.351,09** | **-103.100** | **-123.600** | **-42.600** | **-61.500** | **-61.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **38.351,09** | **-103.100** | **-123.600** | **-42.600** | **-61.500** | **-61.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **38.351,09** | **-103.100** | **-123.600** | **-42.600** | **-61.500** | **-61.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.300** | **-4.300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **38.351,09** | **-107.300** | **-127.800** | **-46.800** | **-65.800** | **-65.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **04125 Personenstandswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Lena Lieb | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Standesamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Personenstand ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

**Auftragsgrundlage:**
Die im Freistaat Bayern nach Landesrecht zuständigen Standesämter beurkunden den Personenstand nach Maßgabe des Personenstandsgesetzes; sie wirken bei der Schließung von Ehen mit. Die Standesämter erfüllen weitere Aufgaben, die ihnen durch Bundesrecht oder Landesrecht zugewiesen werden: Personenstandsrechtliche Bundes- und Landesvorschriften (PStG; PStV AGPStG, AVPStG), Bürgerliches Recht (BGB, EGBGB) und weitere Gesetze

**Zielgruppen:**
Alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen für die das Standesamt Coburg zuständig ist, bzw. die im Standesamt Coburg hierzu vorstellig werden. Die Zielgruppe ist nicht nur auf die Coburger Bürgerschaft alleine begrenzt (z.B. bei Geburten und Sterbefällen im Klinikum Coburg, Eheschließungen im Standesamt Coburg usw.). Die Zuständigkeit des Standesamtsbezirkes Coburg umfasst seit dem Registerjahr 2016 das Stadtgebiet Coburg sowie die Gemeindegebiete Großheirath, Lautertal und Sonnefeld.

**Ziele:**
Beurkundung des Personenstandes
Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit
Ziel ist eine umfassende personenstandsrechtliche Beratung

**Kennzahlen:**
Anzahl der Geburten (ca. 1.400/jährlich)
Anzahl der Sterbefälle (ca. 1.300/jährlich)
Anzahl der Eheschließungen (ca. 450/jährlich)

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **04125 Personenstandswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Lena Lieb | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.468,26 | 215.000 | 195.000 | 198.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 75,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.228,76 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 | 114.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.731,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **268.503,49** | **323.000** | **305.000** | **310.000** | **314.000** | **314.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 642.408,10 | 634.600 | 647.300 | 660.100 | 673.300 | 673.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 39.472,69 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 | 37.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.193,66 | 54.700 | 56.100 | 58.700 | 61.900 | 61.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 4.957,08 | 5.600 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.194,82 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.200 | 17.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **781.226,35** | **744.600** | **759.700** | **775.400** | **792.700** | **792.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-512.722,86** | **-421.600** | **-454.700** | **-465.400** | **-478.700** | **-478.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-512.722,86** | **-421.600** | **-454.700** | **-465.400** | **-478.700** | **-478.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-512.722,86** | **-421.600** | **-454.700** | **-465.400** | **-478.700** | **-478.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.931,80 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 51.300 | 51.300 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-48.931,80** | **-50.200** | **-50.200** | **-50.200** | **-51.300** | **-51.300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-561.654,66** | **-471.800** | **-504.900** | **-515.600** | **-530.000** | **-530.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **04125 Personenstandswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Lena Lieb | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.943,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.943,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.943,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0412500002 Geschäftsausstattung - Personenstandswesen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.239,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-2.239,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.239,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 473.948,71 | 489.600 | 489.600 | 489.600 | 496.100 | 496.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.785,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 148.124,14 | 99.300 | 51.100 | 35.700 | 35.500 | 35.500 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.974,14 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 133.300 | 133.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.602.636,95 | 3.576.800 | 3.576.800 | 3.550.400 | 3.590.000 | 3.590.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 149.582,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.492.051,82** | **4.299.800** | **4.251.600** | **4.209.800** | **4.256.900** | **4.256.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 699.085,61 | 719.100 | 733.000 | 746.700 | 762.200 | 762.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 135.389,65 | 164.600 | 164.900 | 165.200 | 168.500 | 168.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864.889,20 | 2.146.400 | 2.199.000 | 1.666.000 | 1.715.800 | 1.715.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 943.112,07 | 947.700 | 866.200 | 742.900 | 700.400 | 700.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 592.157,48 | 702.300 | 797.300 | 797.300 | 787.500 | 787.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.989.756,85 | 2.040.000 | 2.010.000 | 2.009.900 | 2.040.500 | 2.040.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **6.224.390,86** | **6.720.100** | **6.770.400** | **6.128.000** | **6.174.900** | **6.174.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.732.339,04** | **-2.420.300** | **-2.518.800** | **-1.918.200** | **-1.918.000** | **-1.918.000** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-3.732.339,04** | **-2.420.300** | **-2.518.800** | **-1.918.200** | **-1.918.000** | **-1.918.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.732.339,04** | **-2.420.300** | **-2.518.800** | **-1.918.200** | **-1.918.000** | **-1.918.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.244.198,16 | 7.204.000 | 7.204.000 | 7.204.000 | 7.337.800 | 7.337.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.244.198,16** | **-7.204.000** | **-7.204.000** | **-7.204.000** | **-7.337.800** | **-7.337.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.976.537,20** | **-9.624.300** | **-9.722.800** | **-9.122.200** | **-9.255.800** | **-9.255.800** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.344,41 | 489.600 | 489.600 | 0 | 489.600 | 496.100 | 496.100 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.987,63 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.566,74 | 132.100 | 132.100 | 0 | 132.100 | 133.300 | 133.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.151.813,05 | 3.576.800 | 3.576.800 | 0 | 3.550.400 | 3.590.000 | 3.590.000 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 14.817,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.566.529,57** | **4.200.500** | **4.200.500** | **0** | **4.174.100** | **4.221.400** | **4.221.400** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 710.485,80 | 719.100 | 733.000 | 0 | 746.700 | 762.200 | 762.200 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 135.389,65 | 164.600 | 164.900 | 0 | 165.200 | 168.500 | 168.500 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.850.433,01 | 2.121.200 | 2.191.800 | 0 | 1.666.000 | 1.715.800 | 1.715.800 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 609.544,96 | 702.300 | 797.300 | 0 | 797.300 | 787.500 | 787.500 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 1.905.347,52 | 2.040.000 | 2.010.000 | 0 | 2.009.900 | 2.040.500 | 2.040.500 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.211.200,94** | **5.747.200** | **5.897.000** | **0** | **5.385.100** | **5.474.500** | **5.474.500** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.644.671,37** | **-1.546.700** | **-1.696.500** | **0** | **-1.211.000** | **-1.253.100** | **-1.253.100** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 74.661,33 | 2.989.100 | 1.714.400 | 0 | 104.500 | 289.500 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.050,33** | **3.001.400** | **1.726.700** | **0** | **116.800** | **289.500** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.888.157,39 | 4.905.400 | 3.455.500 | 610.400 | 610.400 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 648.845,79 | 520.900 | 1.482.600 | 40.000 | 502.500 | 462.500 | 462.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400,00 | 103.100 | 3.600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.611.403,18** | **5.529.400** | **8.538.100** | **650.400** | **1.212.900** | **562.500** | **562.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.521.352,85** | **-2.528.000** | **-6.811.400** | **-650.400** | **-1.096.100** | **-273.000** | **-562.500** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-5.166.024,22** | **-4.074.700** | **-8.507.900** | **-650.400** | **-2.307.100** | **-1.526.100** | **-1.815.600** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-5.166.024,22** | **-4.074.700** | **-8.507.900** | **-650.400** | **-2.307.100** | **-1.526.100** | **-1.815.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05211 Grundschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Grundschulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**
Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**
Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**
Zuschuss pro Schüler

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | | | |
| Lutherschule | 98 | 100 | 106 |
| Schule Ketschendorf | 85 | 91 | 87 |
| Jean-Paul-Schule | 208 | 255 | 262 |
| Schule Neuses | 76 | 81 | 75 |
| Schule am Heimatring | 182 | 185 | 190 |
| Schule Creidlitz | 55 | 52 | 65 |
| Pestalozzischule | 282 | 270 | 263 |
| Melchior-Franck-Schule | 235 | 270 | 260 |
| **Gesamt** | **1.221** | **1.304** | **1.308** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05211 Grundschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.311,86 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 35.745,87 | 23.300 | 6.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.782,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 136.000 | 136.000 | 109.600 | 111.500 | 111.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.400,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **101.239,78** | **205.300** | **188.600** | **158.600** | **160.500** | **160.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 71.478,06 | 74.000 | 75.000 | 75.800 | 77.900 | 77.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.541,61 | 312.700 | 313.300 | 315.800 | 327.900 | 327.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 107.942,20 | 93.600 | 65.400 | 62.700 | 61.700 | 61.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 155.194,16 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.700 | 123.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.379,59 | 373.600 | 355.200 | 355.100 | 360.200 | 360.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **877.535,62** | **977.100** | **932.100** | **932.600** | **951.400** | **951.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-776.295,84** | **-771.800** | **-743.500** | **-774.000** | **-790.900** | **-790.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-776.295,84** | **-771.800** | **-743.500** | **-774.000** | **-790.900** | **-790.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-776.295,84** | **-771.800** | **-743.500** | **-774.000** | **-790.900** | **-790.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.833.518,26 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.845.100 | 1.845.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.833.518,26** | **-1.808.000** | **-1.808.000** | **-1.808.000** | **-1.845.100** | **-1.845.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.609.814,10** | **-2.579.800** | **-2.551.500** | **-2.582.000** | **-2.636.000** | **-2.636.000** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05211 Grundschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 72.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 319.440,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 111.220,72 | 65.400 | 347.300 | 40.000 | 97.600 | 73.300 | 63.200 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **430.661,11** | **65.400** | **347.300** | **40.000** | **97.600** | **73.300** | **63.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-358.161,11** | **-65.400** | **-347.300** | **-40.000** | **-97.600** | **-73.300** | **-63.200** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.014,98 | 16.014,98 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-10.014,98** | **-16.014,98** |
| **0521110007 Schulausstattung - Lutherschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.167,68 | 12.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 21.981,02 | 43.981,02 |
| **= Saldo** | **-2.167,68** | **-12.000** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-21.981,02** | **-43.981,02** |
| **0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.800 | 7.000 | 9.210,90 | 34.010,90 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-3.800** | **-7.000** | **-9.210,90** | **-34.010,90** |
| **0521120007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-10.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05211 Grundschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0521120020 Anbau Kinderrestaurant - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 312.044,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.523,38 | 490.000,00 |
| **= Saldo** | **-312.044,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-482.523,38** | **-490.000,00** |
| **0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.354,65 | 3.000 | 7.000 | 0 | 2.500 | 7.000 | 2.000 | 65.912,98 | 84.412,98 |
| **= Saldo** | **-5.354,65** | **-3.000** | **-7.000** | **0** | **-2.500** | **-7.000** | **-2.000** | **-65.912,98** | **-84.412,98** |
| **0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 8.908,77 | 5.500 | 4.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 4.200 | 32.231,18 | 47.031,18 |
| **= Saldo** | **-8.908,77** | **-5.500** | **-4.200** | **0** | **-3.200** | **-3.200** | **-4.200** | **-32.231,18** | **-47.031,18** |
| **0521130007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Jean Paul Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-140.000,00** |
| **0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.400 | 1.100 | 0 | 2.200 | 7.000 | 2.200 | 15.701,75 | 28.201,75 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.400** | **-1.100** | **0** | **-2.200** | **-7.000** | **-2.200** | **-15.701,75** | **-28.201,75** |
| **0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.692,54 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.298,31 | 8.298,31 |
| **= Saldo** | **-4.692,54** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-3.298,31** | **-8.298,31** |
| **0521140007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Neuses** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.355,00 | 3.000 | 5.600 | 0 | 4.100 | 5.600 | 7.000 | 59.654,14 | 81.954,14 |
| **= Saldo** | **-5.355,00** | **-3.000** | **-5.600** | **0** | **-4.100** | **-5.600** | **-7.000** | **-59.654,14** | **-81.954,14** |
| **0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 12.380,41 | 5.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.567,22 | 31.567,22 |
| **= Saldo** | **-12.380,41** | **-5.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-19.567,22** | **-31.567,22** |
| **0521150007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 3.900 | 7.000 | 3.900 | 9.059,83 | 24.959,83 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.100** | **0** | **-3.900** | **-7.000** | **-3.900** | **-9.059,83** | **-24.959,83** |
| **0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.671,17 | 2.500 | 3.700 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 20.228,05 | 33.528,05 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05211 Grundschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-2.671,17** | **-2.500** | **-3.700** | **0** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-20.228,05** | **-33.528,05** |
| **0521160007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-20.000,00** |
| **0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.500 | 4.200 | 74.768,76 | 86.468,76 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-3.500** | **-4.200** | **-74.768,76** | **-86.468,76** |
| **0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 19.540,98 | 25.540,98 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.500** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-19.540,98** | **-25.540,98** |
| **0521170007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Pestalozzischule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.433,55 | 5.900 | 8.100 | 0 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | 26.888,68 | 48.988,68 |
| **= Saldo** | **-2.433,55** | **-5.900** | **-8.100** | **0** | **-3.500** | **-7.000** | **-3.500** | **-26.888,68** | **-48.988,68** |
| **0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.164,59 | 7.600 | 10.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 60.146,06 | 107.646,06 |
| **= Saldo** | **-7.164,59** | **-7.600** | **-10.000** | **0** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-60.146,06** | **-107.646,06** |
| **0521180007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Melchior-Franck-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-70.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-363.172,63** | **-60.400** | **-347.300** | **-40.000** | **-97.600** | **-73.300** | **-63.200** | **-930.728,22** | **-1.519.604,84** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05212 Mittelschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Mittelschulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**
Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**
Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen

**Kennzahlen:**
Zuschuss pro Schüler

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | | | |
| Rückertschule | 330 | 320 | 293 |
| Heiligkreuzschule | 265 | 257 | 271 |
| **Gesamt** | **595** | **577** | **564** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05212 Mittelschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.851,90 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 41.707,57 | 13.100 | 8.700 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.672,84 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.861,65 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.600 | 99.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.216,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **167.310,50** | **142.700** | **138.300** | **137.000** | **137.800** | **137.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 42.585,03 | 44.800 | 45.600 | 46.400 | 47.200 | 47.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.012,40 | 549.400 | 615.700 | 100.600 | 104.000 | 104.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 142.709,64 | 128.600 | 128.600 | 118.600 | 120.400 | 120.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.554,30 | 157.300 | 150.800 | 150.800 | 152.800 | 152.800 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **651.861,37** | **887.100** | **947.700** | **423.400** | **431.600** | **431.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-484.550,87** | **-744.400** | **-809.400** | **-286.400** | **-293.800** | **-293.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-484.550,87** | **-744.400** | **-809.400** | **-286.400** | **-293.800** | **-293.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-484.550,87** | **-744.400** | **-809.400** | **-286.400** | **-293.800** | **-293.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 911.663,55 | 898.800 | 898.800 | 898.800 | 917.100 | 917.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-911.663,55** | **-898.800** | **-898.800** | **-898.800** | **-917.100** | **-917.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.396.214,42** | **-1.643.200** | **-1.708.200** | **-1.185.200** | **-1.210.900** | **-1.210.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05212 Mittelschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 637.500 | 1.569.600 | 0 | 104.500 | 289.500 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **637.500** | **1.569.600** | **0** | **104.500** | **289.500** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.578.922,49 | 4.600.000 | 3.150.700 | 610.400 | 610.400 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 131.045,75 | 9.900 | 674.200 | 0 | 36.500 | 36.400 | 37.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.709.968,24** | **4.609.900** | **3.824.900** | **610.400** | **646.900** | **36.400** | **37.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.709.968,24** | **-3.972.400** | **-2.255.300** | **-610.400** | **-542.400** | **253.100** | **-37.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.405,56 | 3.700 | 12.600 | 0 | 17.000 | 16.900 | 17.000 | 74.230,66 | 137.730,66 |
| **= Saldo** | **-3.405,56** | **-3.700** | **-12.600** | **0** | **-17.000** | **-16.900** | **-17.000** | **-74.230,66** | **-137.730,66** |
| **0521210003 Schulausstattung - Rückertschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.561,34 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.127,89 | 23.127,89 |
| **= Saldo** | **-7.561,34** | **-2.000** | **-1.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-16.127,89** | **-23.127,89** |
| **0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückertschule** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| kassenwirksame Gesamtinvestitionskosten: 10.877.000 €, davon 212.000 € konsumtiv | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 637.500 | 1.569.600 | 0 | 104.500 | 289.500 | 0 | 637.500,00 | 2.463.600,00 |
| - Auszahlungen | 485.699,18 | 4.600.000 | 3.794.600 | 610.400 | 610.400 | 0 | 0 | 1.660.000,00 | 10.664.900,00 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05212 Mittelschulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-485.699,18** | **-3.962.500** | **-2.225.000** | **-610.400** | **-505.900** | **289.500** | **0** | **-1.022.500,00** | **-8.201.300,00** |
| **0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.011,11 | 2.200 | 6.200 | 0 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 57.751,79 | 88.951,79 |
| **= Saldo** | **-1.011,11** | **-2.200** | **-6.200** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-9.000** | **-57.751,79** | **-88.951,79** |
| **0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.277,41 | 2.000 | 10.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 7.240,08 | 46.240,08 |
| **= Saldo** | **-4.277,41** | **-2.000** | **-10.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-7.240,08** | **-46.240,08** |
| **0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.212.140,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.539.748,69 | 8.830.000,00 |
| **= Saldo** | **-1.212.140,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.180.248,69** | **-8.470.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.714.095,56** | **-3.972.400** | **-2.255.300** | **-610.400** | **-542.400** | **253.100** | **-37.500** | **-8.358.099,11** | **-16.967.850,42** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | |
| **Produktgruppe** | **05215 Realschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für die Realschule der Stadt Coburg |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis |
| **Zielgruppen:**<br>Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen |
| **Ziele:**<br>Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;<br>Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen; |
| **Kennzahlen:**<br>Zuschuss pro Schüler |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Realschule CO I (Anzahl Schüler) | 447 | 464 | 466 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05215 Realschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.838,23 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.900 | 15.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 2.636,38 | 2.600 | 1.400 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.121,17 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.017,63 | 191.700 | 191.700 | 191.700 | 195.500 | 195.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 17.536,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **167.150,28** | **219.300** | **218.100** | **217.600** | **221.700** | **221.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.281,21 | 90.000 | 77.000 | 76.500 | 77.900 | 77.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 15.600,37 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.800 | 21.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.117,74 | 186.300 | 188.400 | 188.400 | 189.200 | 189.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **282.174,32** | **297.400** | **286.500** | **286.000** | **288.900** | **288.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-115.024,04** | **-78.100** | **-68.400** | **-68.400** | **-67.200** | **-67.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-115.024,04** | **-78.100** | **-68.400** | **-68.400** | **-67.200** | **-67.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-115.024,04** | **-78.100** | **-68.400** | **-68.400** | **-67.200** | **-67.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 602.736,15 | 615.600 | 615.600 | 615.600 | 628.000 | 628.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-602.736,15** | **-615.600** | **-615.600** | **-615.600** | **-628.000** | **-628.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-717.760,19** | **-693.700** | **-684.000** | **-684.000** | **-695.200** | **-695.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05215 Realschulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.675,78 | 13.700 | 13.900 | 0 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.675,78** | **13.700** | **13.900** | **0** | **18.000** | **19.000** | **19.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.675,78** | **-13.700** | **-13.900** | **0** | **-18.000** | **-19.000** | **-19.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.433,55 | 3.700 | 9.900 | 0 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 30.711,04 | 66.611,04 |
| **= Saldo** | **-2.433,55** | **-3.700** | **-9.900** | **0** | **-8.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-30.711,04** | **-66.611,04** |
| **0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.242,23 | 10.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 32.015,51 | 66.015,51 |
| **= Saldo** | **-3.242,23** | **-10.000** | **-4.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-32.015,51** | **-66.015,51** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-5.675,78** | **-13.700** | **-13.900** | **0** | **-18.000** | **-19.000** | **-19.000** | **-62.726,55** | **-132.626,55** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05217 Gymnasien** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Gymnasien der Stadt Coburg |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis |
| **Zielgruppen:**<br>Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen |
| **Ziele:**<br>Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;<br>Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen; |
| **Kennzahlen:**<br>Zuschuss pro Schüler |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | | | |
| Albertinum | 434 | 396 | 363 |
| Alexandrinum | 625 | 620 | 635 |
| Casimirianum | 518 | 525 | 542 |
| Ernestinum | 658 | 689 | 685 |
| **Gesamt** | **2.235** | **2.230** | **2.225** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05217 Gymnasien** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.123,78 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 38.524,66 | 35.300 | 16.700 | 9.400 | 9.100 | 9.100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.563,93 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 36.100 | 36.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.138.100,00 | 1.226.200 | 1.226.200 | 1.226.200 | 1.243.300 | 1.243.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 37.495,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.315.807,43** | **1.358.800** | **1.340.200** | **1.332.900** | **1.350.100** | **1.350.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 177,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.887,19 | 418.900 | 413.800 | 402.000 | 407.200 | 407.200 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 147.999,03 | 141.700 | 125.200 | 115.200 | 117.600 | 117.600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.538,73 | 179.500 | 176.700 | 176.700 | 180.300 | 180.300 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **799.602,65** | **740.100** | **715.700** | **693.900** | **705.100** | **705.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **516.204,78** | **618.700** | **624.500** | **639.000** | **645.000** | **645.000** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **516.204,78** | **618.700** | **624.500** | **639.000** | **645.000** | **645.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **516.204,78** | **618.700** | **624.500** | **639.000** | **645.000** | **645.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.238.580,33 | 2.244.700 | 2.244.700 | 2.244.700 | 2.277.100 | 2.277.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.238.580,33** | **-2.244.700** | **-2.244.700** | **-2.244.700** | **-2.277.100** | **-2.277.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.722.375,55** | **-1.626.000** | **-1.620.200** | **-1.605.700** | **-1.632.100** | **-1.632.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05217 Gymnasien** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 2.161,33 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.161,33** | **0** | **61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 305.400 | 304.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 97.443,04 | 110.700 | 66.900 | 0 | 72.100 | 91.100 | 94.100 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **97.443,04** | **416.100** | **371.700** | **0** | **72.100** | **91.100** | **94.100** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-95.281,71** | **-416.100** | **-310.700** | **0** | **-72.100** | **-91.100** | **-94.100** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.289,70 | 7.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 75.123,61 | 105.123,61 |
| **= Saldo** | **-5.289,70** | **-7.000** | **-3.000** | **0** | **-8.000** | **-9.000** | **-10.000** | **-75.123,61** | **-105.123,61** |
| **0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 12.500,05 | 11.000 | 5.000 | 0 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 51.115,54 | 85.115,54 |
| **= Saldo** | **-12.500,05** | **-11.000** | **-5.000** | **0** | **-7.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-51.115,54** | **-85.115,54** |
| **0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 330.800 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.400,00 | 467.600,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-330.800** | **-49.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-357.400,00** | **-406.600,00** |
| **0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 6.172,56 | 9.200 | 10.700 | 0 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 136.766,63 | 184.466,63 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05217 Gymnasien** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-6.172,56** | **-9.200** | **-10.700** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-13.000** | **-136.766,63** | **-184.466,63** |
| **0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 15.043,86 | 12.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 64.631,60 | 104.631,60 |
| **= Saldo** | **-15.043,86** | **-12.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-64.631,60** | **-104.631,60** |
| **0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.069,00 | 2.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 58.086,85 | 110.086,85 |
| **= Saldo** | **-1.069,00** | **-2.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-58.086,85** | **-110.086,85** |
| **0521730003 RLT-Anlage für innenliegende Sanitärräume - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 11.000 | 6.100 | 0 | 8.100 | 12.100 | 12.100 | 54.404,60 | 92.804,60 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-11.000** | **-6.100** | **0** | **-8.100** | **-12.100** | **-12.100** | **-54.404,60** | **-92.804,60** |
| **0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Laptops & Tafel-Beamer-Kombi | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 27.333,24 | 19.500 | 7.700 | 0 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 134.755,00 | 171.455,00 |
| **= Saldo** | **-27.333,24** | **-19.500** | **-7.700** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-11.000** | **-134.755,00** | **-171.455,00** |
| **0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 24.123,49 | 12.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 82.273,32 | 122.273,32 |
| **= Saldo** | **-24.123,49** | **-12.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-82.273,32** | **-122.273,32** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-91.531,90** | **-414.500** | **-310.700** | **0** | **-72.100** | **-91.100** | **-94.100** | **-1.014.557,15** | **-1.582.557,15** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05231 Berufsbildende Schulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle berufsbildenden Schulen der Stadt Coburg

**Auftragsgrundlage:**
Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Ziele:**
Sicherung der angemessenen und zweckmäßigen Ausstattung der Schulen;
Förderung des wirtschaftlichen Betriebs der Schulen durch erhöhten Informationsaustausch zwischen beteiligten Stellen/Ämtern und Mehrfachnutzung von Ressourcen;

**Kennzahlen:**
Zuschuss pro Schüler

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler | | | |
| Staatl. Berufsschule I | 1.327 | 1.320 | 1.338 |
| Staatl. Berufsschule II | 1.022 | 1.080 | 1.115 |
| Staatliche Wirtschaftsschule | 188 | 169 | 191 |
| Regiomontanus-Fachoberschule | 434 | 443 | 446 |
| Staatl. Berufsoberschule | 63 | 43 | 47 |
| Technikerschule | 35 | 34 | 39 |
| **Gesamt** | **3.069** | **3.089** | **3.176** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05231 Berufsbildende Schulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.803,28 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.800 | 49.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 29.509,66 | 24.800 | 17.500 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.834,20 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 45.500 | 45.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250.915,84 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.936.100 | 1.936.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 48.091,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **416.154,82** | **2.039.200** | **2.031.900** | **2.029.200** | **2.046.200** | **2.046.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 120.074,76 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 153.000 | 153.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 582.639,71 | 651.200 | 663.000 | 665.800 | 680.000 | 680.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 299.181,21 | 313.000 | 296.500 | 295.900 | 298.700 | 298.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 834.825,84 | 724.500 | 720.100 | 720.100 | 737.700 | 737.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.848.961,52** | **1.851.200** | **1.842.100** | **1.844.300** | **1.869.800** | **1.869.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.432.806,70** | **188.000** | **189.800** | **184.900** | **176.400** | **176.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.432.806,70** | **188.000** | **189.800** | **184.900** | **176.400** | **176.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.432.806,70** | **188.000** | **189.800** | **184.900** | **176.400** | **176.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.520.263,23 | 1.499.500 | 1.499.500 | 1.499.500 | 1.530.200 | 1.530.200 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.520.263,23** | **-1.499.500** | **-1.499.500** | **-1.499.500** | **-1.530.200** | **-1.530.200** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.953.069,93** | **-1.311.500** | **-1.309.700** | **-1.314.600** | **-1.353.800** | **-1.353.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05231 Berufsbildende Schulen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.389,00** | **12.300** | **12.300** | **0** | **12.300** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 239.293,68 | 286.200 | 291.500 | 0 | 271.800 | 236.200 | 242.200 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **239.293,68** | **286.200** | **291.500** | **0** | **271.800** | **236.200** | **242.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-223.904,68** | **-273.900** | **-279.200** | **0** | **-259.500** | **-236.200** | **-242.200** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.251,71 | 7.300 | 5.900 | 0 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 425.304,54 | 469.204,54 |
| **= Saldo** | **-7.251,71** | **-7.300** | **-5.900** | **0** | **-10.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-425.304,54** | **-469.204,54** |
| **0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 121.426,15 | 177.700 | 124.000 | 0 | 124.000 | 127.300 | 152.700 | 886.198,85 | 1.414.198,85 |
| **= Saldo** | **-121.426,15** | **-177.700** | **-124.000** | **0** | **-124.000** | **-127.300** | **-152.700** | **-759.771,79** | **-1.287.771,79** |
| **0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Switch, Laptop, Beamer | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 952,04 | 5.900 | 6.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 78.828,84 | 117.528,84 |
| **= Saldo** | **-952,04** | **-5.900** | **-6.700** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-12.000** | **-78.828,84** | **-117.528,84** |
| **0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 9.561,26 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 34.735,38 | 90.735,38 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05231 Berufsbildende Schulen** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-9.561,26** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-34.735,38** | **-90.735,38** |
| **0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.875,08 | 4.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 5.000 | 21.865,20 | 37.965,20 |
| **= Saldo** | **-4.875,08** | **-4.700** | **-3.700** | **0** | **-3.700** | **-3.700** | **-5.000** | **-21.865,20** | **-37.965,20** |
| **0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 8.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 38.864,48 | 74.864,48 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.000** | **-10.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-10.000** | **-38.864,48** | **-74.864,48** |
| **0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 281.520,00 | 306.000,00 |
| **= Saldo** | **12.240,00** | **12.300** | **12.300** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **281.520,00** | **306.000,00** |
| **0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.582,55 | 10.600 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 6.000 | 51.131,72 | 74.231,72 |
| **= Saldo** | **-3.582,55** | **-10.600** | **-5.700** | **0** | **-5.700** | **-5.700** | **-6.000** | **-51.131,72** | **-74.231,72** |
| **0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| diverse Maschinen im Werkstättentrakt | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 31.946,93 | 60.000 | 85.000 | 0 | 60.000 | 50.000 | 25.000 | 163.043,62 | 383.043,62 |
| **= Saldo** | **-31.946,93** | **-60.000** | **-85.000** | **0** | **-60.000** | **-50.000** | **-25.000** | **-163.043,62** | **-383.043,62** |
| **0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.030,55 | 0 | 40.500 | 0 | 40.400 | 3.500 | 3.500 | 15.452,72 | 103.352,72 |
| **= Saldo** | **-2.030,55** | **0** | **-40.500** | **0** | **-40.400** | **-3.500** | **-3.500** | **-15.452,72** | **-103.352,72** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-169.386,27** | **-271.900** | **-279.200** | **0** | **-259.500** | **-236.200** | **-242.200** | **-1.307.478,29** | **-2.332.698,29** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05243 Sonstige schulische Aufgaben** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen im Rahmen des Vollzugs der weiteren Bestimmungen der Schulgesetze (insbesondere Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung, freie Waldorfschule und sonstige schulische Aufgaben - hier: Angelegenheiten der schulpsychologischen Beratungsstellen, der Bildstelle Coburg e.V., der Jugendverkehrsschule, der Zuschüsse an weitere schulförderliche Einrichtungen)

**Auftragsgrundlage:**
Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Sicherung der Durchführung der gesetzlichen Vorgaben bei möglichst gleichbleibender Konstanz des Mitteleinsatzes;
Kontrolle der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung der Zuschüsse und freiwilligen Leistungen;

**Kennzahlen:**
Höhe der Leistungen der gesetzlichen und freiwilligen Schülerbeförderung
Zuschuss pro Schüler der Waldorfschule
Höhe der Zuschüsse/Kosten der sonstigen schulischen Aufgaben

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05243 Sonstige schulische Aufgaben** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.584,00 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 307.500 | 307.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 741,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **266.325,83** | **305.700** | **305.700** | **305.700** | **311.700** | **311.700** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 905,43 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.800 | 17.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 17.148,13 | 14.500 | 14.200 | 14.200 | 14.500 | 14.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 417.723,32 | 559.800 | 654.800 | 654.800 | 656.600 | 656.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 389.375,76 | 387.800 | 387.800 | 387.800 | 388.200 | 388.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **825.152,64** | **979.100** | **1.073.800** | **1.073.800** | **1.077.100** | **1.077.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-558.826,81** | **-673.400** | **-768.100** | **-768.100** | **-765.400** | **-765.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-558.826,81** | **-673.400** | **-768.100** | **-768.100** | **-765.400** | **-765.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-558.826,81** | **-673.400** | **-768.100** | **-768.100** | **-765.400** | **-765.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.608,72 | 64.600 | 87.300 | 87.300 | 88.600 | 88.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-64.608,72** | **-64.600** | **-87.300** | **-87.300** | **-88.600** | **-88.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-623.435,53** | **-738.000** | **-855.400** | **-855.400** | **-854.000** | **-854.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05243 Sonstige schulische Aufgaben** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400,00 | 103.100 | 3.600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.400,00** | **103.100** | **3.600.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-74.400,00** | **-103.100** | **-3.600.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| städtischer Anteil an Investitionskosten | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000,00** | **-500.000,00** |
| **0524320002 Investitionszuschuss für Interimscontainer - Heinrich-Schaumberger-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.500.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-100.000** | **-3.600.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000,00** | **-4.000.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | |
| **Produktgruppe** | **05249 Zentrale Steuerung "Schulen"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Erbringung von Leistungen im Rahmen des inneren, verwaltungsmäßigen Vollzugs der Bestimmungen der Schulgesetze (insbesondere: allgemeine Beratung, Auskünfte und Amtshilfe in Schulangelegenheiten, Betreuung der Schulen, Schulentwicklungsplan, Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung, Angelegenheiten des Staatl. Schulamtes, Schulzwang/Ordnungswidrigkeitsverfahren) |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis |
| **Zielgruppen:**<br>Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte;<br>Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen; |
| **Ziele:**<br>Sicherung der Aufgabenerfüllung der Schulverwaltung durch adäquaten Personaleinsatz;<br>Erzielung von Synergien durch strukturierte Organisation und Information; |
| **Kennzahlen:**<br>Höhe der Personalkosten/Servicekosten |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **05249 Zentrale Steuerung "Schulen"** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.435,66 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.700 | 26.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.785,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.842,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **58.063,18** | **28.800** | **28.800** | **28.800** | **28.900** | **28.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 584.669,82 | 600.100 | 612.200 | 624.300 | 636.700 | 636.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 15.314,89 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 | 15.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.621,65 | 107.200 | 99.200 | 88.300 | 101.000 | 101.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 212.531,49 | 235.200 | 215.200 | 115.200 | 65.700 | 65.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.964,89 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 32.100 | 32.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **939.102,74** | **988.100** | **972.500** | **874.000** | **851.000** | **851.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-881.039,56** | **-959.300** | **-943.700** | **-845.200** | **-822.100** | **-822.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-881.039,56** | **-959.300** | **-943.700** | **-845.200** | **-822.100** | **-822.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-881.039,56** | **-959.300** | **-943.700** | **-845.200** | **-822.100** | **-822.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.827,92 | 72.800 | 50.100 | 50.100 | 51.700 | 51.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-72.827,92** | **-72.800** | **-50.100** | **-50.100** | **-51.700** | **-51.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-953.867,48** | **-1.032.100** | **-993.800** | **-895.300** | **-873.800** | **-873.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **05249 Zentrale Steuerung "Schulen"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 2.351.600 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.351.600** | **83.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 989.794,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.166,82 | 35.000 | 88.800 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.053.961,33** | **35.000** | **88.800** | **0** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.053.961,33** | **2.316.600** | **-5.000** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.399,92 | 10.899,92 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-6.399,92** | **-10.899,92** |
| **0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269.741,39 | 1.269.741,39 |
| - Auszahlungen | 13.104,66 | 33.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 393.147,82 | 413.147,82 |
| **= Saldo** | **-13.104,66** | **93.600** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **876.593,57** | **856.593,57** |
| **0524900005 Anschaffung mobiler Endgeräte über das Förderprogramm "SchulMobE"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 83.800,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 83.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-13.104,66** | **91.600** | **-5.000** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **870.193,65** | **845.693,65** |

| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.872,25 | 219.700 | 90.700 | 26.000 | 26.400 | 26.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.610,68 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 87.039,82 | 83.800 | 136.600 | 136.500 | 136.600 | 136.600 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 376.972,27 | 376.100 | 23.600 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 147.290,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **696.279,02** | **722.600** | **293.900** | **226.900** | **227.400** | **227.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.148.922,32 | 1.031.100 | 1.050.900 | 1.071.800 | 1.093.600 | 1.093.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 13.373,46 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.634,18 | 445.100 | 272.000 | 284.800 | 272.700 | 272.700 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 811.599,63 | 804.400 | 792.200 | 790.800 | 790.400 | 790.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 10.399.986,39 | 11.059.000 | 11.181.300 | 11.291.300 | 11.547.600 | 11.843.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.569,33 | 163.200 | 162.500 | 162.500 | 166.000 | 166.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **12.787.085,31** | **13.510.200** | **13.466.400** | **13.608.900** | **13.878.200** | **14.174.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-12.090.806,29** | **-12.787.600** | **-13.172.500** | **-13.382.000** | **-13.650.800** | **-13.946.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-12.090.806,29** | **-12.787.600** | **-13.172.500** | **-13.382.000** | **-13.650.800** | **-13.946.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-12.090.806,29** | **-12.787.600** | **-13.172.500** | **-13.382.000** | **-13.650.800** | **-13.946.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.431,79 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.900 | 21.900 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.473,04 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 216.700 | 216.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-232.041,25** | **-190.300** | **-190.300** | **-190.300** | **-194.800** | **-194.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.322.847,54** | **-12.977.900** | **-13.362.800** | **-13.572.300** | **-13.845.600** | **-14.141.600** |

| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.768,32 | 219.700 | 90.700 | 0 | 26.000 | 26.400 | 26.400 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.108,57 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 376.364,39 | 376.100 | 23.600 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 62.377,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **534.223,87** | **638.800** | **157.300** | **0** | **90.400** | **90.800** | **90.800** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 1.147.824,69 | 1.031.100 | 1.050.900 | 0 | 1.071.800 | 1.093.600 | 1.093.600 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 13.373,46 | 7.400 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.955,80 | 445.100 | 272.000 | 0 | 284.800 | 272.700 | 272.700 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 10.347.743,41 | 11.059.000 | 11.181.300 | 0 | 11.291.300 | 11.547.600 | 11.843.600 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 71.040,87 | 163.200 | 162.500 | 0 | 162.500 | 166.000 | 166.000 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.907.938,23** | **12.705.800** | **12.674.200** | **0** | **12.818.100** | **13.087.800** | **13.383.800** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.373.714,36** | **-12.067.000** | **-12.516.900** | **0** | **-12.727.700** | **-12.997.000** | **-13.293.000** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 168.000,00 | 58.800 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **168.903,00** | **58.800** | **40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.549.978,80 | 390.000 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 24.462,31 | 50.100 | 7.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.574.441,11** | **440.100** | **106.300** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.405.538,11** | **-381.300** | **-65.800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-14.779.252,47** | **-12.448.300** | **-12.582.700** | **0** | **-12.729.200** | **-12.998.500** | **-13.294.500** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-14.779.252,47** | **-12.448.300** | **-12.582.700** | **0** | **-12.729.200** | **-12.998.500** | **-13.294.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06251 Wissenschaft und Forschung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 7.773,16 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **7.773,16** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.900** | **7.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 7.773,24 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **7.773,24** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **8.000** | **8.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-0,08** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-100** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-0,08** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-0,08** | **0** | **0** | **0** | **-100** | **-100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.431,79 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.900 | 21.900 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **9.431,79** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.900** | **21.900** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **9.431,71** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.800** | **21.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06251 Wissenschaft und Forschung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.239,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.239,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.239,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06260 Kultur | |
| **Produkt** | **0626010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Kulturabteilung der Stadt Coburg pflegt und vermittelt das kulturelle Erbe der Stadt Coburg, u.a. indem sie Ausstellungen in Eigenregie macht, externe Aussteller berät und Museen in städtischer Hand betreut.
Dazu gehören neben dem Puppenmuseum das Grabungsmuseum, das mit dem Bau des Ämtergebäudes im Jahr 1993 entstanden ist, und die städtischen Sammlungen in der Uferstraße 5 und 7.
Außerdem hat die Schützengesellschaft Coburg e.V. der Stadt Coburg einige Schützenbilder zur Ausstellung in öffentlichen Gebäuden und zur musealen Nutzung entliehen, für deren Versicherung und Erhalt die Stadt Coburg verantwortlich ist.

**Auftragsgrundlage:**
Das Grabungsmuseum wurde mit Beschlüssen des Bausenats und Stadtrats eingerichtet.
Die Schützenbilder wurden auf Vertragsbasis ver- bzw. entliehen.

**Zielgruppen:**
Interessierte aus Coburg und der Region

**Ziele:**
Pflege des kulturellen Erbes der Stadt Coburg
Präsentation der Wurzeln der Coburger Stadtgeschichte

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06260 Kultur | |
| **Produkt** | **0626012 Stadtarchiv** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Stadtarchiv hat gemäß rechtlicher Vorgaben folgende Kernaufgaben:
- Sichtung von Verwaltungsschriftgut (analog oder digital) der Registraturen
- Prüfung dieser Unterlagen auf Archivwürdigkeit (rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Wert)
- Entscheidung über Aufbewahrung oder Vernichtung von Unterlagen
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen
- Übernahme der als archivwürdig bewerteten Unterlagen
- Auswertung und Erschließung des Verwaltungsschriftgutes
- Sicherstellung der ordnungs-, sach- und fachgemäßen Aufbewahrung des Archivgutes
- Ergänzung der Bestände durch nichtamtliche Unterlagen oder nichtamtliches Sammlungsgut
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung und -verwaltung

**Auftragsgrundlage:**
Das Stadtarchiv ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, Grundlagen dafür sind u.a.:
Bayerisches Archivgesetz, Bayerische Gemeindeordnung
weitere Vorschriften:
Aktenordnung der Stadt Coburg, Stadtarchivsatzung

**Zielgruppen:**
Natürliche und juristische Personen zu amtlichen, wissenschaftlichen, rechtlichen, unterrichtlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen oder publizistischen Zwecken, Fragen und Forschungen.

**Ziele:**
- Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen
- Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandlungen
- Rechtswahrung
- Erforschung und Verständnis von Geschichte und Gegenwart ermöglichen
- Sicherung der für die Stadtgeschichte wichtigen Unterlagen in digitaler und analoger Form in Wort und Bild
- Nutzbarmachung der Unterlagen
- Vermittlung der vom Benutzer gewünschten Informationen für die verschiedensten Benutzungsvorhaben

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06260 Kultur | |
| **Produkt** | **0626020 Musikpflege** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Konzerte und musikalische Veranstaltungen sind ein wichtiger, weil beim Publikum beliebter, Bestandteil im Kulturprogramm einer jeden Stadt - so auch in Coburg. Das Angebot setzt sich aus hochrangigen Konzerten (z.B. Neujahrskonzert der Stadt Coburg, Coburger JazzNacht), Konzertveranstaltungen von lokalen Vereinen (Melchior-Franck-Kreis Coburg e.V., Gesellschaft der Musikfreunde Coburg e.V.) und Schulveranstaltungen zur kulturellen Bildung (z.B. Jugend spielt für Jugend) zusammen. Die Kulturabteilung tritt dabei zum einen als Veranstalter auf, zum anderen unterstützt sie die Veranstaltungen bzw. Vereine in Form von zweckgebundenen Zuschüssen.

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

**Zielgruppen:**
Einwohner in der Stadt Coburg und Region
Kulturell aktive Personen und Gruppierungen überregional und international
Kulturell aktive Vereine, Verbände in der Stadt

**Ziele:**
Vielfältiges Kulturangebot und Steigerung seiner Inanspruchnahme
Institutionelle Förderung von lokalen Organisationen und Vereinen
Förderung der Kulturangebote durch Vereine

**Kennzahlen:**
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer
Kostendeckungsgrad

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06260 Kultur | |
| **Produkt** | **0626030 Heimat- und sonstige Kulturpflege** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg verleiht in regelmäßigem Abstand den Förderpreis für junge Künstler und den Coburger Rückert-Preis.
Darüber hinaus fördert und unterstützt die Kulturabteilung der Stadt Coburg kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen.
Außerdem liegt unter anderem mit dem Festival für Schultheater und den Kinderkulturtagen ein Schwerpunkt der Arbeit der Kulturabteilung im Bereich "kulturelle Bildung".

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

**Zielgruppen:**
Vereine, Vereinigungen, museale Einrichtungen, außerschulische Bildungseinrichtungen
regional, überregional und international interessiertes Fachpublikum und potentielle Preisträger

**Ziele:**
kulturelle Teilhabe schaffen, kulturelles Erbe pflegen und vermitteln
kulturelle Bildung vermitteln
Förderung und Unterstützung der Kultur- und Heimatpflege sowie Volkskunde mit örtlichem und überörtlichem Charakter

**Kennzahlen:**
Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen
Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06260 Kultur | |
| **Produkt** | **0626090 Zentrale Steuerung "Kultur"** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Die Kulturabteilung der Stadt Coburg repräsentiert das kulturelle Potential und die kulturellen Schätze der Stadt Coburg - auch regional und überregional, z.B. durch die Mitgliedschaft in diversen Vereinen und Verbänden. |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats |
| **Zielgruppen:**<br>Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler |
| **Ziele:**<br>Kulturangebot der Stadt Coburg bekannt machen<br>kulturelles Leben in der Stadt fördern |
| **Kennzahlen:**<br>Anzahl und Höhe der Förderung der Vereine für Einzelprojekte<br>Anzahl der Internetzugriffe auf das Veranstaltungsportal |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06260 Kultur** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.201,38 | 216.300 | 87.300 | 22.600 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.324,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 5.108,65 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.920,15 | 21.000 | 18.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 120.834,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **203.882,36** | **254.100** | **122.500** | **55.500** | **55.900** | **55.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 550.631,92 | 527.200 | 536.900 | 547.600 | 558.800 | 558.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 7.818,12 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.417,96 | 329.400 | 157.800 | 172.100 | 157.700 | 157.700 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 33.923,51 | 31.100 | 23.900 | 22.500 | 21.500 | 21.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 124.943,19 | 90.200 | 78.000 | 78.000 | 83.000 | 83.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.120,29 | 33.700 | 33.000 | 33.000 | 35.800 | 35.800 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **986.854,99** | **1.019.000** | **837.100** | **860.900** | **864.700** | **864.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-782.972,63** | **-764.900** | **-714.600** | **-805.400** | **-808.800** | **-808.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-782.972,63** | **-764.900** | **-714.600** | **-805.400** | **-808.800** | **-808.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-782.972,63** | **-764.900** | **-714.600** | **-805.400** | **-808.800** | **-808.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.508,29 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 89.100 | 89.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-117.508,29** | **-86.800** | **-86.800** | **-86.800** | **-89.100** | **-89.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-900.480,92** | **-851.700** | **-801.400** | **-892.200** | **-897.900** | **-897.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06260 Kultur** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 58.800 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **903,00** | **58.800** | **40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.247,68 | 50.100 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.247,68** | **50.100** | **4.000** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.344,68** | **8.700** | **36.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500,00** | **-7.500,00** |
| **0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.459,88 | 26.959,88 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-20.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.459,88** | **-26.959,88** |
| **0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 58.800 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.800,00 | 99.300,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.100,00 | 127.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **42.900** | **40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.300,00** | **-27.700,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **21.400** | **36.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-78.259,88** | **-62.159,88** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06261 Landestheater** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Landestheater Coburg betreibt die Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett mit eigenem Ensemble und Orchester. Das Haus ist Kultur- und Bildungseinrichtung in einem. Es ist ein Forum der geistigen und künstlerischen Auseinandersetzung mit den Werken musikalischer und dramatischer Literatur aus Gegenwart und Vergangenheit. Die Stadt betreibt und beteiligt sich an der Finanzierung des ehemaligen Hoftheaters, dessen Gebäude und Fundus 1919 vom Freistaat Bayern übernommen wurden, mit rund 50 % der Kosten.

**Auftragsgrundlage:**
Vertrag über die Fortführung des Coburger Landestheaters vom 17.05.1924/02.07.1924 und der Zusatzverträge vom 07.07.1970/28.07.1970 sowie vom 06.09.1983/15.09.1983.
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Stadt sowie des Landkreises Coburg und kulturinteressierte Gäste der Stadt, aber auch Besucher aus ganz Franken und Südthüringen

**Ziele:**
Das Ziel ist die Erfüllung des kulturellen Auftrags, d. h. das Landestheater dient sowohl der Unterhaltung als auch der Bildung.
Die Zahl der Besucher soll mindestens 110.000 betragen.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Zahlende Besucher | 58.228 | 82.747 | | |
| Zuschuss (in €) | 9.200.000 | 9.840.000 | 10.571.000 | 10.690.000 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 225 | 240 | 257 | 260 |
| Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte | 12,5 % | 14,5 % | 11,4 % | 11,0 % |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| **Produktgruppe** | **06261 Landestheater** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 74.142,63 | 74.200 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350.000,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 24.140,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **448.283,15** | **424.200** | **127.100** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.804,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 758.895,69 | 752.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 9.840.000,00 | 10.571.000 | 10.690.000 | 10.800.000 | 11.054.000 | 11.350.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.648,72 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **10.617.348,44** | **11.448.000** | **11.562.000** | **11.672.000** | **11.926.000** | **12.222.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.169.065,29** | **-11.023.800** | **-11.434.900** | **-11.544.900** | **-11.798.900** | **-12.094.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-10.169.065,29** | **-11.023.800** | **-11.434.900** | **-11.544.900** | **-11.798.900** | **-12.094.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-10.169.065,29** | **-11.023.800** | **-11.434.900** | **-11.544.900** | **-11.798.900** | **-12.094.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.169.065,29** | **-11.023.800** | **-11.434.900** | **-11.544.900** | **-11.798.900** | **-12.094.900** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| **Produktgruppe** | **06261 Landestheater** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 168.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **168.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.549.978,80 | 390.000 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.740,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.570.719,33** | **390.000** | **98.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.402.719,33** | **-390.000** | **-98.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 10.168.000 |
| - Auszahlungen | 3.570.719 | 390.000 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.868.415 | 40.751.800 |
| **= Saldo** | -3.402.719 | -390.000 | -98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.700.415 | -30.583.800 |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | -3.402.719 | -390.000 | -98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.700.415 | -30.583.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| **Produktgruppe** | **06270 Außerschulische Bildung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Vermittlung konkreter Bildungsinhalte an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Bildung umfasst dabei politische, pädagogische, soziale und kulturelle Bereiche. Im Vordergrund stehen kreative, an die Lebenswelten der Jugendlichen anknüpfende Formen der Jugendbildung und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für einen individuellen Lebensweg, aber auch für das gesellschaftliche Umfeld.

**Auftragsgrundlage:**
§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz

**Zielgruppen:**
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele:**
Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen auf das Leben und die Gesellschaft vorzubereiten und ihnen gleiche Karriere- und Partizipationschancen zu ermöglichen.

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06270 Außerschulische Bildung | |
| **Produkt** | **0627010 Volkshochschule** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebs der Volkshochschule Coburg Stadt und Land gGmbH |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg im eigenen Wirkungskreis |
| **Zielgruppen:**<br>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf |
| **Ziele:**<br>Kontrolle der Effektivität der Volkshochschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Bildungsangebot und der Inanspruchnahme des Bildungsangebotes |
| **Kennzahlen:**<br>Höhe des Zuschusses |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| Produktgruppe | 06270 Außerschulische Bildung | |
| **Produkt** | **0627030 Musikschulen** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebes der Musikschule Coburg e.V. in der Stadt Coburg |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Gesetzliche Vorgaben (staatliche Sing- und Musikschulverordnung) sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis |
| **Zielgruppen:**<br>Schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie Einwohner des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg |
| **Ziele:**<br>Kontrolle der Effektivität der Musikschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Schulangebot und der Inanspruchnahme des Angebotes<br>Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen |
| **Kennzahlen:**<br>Höhe des Zuschusses bezogen auf die Mitgliederzahl |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **06270 Außerschulische Bildung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.670,87 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.286,58 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.052,12 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.315,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **36.340,35** | **36.500** | **36.500** | **36.500** | **36.500** | **36.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 598.290,40 | 503.900 | 514.000 | 524.200 | 534.800 | 534.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.555,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.412,19 | 115.700 | 114.200 | 112.700 | 115.000 | 115.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.169,15 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 399.677,35 | 362.500 | 378.000 | 378.000 | 374.500 | 374.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.200 | 5.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.131.904,75** | **992.100** | **1.016.200** | **1.024.900** | **1.035.200** | **1.035.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.095.564,40** | **-955.600** | **-979.700** | **-988.400** | **-998.700** | **-998.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.095.564,40** | **-955.600** | **-979.700** | **-988.400** | **-998.700** | **-998.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.095.564,40** | **-955.600** | **-979.700** | **-988.400** | **-998.700** | **-998.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.964,75 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 127.600 | 127.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-123.964,75** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-127.600** | **-127.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.219.529,15** | **-1.080.600** | **-1.104.700** | **-1.113.400** | **-1.126.300** | **-1.126.300** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| **Produktgruppe** | **06270 Außerschulische Bildung** |
| | |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.713,24 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.713,24** | **0** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.713,24** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| zwei Sofas für Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.087,31 | 12.587,31 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.087,31** | **-12.587,31** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.087,31** | **-12.587,31** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| Produktgruppe | 06270 Außerschulische Bildung |
| **Produkt** | **0627020 Stadtbücherei** |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Schulen, Bildung und Kultur | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft

**Auftragsgrundlage:**
Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis (Zielvereinbarung der Stadt Coburg und der Stadtbücherei vom 22.05.2001)

**Zielgruppen:**
Einwohner, Institutionen, Vereine u.ä. des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg

**Ziele:**
Erhöhung der Ausleihzahlen bei möglichst konstantem Gesamtetat
Verbesserung der Angebotsattraktivität bei möglichst gleichbleibendem Medienetat
Erreichen der Kundenfrequenz des Jahres 2006 (100.500)

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Entleihungen | 181.314 | 182.161 | | |
| Medienbestand | 174.323 | 177.369 | | |
| Kundenfrequenz / Besuche | 45.924 | 48.930 | | |
| Aktive Entleiher | 3.403 | 3.628 | | |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 19 | 20 | 18 | 18 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| Produktgruppe | 06270 Außerschulische Bildung |
| **Produkt** | **0627020 Stadtbücherei** |
| Verantwortlich | Norbert Anders |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.670,87 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.286,58 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.052,12 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.315,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **36.340,35** | **36.500** | **36.500** | **36.500** | **36.500** | **36.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 598.290,40 | 503.900 | 514.000 | 524.200 | 534.800 | 534.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.555,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.412,19 | 115.700 | 114.200 | 112.700 | 115.000 | 115.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.169,15 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 383,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.200 | 5.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **732.610,75** | **630.600** | **639.200** | **647.900** | **661.700** | **661.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-696.270,40** | **-594.100** | **-602.700** | **-611.400** | **-625.200** | **-625.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-696.270,40** | **-594.100** | **-602.700** | **-611.400** | **-625.200** | **-625.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-696.270,40** | **-594.100** | **-602.700** | **-611.400** | **-625.200** | **-625.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.964,75 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 127.600 | 127.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-123.964,75** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **-127.600** | **-127.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-820.235,15** | **-719.100** | **-727.700** | **-736.400** | **-752.800** | **-752.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung | |
| **Produktgruppe** | **06291 Förderung von Kirchengemeinden** | |
| | | |
| Verantwortlich | Gerald Hellmuth | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Personal- und Organisationsamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufgrund eines Probsteirezesses von 1555 ging Grundbesitz der Kirche an die Stadt Coburg über.
Nach einer Sondervereinbarung mit der Kirche vom 10.08.1923 werden für die Besoldung der Geistlichen sowie als Ablösung für Grabreden an die Kirchenkasse St. Moriz Zuschüsse geleistet. Nach dem Kauf der "Probstei" durch die Stadt Coburg vom damaligen Kurfürsten 1553 entstand die Verpflichtung, sich an den Bezügen des Kirchners zu beteiligen. Da der Kirchner im Laufe der Zeit von verschiedenen Aufgaben entbunden wurde, widmet er sich heute nur noch der Kirchenmusik. Die Beteiligungspflicht der Stadt Coburg an den Dienstbezügen des Kirchenmusikers reduzierte sich damit auf den heutigen Stand. Die Erstattungsleistung beträgt 1/3 der tatsächlichen Bruttopersonalkosten.

**Auftragsgrundlage:**
eigener Wirkungskreis

**Zielgruppen:**
Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter/Innen der Personalabteilung der Stadt Coburg

**Ziele:**
Erstattung von Anteilen der Personalkosten im kirchlichen Bereich gemäß Vereinbarungen zwischen der Stadt Coburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Coburg.

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| **Produktgruppe** | **06291 Förderung von Kirchengemeinden** |
| | |
| Verantwortlich | Gerald Hellmuth |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 7.838,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 35.365,85 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 36.100 | 36.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **43.203,89** | **43.300** | **43.300** | **43.300** | **44.300** | **44.300** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-43.203,89** | **-43.300** | **-43.300** | **-43.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-43.203,89** | **-43.300** | **-43.300** | **-43.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-43.203,89** | **-43.300** | **-43.300** | **-43.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-43.203,89** | **-43.300** | **-43.300** | **-43.300** | **-44.300** | **-44.300** |

| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.789.127,33 | 6.107.400 | 6.933.800 | 7.032.700 | 7.173.100 | 7.173.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 148.814,60 | 157.000 | 147.500 | 147.500 | 150.300 | 150.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.809,90 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.800 | 23.800 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 140.679,45 | 141.600 | 141.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.039,48 | 88.400 | 46.400 | 26.400 | 26.900 | 26.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.830.399,20 | 10.573.600 | 10.579.400 | 10.713.800 | 10.905.100 | 10.905.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.964,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **16.077.834,70** | **17.101.400** | **17.882.100** | **17.959.200** | **18.294.800** | **18.294.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.400.235,45 | 3.759.900 | 3.832.200 | 3.908.600 | 3.987.500 | 3.987.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 28.185,50 | 25.400 | 25.900 | 26.400 | 26.900 | 26.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.105,60 | 132.500 | 139.000 | 120.400 | 125.400 | 125.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 346.612,41 | 332.000 | 331.100 | 330.300 | 332.600 | 332.600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 10.577.351,07 | 11.419.200 | 11.757.500 | 11.871.500 | 12.178.400 | 12.178.400 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.322.305,94 | 8.900.200 | 10.102.700 | 10.286.300 | 10.462.400 | 10.462.400 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **23.772.795,97** | **24.569.200** | **26.188.400** | **26.543.500** | **27.113.200** | **27.113.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.694.961,27** | **-7.467.800** | **-8.306.300** | **-8.584.300** | **-8.818.400** | **-8.818.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-7.694.961,27** | **-7.467.800** | **-8.306.300** | **-8.584.300** | **-8.818.400** | **-8.818.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-7.694.961,27** | **-7.467.800** | **-8.306.300** | **-8.584.300** | **-8.818.400** | **-8.818.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.051,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.579,26 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 176.500 | 176.500 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-169.527,96** | **-172.700** | **-172.700** | **-172.700** | **-175.500** | **-175.500** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.864.489,23** | **-7.640.500** | **-8.479.000** | **-8.757.000** | **-8.993.900** | **-8.993.900** |

| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.736.047,57 | 6.107.400 | 6.933.800 | 0 | 7.032.700 | 7.173.100 | 7.173.100 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 149.362,64 | 157.000 | 147.500 | 0 | 147.500 | 150.300 | 150.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.002,48 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.800 | 23.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.118,70 | 88.400 | 46.400 | 0 | 26.400 | 26.900 | 26.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.034.955,05 | 10.573.600 | 10.579.400 | 0 | 10.713.800 | 10.905.100 | 10.905.100 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.978,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.047.464,71** | **16.949.800** | **17.730.500** | **0** | **17.943.800** | **18.279.200** | **18.279.200** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 3.403.346,95 | 3.759.900 | 3.832.200 | 0 | 3.908.600 | 3.987.500 | 3.987.500 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 28.185,50 | 25.400 | 25.900 | 0 | 26.400 | 26.900 | 26.900 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.937,27 | 132.500 | 139.000 | 0 | 120.400 | 125.400 | 125.400 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 10.662.007,09 | 11.419.200 | 11.757.500 | 0 | 11.871.500 | 12.178.400 | 12.178.400 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 9.296.700,16 | 8.900.200 | 10.102.700 | 0 | 10.286.300 | 10.462.400 | 10.462.400 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.500.176,97** | **24.237.200** | **25.857.300** | **0** | **26.213.200** | **26.780.600** | **26.780.600** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.452.712,26** | **-7.287.400** | **-8.126.800** | **0** | **-8.269.400** | **-8.501.400** | **-8.501.400** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 408.646,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **408.646,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 6.806,62 | 77.200 | 44.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 218.205,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225.011,98** | **77.200** | **44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **183.634,54** | **-77.200** | **-44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-7.269.077,72** | **-7.364.600** | **-8.171.000** | **0** | **-8.269.400** | **-8.501.400** | **-8.501.400** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.269.077,72** | **-7.364.600** | **-8.171.000** | **0** | **-8.269.400** | **-8.501.400** | **-8.501.400** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07311 Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **0731110 Hilfe zum Lebensunterhalt** |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.

**Auftragsgrundlage:**
SGB XII

**Zielgruppen:**
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII erhalten grundsätzlich nur solche Personen, die die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können und selbst oder als Angehörige keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Betroffener Personenkreis sind überwiegend Personen unter der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII, die zeitlich befristet erwerbsgemindert sind.

**Ziele:**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 81 | 75 | 75 | 85 |
| Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €) | 6.465 | 6.489 | 7.613 | 7.659 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €) | 12,80 | 11,85 | 13,91 | 15,85 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07311 Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **0731140 Hilfen zur Gesundheit** |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Gewährung von Hilfen analog den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung

**Auftragsgrundlage:**
SGB XII, SGB V

**Zielgruppen:**
Kranke Menschen im Sinne des § 19 Abs. 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind

**Ziele:**
Krankheiten zu verhüten, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 109 | 129 | 129 | 135 |
| Aufwand je Fall (in €) | 2.939 | 4.683 | 3.659 | 3.570 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 7,83 | 14,71 | 11,49 | 11,74 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07311 Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **0731150 Hilfen in anderen Lebenslagen** |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erforderliche Hilfen nach dem SGB XII, die nicht den Produkten 0731110 bis 0731140 oder 0731160 zuzuordnen sind, insbesondere Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in anderen Lebenslagen und Bestattungskosten

**Auftragsgrundlage:**
SGB XII

**Zielgruppen:**
Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen

**Ziele:**
Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für Coburger Bürger/innen durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Hilfearten

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bestattungsfälle (Kostenübernahme) | 18 | 24 | 24 | 30 |
| Zuschuss (= Aufwand) je Fall (in €) | 2.489 | 2.340 | 2.833 | 2.600 |
| Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €) | 1,10 | 1,37 | 1,66 | 1,90 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07311 Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **0731160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle des Vierten Kapitels außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.

**Auftragsgrundlage:**
SGB XII

**Zielgruppen:**
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können.

**Ziele:**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen. Verhinderung von Altersarmut.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 644 | 697 | 697 | 700 |
| Fallzahlen je 1.000 Einwohner | 15,74 | 16,97 | 19,97 | 17,05 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 101,21 | 118,11 | 125,28 | 129,97 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07311 Hilfen nach dem SGB XII** |
| | |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 65.522,35 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 87.100 | 87.100 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.588.500,25 | 5.168.200 | 5.221.000 | 5.326.000 | 5.431.000 | 5.431.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.720,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **4.665.743,44** | **5.263.700** | **5.316.500** | **5.421.500** | **5.528.300** | **5.528.300** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 179.225,87 | 215.000 | 219.300 | 223.700 | 228.300 | 228.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.186,90 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.300 | 11.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 16.712,44 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.600 | 15.600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 5.787.796,20 | 6.014.400 | 6.367.600 | 6.577.600 | 6.808.400 | 6.808.400 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **6.012.951,41** | **6.255.600** | **6.613.100** | **6.827.500** | **7.063.600** | **7.063.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.347.207,97** | **-991.900** | **-1.296.600** | **-1.406.000** | **-1.535.300** | **-1.535.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.347.207,97** | **-991.900** | **-1.296.600** | **-1.406.000** | **-1.535.300** | **-1.535.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.347.207,97** | **-991.900** | **-1.296.600** | **-1.406.000** | **-1.535.300** | **-1.535.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.347.207,97** | **-991.900** | **-1.296.600** | **-1.406.000** | **-1.535.300** | **-1.535.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | |
| **Produkt** | **0731210 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende** | |
| Verantwortlich | Daniel Forkel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe als Teil des ALG II. Hierzu gehören auch die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten und Mietschulden sowie die Übernahme von Kosten im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die Stadt Coburg ist hierfür nach dem SGB II zuständiger Leistungsträger.

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II.

**Ziele:**
Sicherung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung
Die Integrationsquote soll um 0,1% gesteigert werden (dies entspricht bei gleichen Bedingungen 764 Vermittlungen in Arbeit und Ausbildung)
Die Personen im Langzeitbezug sollen um 2,5% reduziert werden.

**Kennzahlen:**

| Leistungen für Unterkunft und Heizung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften (30.06.) | 1.550 | 1.655 | 1.697 | 1.750 |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.) | 3.000 | 3.303 | 3.187 | 3.250 |
| -erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 1.750 | 1.824 | 2.206 | 2.250 |
| -erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre | 350 | 459 | 445 | 450 |
| | | | | |
| Arbeitslose (30.06.) | 1.381 | 1.555 | 1.690 | 1.700 |
| Arbeitslosenquote in % (30.06.) | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 7,3 |
| | | | | |
| Zuschuss (in €) | 3.054.700 | 2.292.180 | 2.508.700 | 2.935.100 |
| Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €) | 1.971 | 1.385 | 1.478 | 1.677 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 75 | 56 | 61 | 71 |
| Leistungsbeteiligung des Bundes | 68,9 % | 69,5 % | 70,6 % | 70,6 % |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | |
| **Produkt** | **0731230 Einmalige Leistungen** | |
| Verantwortlich | Daniel Forkel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von einmaligen Leistungen als Teil des ALG II. Grundsätzlich ist der Lebensunterhalt des Hilfebedürftigen aus der Regelleistung zu bestreiten. Die Gewährung von einmaligen Leistungen kommt daneben ausschließlich für folgende Tatbestände in Betracht:
1. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
2. Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt
3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlage:**
SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen

**Zielgruppen:**
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

**Ziele:**
Sicherung der nach Gesetz zu erbringenden einmaligen Leistungen und damit verbunden eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | |
| **Produkt** | **0731260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II** | |
| Verantwortlich | Daniel Forkel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB II |
| **Auftragsgrundlage:**<br>§ 28 SGB II |
| **Zielgruppen:**<br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| **Ziele:**<br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes. |
| **Kennzahlen:** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | |
| **Produkt** | **0731290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende** | |
| Verantwortlich | Dominic Juck | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg ist als kreisfreie Stadt kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II) für Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II), für Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und für einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II). Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit als zweiter Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende ( § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II) werden die Aufgaben in der Gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter Coburg Stadt" vollzogen.

**Auftragsgrundlage:**
SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag gem. §§ 53 ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung einer "Gemeinsamen Einrichtung".

**Zielgruppen:**
Erwerbsfähige hilfebedürftige Coburger Bürger/innen und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

**Ziele:**
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** |
| | |
| Verantwortlich | Daniel Forkel |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.184.107,34 | 5.521.900 | 6.273.500 | 6.447.200 | 6.576.100 | 6.576.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.044,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.262.411,79 | 1.450.800 | 1.481.800 | 1.511.200 | 1.541.400 | 1.541.400 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 31.243,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **7.481.807,03** | **6.974.700** | **7.757.300** | **7.960.400** | **8.119.500** | **8.119.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.274.699,28 | 1.443.600 | 1.472.500 | 1.501.800 | 1.531.900 | 1.531.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.753,25 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 51.200 | 51.200 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 559.362,06 | 461.300 | 533.000 | 534.000 | 542.500 | 542.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.254.775,28 | 8.781.000 | 9.881.000 | 10.141.000 | 10.336.100 | 10.336.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **11.097.762,85** | **10.744.200** | **11.944.900** | **12.235.300** | **12.470.300** | **12.470.300** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.615.955,82** | **-3.769.500** | **-4.187.600** | **-4.274.900** | **-4.350.800** | **-4.350.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-3.615.955,82** | **-3.769.500** | **-4.187.600** | **-4.274.900** | **-4.350.800** | **-4.350.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.615.955,82** | **-3.769.500** | **-4.187.600** | **-4.274.900** | **-4.350.800** | **-4.350.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.615.955,82** | **-3.769.500** | **-4.187.600** | **-4.274.900** | **-4.350.800** | **-4.350.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **07313 Hilfen für Asylbewerber** | |
| | | |
| Verantwortlich | Andreas Karl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erbringung von Leistungen für Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Aufenthaltes, die im Rahmen der Delegation von der Regierung von Oberfranken auf die Stadt Coburg übertragen wurden.

**Auftragsgrundlage:**
Asylbewerberleistungsgesetz, Asyldurchführungsverordnung, Vollzugshinweise des Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

**Zielgruppen:**
Asylbewerber gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AsylbLG

**Ziele:**
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fälle | 302 | 283 | 240 | 240 |
| Fälle je 1.000 Einwohner | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 5,8 |
| Jährlicher Aufwand je Fall (in €) | 10.755 | 12.700 | 18.082 | 20.164 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €) | 79 | 88 | 106 | 118 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07313 Hilfen für Asylbewerber** |
| | |
| Verantwortlich | Andreas Karl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.004,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 77.949,01 | 54.500 | 45.000 | 45.000 | 45.900 | 45.900 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 68.111,43 | 68.100 | 68.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.998,98 | 82.000 | 40.000 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.967.959,25 | 3.782.500 | 3.704.500 | 3.704.500 | 3.760.600 | 3.760.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **3.247.023,03** | **3.987.100** | **3.857.600** | **3.769.500** | **3.826.900** | **3.826.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 453.626,42 | 453.700 | 462.700 | 472.000 | 481.400 | 481.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.119,05 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.629,88 | 17.700 | 22.200 | 16.000 | 16.400 | 16.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 779,52 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 3.128.120,28 | 3.867.200 | 3.699.000 | 3.679.000 | 3.735.600 | 3.735.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 517,05 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.599.792,20** | **4.346.400** | **4.191.900** | **4.175.100** | **4.241.800** | **4.241.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-352.769,17** | **-359.300** | **-334.300** | **-405.600** | **-414.900** | **-414.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-352.769,17** | **-359.300** | **-334.300** | **-405.600** | **-414.900** | **-414.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-352.769,17** | **-359.300** | **-334.300** | **-405.600** | **-414.900** | **-414.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-352.769,17** | **-359.300** | **-334.300** | **-405.600** | **-414.900** | **-414.900** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07313 Hilfen für Asylbewerber** |
| | |
| Verantwortlich | Andreas Karl |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 204.323,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Einführung der E-Akte (Integrationspauschale) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731511 Seniorenbüro und Seniorenarbeit** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Dienst- und Beratungsleistungen für die älteren Mitbürger/innen, um altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Erhalt der Möglichkeit zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft für die alten Menschen (insbes. Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen zur Information und Unterhaltung, Beratung und Hilfestellung für Hilfen in Heimen, Beratung zu Wohnen im Alter und Wohnungsanpassung, Anlauf- und Vermittlungsstelle für Beschwerden, Verbesserungsvorschläge und Wünsche). Koordination der Seniorenarbeit. Kooperation und Vernetzung mit anderen Organisationen, Einrichtungen, auch überregional. Aktive Mitarbeit in Entscheidungsgremien, z.B. Seniorenbeirat, Arbeitskreis der Coburger Altenklubs, Seniorentreffs usw., Konzepte für den demografischen Wandel entwickeln .

**Auftragsgrundlage:**
Allgemeine Daseinsfürsorge für die älteren Bürger/innen, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept der Stadt Coburg (Altenhilfeplan), SGB XII

**Zielgruppen:**
Ältere Coburger Mitbürger/innen ab ca. 60 Jahre sowie deren Angehörige, Institutionen der Altenarbeit im haupt- und ehrenamtlichen Bereich (insbes. Altenklubs, Seniorentreffs, Heimbeiräte, Träger der freien Wohlfahrtspflege)

**Ziele:**
Verbesserung der Lebenssituation der älteren Generation, Erhaltung der selbständigen Lebensführung und Verhinderung von Vereinsamung im Alter durch vielseitige Angebote

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Senioren (65 Jahre oder älter) | 9.711 | 9.949 | 9.949 | 9.949 |
| Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen | 2.626 | 2.353 | 2.353 | 2.700 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €) | 2,37 | 2,49 | 2,5 | 2,56 |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €) | 37 | 43 | 44 | 39 |
| Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren | 27 % | 24 % | 24 % | 27 % |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731512 Seniorenbegegnungsstätte** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Seniorenbegegnungsstätte "Treff am Bürglaßschlösschen" ist in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum als "Mehrgenerationenhaus" anerkannt. Sie ist Anlaufstelle für Fragen "Rund ums Alter" und soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Dem Treff ist die Fachstelle für pflegende Angehörige angeschlossen, die den Aufbau alternativer Betreuungsangebote zur Entlastung pflegender Angehöriger, die Gewährleistung der Versorgung alleinlebender pflegebedürftiger Menschen und die Schaffung von "Helferkreisen" zur Aufgabe hat.

**Auftragsgrundlage:**
§ 71 SGB XII, AVSG, Beschluss Stadtrat zur Schaffung einer Seniorenbegegnungsstätte, Beschluss Finanzsenat zur Förderung von Angehörigenarbeit, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Altenhilfeplan)

**Zielgruppen:**
Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

**Ziele:**
Ermöglichung weiterer aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für ältere Mitbürger/ innen. Verbesserung der Lebensbedingungen und Schaffung von Angeboten im Freizeit- sowie Bildungsbereich für die ältere Generation, Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft durch Angehörigenberatung, Unterstützung durch Angehörigengruppen. Ausbildung und Vermittlung von Helfern zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Initiieren von Generationenprojekten und Förderung des Dialogs zwischen Jung und Alt. Moderation eines generationenübergreifenden Wohnprojektes.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Mehrgenerationenhaus | | | | |
| Teilnehmer an Veranstaltungen | 21.734 | 19.832 | 19.832 | 21.000 |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €) | 8,80 | 9,36 | 9,74 | 9,20 |
| Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €) | 4,68 | 4,52 | 4,70 | 4,70 |
| | | | | |
| Fachstelle für pflegende Angehörige | | | | |
| Teilnehmer an Beratungen | 2.006 | 2.016 | 2.016 | 2.200 |
| Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €) | 17 | 17 | 18 | 17 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731530 Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Der / Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte sowie sein/e Vertreter/in werden auf Vorschlag des Arbeitskreises der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrats bestellt. Sie sollen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung vor Ort aufzeigen sowie behindertenpolitische Anliegen in die kommunale Arbeit der Stadt Coburg, insbesondere in die Verkehrs- und Bauplanung, einbringen. Weiterhin sind sie Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie arbeiten in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen der Behindertenarbeit aktiv mit. Der Arbeitskreis der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen tagt mindestens 1 Mal jährlich und behandelt aktuelle Fragen, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind.

**Auftragsgrundlage:**
UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 118 a BV, Bayer. Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), Stadtratsbeschluss vom 16.10.1990, Satzung über den/die Beauftragten/e der Stadt Coburg für die Belange von Menschen mit Behinderung

**Zielgruppen:**
Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg, Einrichtungen und Leistungsanbieter sowie Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung

**Ziele:**
Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg. Schutz des Lebens und der Würde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Förderung der Inklusion und Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung.

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731540 Obdachlosenherberge** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg ist als Sicherheitsbehörde verpflichtet, in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Weiterhin ist die Stadt Coburg zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben zuständig. Hierzu gehört auch die Beseitigung auftretender oder unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit. Die Unterbringungsverpflichtung besteht sowohl für Coburger Obdachlose als auch für durchreisende Nichtsesshafte, aber auch für von der Regierung zugewiesene Asylbewerber, die mangels ausreichender Kapazitäten in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften von der Stadt Coburg dezentral unterzubringen sind.
In der Obdachlosenherberge, Rodacher Straße 63, stehen 8 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Bei Bedarf wäre die Unterbringung auch in Wohncontainern oder in angemieteten Wohnungen möglich.
Die Betriebsträgerschaft für die Obdachlosenherberge wurde mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg übertragen.

**Auftragsgrundlage:**
Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO), Art. 7 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Satzung für die Obdachlosenunterkunft der Stadt Coburg, DVAsyl

**Zielgruppen:**
Obdachlose Coburger Bürger/innen, durchreisende Nichtsesshafte sowie dezentral unterzubringende Asylbewerber

**Ziele:**
Abwendung von Gefahren für Leib und Leben für obdachlose Menschen

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen | 2.371 | 2.146 | 2.146 | 2.200 |
| Aufwand je Übernachtung (in €) | 21 | 23 | 24 | 23 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen | |
| **Produkt** | **0731561 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen** | |
| Verantwortlich | Holger Diez | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen bietet umfassende Information, Unterstützung und Beratung in allen Selbsthilfeangelegenheiten. Es erfolgt eine umfangreiche Datensammlung, und -pflege, eine Vermittlung von Kontakten zu bestehenden Selbsthilfegruppen, regional und überregional, sowie die Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen. Hierbei werden Organisationshilfen (Raumangebot, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Infomaterial) geleistet, Kontakte zu Presse, zu Fachleuten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung hergestellt und mit politischen Entscheidungsträgern kooperiert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Flyer und Broschüren erstellt. Um die Kontakte der Selbsthilfegruppen untereinander zu fördern, werden gemeinsame Aktionen geplant, organisiert und durchgeführt (Infostände, Vorträge, Gesamttreffen, Selbsthilfetag). Beratungs- und Hilfsangebote werden bei gruppeninternen Problemen geleistet. Die Gruppen erhalten Informationen und Aufklärung über finanzielle Fördermöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen werden die Förderleistungen der Kassen für Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich verwaltet und verteilt. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Arbeitskreisen zur Weiterentwicklung von neuen Konzepten.

**Auftragsgrundlage:**
Beschluss des Stadtrates vom 26.02.1987, § 20 c SGB V

**Zielgruppen:**
Bürger/innen aus der Stadt und dem Landkreis Coburg, die Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchen, sowie die Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis Coburg. Selbsthilfeförderung nach dem SGB V für die Stadt Coburg sowie die Landkreise Coburg, Lichtenfels und Kronach, ab 01.01.2007 zusätzlich für die Landkreise Bayreuth und Kulmbach.

**Ziele:**
Information, Unterstützung und Beratung von Bürgern aus der Stadt und dem Landkreis in allen Fragen der Selbsthilfe, sowie der Selbsthilfegruppen, finanzielle Unterstützung der Gruppen. Vermeidung von Isolation und Vereinsamung Betroffener durch Förderung der Eigeninitiative bei Gruppengründung, Vernetzung und Förderung des Erfahrungsaustauschs sowie des Nutzens professioneller Angebote, Verbesserung der Selbsthilfemöglichkeiten durch Kooperation mit Professionellen (Ärzten, Psychologen, Therapeuten).

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stadt und Landkreis Coburg | | | | |
| Selbsthilfegruppen | 84 | 85 | 85 | 89 |
| Gruppenkontakte | 5.372 | 4.665 | 4.665 | 8.000 |
| Interessentenkontakte | 862 | 1.049 | 1.049 | 1.100 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 2,52 | 2,52 | 2,42 | 2,52 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731562 Betreuungsstelle** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht - Betreuungsgericht - bei der Sachverhaltsaufklärung und Umsetzung des Betreuungsgesetzes. Sie erstellt Sozialberichte und unterbreitet den Betroffenen Hilfsangebote, berät und unterstützt jeden hilfesuchenden Volljährigen und sein Umfeld in Krisensituationen sowie die ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer. Weiter fördert sie Betreuungsvereine, organisiert Fortbildungen für Betreuer und betreibt Netzwerkarbeit. Der Betreuungsstelle obliegt neben der Bedarfsplanung die Geschäftsführung der Arbeitgemeinschaft, an der sämtliche im Betreuungswesen beteiligten Personen und Institutionen teilnehmen. In Einzelfällen werden auch selbst Betreuungen geführt. Außerdem erfolgt eine umfassende Beratung zum Betreuungswesen, zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen für alle Coburger Bürger in Einzelgesprächen und bei Informationsveranstaltungen sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

**Auftragsgrundlage:**
Betreuungsgesetz - BtG -, §§ 1 ff Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Art. 1 ff Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AGBtG), §§ 271 ff FamFG, §§ 1 ff Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG), , §§ 1896 ff BGB

**Zielgruppen:**
Jeder Volljähriger, Betreute, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine, Amtsgericht - Betreuungsgericht -

**Ziele:**
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen, Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für Betreuer, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Betreuer, qualifizierte Beratung zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bestehende Betreuungen | 744 | 753 | 753 | 768 |
| Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €) | 301 | 305 | 328 | 323 |
| Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €) | 5,48 | 5,60 | 6,01 | 6,04 |

**Weitere Erläuterungen:**
)

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731563 Kontaktstelle Ehrenamt** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Kontaktstelle Ehrenamt ist Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit jeder Art grundsätzlich interessieren und für Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine solche Tätigkeit anbieten möchten, eine Vernetzungsstelle. Aufgabe der Kontaktstelle Ehrenamt ist eine umfangreiche Datensammlung, die Engagement-Beratung und die zeitnahe und passgenaue Vermittlung von Freiwilligen, die sich engagieren wollen, in ein entsprechendes Angebot nach ihren Wünschen und Vorstellungen, sowie die nachfolgende Begleitung dieser Ehrenamtlichen. Kooperation mit bestehenden Ehrenamtsbörsen und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Vorträge. Infostände, Veranstaltungen).
Fortbildungen von Ehrenamtlichen (z. B. Projekt "Erfahrungswissen für Initiativen" (EFI) und Mitarbeit in Projekten (z. B. "Partner für Kids").

**Auftragsgrundlage:**
Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

**Zielgruppen:**
Alle Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit anbieten möchten

**Ziele:**
Förderung, Ausbau und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, um Freiwilligen jeden Alters sinnvolle Aufgaben zu vermitteln sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen ehrenamtliche Helfer/innen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für Bürger/innen im "3. Lebensabschnitt" sollen geeignete Betätigungsfelder geboten und deren Kompetenz und Erfahrungswissen soll genutzt werden, auch um den Generationendialog ("Alt hilft Jung"," Jung hilft Alt") zu fördern.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Vermittelte Ehrenamtliche | 38 | 60 | 60 | 50 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 0,40 | 0,41 | 0,26 | 0,27 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731564 Pflegestützpunkt** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Der Pflegestützpunkt (PSP) steht Rat- und Hilfesuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Coburg für Fragen rund um das Thema Pflege offen. Aufgabe ist eine umfassende auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Beratung und Betreuung, sowie Koordination der Hilfs- und Unterstützungsangebote im wohnortnahen Bereich zu geben, einschließlich Hilfe und Unterstützung bei der Antragstellung.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige des AWO Mehr Generationen Hauses wird als vorhandene vernetzte Beratungsstruktur in den PSP eingebunden. Hier erfolgt eine gemeinsame Koordinierung und Steuerung von Leistungen.
In geeigneten Fällen soll der Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit durch Wohnungsanpassungsberatung sichergestellt werden, um eine Heimaufnahme völlig oder so lange wie möglich zu vermeiden.
Träger des PSP sind die Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt und der Landkreis Coburg als örtliche Träger der Altenhilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.
Der PSP hat seinen Betrieb zum 01.12.2010 aufgenommen. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt zu 50% durch die Kranken- und Pflegekassen sowie zu je 25% durch die Stadt und den Landkreis Coburg.
Besetzung des PSP: eine Pflegeberaterin der Kranken- und Pflegekassen, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes, während der Sprechstunden in Neustadt bei Coburg zusätzlich eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige

**Auftragsgrundlage:**
§ 92 c Abs.1 Satz 1 SGB XI, Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Bayern (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 22.Oktober 2009), Sozialsenatsbeschluss vom 09.07.2009 (PSP), Stadtratsbeschluss vom 23.03.2006 (Altenhilfeplan, Maßnahmeempfehlung Nr. 2 - Wohnungsanpassungsberatung), Beschluss des Stadtrates vom 23.09.2010

**Zielgruppen:**
Ältere pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige, Rat- und Hilfesuchende zum Thema Pflege

**Ziele:**
Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote, umfassende Beratung zum Thema Pflege, wenn möglich Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit.

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte mit Bürgern | 402 | 346 | 346 | 405 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 1,47 | 1,13 | 0,22 | 0,01 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07315 Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Förderung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen von bedarfsgerechten Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, Unterstützungsleistungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus sozialpolitischen oder humanitären Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen

**Auftragsgrundlage:**
Art. 74 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG), "Richtlinie Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste" der Stadt Coburg, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), Beschlüsse des Stadtrates oder des Finanzsenates

**Zielgruppen:**
Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, insbes. ambulante Pflegedienste, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Vdk, Gehörlosenverein Coburg. e.V., Landesseniorenvertretung Bayern, Verein Hilfe für das behinderte Kind e.V. - Familienentlastender Dienst, Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. - Frauenhaus Coburg und Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffenen Frauen und Kinder, Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberstungsstellen des Diakonisches Werkes Coburg e.V. und des Caritasverbandes Coburg e.V.

**Ziele:**
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen der Altenpflege, insbes. an ambulanten Pflegediensten, Aufbau bzw. Erhaltung eines umfassenden sozialen Netzwerkes mit zielgruppenspezifischer Differenzierung des Beratungsangebotes

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Frauenhaus | | | | |
| Übernachtungen | 1.992 | 3.098 | 3.098 | 3.000 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 1,11 | 1,12 | 1,50 | 1,51 |
| Notrufstelle | | | | |
| Kontakte | 349 | 512 | 512 | 500 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,11 |
| Schuldnerberatung | | | | |
| Fallzahlen | 262 | 262 | 262 | 300 |
| Aufwand je Einwohner (in €) | 0,88 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07315 Soziale Einrichtungen** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 533.745,29 | 546.600 | 546.600 | 546.600 | 557.400 | 557.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 1.299,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.705,00 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.300 | 13.300 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 4.395,54 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.448,91 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **574.593,98** | **758.500** | **758.500** | **758.500** | **769.900** | **769.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 518.150,47 | 671.300 | 681.700 | 695.500 | 709.900 | 709.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.725,77 | 48.200 | 49.000 | 36.600 | 38.800 | 38.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 318.920,01 | 256.600 | 256.400 | 256.400 | 256.700 | 256.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 792.330,47 | 824.300 | 825.900 | 828.900 | 839.000 | 839.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.116,19 | 54.100 | 83.100 | 55.300 | 59.600 | 59.600 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.693.242,91** | **1.854.500** | **1.896.100** | **1.872.700** | **1.904.000** | **1.904.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.118.648,93** | **-1.096.000** | **-1.137.600** | **-1.114.200** | **-1.134.100** | **-1.134.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.118.648,93** | **-1.096.000** | **-1.137.600** | **-1.114.200** | **-1.134.100** | **-1.134.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.118.648,93** | **-1.096.000** | **-1.137.600** | **-1.114.200** | **-1.134.100** | **-1.134.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.477,92 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 78.800 | 78.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-79.377,92** | **-77.700** | **-77.700** | **-77.700** | **-78.700** | **-78.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.198.026,85** | **-1.173.700** | **-1.215.300** | **-1.191.900** | **-1.212.800** | **-1.212.800** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07315 Soziale Einrichtungen** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 218.205,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **218.205,36** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-218.205,36** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Einführung der E-Akte (Integrationspauschale) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | |
| **Produkt** | **0734510 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag nach dem BKGG** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag |
| **Auftragsgrundlage:**<br>§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog |
| **Zielgruppen:**<br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte einen Kinderzuschlag erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| **Ziele:**<br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes. |
| **Kennzahlen:** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | |
| **Produkt** | **0734520 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld nach dem BKGG** | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld |
| **Auftragsgrundlage:**<br>§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog |
| **Zielgruppen:**<br>Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte Wohngeld erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. |
| **Ziele:**<br>Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes. |
| **Kennzahlen:** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz** | |
| | | |
| Verantwortlich | Norbert Anders | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **79,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 305.493,52 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 251.300 | 251.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **305.493,52** | **250.500** | **250.500** | **250.500** | **251.300** | **251.300** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-305.414,52** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-251.300** | **-251.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-305.414,52** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-251.300** | **-251.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-305.414,52** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-251.300** | **-251.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-305.414,52** | **-250.500** | **-250.500** | **-250.500** | **-251.300** | **-251.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| **Produktgruppe** | **07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Holger Diez | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden
35120 Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Gewährung von Leistungen zur Sicherung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung (insbes. des Lebensunterhaltes und der häuslichen Pflege ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung) und Ausgleich der schädigungsbedingten Folgen für Kriegsopfer (Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene) und sonstige Entschädigungsberechtigte
35130 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Ausgleichsleistung für in der DDR politisch Verfolgte für erlittenes Unrecht durch zu Unrecht erfolgte Inhaftierung (Rehabilitierungs- und Wiedergutmachungsleistung)

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**
1. Krankenversorgung nach dem LAG
Anspruchsberechtigte Vertriebene
2. Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienstopfer
3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

**Ziele:**
Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **0735140 Integration - Migration** |
| Verantwortlich | Holger Diez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Durch die Benennung eines Integrationsbeauftragten und Festlegen der Aufgaben wurden die strukturellen Grundlagen für die Integrationsarbeit mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg gelegt. Ziel ist u.a. der Abbau von Zugangsbarrieren zu Angeboten der Daseinsfürsorge in der Stadt Coburg, Weiterentwicklung der Interkulturellen Orientierung und Interkulturellen Öffnung in der Stadtverwaltung und bei beauftragten Dienstleistern.

**Auftragsgrundlage:**
Das Rahmenkonzept zur Integration (Stadtrat März 2010) beschreibt Schwerpunkte der Integrationsarbeit und legt Handlungsansätze aus den Handlungsfeldern fest. Für 2015 ist die Überarbeitung des Rahmenkonzepts und ggf. Neuausrichtung der Aktivitäten für die kommenden Jahren geplant.

**Zielgruppen:**
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg, Stadtverwaltung Coburg, öffentliche Einrichtungen und Dienstanbieter, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Migrantenorganisationen, Agentur für Arbeit, JobCenter, interessierte Einzelpersonen und die Stadtgesellschaft in der Stadt Coburg

**Ziele:**
Etablierung und Umsetzung der Interkulturellen Orientierung und Öffnung zur Förderung von Respekt und Toleranz im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Abbau von Zugangsbarrieren und gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten der Daseinsvorsorge. Schutz der Menschenwürde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen.
Berufliche Integration u.a. zur Fachkräftesicherung aufgrund des demografischen Wandels.

**Kennzahlen:**
werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

**Weitere Erläuterungen:**
.

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.721,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 68.107,75 | 68.100 | 68.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **70.829,25** | **68.100** | **68.100** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 2.721,50 | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.328,73 | 14.200 | 90.700 | 15.700 | 16.200 | 16.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **8.050,23** | **17.400** | **103.900** | **18.900** | **19.800** | **19.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **62.779,02** | **50.700** | **-35.800** | **-18.900** | **-19.800** | **-19.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **62.779,02** | **50.700** | **-35.800** | **-18.900** | **-19.800** | **-19.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **62.779,02** | **50.700** | **-35.800** | **-18.900** | **-19.800** | **-19.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **62.779,02** | **50.700** | **-35.800** | **-18.900** | **-19.800** | **-19.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Holger Diez | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 204.323,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | |
| **Produktgruppe** | **07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Holger Diez | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Sozialamt ist mit seinen Sachgebieten 01 "Allgemeine Verwaltung" und 02 "Soziale Hilfen" zuständig für die Beratung und Unterstützung von bedürftigen Coburger Bürgern sowie von Wehrübenden, weiterhin von Asylbewerbern, Senioren und Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen. Zusätzlich ist das Sozialamt als Obdachlosenbehörde ordnungsrechtlich tätig und es wird das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) vollzogen.

**Auftragsgrundlage:**
Vollzug der Sozialleistungsgesetze, insbes. SGB I, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBlG), Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) u.a.

**Zielgruppen:**
Coburger Bürger/innen in finanziellen und sozialen Notlagen, Wehrübende, Asylbewerber, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Heimbewohner und deren Angehörige

**Ziele:**
Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für die genannten Personenkreise durch umfassende Beratung und finanzielle Leistungen

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.198,84 | 38.400 | 113.200 | 38.400 | 39.100 | 39.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.034,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 64,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **37.338,47** | **48.500** | **123.300** | **48.500** | **49.400** | **49.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 736.469,80 | 732.700 | 747.500 | 762.300 | 777.600 | 777.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.280,67 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.279,24 | 51.400 | 52.600 | 52.600 | 54.100 | 54.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 9.781,62 | 8.700 | 8.400 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 1.527,04 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.779,74 | 46.200 | 42.700 | 69.100 | 44.900 | 44.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **809.118,11** | **846.900** | **929.300** | **899.900** | **892.900** | **892.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-771.779,64** | **-798.400** | **-806.000** | **-851.400** | **-843.500** | **-843.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-771.779,64** | **-798.400** | **-806.000** | **-851.400** | **-843.500** | **-843.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-771.779,64** | **-798.400** | **-806.000** | **-851.400** | **-843.500** | **-843.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 951,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.569,42 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 84.100 | 84.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-76.618,12** | **-81.400** | **-81.400** | **-81.400** | **-83.200** | **-83.200** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-848.397,76** | **-879.800** | **-887.400** | **-932.800** | **-926.700** | **-926.700** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.806,62 | 2.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.806,62** | **2.200** | **4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.806,62** | **-2.200** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.867,90 | 2.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.595,80 | 28.795,80 |
| **= Saldo** | **-2.867,90** | **-2.200** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.595,80** | **-28.795,80** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.867,90** | **-2.200** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.595,80** | **-28.795,80** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **07370 Sozialversicherungsangelegenheiten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Holger Diez | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sozial- und Versicherungsamt | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Auskünfte auf allen Gebieten des Sozialversicherung/Schwerpunkt Rentenversicherung. Es werden Anträge erstellt, Sachverhalte aufgeklärt, Beweismittel beigefügt, entscheidungserhebliche Tatsachen ermittelt.
Entgegennahme/Aufnahme von Kontenklärungen und Rentenauskünften, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, auf Anerkennung von Zeiten nach dem Fremdrentengesetz, Unfalleinvernahmen, Beglaubigungen, Zeugeneinvernahmen, Aufnahme von Eidesstattlichen Erklärungen, Handwerkerfragebögen, Hilfe bei Widersprüchen und Klagen.
Aufnahme von Rentenanträgen: Regelaltersrenten, Altersrenten für langjährig Versicherte, für Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige, wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit, für Frauen.
Renten wegen Erwerbsminderung
Witwen- und Witwerrenten, Waisenrenten
Erziehungsrenten
Ausländische Rentenanträge
Persönliche und telefonische Auskünfte über:
Freiwillige Versicherung, Rentenbeginn, Kürzungen bei vorzeitigem Rentenbeginn, Voraussetzungen in der Krankenversicherung der Rentner, Beitragszuschuss.
Bearbeitung der Amtshilfegesuche von Versicherungsträgern.
Mitteilung über aufgenommene Rentenanträge an das Sozialamt.
Vollzug des Pflegeversicherungsgesetzes
Ordnungswidrigkeitsverfahren

**Auftragsgrundlage:**
Bundesauftrag SGB IV, Landesauftrag AGSGB, eigener Wirkungskreis
SGB XI, OwiG Landesauftrag

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger die ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Beschäftigungsort oder Tätigkeitsort im Stadtgebiet haben, oder bei Auslandsaufenthalt zuletzt hier gehabt haben

**Ziele:**
Information und Aufklärung über die optimalen Rentenansprüche

**Kennzahlen:**
Zahl der Bürgerkontakte und Telefonkontakte
Zahl der Rentenanträge
Zahl der sonstigen Geschäftsfälle
Zahl der Geschäftsfälle Pflegeversicherung

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **07370 Sozialversicherungsangelegenheiten** |
| | |
| Verantwortlich | Holger Diez |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **420,50** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 238.063,61 | 243.600 | 248.500 | 253.300 | 258.400 | 258.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 6.032,53 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 418,82 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.758,95 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **246.384,74** | **253.700** | **258.700** | **263.600** | **269.500** | **269.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-245.964,24** | **-252.900** | **-257.900** | **-262.800** | **-268.700** | **-268.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-245.964,24** | **-252.900** | **-257.900** | **-262.800** | **-268.700** | **-268.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-245.964,24** | **-252.900** | **-257.900** | **-262.800** | **-268.700** | **-268.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.531,92 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.531,92** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-259.496,16** | **-266.500** | **-271.500** | **-276.400** | **-282.300** | **-282.300** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.391.244,90 | 10.841.500 | 11.174.300 | 11.563.100 | 11.955.900 | 12.357.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 1.012.336,84 | 976.400 | 969.400 | 953.400 | 945.300 | 945.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.718,65 | 171.800 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 187.669,29 | 173.200 | 176.300 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.265,45 | 168.300 | 168.300 | 168.300 | 169.600 | 169.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 574.608,16 | 564.400 | 600.100 | 600.100 | 606.100 | 606.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 216.105,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **12.674.948,35** | **12.905.600** | **13.305.700** | **13.678.300** | **14.070.500** | **14.472.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.817.494,67 | 6.330.500 | 6.457.000 | 6.586.600 | 6.716.600 | 6.716.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 47.377,82 | 44.300 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.350,85 | 616.300 | 607.200 | 591.200 | 594.900 | 594.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 523.409,57 | 544.700 | 544.800 | 548.200 | 557.900 | 557.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 26.438.632,46 | 26.935.100 | 28.171.400 | 28.808.700 | 29.696.600 | 30.389.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 586.451,17 | 536.600 | 533.500 | 533.500 | 547.900 | 547.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **33.963.716,54** | **35.007.500** | **36.359.100** | **37.114.300** | **38.160.900** | **38.853.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-21.288.768,19** | **-22.101.900** | **-23.053.400** | **-23.436.000** | **-24.090.400** | **-24.381.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-21.288.768,19** | **-22.101.900** | **-23.053.400** | **-23.436.000** | **-24.090.400** | **-24.381.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-21.288.768,19** | **-22.101.900** | **-23.053.400** | **-23.436.000** | **-24.090.400** | **-24.381.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.166.463,85 | 1.142.200 | 1.142.200 | 1.142.200 | 1.165.700 | 1.165.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.166.463,85** | **-1.142.200** | **-1.142.200** | **-1.142.200** | **-1.165.700** | **-1.165.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-22.455.232,04** | **-23.244.100** | **-24.195.600** | **-24.578.200** | **-25.256.100** | **-25.547.400** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.398.400,71 | 10.841.500 | 11.174.300 | 0 | 11.563.100 | 11.955.900 | 12.357.600 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 701.100,75 | 976.400 | 969.400 | 0 | 953.400 | 945.300 | 945.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.126,62 | 171.800 | 207.300 | 0 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.013,32 | 168.300 | 168.300 | 0 | 168.300 | 169.600 | 169.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 456.641,57 | 564.400 | 600.100 | 0 | 600.100 | 606.100 | 606.100 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 105,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.840.388,62** | **12.722.400** | **13.119.400** | **0** | **13.492.200** | **13.884.200** | **14.285.900** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 5.925.365,45 | 6.330.500 | 6.457.000 | 0 | 6.586.600 | 6.716.600 | 6.716.600 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 47.377,82 | 44.300 | 45.200 | 0 | 46.100 | 47.000 | 47.000 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.291,15 | 631.600 | 593.000 | 0 | 591.200 | 594.900 | 594.900 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 26.318.192,52 | 26.935.100 | 28.171.400 | 0 | 28.808.700 | 29.696.600 | 30.389.600 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 632.009,58 | 536.600 | 533.500 | 0 | 533.500 | 547.900 | 547.900 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.456.236,52** | **34.478.100** | **35.800.100** | **0** | **36.566.100** | **37.603.000** | **38.296.000** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.615.847,90** | **-21.755.700** | **-22.680.700** | **0** | **-23.073.900** | **-23.718.800** | **-24.010.100** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 130.148,74 | 245.000 | 283.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **131.948,74** | **245.000** | **283.000** | **0** | **290.000** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.540,68 | 1.900.000 | 1.191.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 53.369,18 | 13.200 | 29.500 | 108.700 | 108.700 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 782.020,71 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.070.720,70** | **2.168.200** | **1.221.100** | **1.370.300** | **1.370.300** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-938.771,96** | **-1.923.200** | **-938.100** | **-1.370.300** | **-1.080.300** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-22.554.619,86** | **-23.678.900** | **-23.618.800** | **-1.370.300** | **-24.154.200** | **-23.718.800** | **-24.010.100** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-22.554.619,86** | **-23.678.900** | **-23.618.800** | **-1.370.300** | **-24.154.200** | **-23.718.800** | **-24.010.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung | |
| **Produkt** | **0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** | |
| Verantwortlich | Anja Vichtl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
1. Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze in Form von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Tagespflegeplätzen zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die vom Träger der jeweiligen Einrichtung festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.
2. Auf Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege besteht ein Rechtsanspruch. Um diese Förderung für alle Familien gleichermaßen gewährleisten und anbieten zu können, wird der Beitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung bzw. das Tagespflegegeld auf Antrag des/der Sorgeberechtigten vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise übernommen, wenn die daraus resultierende Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Feststellung der zumutbaren Belastung erfolgt über eine sozialhilferechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

**Auftragsgrundlage:**
1. §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
2. § 90 Abs. 1 Satz1 Nr. 3, Abs. 3 i.V.m. §§ 22 ff SGB VIII, §§ 82 bis 85, 87 und 88 SGB XII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

**Zielgruppen:**
1. Familien und Alleinerziehende mit Kindern
2. Finanziell schwach gestellte Familien mit Kindern (bis 14 Jahre)

**Ziele:**
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für alle Altersgruppen
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung
Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen
Unterstützung von finanziell schwachen Familien mit Kindern
Sicherstellung einer gleichberechtigten Förderung aller Kinder unabhängig von den sozialen und finanziellen Verhältnissen der Familien
Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Wiedereingliederung (z.B. ALG II)
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder
Versorgungsquote der unter Dreijährigen: 47% bis zum 01.09.2011

**Kennzahlen:**
Versorgungsquote für Angehörige Kernzielgruppe (Kinder bis Vollendung des dritten Lebensjahres)

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kinder unter 6 Jahren | 2.002 | 2.002 | 2.002 |
| | | | |
| Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren | 414 | 414 | 414 |
| Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren | 1.418 | 1.443 | 1.443 |
| Betreuungsplätze gesamt | 1.832 | 1.857 | 1.857 |
| | | | |
| Betreute Kinder unter 3 Jahren (31.12.) | 503 | | |
| Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren | 1.144 | | |
| Betreute Kinder gesamt | 1.702 | | |
| | | | |
| Betreuungsquote der unter 3-Jährigen | 47,7 % | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung | |
| **Produkt** | **0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** | |
| Verantwortlich | Anja Vichtl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung (08361) (in €) | 8.648.933 | 9.285.600 | 9.300.800 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 211 | 226 | 226 |
| Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung | 54,7 % | 54,1 % | 55,0 % |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | **0836120 Kindergarten Creidlitz** |
| Verantwortlich | Anja Vichtl |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für den Stadtteil Creidlitz werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**
§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**
Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**
Bereitstellen eines bedarfgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für den Stadtteil Creidlitz
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**
Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kindergartenplätze | 50 | 50 | 50 |
| | | | |
| Zuschuss (in €) | 207.334 | 270.600 | 279.200 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 4.147 | 5.412 | 55.84 |
| | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 60,3 % | 54,4 % | 53,7 % |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | **0836130 Kinderhaus Seidmannsdorf** |
| Verantwortlich | Anja Vichtl |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**
§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**
Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**
Bereitstellen eines bedarfgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**
Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kindergartenplätze | 50 | 50 | 50 |
| Krippenplätze | 12 | 12 | 12 |
| Plätze gesamt | 62 | 62 | 62 |
| | | | |
| Zuschuss (in €) | 315.876 | 347.300 | 360.700 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 5.095 | 5.602 | 5.818 |
| | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 61,2 % | 58,0 % | 57,7 % |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung | |
| **Produkt** | **0836140 Kinderhaus** | |
| Verantwortlich | Angela Korkesch | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

**Auftragsgrundlage:**
§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**
Familien und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**
Bereitstellen eines bedarfgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

**Kennzahlen:**
Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kindergartenplätze | 40 | 40 | 40 |
| Krippenplätze | 20 | 20 | 20 |
| Plätze gesamt | 60 | 60 | 60 |
| | | | |
| Zuschuss (in €) | 422.347 | 605.700 | 600.600 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 9.683 | 10.095 | 10.010 |
| | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 42,1 % | 41,0 % | 42,1 % |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 08361 Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | **0836150 Einrichtungen in fremder Trägerschaft** |
| Verantwortlich | Anja Vichtl |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden die von den freien Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung gestellten Plätze im Rahmen der Betriebskostenförderung, der Investitionskostenförderung und durch freiwillige Zuschüsse gefördert

**Auftragsgrundlage:**
§§ 22,23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

**Zielgruppen:**
Träger der freien Jugendhilfe

**Ziele:**
Bereitstellen und Erhalt eines bedarfgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen.
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung.

**Kennzahlen:**
Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Plätze in fremder Trägerschaft | | | |
| Kindergartenplätze | 1.278 | 1.303 | 1.303 |
| Kinderkrippenplätze | 382 | 382 | 382 |
| | | | |
| Zuschuss (in €) | 6.486.887 | 6.834.100 | 6.833.200 |
| Zuschuss je Platz (in €) | 3.908 | 4.056 | 4.055 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 158 | 166 | 166 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 57,9 % | 58,0 % | 58,9 % |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08361 Kindertagesbetreuung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.854.440,79 | 10.342.200 | 10.679.000 | 11.067.800 | 11.454.600 | 11.856.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 114.627,19 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.718,65 | 171.800 | 207.300 | 207.300 | 207.300 | 207.300 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 185.785,60 | 171.400 | 174.500 | 174.300 | 174.300 | 174.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.339,00 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 98.000 | 98.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.026,52 | 26.000 | 61.700 | 61.700 | 62.100 | 62.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.620,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **10.430.558,69** | **10.958.300** | **11.369.400** | **11.758.000** | **12.146.300** | **12.548.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.314.857,24 | 2.400.900 | 2.448.700 | 2.497.600 | 2.546.100 | 2.546.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 15.596,99 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.776,37 | 159.900 | 167.900 | 164.900 | 158.200 | 158.200 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 456.706,76 | 492.200 | 499.600 | 507.900 | 517.400 | 517.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 15.852.466,49 | 16.871.600 | 17.234.400 | 17.900.100 | 18.594.300 | 19.287.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.382,76 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 10.800 | 10.800 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **18.801.786,61** | **19.948.200** | **20.374.500** | **21.094.700** | **21.842.400** | **22.535.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.371.227,92** | **-8.989.900** | **-9.005.100** | **-9.336.700** | **-9.696.100** | **-9.987.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-8.371.227,92** | **-8.989.900** | **-9.005.100** | **-9.336.700** | **-9.696.100** | **-9.987.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-8.371.227,92** | **-8.989.900** | **-9.005.100** | **-9.336.700** | **-9.696.100** | **-9.987.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.078,81 | 295.700 | 295.700 | 295.700 | 302.000 | 302.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-303.078,81** | **-295.700** | **-295.700** | **-295.700** | **-302.000** | **-302.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.674.306,73** | **-9.285.600** | **-9.300.800** | **-9.632.400** | **-9.998.100** | **-10.289.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08361 Kindertagesbetreuung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 130.148,74 | 245.000 | 283.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.148,74** | **245.000** | **283.000** | **0** | **290.000** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.540,68 | 1.900.000 | 1.191.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.616,46 | 3.800 | 22.700 | 108.700 | 108.700 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 782.020,71 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.033.967,98** | **2.158.800** | **1.214.300** | **1.370.300** | **1.370.300** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-903.819,24** | **-1.913.800** | **-931.300** | **-1.370.300** | **-1.080.300** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0836120003 Erweiterung des Kindergarten Creidlitz - Nutzungsänderung Röthenhügel 13** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 600.000 | 594.300 | 448.000 | 448.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 1.642.300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-600.000** | **-484.300** | **-448.000** | **-338.000** | **0** | **0** | **-600.000,00** | **-1.422.300,00** |
| **0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 105.000,00 | 165.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 265.000,00 |
| - Auszahlungen | 782.020,71 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545.000,00 | 1.800.000,00 |
| **= Saldo** | **-677.020,71** | **-90.000** | **63.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.445.000,00** | **-1.535.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08361 Kindertagesbetreuung** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 80.000 | 110.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 80.000,00 | 290.000,00 |
| - Auszahlungen | 206.539,21 | 1.300.000 | 520.000 | 922.300 | 922.300 | 0 | 0 | 1.505.112,90 | 3.382.300,00 |
| **= Saldo** | **-206.539,21** | **-1.220.000** | **-410.000** | **-922.300** | **-742.300** | **0** | **0** | **-1.425.112,90** | **-3.092.300,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-883.559,92** | **-1.910.000** | **-931.300** | **-1.370.300** | **-1.080.300** | **0** | **0** | **-3.470.112,90** | **-6.149.600,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836310 Jugendarbeit** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Bereithaltung und Förderung der Jugendarbeit in Form eigener Angebote, sowie durch Beratung, Begleitung und finanzielle Unterstützung freier Träger, Einrichtungen Dritter, Gruppen und Initiativen. In diesem Zusammenhang kommt im Sinne der Gesamtverantwortung der Netzwerkarbeit, der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie der Förderung des Ehrenamtes besondere Bedeutung zu.
Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
- Außerschulische Bildung
- Sport, Spiel, Geselligkeit
- Arbeitswelt, Schule, Familie
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Ferner sind Maßnahmen zur Förderung der Jugendverbände erforderlich.

**Auftragsgrundlage:**
Allgemeine Vorschriften des SGB VIII sowie die §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78,79 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenates

**Zielgruppen:**
Junge Menschen und deren Familien, Multiplikatoren, Freie Träger der Jugendarbeit

**Ziele:**
Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Bereichen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement
Planung, Schaffung und Fortentwicklung einer umfangreichen Infrastruktur an Angeboten für die o.g. Zielgruppe

**Kennzahlen:**
Anzahl der Maßnahmen mit Beteiligung der Kommunalen Jugendarbeit, Anzahl der Maßnahmen der geförderten freien Träger

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €) | 39 | 43 | 51 | 52 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836320 Jugendsozialarbeit** | |
| Verantwortlich | Kerstin Feulner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen gefördert, die unter sozialer Benachteiligung leiden.
Dies geschieht an Brennpunktschulen durch "Jugendsozialarbeit an Schulen".
Durch die aufsuchende Mobile Jugendarbeit ( MOB) werden junge Menschen, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, an Brennpunkten angesprochen.
Auswärtigen Jugendlichen (Blockschüler) wird die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen in Coburg ermöglicht

**Auftragsgrundlage:**
§ 13 SGB VIII

**Zielgruppen:**
Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung und Blockschüler

**Ziele:**
Verbesserung des Schulklimas an Hauptschulen
Das Erreichen junger Menschen mit Benachteiligung an Brennpunkten
Berufliche Integration von Jugendlichen mit durchschnittlichen Schulabschlüssen
Gewährleistung der Betreuung von Jugendlichen, die an beruflichen Bildungsmaßnahmen in Coburg teilnehmen

**Kennzahlen:**
Anzahl der Schulverweigerer und Schulausschlüsse
Einsatzorte und Fallzahlen der Mobilen Jugendarbeit
Anzahl der Teilnehmer in der Jugendwerkstatt
Anzahl der betreuten Blockschüler

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Mit Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen Jugendliche befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Weiterhin wird der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz durch Seminare mit Schülern, Multiplikatoren und Aufklärungs- und Beratungstätigkeit verwirklicht.
Der Erzieherische Kinder und Jugendschutz begleitet Großveranstaltungen.

**Auftragsgrundlage:**
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII; Jugendschutzgesetzt (JuSchG)

**Zielgruppen:**
Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, Eltern und Gewerbetreibende

**Ziele:**
Flächendeckende Aufklärung von Kinder, Jugendlichen, Eltern und Gewerbetreibenden über die Gefahren der Jugendgefährdung
Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
Stärkung des Selbstbewusstseins von jungen Menschen
Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern
Pädagogische Begleitung von Großveranstaltungen

**Kennzahlen:**
Anzahl der schriftlichen Informationen an Gewerbetreibende
Anzahl der Seminare an Multiplikatoren
Anzahl der Beratungsgespräche zum Jugendschutz

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836340 Förderung der Erziehung in der Familie** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen angeboten werden, damit die Erziehungsverantwortung besser wahrgenommen wird und Konfliktsituationen in der Familie konstruktiv gelöst werden können.
In Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung besteht ein Beratungsanspruch. Eltern werden unterstützt, außergerichtliche Lösungen im Bereich der Sorgerechts- und Umgangsregelung zu finden. Kommt es zu einem Verfahren vor dem Vormundschafts- oder Familiengericht, hat das Jugendamt über angebotene und erbrachte Leistungen zu berichten und soziale Gesichtspunkte zur Regelung der familiären Situation beizutragen.
Das Jugendamt wirkt im Jugendgerichtsverfahren mit. Durch Beratung beteiligter Eltern und Jugendlicher werden Straftaten und deren Folgen aufgearbeitet. Mit Bericht und Teilnahme am Jugendgerichtsverfahren werden weiterführende pädagogische Maßnahmen zur Geltung gebracht und begleitet.
Der Freistaat Bayern fordert und fördert die Einrichtung von Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi), um möglichen Kindeswohlgefährdungen frühzeitig durch abgestimmte Angebote entgegenzuwirken. Die KoKi ist für die Entwicklung und Vermittlung früher Hilfen an alle Familien und die Weiterentwicklung eines Netzwerkes "Gemeinsam von Anfang an - Netzwerk  Frühe Kindheit" aus den Bereichen Bildung, Medizin und Jugendhilfe verantwortlich, um interdisziplinäre Unter-stützungssysteme zu errichten.

**Auftragsgrundlage:**
§ 16 SGB VIII, §§ 17, 18 SGB VIII und § 50 SGB VIII in Verbindung mit § 49a FGG;
§ 52 SGB VIII und § 38 JGG
§ 8a SGB VIII, Beschluss Jugendhilfesenat vom 8.12.2009

**Zielgruppen:**
Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Einrichtungen, Dienste und Berufsgruppen, die mit Familien zusammen arbeiten oder für sie tätig sind

**Ziele:**
Entlastung der Familiensituation durch niederschwellige Angebote und Förderung der Erziehungskompetenz
Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung gemeinsam mit den Eltern, hinsichtlich der Frage des Sorge- oder Umgangsrechtes.
Aufarbeitung der Straftat und Verhinderung erneuter Straffälligkeit
frühzeitige und präventive Erkennen von Risiken oder Gefährdungen im Aufwachsen von Kindern in Familie
Koordination einer interdisziplinären Vernetzung der Kooperationspartner

**Kennzahlen:**
Anzahl der Beratungen im Rahmen der Mediation ( außergerichtlich)
Anzahl der Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht
Anzahl der Jugendgerichtsverfahren
Anzahl Hausbesuche bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern zur Implementierung von KoKi; Anzahl der Netzwerktreffen "Netzwerk Frühe Kindheit"

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836350 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind** | |
| Verantwortlich | Kerstin Feulner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Gemeinsame Unterbringung von Väter/Müttern mit ihren Kindern (eines der Kinder muss jünger als 6 Jahre sein) solange die Eltern/alleinerziehende Elternteile aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen |
| **Auftragsgrundlage:**<br>§ 19 SGB VIII |
| **Zielgruppen:**<br>Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern |
| **Ziele:**<br>Sicherstellung der Versorgung des Kindes<br>Bei den Eltern/alleinerziehenden Elternteilen:<br>- Förderung der Erziehungskompetenz<br>- Entwicklung einer schulischen und/oder beruflichen Perspektive<br>- Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung |
| **Kennzahlen:**<br>Gesamtausgaben / Einnahmen<br>Anzahl der Fälle<br>Zahl der Ablehnungen<br>Dauer der Unterbringung |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Produkt** | **0836370 Förderung freier Träger** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Überwiegend finanzielle Förderung freier Träger der Jugendhilfe gemäß ihrer Leistungs- und Aufgabenerfüllung, sowie abgeschlossener Leistungsvereinbarungen (LV).
Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips soll anerkannten freien Trägern der Vorrang bei der Leistungserbringung eingeräumt werden.

**Auftragsgrundlage:**
§§ 74, 75 SGB VIII sowie § 28 SGB VIII für die Erziehungsberatungsstelle, § 27 SGB I, §§ 27 ff SGB VIII für die Suchtberatungsstelle und Art. 18 BaySchwBerG, § 2 SchKG und Schwangerenkonfliktberatung nach § 219 STGB in Verbindung mit §§ 5-7 SchKG für die Schwangerenberatungsstelle

**Zielgruppen:**
Freie Träger der Jugendhilfe

**Ziele:**
Angebotsvielfalt herstellen und erhalten (verschiedene Träger, unterschiedliche Wertorientierung, Vielfalt von Inhalt, Methoden und Arbeitsformen)
Realisierung des Wunsch- und Wahlrechtes der Bürger
Regelmäßige Aktualisierung der Leistungsvereinbarungen

**Kennzahlen:**
LV mit Schwangerenberatungsstelle
LV mit Erziehungs-, Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.243,39 | 298.300 | 297.300 | 297.300 | 303.100 | 303.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 8.960,00 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.062,82 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.594,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **341.463,21** | **318.800** | **317.800** | **314.800** | **320.600** | **320.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 982.074,68 | 1.204.400 | 1.228.700 | 1.253.100 | 1.278.200 | 1.278.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.584,33 | 109.400 | 90.200 | 75.900 | 78.500 | 78.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 6.227,37 | 5.900 | 5.000 | 3.100 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 1.034.701,54 | 1.078.200 | 1.119.200 | 1.095.400 | 1.107.000 | 1.107.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.144,25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.700 | 26.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.099.732,17** | **2.422.900** | **2.468.100** | **2.452.500** | **2.492.600** | **2.492.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.758.268,96** | **-2.104.100** | **-2.150.300** | **-2.137.700** | **-2.172.000** | **-2.172.000** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.758.268,96** | **-2.104.100** | **-2.150.300** | **-2.137.700** | **-2.172.000** | **-2.172.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.758.268,96** | **-2.104.100** | **-2.150.300** | **-2.137.700** | **-2.172.000** | **-2.172.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.758.268,96** | **-2.104.100** | **-2.150.300** | **-2.137.700** | **-2.172.000** | **-2.172.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.046,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.046,00** | **0** | **2.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.046,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0836320002 Jugendsozialarbeit - EDV-Ausstattung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.046,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.046,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-4.046,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| **Produkt** | **0836410 Hilfen zur Erziehung** | |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung besteht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfe zur Erziehung muss für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig sein und kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden. Derzeit umfasst die Hilfe zur Erziehung folgende Hilfearten:
- Beratungen
- Therapien und Diagnosen
- Individualbetreuung
- Erziehungsbeistandschaften
- Sozialpädagogische Familienhilfen
- Erziehung in Tagesgruppen
- Vollzeitpflegen / Bereitschaftspflegen
- Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen

Je nach dem individuellen Förderbedarf können auch sonstige passgenaue Hilfen eingeleitet werden.

Eine besondere Art der Hilfe stellen die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen dar. Hierbei sollen durch geeignete Maßnahmen akute Kindeswohlgefährdungen abgewendet werden.

**Auftragsgrundlage:**
§ 1 und §§ 27 bis 35 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen
§ 42 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

**Zielgruppen:**
Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche

**Ziele:**
Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehungsschwierigkeiten
Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
Sicherung des Kindeswohls

**Kennzahlen:**
Fallzahlen je Hilfeart
Anzahl der Ablehnungen nach Hilfeart
Gesamtausgaben / Einnahmen nach Hilfeart

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| **Produkt** | **0836420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** | |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, wenn die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Eingliederungshilfe kann je nach Bedarf, Geeignetheit und Notwendigkeit auf Antrag in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden.

**Auftragsgrundlage:**
§ 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX

**Zielgruppen:**
Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen

**Ziele:**
Teilhabe des/der Betroffenen am Leben in der Gesellschaft
Reduzierung bzw. Beseitigung einer vorliegenden bzw. drohenden seelischen Beeinträchtigung / Behinderung
Minderung einer eventuell parallel vorliegenden bzw. ursächlichen Krankheit oder eines Störungsbildes

**Kennzahlen:**
Fallzahlen nach Form der Hilfe
Anzahl der Ablehnungen
Gesamtausgaben / Einnahmen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| **Produkt** | **0836430 Hilfen für junge Volljährige** | |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Einem jungen Volljährigen soll für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Hilfe gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird grundsätzlich bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; darüber hinaus kann die Hilfe ausnahmsweise befristet fortgeführt werden.
Hilfe für junge Volljährige kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) ausgeführt werden. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt meist in Anlehnung an die verschiedenen Hilfearten der Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe.

**Auftragsgrundlage:**
§ 41 i.V.m. §§ 27 bis 35 SGB VIII
§ 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII
Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

**Zielgruppen:**
Junge Volljährige

**Ziele:**
Persönlichkeitsentwicklung
Erreichung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

**Kennzahlen:**
Fallzahlen nach Hilfeart
Anzahl der Ablehnungen
Gesamtausgaben / Einnahmen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| **Produkt** | **0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen** | |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
1. Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile und junger Volljähriger bei der zivilrechtlichen Geltendmachung von Kindes-/Volljährigenunterhalt bzw. unverheirateter Mütter auch bei der Vaterschaftsfeststellung - als niedrigschwelliges Hilfsangebot ohne Vertretungsmacht
2. Geltendmachung und (ggf. auch prozessuale) Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche auf Vaterschaftsfeststellung und/oder Zahlung von Kindesunterhalt auf Antrag der unverheirateten Mutter bzw. des alleinerziehenden Elternteils (einschließlich Zahlungsabwicklung) - mit gesetzlicher Vertretungsmacht als Beistand
3. Umfassende oder durch Wirkungskreis konkret bestimmte gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, soweit Eltern bzw. Elternteile von der Ausübung der elterlichen Sorge ausgeschlossen sind - auf Grund gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger
4. Gewährung von Unterhaltsvorschuss als staatliche Leistung für Kinder unter 12 Jahren bei vollständiger oder teilweiser Leistungsunfähigkeit des barunterhaltspflichtigen Elternteils oder bei Unterhaltsausfällen aus sonstigen Gründen - auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils
5. Öffentliche Beurkundung von Erklärungen über die Vaterschaftsanerkennung sowie hierzu erforderlicher Zustimmungen, Sorgeerklärungen, Verpflichtungen zur Unterhaltsleistung u.a.
6. Führung des Sorgerechtsregisters und Erteilung von Negativattesten
7. Adoptionen

**Auftragsgrundlage:**
1. §§ 18 Abs. 1 u. 4, 52 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
2. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1773 ff, 1909 ff BGB
4. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verwaltungsvorschriften zum UVG (VwUVG)
5. §§ 59, 60 SGB VIII, Beurkundungsgesetz (BeurkG), §§ 1592 ff, 1626 a ff BGB, §§ 173 S. 2 u. 3, 794 Abs. 1 Nr. 5 Zivilprozessordnung (ZPO) u.a.
6. § 58a SGB VIII, § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB, Art. 224 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
7. Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), §§ 1741 ff BGB

**Zielgruppen:**
1. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige
2. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile
3. Kinder und Jugendliche
4. Kinder unter 12 Jahren sowie deren alleinerziehende Elternteile
5. Personen, die Erklärungen nach § 59 SGB VIII in öffentlich beurkundeter Form abgeben
6. Mütter, die die elterliche Sorge für ein Kind gem. § 1626 a Abs. 2 BGB allein ausüben
7. Personen, die ein Kind adoptieren oder zur Adoption freigeben wollen, adoptierte Kinder

**Ziele:**
1. und 2. zeitnahe Vaterschaftsfeststellung bei Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern; Durchsetzung und vollstreckbare Titulierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche als Grundlage zuverlässiger und möglichst vollständiger Zahlungseingänge - zunächst als niederschwelliges Betratungs- und Unterstützungsangebot, bei minderjährigen Kindern - im Rahmen der Beistandschaft - erforderlichenfalls auch langfristig und mittels geeigneter zivilprozessualer Maßnahmen zur Forderungserfüllung (bei minderjährigen Kindern oftmals unmittelbarer Übergang von 1. zu 2.)
3. Gewährleistung umfassender rechtlicher Handlungsfähigkeit von Minderjährigen in allen Lebenslagen
4. Weitgehende Sicherung des ungedeckten Unterhaltsbedarfs von Kindern unter 12 Jahren bei möglichst hoher Rückgriffquote auf unterhaltspflichtigen Elternteil zu Gunsten des Freistaats Bayern als Leistungsträger
5. Erstellung öffentlicher Urkunden zur Regelung bestimmter familien- oder unterhaltsspezifischer Rechtsverhältnisse
6. Nachweis gem. § 1626 a Abs. 2 BGB bestehender alleiniger elterlicher Sorge von Müttern
7. Beratung über Adoption und Alternativen, Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptiv-familien, Unterstützung Adoptierter bei ihrer Herkunftssuche

**Kennzahlen:**
1. und 2. Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle bzw. Beistandschaften (getrennt nach Wirkungskreis)

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| **Produkt** | **0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen** | |
| Verantwortlich | Nikolai Hiesl | |

Quote der festgestellten Vaterschaften zur Gesamtzahl einschlägiger Fälle
Höhe und Quote (bzgl. einschl. Fallzahlen) der titulierten Unterhaltsansprüche
Höhe und Quote (bzgl. Titulierung) der vereinnahmten Unterhaltszahlungen
3. Anzahl der durch gerichtliche Bestellung eingerichteten Vormundschaften/Pflegschaften
Anzahl der durch Erledigung des Grundes beendeten Vormundschaften/Pflegschaften
4. Anzahl der laufenden Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss gewährt wird
Anzahl der beendeten Fälle, in denen noch offene Rückforderungen bestehen Rückholquote von unterhaltspflichtigen Elternteilen
5. Anzahl der Beurkundungen, getrennt nach Gegenstand der Erklärung
6. Anzahl der registrierten Sorgeerklärungen
Anzahl der erteilten Negativatteste

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.826,13 | 52.800 | 53.800 | 53.800 | 54.000 | 54.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 888.749,65 | 820.400 | 813.400 | 800.400 | 792.300 | 792.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541.356,64 | 537.600 | 537.600 | 537.600 | 543.200 | 543.200 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 190.081,12 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.658.013,54** | **1.420.900** | **1.414.900** | **1.401.900** | **1.399.800** | **1.399.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.516.198,88 | 1.664.500 | 1.697.600 | 1.731.700 | 1.766.200 | 1.766.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 25.463,83 | 23.900 | 24.400 | 24.900 | 25.400 | 25.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.122,64 | 35.100 | 34.900 | 34.900 | 36.300 | 36.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 30.216,62 | 12.300 | 12.100 | 10.800 | 11.300 | 11.300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 8.753.107,88 | 8.006.200 | 8.832.200 | 8.797.200 | 8.963.700 | 8.963.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 487.547,28 | 395.600 | 393.600 | 393.600 | 399.700 | 399.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **10.837.657,13** | **10.137.600** | **10.994.800** | **10.993.100** | **11.202.600** | **11.202.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.179.643,59** | **-8.716.700** | **-9.579.900** | **-9.591.200** | **-9.802.800** | **-9.802.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-9.179.643,59** | **-8.716.700** | **-9.579.900** | **-9.591.200** | **-9.802.800** | **-9.802.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-9.179.643,59** | **-8.716.700** | **-9.579.900** | **-9.591.200** | **-9.802.800** | **-9.802.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.440,00 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-16.440,00** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** | **-16.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.196.083,59** | **-8.733.100** | **-9.596.300** | **-9.607.600** | **-9.819.200** | **-9.819.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| **Produkt** | **0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Durch die finanzielle Förderung des Stadtjugendringes Coburg als Interessenvertretung aller Jugendverbände wird die Jugendvereins- und Jugendverbandsarbeit in Coburg gewährleistet. Der Jugendring hat per Vertrag die Aufgabe der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit übertragen bekommen. Somit ist der Stadtjugendring auch für das Haus CoJe verantwortlich.
Die Aufgaben des Stadtjugendring sind:
Angebot von Räumen für Jugendverbände, Gruppenstunden, Angebot eines offenen Treffs, Material-, Busverleih, Vernetzungsarbeit, Ferien-, Freizeitangebote, Betrieb eines betreuten Aktivspielplatzes, Jugendbildungsangebote, Angebot und Bewirtschaftung von Freiflächen zum Spielbetrieb

**Auftragsgrundlage:**
§§ 11, 12 SGB VIII

**Zielgruppen:**
Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 Jahren sowie Multiplikatorinnen und Jugendleiter

**Ziele:**
Förderung der Jugendverbände, Jugendleiter und des Ehrenamtes
Formulierung der Interessen und Anliegen junger Menschen

**Kennzahlen:**
Zahl der Mitgliedsverbände, Belegung der Verbandsräume, Belegung der sonstigen Mieträume, Teilnehmerzahl an der Vollversammlung, Anzahl der ausgestellten Jugendleiterausweise (Juleicas), Jahresarbeitszeiten, Öffnungszeiten Aktivspielplatz, Anzahl der Jugendleiterschulungen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| **Produkt** | **0836620 Jugend- und Kulturzentrum (Cosmos)** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Jugendzentrums Domino, insbesondere folgende Produkte:<br>Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen, Medienwerkstatt, Jugendcafe, Projektarbeit |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII, §§ 11, 13, 14, SGB VIII sowie §§ 73, 74 SGB VII<br>Beschlüsse des Jugendhilfesenates |
| **Zielgruppen:**<br>Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie junge Erwachsene und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren |
| **Ziele:**<br>Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Übernahme von Selbstverantwortung und Fremdverantwortung, Förderung außerschulischer Kompetenz, Stärkung des Selbstbewusstseins, Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, Abbau von Benachteiligung |
| **Kennzahlen:**<br>Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Jahresarbeitszeiten, Anzahl der Besucher |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| **Produkt** | **0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Coburg. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und fördert in besonderem Maße die Arbeit der Jugendhilfe. Weiterhin dient es in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des ASD der Beratung und Unterstützung der im Umfeld des Hauses lebenden Personen. Hierbei ist mit anderen Trägern der öffentlichen und privaten Jugendhilfe, ortsansässigen Vereinen, Schulen und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten.

**Auftragsgrundlage:**
§§ 11, 13 und 14 SGB VIII

**Zielgruppen:**
Kinder
Jugendliche
Junge Erwachsene
Eltern und Angehörige aus dem Stadtteil Wüstenahorn

**Ziele:**
Ausgleich individueller, sozialer und familiärer Defizite
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe
Jugendschutz
Förderung der Entwicklung sozialer, kommunikativer und lebenspraktischer Kompetenzen
Förderung sinnvollen Freizeitverhaltens
Schaffung sozialer Räume
Vermittlung und Beratung in Konfliktsituationen
Beratung und Vermittlung von Hilfe
Kinder- und Jugenderholung
Jugend und Kinderarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

**Kennzahlen:**
Jahresarbeitszeiten der Mitarbeiter
Öffnungszeiten der Einrichtung
Aufgewendete Arbeitszeit für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
Anzahl der Freizeiten
Anzahl der Veranstaltungen

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| **Produkt** | **0836640 Familienzentrum** | |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Familienzentrums Coburg, das sich aus der Trägergemeinschaft Domino Coburg e.V., Deutscher Kinderschutzbund und Kleiner Muck zusammensetzt. Hierbei werden insbesondere folgende Produkte geleistet:
Projekte der Prävention, Vernetzungsarbeit, Familienbildung, Familienfreizeit, Kinderbetreuung, Infopool, Beratung, Elternarbeit, Projekte für junge Mütter und Väter, Gewaltprävention, Kleinkunst, Cafebetrieb, Projektarbeit, Integrationsangebote, Hausaufgaben - und Gruppenangebote, Kooperationsangebote mit Schulen

**Auftragsgrundlage:**
Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII und die §§ 11, 13, 73, 74 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenats

**Zielgruppen:**
Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren, ihre Familien sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

**Ziele:**
Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Aktivierung der Selbsthilfe, Vermittlung von Erziehungsstrategien, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Entlastung von Müttern / Vätern im Alltag, Beratungsangebot, Verbesserung der sozialen Infrastruktur des Stadtteils, Integrationsangebot

**Kennzahlen:**
Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Zahl der beteiligten Ehrenamtlichen im Hause, Öffnungszeiten / Jahresarbeitszeiten

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 08366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **0836660 Haus am See** |
| Verantwortlich | Gabriele Kappner |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Das Bürgerhaus Wüstenahorn als Einrichtung der Stadt Coburg steht im Zentrum des Stadtteils Wüstenahorn. Das Haus ist sowohl gesellschaftlicher als auch kultureller Mittelpunkt des Stadtteils und stellt insbesondere einen Begegnungsort für alle Wüstenahorner Bürgerinnen und Bürger dar. Das Haus schafft Raum, damit jeder einzelne sich mit seinen individuellen Voraussetzungen und Stärken einbringen kann.
Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein diskriminierungsfreier Ort, an dem sich Menschen mit Respekt und Toleranz begegnen. Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung liegt in der „Allgemeinen Förderung in der Familie“, wie es im KJHG vorgesehen ist. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum bildet das Bürgerhaus die „Familien- und Mehrgenerationeneinrichtung Wüstenahorn“.

**Auftragsgrundlage:**
SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Speziell SGB VIII § 16 Abs 1 Angebote für Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte
Beschluss der Konzeption im Jugendhilfesenat am 28.03.2019
Beratung und Beschluss der Satzung im Stadtrat am 11.04.2019

**Zielgruppen:**
Eltern, Familien, Großeltern, Einzelpersonen und Vereine aus dem Stadtteil

**Ziele:**
Handlungsziel 1:
Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein Ort der Begegnung und des sozialen Lernens. Hierzu ist es an 4,5 Tagen in der Woche für das allgemeine Publikum geöffnet.

Handlungsziel 2:
Das Bürgerhaus Wüstenahorn stellt 8 Bildungsangebote (Caritas und der VHS) pro Monat zur Verfügung.

Handlungsziel 3:
Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet jede Woche eine niederschwellige Beratung durch Externe an.

Handlungsziel 4:
Im Bürgerhaus Wüstenahorn vernetzen sich 5 ortsansässige Vereine und Institutionen durch 4. Stadtteiltreffen im Jahr.

Handlungsziel 5:
Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet eine Internet-Plattform für gegenseitige Unterstützungsangebote und organisiert hierzu 2 Treffen im Monat.

**Kennzahlen:**
Anzahl der Besuchergruppen
Anzahl der Veranstaltungen
Besucher
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08366 Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.766,11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 759,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.632,56 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.800 | 58.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **62.158,00** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.200** | **60.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 430.339,16 | 434.600 | 443.300 | 452.700 | 461.500 | 461.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.985,01 | 201.300 | 199.800 | 201.000 | 205.800 | 205.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 10.794,58 | 16.000 | 15.400 | 15.400 | 15.700 | 15.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 660.327,61 | 839.100 | 845.600 | 876.000 | 891.600 | 891.600 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.421,40 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 35.100 | 35.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.314.867,76** | **1.523.800** | **1.536.900** | **1.577.900** | **1.609.700** | **1.609.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.252.709,76** | **-1.463.800** | **-1.476.900** | **-1.517.900** | **-1.549.500** | **-1.549.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.252.709,76** | **-1.463.800** | **-1.476.900** | **-1.517.900** | **-1.549.500** | **-1.549.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.252.709,76** | **-1.463.800** | **-1.476.900** | **-1.517.900** | **-1.549.500** | **-1.549.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 725.532,40 | 708.300 | 708.300 | 708.300 | 722.900 | 722.900 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-725.532,40** | **-708.300** | **-708.300** | **-708.300** | **-722.900** | **-722.900** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.978.242,16** | **-2.172.100** | **-2.185.200** | **-2.226.200** | **-2.272.400** | **-2.272.400** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08366 Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.206,72 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.206,72** | **5.000** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.206,72** | **-5.000** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0836640001 Ausstattung - Familienzentrum** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung einer Nestschaukel | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.617,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-1.617,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.617,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Jugend und Familie | Referat: | 3 |

**Kurzbeschreibung:**
Administrative Aufgaben
Produktübergreifende Aufgaben
Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung
- Fach- und Finanzcontrolling
- Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats
- Jugendhilfeplanung

**Auftragsgrundlage:**
§§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII

**Zielgruppen:**
Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene

**Ziele:**
Sicherung der Aufgabenabwicklung, Aufrecherhaltung des Dienstbetriebes
Bereitstellung der Ressourcen für produktübergreifende Aufgaben
Bestand und Bedarfssituationen aufzeigen und Maßnahmen empfehlen
Handlungskonzepte und Projekte entwickeln und vorschlagen
Qualifizierung der Mitarbeiter

**Kennzahlen:**
Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen
Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen
Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen
Anzahl der Fortbildungen

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"** |
| | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.968,48 | 147.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 61,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 699,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **182.754,91** | **147.600** | **143.600** | **143.600** | **143.600** | **143.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 574.024,71 | 626.100 | 638.700 | 651.500 | 664.600 | 664.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 6.317,00 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.882,50 | 110.600 | 114.400 | 114.500 | 116.100 | 116.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 19.464,24 | 18.300 | 12.700 | 11.000 | 11.300 | 11.300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 138.028,94 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.955,48 | 74.300 | 73.200 | 73.200 | 75.600 | 75.600 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **909.672,87** | **975.000** | **984.800** | **996.100** | **1.013.600** | **1.013.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-726.917,96** | **-827.400** | **-841.200** | **-852.500** | **-870.000** | **-870.000** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-726.917,96** | **-827.400** | **-841.200** | **-852.500** | **-870.000** | **-870.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-726.917,96** | **-827.400** | **-841.200** | **-852.500** | **-870.000** | **-870.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.412,64 | 121.800 | 121.800 | 121.800 | 124.400 | 124.400 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-121.412,64** | **-121.800** | **-121.800** | **-121.800** | **-124.400** | **-124.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-848.330,60** | **-949.200** | **-963.000** | **-974.300** | **-994.400** | **-994.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Reinhold Ehl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.500,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.500,00** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.700,00** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.543,53 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 7.291,13 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.757,81 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 267.300 | 267.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.770,78 | 161.300 | 172.000 | 182.500 | 185.700 | 185.700 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **570.363,25** | **534.300** | **545.000** | **555.500** | **563.100** | **563.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.505.023,35 | 1.606.700 | 1.639.400 | 1.672.300 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.405,93 | 627.000 | 499.700 | 499.700 | 511.400 | 511.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 904.219,55 | 814.500 | 835.900 | 826.500 | 838.200 | 838.200 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 6.292.016,30 | 2.068.000 | 1.910.800 | 1.914.600 | 1.913.700 | 1.913.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.448,48 | 63.900 | 63.900 | 53.900 | 57.700 | 57.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **9.182.113,61** | **5.180.100** | **4.949.700** | **4.967.000** | **5.026.400** | **5.026.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.611.750,36** | **-4.645.800** | **-4.404.700** | **-4.411.500** | **-4.463.300** | **-4.463.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 1.566,12 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.566,12** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-8.610.184,24** | **-4.643.600** | **-4.402.500** | **-4.409.300** | **-4.461.100** | **-4.461.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-8.610.184,24** | **-4.643.600** | **-4.402.500** | **-4.409.300** | **-4.461.100** | **-4.461.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.400,00 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 16.100 | 16.100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 663.370,51 | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 690.200 | 690.200 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-645.970,51** | **-661.200** | **-661.200** | **-661.200** | **-674.100** | **-674.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.256.154,75** | **-5.304.800** | **-5.063.700** | **-5.070.500** | **-5.135.200** | **-5.135.200** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.862,59 | 102.800 | 102.800 | 0 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.305,60 | 263.000 | 263.000 | 0 | 263.000 | 267.300 | 267.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.854,89 | 161.300 | 172.000 | 0 | 182.500 | 185.700 | 185.700 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 119.869,19 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.678,50 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **693.570,77** | **576.300** | **587.000** | **0** | **597.500** | **605.000** | **605.000** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 1.505.023,35 | 1.606.700 | 1.639.400 | 0 | 1.672.300 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.368,23 | 627.000 | 499.700 | 0 | 499.700 | 511.400 | 511.400 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 6.297.819,85 | 2.068.000 | 1.910.800 | 0 | 1.914.600 | 1.913.700 | 1.913.700 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 267.383,17 | 210.800 | 126.800 | 0 | 116.800 | 120.600 | 120.600 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.555.594,60** | **4.512.500** | **4.176.700** | **0** | **4.203.400** | **4.251.100** | **4.251.100** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.862.023,83** | **-3.936.200** | **-3.589.700** | **0** | **-3.605.900** | **-3.646.100** | **-3.646.100** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 3.896.000 | 2.377.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 66.137,03 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **66.137,03** | **3.951.000** | **2.432.500** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.755.567,26 | 1.276.200 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 16.865,09 | 32.600 | 124.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.939.166,71 | 5.176.300 | 5.351.000 | 0 | 6.651.900 | 16.418.900 | 13.705.900 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 34.696,50 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.746.295,56** | **6.565.100** | **5.807.600** | **0** | **6.758.400** | **16.525.400** | **13.812.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.680.158,53** | **-2.614.100** | **-3.375.100** | **0** | **-6.703.400** | **-16.470.400** | **-13.757.400** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-16.542.182,36** | **-6.550.300** | **-6.964.800** | **0** | **-10.309.300** | **-20.116.500** | **-17.403.500** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-16.542.182,36** | **-6.550.300** | **-6.964.800** | **0** | **-10.309.300** | **-20.116.500** | **-17.403.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | |
| **Produktgruppe** | **09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Die Stadt Coburg ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungsfähigkeit, ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb des Krankenhauses wurde dem Krankenhausverband Coburg übertragen. Die Mitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis Coburg und die Stadt Coburg. |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Art. 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Landkreisordnung (LKrO) , Verbandssatzung |
| **Zielgruppen:**<br>Bürger/innen |
| **Ziele:** |
| **Kennzahlen:** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 263.497,36 | 112.000 | 115.600 | 120.300 | 122.800 | 122.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 5.007.305,01 | 1.266.400 | 1.115.200 | 1.144.000 | 1.166.900 | 1.166.900 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **5.270.802,37** | **1.378.400** | **1.230.800** | **1.264.300** | **1.289.700** | **1.289.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.270.802,37** | **-1.378.400** | **-1.230.800** | **-1.264.300** | **-1.289.700** | **-1.289.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-5.270.802,37** | **-1.378.400** | **-1.230.800** | **-1.264.300** | **-1.289.700** | **-1.289.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-5.270.802,37** | **-1.378.400** | **-1.230.800** | **-1.264.300** | **-1.289.700** | **-1.289.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.270.802,37** | **-1.378.400** | **-1.230.800** | **-1.264.300** | **-1.289.700** | **-1.289.700** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 3.800.000 | 2.281.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.800.000** | **2.281.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.939.166,71 | 5.176.300 | 290.600 | 0 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.939.166,71** | **5.176.300** | **290.600** | **0** | **140.600** | **140.600** | **140.600** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.939.166,71** | **-1.376.300** | **1.990.900** | **0** | **-140.600** | **-140.600** | **-140.600** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Baufeldfreimachung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 3.800.000 | 2.281.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000,00 | 3.841.500,00 |
| - Auszahlungen | 5.965.973,24 | 5.139.600 | 289.600 | 0 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 11.105.573,24 | 13.463.073,24 |
| **= Saldo** | **-5.965.973,24** | **-1.339.600** | **1.991.900** | **0** | **-139.600** | **-139.600** | **-139.600** | **-9.545.573,24** | **-9.621.573,24** |
| **0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 13.114,94 | 36.700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49.814,94 | 53.814,94 |
| **= Saldo** | **-13.114,94** | **-36.700** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-49.814,94** | **-53.814,94** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-5.979.088,18** | **-1.376.300** | **1.990.900** | **0** | **-140.600** | **-140.600** | **-140.600** | **-9.595.388,18** | **-9.675.388,18** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09421 Förderung des Sports** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg
Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten
Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und Gesundheitswesen
Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports, z.B. Jahressiegerfeier
Überlassung von städtischen Sportstätten, Übernahme der Mieten von Fremdhallen sowie Hallen- und Freibad
Überlassung von Grundstücken

**Auftragsgrundlage:**
Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

**Zielgruppen:**
Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre

**Ziele:**
Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg durch ein breites Sportangebot
Steigerung der Sportentwicklung entgegen der rückgängigen Bevölkerungsentwicklung
Festigung der Infrastruktur durch Sanierungen und Investitionen
Steigerung des Bekanntheitsgrades und Werbung für Coburg durch Leistungsträger des Coburger Sportes
Sportzentrum Coburg als Zugpferd für die Region
Steigerung des ehrenamtlichen Engagement durch Fachausbildung und gute Förderung

**Kennzahlen:**
Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung
Zahl Jugendliche
Zahl Erwachsene
Zahl Senioren
Zahl Vereine
Zahl Abteilungen
Zahl Übungsleiter

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs | 17.712 | | | |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 21 | 22 | 20 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09421 Förderung des Sports** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.218,58 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.393,26 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.674,96 | 15.200 | 22.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **170.286,80** | **155.700** | **163.400** | **171.000** | **171.000** | **171.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 29.812,40 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 30.600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 897.953,29 | 799.800 | 793.800 | 768.800 | 744.900 | 744.900 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **927.765,69** | **829.800** | **823.800** | **798.800** | **775.500** | **775.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-757.478,89** | **-674.100** | **-660.400** | **-627.800** | **-604.500** | **-604.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 1.566,12 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.566,12** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-755.912,77** | **-671.900** | **-658.200** | **-625.600** | **-602.300** | **-602.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-755.912,77** | **-671.900** | **-658.200** | **-625.600** | **-602.300** | **-602.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.465,24 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 153.000 | 153.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-161.465,24** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-917.378,01** | **-821.900** | **-808.200** | **-775.600** | **-755.300** | **-755.300** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09421 Förderung des Sports** |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 66.137,03 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **66.137,03** | **55.000** | **55.000** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 34.696,50 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.696,50** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **31.440,53** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Darlehen für Investitionen im Bereich der Wiederherstellung und Sanierung der Sportanlagen und der Vereinsheime | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 66.137,03 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 318.682,04 | 538.682,04 |
| - Auszahlungen | 34.696,50 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.851,52 | 549.851,52 |
| **= Saldo** | **31.440,53** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **88.830,52** | **-11.169,48** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **31.440,53** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **88.830,52** | **-11.169,48** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09424 Sportstätten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Unterhaltung und Pflege der Sportstätten zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs-, Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg
Personal- Management:
Einteilung der Dienstzeiten, Krank- Gesundmeldungen, Personalgespräche, Beurteilungen nach TVöD und anderen Obliegenheitspflichten
Gebäude- Management:
Unterhaltung im Rahmen des Verwaltungshaushaltes, z.B. Reinigung, Verbrauchsmittel, Ersatzbeschaffung, Abrechnung Energiekosten - Gas, Wasser, Strom, Beschaffung Kleinteile, Reparaturen
Unterhaltung, Sanierung und Investitionen im Rahmen des Vermögenshaushaltes
Renovierung, Ersatzbeschaffung, Umbauten etc.
Verwaltung der Sportstätten: Belegung, Überprüfung, Abrechnung
Durchsetzung des Hausrechts, Straßenreinigungs-, Räum- und Streupflicht
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht
Haushaltsführung: Haushalt aufstellen, Haushaltsstellen überwachen, Rechnungen prüfen, Buchen, Umbuchen, Stornieren, Anweisen im Rahmen der Kostenstellen

**Auftragsgrundlage:**
Ziffer 4.1.1 AGA - Stadt
Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst
GO Art. 57 Abs. 1, Art. 140 Abs.3 Verfassung des Freistaates Bayern

**Zielgruppen:**
Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Schulen, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler

**Ziele:**
Schaffung von Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Schul- und Vereinssportes
Schaffung von Rahmenbedingungen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg sowie der Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Breitensports

**Kennzahlen:**
Belegungszahlen
Belegungszeiten

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09424 Sportstätten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.876,99 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 7.291,13 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.524,21 | 221.500 | 221.500 | 221.500 | 225.800 | 225.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.095,82 | 146.100 | 149.100 | 152.000 | 155.200 | 155.200 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **382.788,15** | **378.600** | **381.600** | **384.500** | **392.100** | **392.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.273.306,97 | 1.369.000 | 1.396.900 | 1.424.900 | 1.453.100 | 1.453.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.452,38 | 606.900 | 480.300 | 480.300 | 491.300 | 491.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 610.723,82 | 672.200 | 690.000 | 675.900 | 684.300 | 684.300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 386.758,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.362,02 | 58.400 | 58.400 | 48.400 | 51.400 | 51.400 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.734.603,19** | **2.708.300** | **2.627.400** | **2.631.300** | **2.682.000** | **2.682.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.351.815,04** | **-2.329.700** | **-2.245.800** | **-2.246.800** | **-2.289.900** | **-2.289.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-2.351.815,04** | **-2.329.700** | **-2.245.800** | **-2.246.800** | **-2.289.900** | **-2.289.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-2.351.815,04** | **-2.329.700** | **-2.245.800** | **-2.246.800** | **-2.289.900** | **-2.289.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 490.892,15 | 515.700 | 515.700 | 515.700 | 525.500 | 525.500 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-490.892,15** | **-515.700** | **-515.700** | **-515.700** | **-525.500** | **-525.500** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.842.707,19** | **-2.845.400** | **-2.761.500** | **-2.762.500** | **-2.815.400** | **-2.815.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09424 Sportstätten** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **96.000** | **96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.755.567,26 | 1.276.200 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.865,09 | 28.500 | 124.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.060.400 | 0 | 6.511.300 | 16.278.300 | 13.565.300 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.772.432,35** | **1.304.700** | **5.437.000** | **0** | **6.537.800** | **16.304.800** | **13.591.800** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.772.432,35** | **-1.208.700** | **-5.341.000** | **0** | **-6.537.800** | **-16.304.800** | **-13.591.800** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **0942411001 Ausstattung - Angerhalle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 6.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 57.163,44 | 71.163,44 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.600** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-57.163,44** | **-71.163,44** |
| **0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 999,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.230,75 | 15.230,75 |
| **= Saldo** | **-999,48** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-7.230,75** | **-15.230,75** |
| **0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.342,12 | 1.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 36.531,65 | 50.531,65 |
| **= Saldo** | **-1.342,12** | **-1.800** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-36.531,65** | **-50.531,65** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09424 Sportstätten** |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 920,74 | 2.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.920,74 | 16.920,74 |
| **= Saldo** | **-920,74** | **-2.000** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-2.920,74** | **-16.920,74** |
| **0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 7.756,57 | 21.756,57 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-7.756,57** | **-21.756,57** |
| **0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.080,89 | 4.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 13.897,96 | 27.897,96 |
| **= Saldo** | **-3.080,89** | **-4.600** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-13.897,96** | **-27.897,96** |
| **0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.263,97 | 4.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 12.854,24 | 26.854,24 |
| **= Saldo** | **-3.263,97** | **-4.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-12.854,24** | **-26.854,24** |
| **0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 € | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96.000,00 |
| - Auszahlungen | 1.779.226,27 | 1.276.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.408,32 | 3.061.200,00 |
| **= Saldo** | **-1.779.226,27** | **-1.180.200** | **96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-955.408,32** | **-2.965.200,00** |
| **0942490001 Anschaffung LED-Bande** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung LED-Bande | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-95.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-95.000,00** |
| **0942490002 Generalsanierung Hallenboden** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Generalsanierung Hallenboden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 252.100,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-252.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-252.100,00** |
| **0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09424 Sportstätten** |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 2.788,63 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 29.504,93 | 43.504,93 |
| **= Saldo** | **-2.788,63** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-29.504,93** | **-43.504,93** |
| **0942490007 HUK-COBURG arena - EDV-Ausstattung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Austausch Access Points für WLAN | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **0942495100 Neubau Aquaria** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss zum Neubau des Aquaria | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.060.400 | 0 | 6.511.300 | 16.278.300 | 13.565.300 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-5.060.400** | **0** | **-6.511.300** | **-16.278.300** | **-13.565.300** | **0,00** | **-50.000.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.791.622,10** | **-1.208.700** | **-5.341.000** | **0** | **-6.537.800** | **-16.304.800** | **-13.591.800** | **-1.123.268,60** | **-53.589.160,28** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09429 Zentrale Steuerung "Sport"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Sportamt | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Ausschussarbeit, Geschäftsführung und Mitgliedschaft im Sportbeirat
Beratung und Berichterstattung bei Gemeindeorganen oder Fachausschüssen
Vertretung des Amtes nach außen bei Veranstaltungen, Verbandstagen der Fachverbände, bei Verhandlungen mit Vereinen, Organisationen des Sports, öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Tagungen
Amtsführung, Planungsaufgaben, Aufstellung MIP, Vermögenshaushalt, Verwaltungshaushalt, Abschließen des Haushaltsjahres
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen, Sportbegegnungen, Sportabzeichenwesen und Ehrungen
Stellungnahmen bei städt. Planungen und Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten
Koordinationsaufgaben, Verbandsarbeit, Zusammenarbeit mit Organisationen des Sports und öffentlichen Einrichtungen, Beratungsfunktion bei Problemen im Rahmen des Sportbetriebes
Operative Aufgaben und Kontrolle im Rahmen der Personalangelegenheiten, Verwaltungsvorschriften, Haushalt
Initiierung aller Sportfördermaßnahmen z.B. Übungsleiterbezuschussung, Förderungsbeiträge, Fahrtkosten, Zuschüsse Leistungssport, Zuschussanträge für Investitions-, Sanierungs- und Baumaßnahmen, Grund- und Objektförderung, Stiftungsbewirtschaftung etc.
Präventivmaßnahmen, Durchführung von Schulsonderturnen
Überwachung Rechnungswesen, Budgetverantwortung, Beschaffungswesen, Sitzungsvorbereitung etc.

**Auftragsgrundlage:**
Innerdienstliche Vorschriften z.B. AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stadtrecht, Verwaltungsvorgaben und Vorschriften sowie Maßgaben des eigenen Wirkungskreises, Vorgaben des übertragenen Wirkungskreises z.B. BayHO, KommHV, BayVwVfG, GO, FTG, BGB usw.

**Zielgruppen:**
Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine

**Ziele:**

**Kennzahlen:**
Haushaltsansatz des Sportamtes

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
| **Produktgruppe** | **09429 Zentrale Steuerung "Sport"** |
| | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.447,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 840,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **17.288,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 231.716,38 | 237.700 | 242.500 | 247.400 | 252.300 | 252.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.953,55 | 20.100 | 19.400 | 19.400 | 20.100 | 20.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 185,97 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.086,46 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.300 | 6.300 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **248.942,36** | **263.600** | **267.700** | **272.600** | **279.200** | **279.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-231.654,06** | **-263.600** | **-267.700** | **-272.600** | **-279.200** | **-279.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-231.654,06** | **-263.600** | **-267.700** | **-272.600** | **-279.200** | **-279.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-231.654,06** | **-263.600** | **-267.700** | **-272.600** | **-279.200** | **-279.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.400,00 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 16.100 | 16.100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.013,12 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.700 | 11.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.386,88** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.400** | **4.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-225.267,18** | **-259.100** | **-263.200** | **-268.100** | **-274.800** | **-274.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **09429 Zentrale Steuerung "Sport"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Ronny Göhl | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.844,18 | 273.100 | 282.900 | 357.300 | 158.100 | 158.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 461.176,22 | 502.100 | 512.100 | 512.100 | 519.000 | 519.000 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.315,81 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.133,94 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.800 | 40.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.180,00 | 21.500 | 21.600 | 21.700 | 22.100 | 22.100 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 13.218,52 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **693.868,67** | **844.800** | **864.100** | **938.600** | **747.400** | **747.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.825.811,99 | 4.046.400 | 4.094.700 | 4.178.300 | 4.263.500 | 4.263.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 64.604,56 | 55.400 | 56.500 | 57.600 | 58.800 | 58.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.827,80 | 819.400 | 551.700 | 547.900 | 517.300 | 517.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 48.020,67 | 45.400 | 48.500 | 46.400 | 47.800 | 47.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 179.031,97 | 163.000 | 160.000 | 160.000 | 163.200 | 163.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 505.198,11 | 601.900 | 373.900 | 374.100 | 331.200 | 331.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **4.918.495,10** | **5.731.500** | **5.285.300** | **5.364.300** | **5.381.800** | **5.381.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.224.626,43** | **-4.886.700** | **-4.421.200** | **-4.425.700** | **-4.634.400** | **-4.634.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-4.224.626,43** | **-4.886.700** | **-4.421.200** | **-4.425.700** | **-4.634.400** | **-4.634.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-4.224.626,43** | **-4.886.700** | **-4.421.200** | **-4.425.700** | **-4.634.400** | **-4.634.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.860,00 | 64.600 | 64.700 | 65.700 | 67.000 | 67.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.970,22 | 220.600 | 218.300 | 218.300 | 223.500 | 223.500 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-167.110,22** | **-156.000** | **-153.600** | **-152.600** | **-156.500** | **-156.500** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.391.736,65** | **-5.042.700** | **-4.574.800** | **-4.578.300** | **-4.790.900** | **-4.790.900** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.072,40 | 273.100 | 282.900 | 0 | 357.300 | 158.100 | 158.100 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 508.262,19 | 502.100 | 512.100 | 0 | 512.100 | 519.000 | 519.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.642,38 | 40.100 | 40.100 | 0 | 40.100 | 40.800 | 40.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.968,32 | 21.500 | 21.600 | 0 | 21.700 | 22.100 | 22.100 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.726,99 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **743.672,28** | **843.300** | **863.200** | **0** | **937.700** | **746.500** | **746.500** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 3.821.063,84 | 4.046.400 | 4.094.700 | 0 | 4.178.300 | 4.263.500 | 4.263.500 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 64.604,56 | 55.400 | 56.500 | 0 | 57.600 | 58.800 | 58.800 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.620,68 | 819.400 | 551.700 | 0 | 547.900 | 517.300 | 517.300 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 184.831,97 | 163.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 163.200 | 163.200 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 562.718,77 | 601.900 | 373.900 | 0 | 374.100 | 331.200 | 331.200 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.936.839,82** | **5.686.100** | **5.236.800** | **0** | **5.317.900** | **5.334.000** | **5.334.000** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.193.167,54** | **-4.842.800** | **-4.373.600** | **0** | **-4.380.200** | **-4.587.500** | **-4.587.500** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.920,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.920,90** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 612.000 | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 28.536,49 | 46.500 | 191.700 | 100.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **356.736,49** | **658.500** | **1.091.700** | **250.000** | **290.000** | **270.000** | **270.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-348.815,59** | **-553.500** | **-1.091.700** | **-250.000** | **-290.000** | **-270.000** | **-270.000** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-4.541.983,13** | **-5.396.300** | **-5.465.300** | **-250.000** | **-4.670.200** | **-4.857.500** | **-4.857.500** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.541.983,13** | **-5.396.300** | **-5.465.300** | **-250.000** | **-4.670.200** | **-4.857.500** | **-4.857.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| **Produkt** | **1051110 Stadtplanung** | |
| Verantwortlich | Karl Baier | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Von der Stadtplanung werden sämtliche Planungen in Bezug auf eine vorausschauende Ordnung der Nutzung von Grund und Boden, Stadtsanierung und Stadtgestaltung für das gesamte Stadtgebiet (Gesamtstädtische Planung) vorbereitet und entwickelt, die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen (Bauleitplanung) und die dazu erforderliche Infrastruktur konzipiert (Verkehrsplanung).

**Auftragsgrundlage:**
Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften, Baunutzungsverordnung, HOAI, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden, Investoren, Architektur- und Planungsbüros, Interessenten für bestimmte(n) Flächennutzungen

**Ziele:**
Konzeption und bedarfsgerechte Ausweisung der Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in Bezug auf Wohnbau-, Gewerbe- und sonstige Flächen
Kurze Verfahrens- und Realisierungsdauer bei besonderen Stadtgestaltungsmaßnahmen
Kostengünstige Planungen durch externe Architekten und Planer
Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete und funktionelle Anpassung bestehender Gewerbegebiete
Geregelte Verkehrsabläufe
Verhinderung und Beseitigung von verkehrlichen Problempunkten (z. B. ruhender Verkehr)
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

**Kennzahlen:**
Kennzahlen (Gesamtstadt):
Anzahl besonderer städtebaulicher Planungen
Anzahl Sanierungsgebiete
Kostenaufwand Personal- und Sachkosten
Kennzahlen (Verkehrsplanung):
Anzahl der entwickelten Verkehrskonzepte und Planungen
Kostenaufwand Personal- und Sachkosten
Kennzahlen (Bauleitplanung):
Anzahl von Neuaufstellungen Bebauungspläne
Anzahl von Änderungen Bebauungspläne
Anzahl von Änderungen Flächennutzungsplan
Anzahl von Bauanträgen, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten
Anzahl von informellen Planungen, Konzepten, sonstigen Satzungen

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **1051120 Vermessung** |
| Verantwortlich | Karl Baier |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Vermessungsaufgaben verschiedenster Art (Gebäudeabsteckung, Achsabsteckung, Höhenmessung, Geländeaufnahme für digitales Geländemodell, Fassadenmessung)
Vermessungsaufgaben im Auftrag Dritter (Sondermessungen, Bauwerksüberwachungen)
Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art, Hausnummernvergabe
Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten (kopieren, scannen, plotten)
Feldgeschworenenwesen

**Auftragsgrundlage:**
Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung, Baunutzungsverordnung

**Zielgruppen:**
Private Kunden, Architektur- und Planungsbüros, Baufirmen, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden

**Ziele:**
Stadtgrundkarte auf aktuellem Stand halten
Schaffung von Planungsgrundlagen
Bestätigung bauordnungsrechtmäßiger Zustände
Zeitnahe Vermessungsleistungen

**Kennzahlen:**
Anzahl der Gebäudeabsteckungen
Anzahl der Straßenabsteckungen
Anzahl der Kanalabsteckungen
Anzahl verkaufter Lagepläne (Baupakete)
Anzahl getätigter Kopien und Vervielfältigungen

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **1051130 Bauverwaltung** |
| Verantwortlich | Monika Gagel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Bauverwaltung verbindet die technischen Vorgaben des Stadtbauamtes mit Bauplanungs- und Bauordnungsbehörde sowie des Grünflächenamtes einschließlich Unterer Naturschutzbehörde mit den rechtlichen Grundlagen sowohl für Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Bodenverkehr, Sanierung, Führen des Bestandsverzeichnisses über die öffentlichen Straßen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen, Abschluss städtebaulicher Verträge) als auch im übertragenen Wirkungskreis (Genehmigung von Werbeanlagen, bauordnungsrechtliche Anordnungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten), bringt alle Abwägungsgrundlagen in eine verwaltungsgemäße Form und tritt an die Zielgruppe.

**Auftragsgrundlage:**
Baugesetzbuch und Bayerische Bauordnung sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Werbeanlagensatzungen, Naturschutzgesetze, Baumschutzverordnung, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Verwaltungs- und Vollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

**Zielgruppen:**
Grundstückseigentümer, Käufer, Vorhabensträger, Investoren, Bauherren, Behörden, Sachverständige, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Gutachter, Betreiber, Insolvenzverwalter, Beteiligte, Verursacher, Bevölkerung

**Ziele:**
Sicherung der planungsrechtlichen Ziele einschließlich Infrastruktur,
Durchsetzung der Sanierungsziele,
Herstellung bauordnungsrechtmäßiger Zustände,
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

**Kennzahlen:**

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €) | 19 | 19 | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| **Produkt** | **1051140 Umweltschutz** | |
| Verantwortlich | Monika Gagel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere Wasserrechtsbehörde mit Fachkundiger Stelle für Wasserwirtschaft handeln im übertragenen Wirkungskreis und sind für den verwaltungsmäßigen Vollzug der zu dem jeweiligen Rechtsgebiet erlassenen Vorschriften als Teilbereich des Umweltrechtes zuständig. Hierbei setzen sie insbesondere die technischen Vorgaben der entsprechenden Fachstellen (LfU, Gesundheitsamt, Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Regierung von Oberfranken, Wasserwirtschaftsamt, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft bei der Stadt Coburg) verwaltungsmäßig um. Es gilt, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen, Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Lärm und Luftverunreinigungen, Gewässer vor schädigenden Einwirkungen sowie Menschen und Schutzgüter vor Wassergefahren (Hochwasserschutz) zu schützen und eine schadlose Nutzung von Gewässern sicherzustellen.

**Auftragsgrundlage:**
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dessen Vorschriften, TA Lärm, TA Luft
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Bayer. Wassergesetz (BayWG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken

**Zielgruppen:**
Betreiber von Anlagen, Grundstückseigentümer, Käufer, Vorhabensträger, Investoren, Bauherren, Behörden, Sachverständige, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Gutachter, Betreiber, Insolvenzverwalter, Beteiligte, Verursacher, Bevölkerung

**Ziele:**
Bodenschutzrecht: Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
Immissionsschutz: Schutz der Umwelt und Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen
Wasserrecht: Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut

**Kennzahlen:**
Führung und Überwachung von 4091 Anlagen in der VAwSDat
Überwachung von 14 Anlagen nach 4. BImSchV
Überwachung von 1 Anlage nach IE-Richtlinie
2 koordinierte Anlagenüberwachungen mit der Reg. v. OFr./LfU

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| **Produkt** | **1051141 Klimaschutz und Nachhaltigkeit** | |
| Verantwortlich | Kirsten Köhn | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Coburg durch (Handlungs-)Konzepte auf folgenden Handlungsfeldern:
Handlungsfeld Bauen und Wohnen: Initiierung einer regelmäßigen Initialberatung, auch im Bereich Gebäudesanierung; Effizienzhausstandard als Auflage für Neubauten beim Verkauf von städtischen Grundstücken; Erarbeitung von Energieeffizienzmaßnahmen (öffentliche Liegenschaften etc.); Entwicklung einer Informationskampagne zum Thema „Nachhaltiges Bauen"; im Rahmen der Stadtentwicklung soll zukünftig ein Energie-Nutzungsplan erarbeitet und fortgeführt, Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Bauleitplanung festgelegt, Nachhaltigkeitskriterien über Auflagen bei städtebaulichen Verträgen, Satzungen etc. berücksichtigt sowie nachhaltige Energiekonzepte entwickelt werden.
Handlungsfeld Mobilität: Ausbau der E-Ladeinfrastruktur und Aufbau eines (E-)Car-Sharing-Systems sowie Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskriterien als zentrale Zielsetzung bei der Verkehrsplanung im Bereich des Motorisierten Individualverkehrs (MIV); Sicherung und Ausbau des ÖPNV (Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof; Verknüpfung Stadt- und Regionalbus; Verkehrsverbund); zur Sicherung des Rad- und Fußverkehrs soll das Rad- und Fußwegenetz ausgebaut, Fahrradabstellanlagen errichtet, Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung und eine Fahrradstation am Bahnhof aufgebaut sowie ein (E-)Bike-Sharing-System entwickelt werden; im Zuge eines funktionierenden nachhaltigen städtischen Mobilitätsmanagements soll für Stadt, Verwaltung und betriebliches Mobilitätsmanagement ein Mobilitätsmanagementplan erarbeitet und eine Mobilitätszentrale aufgebaut werden.
Handlungsfeld Energie: Potenzialanalyse sowie nachhaltiger Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraft sowie Biomasse; Installierung von intelligenten Stromnetzen (Smart Grid); Energieeffizienzmaßnahmen (Straßenbeleuchtung, öffentliche Liegenschaften etc.).
Handlungsfeld Gewerbe, Handel Dienstleistung und Industrie: Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg (Erarbeitung von Energienutzungsplänen; Nutzung von in Produktionsprozessen entstandener (Ab-)Wärme etc.); Umsetzung eines betrieblichen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg.
Handlungsfeld Konsum und Freizeit: Nachhaltiger und klimafreundlicher Konsum (nachhaltige und klimafreundliche Beschaffungsrichtlinien für die Stadtverwaltung und deren angegliederte Betriebe; Entwicklung und Etablierung eines Gesamtkonzeptes zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung und -vermarktung); Nachhaltige(r) Tourismus und Freizeitaktivitäten durch Ergänzung der bestehenden Tourismuskonzepte durch nachhaltige und klimafreundliche Richtlinien und damit einhergehend die Schaffung eines nachhaltigen Profils (Pedelec-Tourismus-Region; nachhaltiger Freizeitführer etc.).
Handlungsfeld Wald und Klima: Verbesserung des städtischen Klimas sowie der Biodiversität durch weitere Anpflanzungen von Bäumen, Hecken, Büschen etc.; Aufforstungsprojekt Klimawald.

**Auftragsgrundlage:**
Verwaltungssenatsbeschluss vom 19.03.2018 (Umbenennung der Stabsstelle Umwelt/Klimaschutz in Stabsstelle Klimaschutz)

**Zielgruppen:**
Die gesamte Bevölkerung der Stadt Coburg, Wirtschaftsunternehmen sowie die Verwaltung der Stadt und deren Eigenbetriebe insbesondere auch der Energieversorger.

**Ziele:**
CO2-Reduzierung um fünfzig Prozent bis zum Jahr 2030
Verbesserung der Wärmedämmung an Gebäuden und Steigerung der Energieeffizienz
100% Erneuerbare Energie durch Aufstellung eines Energienutzungsplanes
Verbesserung des städtischen Klimas

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| **Produkt** | **1051150 Gutachterausschuss** | |
| Verantwortlich | Tanja Worm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Der Gutachterausschuss ist ein unabhängiges und neutrales Kollegialgremium, dessen Aufgabe die Schaffung und Gewährleistung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt beinhaltet. Der Gutachterausschuss in der Stadt Coburg besteht aus 11 ehrenamtlichen Mitgliedern (7 freiberuflich tätige Sachverständige, 2 Mitarbeiter des Finanzamts, 1 Mitarbeiterin des Rechtsamts), dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Grundlage der Tätigkeiten ist die Auswertung der im Stadtgebiet abgeschlossenen Immobilienkaufverträge, die von den Notaren übersandt werden. Hierzu wird der Gutachterausschuss von einer Geschäftsstelle unterstützt.
Die Aufgaben sind im Einzelnen:
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Gutachten über die Höhe von Entschädigungen im Zusammenhang mit Rechtsverlusten (Enteignung oder sonstige Vermögensnachteile)
- Ermittlung und Publikation von Bodenrichtwerten
- Ermittlung von sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, dazu gehören Kapitalisierungszinssätze (Liegenschaftszinssätze); Sachwertfaktoren; Umrechnungskoeffizienten und Vergleichsfaktoren (Gebäudefaktor bzw. Ertragsfaktor)

**Auftragsgrundlage:**
Gesetzliche Grundlage ist der § 192 BauGB. Die Aufgaben sind in § 193 ff. BauGB beschrieben. Die Durchführung ist in der Gutachterausschussverordnung geregelt.

**Zielgruppen:**
Teilnehmer am Grundstücksmarktgeschehen (Grundstückseigentümer, Immobilienkäufer und - verkäufer, Investoren, Behörden, Sachverständige, Banken usw.)

**Ziele:**
Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.844,18 | 268.100 | 276.900 | 351.300 | 152.000 | 152.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.952,39 | 167.100 | 177.100 | 177.100 | 177.300 | 177.300 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.315,80 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.133,94 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.800 | 40.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 21.000 | 21.100 | 21.200 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.262,77 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **398.509,08** | **503.600** | **521.900** | **596.400** | **398.400** | **398.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.329.527,52 | 3.477.100 | 3.514.100 | 3.586.000 | 3.659.400 | 3.659.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 64.604,56 | 55.400 | 56.500 | 57.600 | 58.800 | 58.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.389,65 | 799.900 | 533.200 | 529.400 | 497.800 | 497.800 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 39.725,00 | 37.400 | 41.500 | 39.400 | 40.500 | 40.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 64.190,97 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.082,04 | 474.600 | 246.200 | 246.300 | 200.100 | 200.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **4.143.519,74** | **4.847.400** | **4.391.500** | **4.458.700** | **4.456.600** | **4.456.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.745.010,66** | **-4.343.800** | **-3.869.600** | **-3.862.300** | **-4.058.200** | **-4.058.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-3.745.010,66** | **-4.343.800** | **-3.869.600** | **-3.862.300** | **-4.058.200** | **-4.058.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.745.010,66** | **-4.343.800** | **-3.869.600** | **-3.862.300** | **-4.058.200** | **-4.058.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.860,00 | 64.600 | 64.700 | 65.700 | 67.000 | 67.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.580,22 | 220.400 | 218.100 | 218.100 | 223.200 | 223.200 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-166.720,22** | **-155.800** | **-153.400** | **-152.400** | **-156.200** | **-156.200** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.911.730,88** | **-4.499.600** | **-4.023.000** | **-4.014.700** | **-4.214.400** | **-4.214.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Karl Baier | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 612.000 | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.627,68 | 26.500 | 189.500 | 100.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **101.827,68** | **638.500** | **1.089.500** | **250.000** | **290.000** | **270.000** | **270.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-101.827,68** | **-533.500** | **-1.089.500** | **-250.000** | **-290.000** | **-270.000** | **-270.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1051110001 EDV-Ausstattung - Stadtplanung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erweiterung GIS-Software | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.604,10 | 29.119,80 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.604,10** | **-29.119,80** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| investive Planungskosten: | | | | | | | | | |
| BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz Gaudlitz-Kreuzung, Geh - und Radweg Karchestraße, Itzbegleitender Radweg, Umbau Stadtbücherei, Umgestaltung Goethestraße, Umgestaltung Steingasse, P+R-Anlage Bahnhof Creidlitz | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 612.000 | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 612.000,00 | 1.962.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-507.000** | **-900.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-507.000,00** | **-1.857.000,00** |
| **1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Erweiterungen GIS-Software | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 26.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.217,15 | 41.217,15 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-26.500** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.217,15** | **-41.217,15** |
| **1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.400,00** |
| **1051141001 EDV-Ausstattung Klimaschutz** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung/Entwicklung Software zur $CO^2$-Bilanzierung | | | | | | | | | |
| Anschaffungskosten Energieberatungstool für Bürger ("heatfind") | | | | | | | | | |
| Anschaffungskosten "iTWO fm Energiemanagement" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** | **-140.000,00** |
| **1051141005 Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-533.500** | **-1.089.500** | **-250.000** | **-290.000** | **-270.000** | **-270.000** | **-548.821,25** | **-2.468.736,95** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10521 Bau- und Grundstücksordnung | |
| **Produkt** | **1052110 Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung** | |
| Verantwortlich | Karl Baier | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Durchführung von Genehmigungsverfahren
Abgabe interner und externer Stellungnahmen
Baukontrolle und Bauüberwachung
Freigabe fliegender Bauten und Großveranstaltungen
Beratung von Architekten, Bauherrn und Nachbarn

**Auftragsgrundlage:**
Bayerische Bauordnung mit den dazu erlassenen Rechtsvorschriften
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Versammlungsstättenverordnung

**Zielgruppen:**
Bauherrn, Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Architekten, Behörden, Veranstalter, Betreiber

**Ziele:**
Schaffung und Erhaltung bauordnungsrechtlicher Zustände
Erhaltung des Stadtbildes
Beratung von Planern, Bauherren und Nachbarn
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 10521 Bau- und Grundstücksordnung | |
| **Produkt** | **1052120 Wohnbauförderung** | |
| Verantwortlich | Monika Gagel | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Bauverwaltungs- und Umweltamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Durchführung von Beratungsgesprächen für Förderobjekte
Technische Prüfung der Förderanträge und der Schlussrechnungen
Beurteilung der sozialen Förderdringlichkeit
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens und der Einkommensgrenze
Hilfestellung bei der Antragstellung
Bewilligung des Förderanspruches
Korrespondenz mit der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt
Überwachung der Teilauszahlungen
Überprüfung der Schlussabrechnung
Prüfung der Wohnberechtigung öffentlich geförderten Wohnraums
Berechnung und Auszahlung von Zusatzförderungen

**Auftragsgrundlage:**
Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz mit den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften

**Zielgruppen:**
Bauherrn, Erwerber, Mieter, Investoren

**Ziele:**
Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum

**Kennzahlen:**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungen in Wohngebäuden | 22.975 | 23.209 | 23.417 | 23.507 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10521 Bau- und Grundstücksordnung | |
| **Produkt** | **1052130 Denkmalschutz und -pflege** | |
| Verantwortlich | Karl Baier | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Stadtbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Beratung von Bauherrn
Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
Bewilligung von Zuschussanträgen
Prämierung herausragender Sanierungen
Organisation des "Tages des offenen Denkmals"
Abgabe interner Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage:**
Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Stadtrecht

**Zielgruppen:**
Eigentümer, Bauherrn und Nachbarn von Denkmälern und Gebäuden im Ensemblebereich

**Ziele:**
Erhaltung der Baukultur, des Stadtbildes und von Denkmälern

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10521 Bau- und Grundstücksordnung** |
| | |
| Verantwortlich | Karl Baier |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292.223,83 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 341.700 | 341.700 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.955,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **295.359,59** | **341.200** | **342.200** | **342.200** | **349.000** | **349.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 496.284,47 | 569.300 | 580.600 | 592.300 | 604.100 | 604.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.438,15 | 19.500 | 18.500 | 18.500 | 19.500 | 19.500 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 8.295,67 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 114.841,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 163.200 | 163.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.116,07 | 127.300 | 127.700 | 127.800 | 131.100 | 131.100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **774.975,36** | **884.100** | **893.800** | **905.600** | **925.200** | **925.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-479.615,77** | **-542.900** | **-551.600** | **-563.400** | **-576.200** | **-576.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-479.615,77** | **-542.900** | **-551.600** | **-563.400** | **-576.200** | **-576.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-479.615,77** | **-542.900** | **-551.600** | **-563.400** | **-576.200** | **-576.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390,00 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-390,00** | **-200** | **-200** | **-200** | **-300** | **-300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-480.005,77** | **-543.100** | **-551.800** | **-563.600** | **-576.500** | **-576.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **10521 Bau- und Grundstücksordnung** | |
| | | |
| Verantwortlich | Karl Baier | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.920,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.920,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.908,81 | 20.000 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **254.908,81** | **20.000** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-246.987,91** | **-20.000** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.065,11 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065,11 | 3.265,11 |
| **= Saldo** | **-1.065,11** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.065,11** | **-3.265,11** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.065,11** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.065,11** | **-3.265,11** |

| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.006,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 92.694,98 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **103.277,20** | **265.300** | **265.300** | **265.300** | **265.600** | **265.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.592.332,27 | 1.793.500 | 1.829.100 | 1.865.600 | 1.902.800 | 1.902.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.060,45 | 106.000 | 115.400 | 113.400 | 113.600 | 113.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 8.975,06 | 14.700 | 10.000 | 9.700 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.456,84 | 24.700 | 26.700 | 26.900 | 29.000 | 29.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.666.824,62** | **1.938.900** | **1.981.200** | **2.015.600** | **2.055.400** | **2.055.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.453,93 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.317,58 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.700 | 110.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-50.863,65** | **-57.700** | **-57.700** | **-57.700** | **-57.800** | **-57.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.614.411,07** | **-1.731.300** | **-1.773.600** | **-1.808.000** | **-1.847.600** | **-1.847.600** |

| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.075,07 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 59,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.710,62** | **15.300** | **15.300** | **0** | **15.300** | **15.600** | **15.600** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 1.583.962,27 | 1.793.500 | 1.829.100 | 0 | 1.865.600 | 1.902.800 | 1.902.800 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.376,39 | 106.000 | 115.400 | 0 | 113.400 | 113.600 | 113.600 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 20.417,53 | 24.700 | 26.700 | 0 | 26.900 | 29.000 | 29.000 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.649.756,19** | **1.924.200** | **1.971.200** | **0** | **2.005.900** | **2.045.400** | **2.045.400** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.637.045,57** | **-1.908.900** | **-1.955.900** | **0** | **-1.990.600** | **-2.029.800** | **-2.029.800** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 7.611,73 | 31.500 | 19.600 | 0 | 39.000 | 21.800 | 15.200 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.611,73** | **231.500** | **219.600** | **200.000** | **239.000** | **221.800** | **215.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.611,73** | **-231.500** | **-219.600** | **-200.000** | **-239.000** | **-221.800** | **-215.200** |

| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.644.657,30** | **-2.140.400** | **-2.175.500** | **-200.000** | **-2.229.600** | **-2.251.600** | **-2.245.000** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.644.657,30** | **-2.140.400** | **-2.175.500** | **-200.000** | **-2.229.600** | **-2.251.600** | **-2.245.000** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
| Produktgruppe | 11117 Gebäudemanagement |
| **Produkt** | **1111720 Planung und Bau von Hochbauten** |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Planen und Bauen von stadteigenen Gebäuden oder Gebäuden von städtischen Gesellschaften oder Eigenbetrieben mit Außenanlagen
Alle Leistungen im Rahmen der HOAI
Bauherrenfunktion
Planung und Realisieren von haustechnischen Anlagen und Erarbeiten von Energiesparkonzepten bei Neubauprojekten

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischer Organisationseinheiten
Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

**Zielgruppen:**

**Ziele:**
Wirtschaftliche Erstellung von Gebäuden bzw. bauliche Anlagen unter Beachtung der Gestaltung, städtebaulichen Einbindung und Abwägung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte
Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Organisationseinheiten der Stadt Coburg

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft | |
| Produktgruppe | 11117 Gebäudemanagement | |
| **Produkt** | **1111730 Bauunterhalt** | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Baulicher Unterhalt von stadteigenen Bauten und Anlagen einschließlich haustechnische Anlagen<br>Energieverbrauchsüberwachung und Erarbeitung von Sparmodellen<br>Bauherrenfunktion bei der Vergabe von Leistungen an Architekten und Ingenieure |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischen Organisationseinheiten<br>Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen |
| **Zielgruppen:** |
| **Ziele:**<br>Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Zielgruppen<br>Wirtschaftliche und bauerhaltende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen<br>CO2-Reduzierung |
| **Kennzahlen:** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
| Produktgruppe | 11117 Gebäudemanagement |
| **Produkt** | **1111740 Technische Gebäudewirtschaft** |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Hochbauamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Organisation und Koordination der städtischen Hausmeister und Reinigungskräfte in den Schulen und Verwaltungsgebäuden
Zentrale Beschaffung von Reinigungsmitteln und -geräten, sowie Werkzeugen und Ausstattung der Hausmeister
Erfassung und Verwaltung von Bestandsplänen und -daten als Grundlage für das Gebäudemanagement
Überwachung der Arbeitsschutzbestimmungen bei oben genannten Arbeiten und Übernahme der Funktion des Sicherheitskoordinators bei stadteigenen Bauvorhaben
Anlage und Führen von Gebäudeprüfbüchern für überwachungspflichtige Gebäude

**Auftragsgrundlage:**
Einschlägige Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
Für die Gebäudereinigung insbesondere die gesetzliche Hygieneanforderungen wie DIN 77 400 und Infektionsschutzgesetz Art. 37 Abs. 1
Für die Hausmeister u.a. das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch FG Art. 3)

**Zielgruppen:**
Einwohner der Stadt Coburg
Alle Nutzer, Mieter und Betreiber von Gebäuden im städtischen Besitz

**Ziele:**
Die betriebswirtschaftlich sinnvolle Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude unter Berücksichtigung der Einhaltung der hygienischen Mindeststandards und Anforderungen der Nutzer

**Kennzahlen:**

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
| **Produktgruppe** | **11117 Gebäudemanagement** |
| | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.006,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 92.694,98 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **103.277,20** | **265.300** | **265.300** | **265.300** | **265.600** | **265.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.592.332,27 | 1.793.500 | 1.829.100 | 1.865.600 | 1.902.800 | 1.902.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.060,45 | 106.000 | 115.400 | 113.400 | 113.600 | 113.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 8.975,06 | 14.700 | 10.000 | 9.700 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.456,84 | 24.700 | 26.700 | 26.900 | 29.000 | 29.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.666.824,62** | **1.938.900** | **1.981.200** | **2.015.600** | **2.055.400** | **2.055.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.563.547,42** | **-1.673.600** | **-1.715.900** | **-1.750.300** | **-1.789.800** | **-1.789.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.453,93 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.317,58 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.700 | 110.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-50.863,65** | **-57.700** | **-57.700** | **-57.700** | **-57.800** | **-57.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.614.411,07** | **-1.731.300** | **-1.773.600** | **-1.808.000** | **-1.847.600** | **-1.847.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **11117 Gebäudemanagement** | |
| | | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.611,73 | 31.500 | 19.600 | 0 | 39.000 | 21.800 | 15.200 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.611,73** | **231.500** | **219.600** | **200.000** | **239.000** | **221.800** | **215.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.611,73** | **-231.500** | **-219.600** | **-200.000** | **-239.000** | **-221.800** | **-215.200** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 2026: Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | |
| 2027: Ersatzbeschaffung Plotter | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 1.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0,00 | 14.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-12.000** | **-1.100** | **0** | **-13.400** | **0** | **0** | **0,00** | **-14.500,00** |
| **1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.500 | 4.100 | 0 | 11.100 | 7.200 | 8.800 | 13.738,37 | 44.938,37 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.500** | **-4.100** | **0** | **-11.100** | **-7.200** | **-8.800** | **-13.738,37** | **-44.938,37** |
| **1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| investive Planungsmittel (Pauschale) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
| **Produktgruppe** | **11117 Gebäudemanagement** |
| | |
| Verantwortlich | Thorsten Huld |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 0 | 14.500 | 14.600 | 6.400 | 31.739,24 | 81.639,24 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.800** | **-14.400** | **0** | **-14.500** | **-14.600** | **-6.400** | **-31.739,24** | **-81.639,24** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-228.300** | **-219.600** | **-200.000** | **-239.000** | **-221.800** | **-215.200** | **-245.477,61** | **-1.141.077,61** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.793.215,29 | 2.323.700 | 2.789.700 | 2.809.700 | 2.841.400 | 2.861.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.689.414,16 | 1.641.600 | 1.648.700 | 1.625.700 | 1.579.300 | 1.579.300 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.465,84 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 60.100 | 60.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.279,77 | 346.700 | 352.500 | 358.400 | 366.000 | 366.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.499.042,47 | 2.339.600 | 2.374.900 | 2.449.300 | 2.503.600 | 2.503.600 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **7.459.417,53** | **6.710.600** | **7.224.800** | **7.302.100** | **7.350.400** | **7.370.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 445.389,59 | 349.100 | 355.900 | 363.000 | 370.200 | 370.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.704.842,43 | 394.000 | 339.200 | 227.500 | 237.600 | 237.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 4.277.053,13 | 4.416.900 | 4.526.200 | 4.566.600 | 4.641.800 | 4.641.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 1.909.418,74 | 13.250.700 | 13.402.000 | 13.270.700 | 13.322.700 | 13.342.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.447,91 | 37.500 | 37.300 | 37.300 | 38.400 | 38.400 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **19.408.151,80** | **18.448.200** | **18.660.600** | **18.465.100** | **18.610.700** | **18.630.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.948.734,27** | **-11.737.600** | **-11.435.800** | **-11.163.000** | **-11.260.300** | **-11.260.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 1.121.942,83 | 1.099.600 | 1.076.400 | 1.052.400 | 1.027.600 | 1.027.600 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.121.942,83** | **1.099.600** | **1.076.400** | **1.052.400** | **1.027.600** | **1.027.600** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-10.826.791,44** | **-10.638.000** | **-10.359.400** | **-10.110.600** | **-10.232.700** | **-10.232.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-10.826.791,44** | **-10.638.000** | **-10.359.400** | **-10.110.600** | **-10.232.700** | **-10.232.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700,60 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.700,60** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.600** | **-6.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.832.492,04** | **-10.644.400** | **-10.365.800** | **-10.117.000** | **-10.239.300** | **-10.239.300** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.553.070,18 | 2.323.700 | 2.789.700 | 0 | 2.809.700 | 2.841.400 | 2.861.400 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.196,76 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 60.100 | 60.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 398.523,50 | 346.700 | 352.500 | 0 | 358.400 | 366.000 | 366.000 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.103.556,46 | 2.309.600 | 2.344.900 | 0 | 2.419.300 | 2.473.600 | 2.473.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.121.942,83 | 1.099.600 | 1.076.400 | 0 | 1.052.400 | 1.027.600 | 1.027.600 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.233.289,73** | **6.138.600** | **6.622.500** | **0** | **6.698.800** | **6.768.700** | **6.788.700** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 445.389,59 | 349.100 | 355.900 | 0 | 363.000 | 370.200 | 370.200 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.833.858,64 | 394.000 | 339.200 | 0 | 227.500 | 237.600 | 237.600 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 2.007.730,82 | 13.250.700 | 13.402.000 | 0 | 13.270.700 | 13.322.700 | 13.342.700 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 48.236,85 | 32.500 | 32.300 | 0 | 32.300 | 33.400 | 33.400 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.335.215,90** | **14.026.300** | **14.129.400** | **0** | **13.893.500** | **13.963.900** | **13.983.900** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.101.926,17** | **-7.887.700** | **-7.506.900** | **0** | **-7.194.700** | **-7.195.200** | **-7.195.200** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 319.797,00 | 2.686.400 | 2.943.700 | 0 | 950.000 | 775.000 | 425.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 115.096,65 | 676.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.915,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 599.072,61 | 621.700 | 644.900 | 0 | 668.900 | 693.800 | 719.600 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.054.881,26** | **4.014.100** | **3.768.600** | **0** | **1.798.900** | **1.648.800** | **1.324.600** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.444,61 | 1.955.500 | 220.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.990.496,01 | 4.674.900 | 5.116.000 | 0 | 3.147.500 | 2.647.500 | 1.647.500 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 72.098,48 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.513.051,94 | 1.345.000 | 185.000 | 0 | 0 | 75.000 | 1.674.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.655.091,04** | **7.985.400** | **5.541.000** | **50.000** | **3.247.500** | **2.822.500** | **3.421.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.600.209,78** | **-3.971.300** | **-1.772.400** | **-50.000** | **-1.448.600** | **-1.173.700** | **-2.096.900** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-23.702.135,95** | **-11.859.000** | **-9.279.300** | **-50.000** | **-8.643.300** | **-8.368.900** | **-9.292.100** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-23.702.135,95** | **-11.859.000** | **-9.279.300** | **-50.000** | **-8.643.300** | **-8.368.900** | **-9.292.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| **Produktgruppe** | **12535 Kombinierte Versorgung** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg hat die Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung sowie den Betrieb eines Verkehrsunternehmens für den ÖPNV dem Unternehmen Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC) übertragen. Dieses Unternehmen stellt die allgemeinen Holdingfunktionen im sog. SÜC-Konzern zur Verfügung. Die SÜC Energie und H2O GmbH ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme zuständig. Die Aufgaben der SÜC Bus und Aquaria GmbH liegen in der Einrichtung und dem Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und dem Betrieb des Hallenfreibades "Aquaria".

**Auftragsgrundlage:**
Konzessionsvereinbarung zwischen der Stadt Coburg und den Städtischen Werken Überlandwerken Coburg GmbH vom 17./24.11.1998
Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Energie und H2O GmbH vom 02.07.1999
Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Bus und Aquaria GmbH vom 02.07.1999
Satzung der Fa. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH in der Fassung vom August 2004

**Zielgruppen:**
Einwohner, Anschlussnehmer und Benutzer der jeweiligen Einrichtungen, Gemeinden, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken

**Ziele:**
Schaffung und Erhaltung einer sicheren, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgung einschließlich der Vorhaltung von dazu notwendigen Einrichtungen

**Kennzahlen:**
s. hierzu die entsprechenden Angaben im jeweiligen Beteiligungsbericht der Stadt Coburg

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12535 Kombinierte Versorgung** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.133.323,94 | 2.154.600 | 2.189.900 | 2.264.300 | 2.315.500 | 2.315.500 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.133.323,94** | **2.154.600** | **2.189.900** | **2.264.300** | **2.315.500** | **2.315.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.133.323,94** | **2.154.600** | **2.189.900** | **2.264.300** | **2.315.500** | **2.315.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **2.133.323,94** | **2.154.600** | **2.189.900** | **2.264.300** | **2.315.500** | **2.315.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **2.133.323,94** | **2.154.600** | **2.189.900** | **2.264.300** | **2.315.500** | **2.315.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.133.323,94** | **2.154.600** | **2.189.900** | **2.264.300** | **2.315.500** | **2.315.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12535 Kombinierte Versorgung** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| **Produktgruppe** | **12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Amt für Digitalisierung und Kommunikation | Referat: | 1 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Die Breitbandversorgung ist in vielfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung für die Stärkung der regionalen Wirtschaft und stellt einen zentralen Standortfaktor dar. Sie kann für Wachstumsimpulse sorgen, regionale Wertschöpfungsketten stärken, Effektivität und Effizienz und nicht zuletzt auch die Lebensqualität der Bevölkerung steigern. |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Beschluss des Stadtrates vom 25. Oktober 2018; Förderrichtlinien der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern |
| **Zielgruppen:**<br>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie gesellschaftliche Einrichtungen (Behörden, Schulen, Krankenhäuser o.ä.) |
| **Ziele:**<br>Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Coburg, Leistungsfähiges und flächendeckendes Breitbandnetz, Erschließung unterversorgter Gebiete mit hochleistungsfähigen Zugangsnetzen (mind. 30 Mbit/s) und zuverlässigen Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s |
| **Kennzahlen:**<br>Ca. 98 % aller Adressen in der Stadt Coburg werden bereits mit mehr als 30 Mbit/s versorgt. |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 154.440,18 | 106.000 | 106.000 | 83.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **154.440,18** | **106.000** | **106.000** | **83.000** | **20.000** | **20.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 195.534,83 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 137.700 | 137.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **195.534,83** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **137.700** | **137.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-41.094,65** | **-29.000** | **-29.000** | **-52.000** | **-117.700** | **-117.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-41.094,65** | **-29.000** | **-29.000** | **-52.000** | **-117.700** | **-117.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-41.094,65** | **-29.000** | **-29.000** | **-52.000** | **-117.700** | **-117.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-41.094,65** | **-29.000** | **-29.000** | **-52.000** | **-117.700** | **-117.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst
1253720 Verkehrsausstattung
1253730 Straßenbeleuchtung
1253740 Bedürfnisanstalten
1253750 Unterhalt und Ausbau von Gewässern
1253770 Parkeinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppen:**

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 241 | 298 | 297 | 283 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich | |
| **Produkt** | **1253720 Verkehrsausstattung** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner
Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen
Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen
Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage:**
Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen

**Zielgruppen:**
alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter

**Ziele:**
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verminderung des Parksuchverkehrs,
Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),
Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich | |
| **Produkt** | **1253770 Parkeinrichtungen** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten<br>Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung |
| **Zielgruppen:**<br>Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner |
| **Ziele:**<br>Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum<br>Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen.<br>Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden. |
| **Kennzahlen:**<br>Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 590.188,50 | 590.100 | 590.100 | 590.100 | 601.800 | 601.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.284.989,59 | 1.267.500 | 1.274.600 | 1.274.600 | 1.289.900 | 1.289.900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.299,59 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.900 | 22.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.682,24 | 244.700 | 249.500 | 254.400 | 259.400 | 259.400 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 365.703,50 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 188.100 | 188.100 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.607.863,42** | **2.309.800** | **2.321.700** | **2.326.600** | **2.362.100** | **2.362.100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 346.991,42 | 241.900 | 246.700 | 251.600 | 256.600 | 256.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.194.192,78 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 3.328.449,66 | 3.470.200 | 3.579.800 | 3.620.200 | 3.682.100 | 3.682.100 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 100.000,00 | 11.865.000 | 11.173.000 | 11.068.000 | 11.100.000 | 11.100.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.738,57 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **15.987.372,43** | **15.594.900** | **15.017.300** | **14.957.600** | **15.056.800** | **15.056.800** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-13.379.509,01** | **-13.285.100** | **-12.695.600** | **-12.631.000** | **-12.694.700** | **-12.694.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 1.121.942,83 | 1.099.600 | 1.076.400 | 1.052.400 | 1.027.600 | 1.027.600 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.121.942,83** | **1.099.600** | **1.076.400** | **1.052.400** | **1.027.600** | **1.027.600** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-12.257.566,18** | **-12.185.500** | **-11.619.200** | **-11.578.600** | **-11.667.100** | **-11.667.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-12.257.566,18** | **-12.185.500** | **-11.619.200** | **-11.578.600** | **-11.667.100** | **-11.667.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.257.566,18** | **-12.185.500** | **-11.619.200** | **-11.578.600** | **-11.667.100** | **-11.667.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 319.797,00 | 2.083.000 | 2.222.000 | 0 | 950.000 | 775.000 | 425.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 104.127,93 | 676.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.915,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 599.072,61 | 621.700 | 644.900 | 0 | 668.900 | 693.800 | 719.600 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.043.912,54** | **3.410.700** | **3.046.900** | **0** | **1.798.900** | **1.648.800** | **1.324.600** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.444,61 | 1.955.500 | 220.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.654.749,12 | 4.670.600 | 5.116.000 | 0 | 3.147.500 | 2.647.500 | 1.647.500 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.513.051,94 | 1.345.000 | 185.000 | 0 | 0 | 75.000 | 1.674.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.247.245,67** | **7.981.100** | **5.541.000** | **50.000** | **3.247.500** | **2.822.500** | **3.421.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.203.333,13** | **-4.570.400** | **-2.494.100** | **-50.000** | **-1.448.600** | **-1.173.700** | **-2.096.900** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 599.072,61 | 621.700 | 644.900 | 0 | 668.900 | 693.800 | 719.600 | 13.435.000,00 | 43.000.000,00 |
| **= Saldo** | **599.072,61** | **621.700** | **644.900** | **0** | **668.900** | **693.800** | **719.600** | **13.435.000,00** | **43.000.000,00** |
| **1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ansatz für Vorkaufsrechte, etc. | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 79.429,61 | 40.000 | 120.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 260.573,36 | 530.573,36 |
| **= Saldo** | **-79.429,61** | **-40.000** | **-120.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-253.743,16** | **-523.743,16** |
| **1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.969,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-3.969,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 319.797,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.786.394,00 | 2.986.394,00 |
| **= Saldo** | **319.797,00** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **1.786.394,00** | **2.986.394,00** |
| **1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 875.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 750.000,00 | 3.250.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **-975.000** | **-650.000** | **0** | **-750.000,00** | **-2.375.000,00** |
| **1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz. | | | | | | | | | |
| Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 27.596,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 69.674,70 | 149.674,70 |
| **= Saldo** | **-27.596,90** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-69.674,70** | **-149.674,70** |
| **1253710110 Neubau eines Gehwegs entlang des Max-Böhme-Rings** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.655,35 | 428.655,35 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-248.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.655,35** | **-428.655,35** |
| **1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| - Auszahlungen | 124.140,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.337,17 | 690.337,17 |
| **= Saldo** | **-124.140,22** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **-590.337,17** | **-290.337,17** |
| **1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 105.831,65 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 462.874,87 | 862.874,87 |
| **= Saldo** | **-105.831,65** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-462.874,87** | **-862.874,87** |
| **1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 144.392,10 | 895.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928.078,24 | 1.928.078,24 |
| **= Saldo** | **-144.392,10** | **-895.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.928.078,24** | **-1.928.078,24** |
| **1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Grunderwerb und bisher angefallene Planungskosten | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen | 4.165,00 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229.165,00 | 1.229.165,00 |
| **= Saldo** | **-4.165,00** | **-775.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.229.165,00** | **-1.229.165,00** |
| **1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 465.000 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000,00 | 494.000,00 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 510.662,40 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |
| **= Saldo** | **-510.662,40** | **-220.000** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.865.000,00** | **-1.836.000,00** |
| **1253710149 Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Grunderwerb | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 900.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.500,00 | 900.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-900.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.500,00** | **-900.500,00** |
| **1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 1.078.000 | 778.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 |
| - Auszahlungen | 120.737,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 |
| **= Saldo** | **-120.737,19** | **1.078.000** | **778.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-173.000,00** | **-173.000,00** |
| **1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **1253710154 Neubau Radweg Uferstraße** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 525.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-575.000,00** |
| **1253710155 Verlegung des Radwegs Christenstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-330.000,00** |
| **1253710156 Herstellung einer Querungshilfe im Ketschengrund** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-154.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-154.000,00** |
| **1253710157 Vollausbau Straße Pilgramsroth** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 215.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-215.000,00** |
| **1253710158 Neubau der Treppenanlage Pilgramsroth - Lange Gasse** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-140.000,00** |
| **1253710159 Investitionszuschuss zur Sanierung Frankenbrücke** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 1.674.000 | 0,00 | 1.749.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-1.674.000** | **0,00** | **-1.749.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1253720001 Verkehrsausstattung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Austausch MAS und Update auf Version 8 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 20.000,00 | 117.000 | 111.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 231.408,49 | 402.408,49 |
| **= Saldo** | **-20.000,00** | **-117.000** | **-111.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-231.408,49** | **-402.408,49** |
| **1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.309.526,54 | 1.396.100 | 1.615.500 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.220.521,80 | 9.836.021,80 |
| **= Saldo** | **-1.309.526,54** | **-1.396.100** | **-1.615.500** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-5.220.521,80** | **-9.836.021,80** |
| **1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 25 % der Gesamtaufwendungen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0,00 | 500.000,00 |
| - Auszahlungen | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| **= Saldo** | **-500.000,00** | **-500.000** | **-375.000** | **0** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** | **-1.500.000,00** | **-3.000.000,00** |
| **1253750001 Erneuerung des Regenwasserpumpwerks am Sonntagsanger** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 375.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-375.000,00** |
| **1253750015 Ökologischer Ausbau des Hambachs** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-70.000,00** |
| **1253750016 Ökologischer Ausbau des Rottenbachs** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.992,24 | 203.992,24 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-3.992,24** | **-203.992,24** |
| **1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 120.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 250.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000,00** | **-250.000,00** |
| **1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.500.000,00 | 900.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426.041,37 | 2.481.041,37 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| **Produktgruppe** | **12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **-1.500.000,00** | **-900.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.426.041,37** | **-2.481.041,37** |
| **1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-325.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-325.000,00** | **-325.000,00** |
| **1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 131.836,37 | 161.836,37 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-131.836,37** | **-161.836,37** |
| **1253770002 Stellplatzablöse** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 18.510,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 226.815,00 | 426.815,00 |
| **= Saldo** | **18.510,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **226.815,00** | **426.815,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.513.071,77** | **-4.666.400** | **-2.524.100** | **-50.000** | **-1.478.600** | **-1.203.700** | **-2.126.900** | **-2.913.619,76** | **15.247.880,24** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich | |
| **Produkt** | **1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze, Wirtschaftswege, Treppen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel usw.) und besonderen Ingenieurbauten einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum etc.; Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung und des Winterdienstes)

**Auftragsgrundlage:**
Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes

**Zielgruppen:**
Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

**Ziele:**
Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
Substanzerhaltung;
Kostengünstige Reinigung der Verkehrsflächen

**Kennzahlen:**
Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m²)
Neu erstellte Straßen (km)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Straßen (Wert in T€) | 17.702 | 16.543 | | |
| Brücken (Wert in T€) | 12.868 | 12.599 | | |
| Zuschuss (in €) | 8.216.683 | 11.119.784 | 10.637.600 | 10.040.500 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 201 | 271 | 259 | 245 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |
| **Produkt** | **1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst** |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 589.700,00 | 589.700 | 589.700 | 589.700 | 601.400 | 601.400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 1.169.465,97 | 1.151.800 | 1.158.900 | 1.158.900 | 1.172.600 | 1.172.600 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.299,59 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.900 | 22.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 21.513,50 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 188.100 | 188.100 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.798.979,06** | **1.949.000** | **1.956.100** | **1.956.100** | **1.985.000** | **1.985.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.377.282,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 2.423.741,60 | 2.506.600 | 2.606.600 | 2.606.600 | 2.656.900 | 2.656.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 100.000,00 | 10.075.000 | 9.385.000 | 9.280.000 | 9.312.000 | 9.312.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.738,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **12.918.762,82** | **12.586.600** | **11.996.600** | **11.891.600** | **11.973.900** | **11.973.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.119.783,76** | **-10.637.600** | **-10.040.500** | **-9.935.500** | **-9.988.900** | **-9.988.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-11.119.783,76** | **-10.637.600** | **-10.040.500** | **-9.935.500** | **-9.988.900** | **-9.988.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-11.119.783,76** | **-10.637.600** | **-10.040.500** | **-9.935.500** | **-9.988.900** | **-9.988.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-11.119.783,76** | **-10.637.600** | **-10.040.500** | **-9.935.500** | **-9.988.900** | **-9.988.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| Produktgruppe | 12547 Verkehr | |
| **Produkt** | **1254710 ARGE ÖPNV** | |
| Verantwortlich | Marita Nehring | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Aufstellung und Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplans von Stadt und Landkreis Coburg,<br>Abstimmung der kommunalen Planungen mit dem Nahverkehrsplan, Zusammenarbeit mit den Verkehrsträgern im Nahverkehrsraum zur Abstimmung der Fahrpläne und Entwicklung eines einheitlichen Tarifsystems |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Coburg und der Stadt Coburg zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft über die Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Nahverkehrraum Coburg |
| **Zielgruppen:**<br>Einwohner, Gemeinden, ÖPNV-Beirat, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken, Bayerische Eisenbahngesellschaft |
| **Ziele:**<br>Verbesserung der Verhältnisse des Öffentlichen Personennahverkehrs im Nahverkehrsraum Coburg<br>Förderung der Nahmobilität |
| **Kennzahlen:**<br>Fahrgastzahlen im Stadtbus- und Regionalverkehr (Fahrten pro Einwohner/Jahr),<br>Nutzplatzkilometer<br>Buchungszahlen Anruf-Sammel-Taxi Coburg<br>Modalsplit-Anteil des Fußgänger-, Rad- und Busverkehrs |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| Produktgruppe | 12547 Verkehr |
| **Produkt** | **1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität** |
| Verantwortlich | Marita Nehring |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Bündelung von nicht in erster Linie infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehen) als Beitrag zur Verkehrswende. Umsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Stadtbusbedienung zwischen der Stadt Coburg und der SÜC Bus und Aquaria GmbH.
Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket, Führerscheinrückgabe, Kostenausgleich für gezielte Ticketing-Maßnahmen wie das Schülerfreizeitticket und kostenfreie Samstage), sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die den Umstieg vom motorisierten Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad fördern.
Prüfung von Erfordernissen, die sich zum Beispiel aus der Clean Vehicle Directive für den ÖPNV ergeben (E-Mobilität im ÖPNV).

**Auftragsgrundlage:**
Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 Bay. ÖPNVG).
Grundlage für die Stadtbusbedienung ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag vom 20.03.2019.
Die Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Zufußgehen) ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Ziele aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und die Verpflichtung aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis sollen unterstützt werden.

**Zielgruppen:**
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Berufs-, Schüler-, Freizeit- und Versorgungsverkehr); Verkehrsunternehmen, die vor Ort mit der Durchführung des ÖPNV beauftragt sind, sowie Handel- und Gewerbe als Quelle und Ziel des Verkehrs

**Ziele:**
Verbesserung der Verhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr und im Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt Coburg

**Kennzahlen:**
Ein- und Aussteigerzahlen an Haltestellen und zentralen Umsteigepunkten, Fahrgastzahlen im Bus- und Bedarfsverkehr (AST), Querschnittszählungen im Radverkehr, Auslastung von Abstellanlagen (Markt, Bahnhof), Entlastung der zentralen Innenstadt vom Parksuchverkehr; durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in der zentralen Innenstadt (z. B. Theaterplatz), Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Umweltverbundes

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend) | 2.805 | 2.489 | 3.292 | 3.580 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | |
| Produktgruppe | 12547 Verkehr | |
| **Produkt** | **1254730 Förderung des Flugbetriebs** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Stadt Coburg hält mit dem Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene für private und gewerbliche Nutzer eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung vor. Sie hat mit Vereinbarung vom 08.12.2000 die Betriebsträgerschaft für den Verkehrslandeplatz auf den Aero-Club Coburg e.V. übertragen, um einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Platzes zu gewährleisten.

**Auftragsgrundlage:**
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 27.03.1999 (BGBl I. S. 610)
Luftrechtlicher Genehmigungsbescheid des Luftamtes Nordbayern vom 27.12.2000

**Zielgruppen:**
Nutzer des Verkehrslandeplatzes, Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg

**Ziele:**
Vorhaltung eines geeigneten Verkehrslandeplatzes für den privaten Flugverkehr und den Werkflugverkehr

**Kennzahlen:**
Betriebsträgerdefizit
Deckungsbeitrag Landegebühren

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12547 Verkehr** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.203.026,79 | 1.733.600 | 2.199.600 | 2.219.600 | 2.239.600 | 2.259.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 249.984,39 | 268.100 | 268.100 | 268.100 | 269.400 | 269.400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.166,25 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 37.200 | 37.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.597,53 | 102.000 | 103.000 | 104.000 | 106.600 | 106.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 15,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.563.789,99** | **2.140.200** | **2.607.200** | **2.628.200** | **2.652.800** | **2.672.800** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 98.398,17 | 107.200 | 109.200 | 111.400 | 113.600 | 113.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.649,65 | 384.000 | 329.200 | 217.500 | 227.400 | 227.400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 753.068,64 | 811.700 | 811.400 | 811.400 | 822.000 | 822.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 1.809.418,74 | 1.385.700 | 2.229.000 | 2.202.700 | 2.222.700 | 2.242.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.709,34 | 29.700 | 29.500 | 29.500 | 30.500 | 30.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.225.244,54** | **2.718.300** | **3.508.300** | **3.372.500** | **3.416.200** | **3.436.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-661.454,55** | **-578.100** | **-901.100** | **-744.300** | **-763.400** | **-763.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-661.454,55** | **-578.100** | **-901.100** | **-744.300** | **-763.400** | **-763.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-661.454,55** | **-578.100** | **-901.100** | **-744.300** | **-763.400** | **-763.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700,60 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.600 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.700,60** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.600** | **-6.600** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-667.155,15** | **-584.500** | **-907.500** | **-750.700** | **-770.000** | **-770.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **12547 Verkehr** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 603.400 | 721.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.968,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.968,72** | **603.400** | **721.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335.746,89 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.098,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **407.845,37** | **4.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-396.876,65** | **599.100** | **721.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 490.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490.700,00 |
| - Auszahlungen | 24.325,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.325,48 | 640.000,00 |
| **= Saldo** | **-24.325,48** | **0** | **490.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.325,48** | **-149.300,00** |
| **1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 231.200 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| - Auszahlungen | 368.192,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465.100,00 | 7.465.100,00 |
| **= Saldo** | **-368.192,80** | **231.200** | **231.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.505.100,00** | **-3.505.100,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-392.518,28** | **231.200** | **721.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.529.425,48** | **-3.654.400,00** |

| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.454,94 | 147.900 | 149.900 | 134.900 | 135.500 | 135.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.242.100,29 | 1.514.500 | 1.566.600 | 1.566.800 | 1.573.100 | 1.573.100 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 117.800,66 | 151.800 | 151.600 | 151.100 | 151.900 | 151.900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.448,61 | 314.500 | 400.500 | 361.100 | 359.700 | 359.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.915,16 | 99.500 | 93.100 | 93.100 | 94.300 | 94.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 47.679,99 | 27.800 | 17.800 | 17.800 | 18.200 | 18.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 111.167,27 | 166.400 | 49.800 | 47.500 | 45.200 | 45.200 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 237.018,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.418.585,08** | **2.422.400** | **2.429.300** | **2.372.300** | **2.377.900** | **2.377.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.881.448,14 | 5.400.400 | 5.506.600 | 5.618.400 | 5.731.200 | 5.731.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.849,73 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.629.105,64 | 1.518.100 | 1.731.400 | 1.623.400 | 1.615.200 | 1.615.200 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 691.133,81 | 659.800 | 689.700 | 688.700 | 692.800 | 692.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 21.907,58 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 57.000 | 57.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.292,46 | 229.900 | 227.800 | 229.400 | 227.700 | 227.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **7.438.737,36** | **7.875.000** | **8.222.500** | **8.227.100** | **8.335.600** | **8.335.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.020.152,28** | **-5.452.600** | **-5.793.200** | **-5.854.800** | **-5.957.700** | **-5.957.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 3.526,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **3.526,73** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-5.016.625,55** | **-5.452.500** | **-5.793.100** | **-5.854.700** | **-5.957.600** | **-5.957.600** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-5.016.625,55** | **-5.452.500** | **-5.793.100** | **-5.854.700** | **-5.957.600** | **-5.957.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.981.282,04 | 2.119.900 | 2.153.200 | 2.169.900 | 2.182.500 | 2.182.500 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.599.013,77 | 1.695.400 | 1.719.500 | 1.734.100 | 1.739.800 | 1.739.800 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **382.268,27** | **424.500** | **433.700** | **435.800** | **442.700** | **442.700** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.634.357,28** | **-5.028.000** | **-5.359.400** | **-5.418.900** | **-5.514.900** | **-5.514.900** |

| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.443,10 | 147.900 | 149.900 | 0 | 134.900 | 135.500 | 135.500 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.408.101,42 | 1.514.500 | 1.566.600 | 0 | 1.566.800 | 1.573.100 | 1.573.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 456.936,35 | 314.500 | 400.500 | 0 | 361.100 | 359.700 | 359.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.592,86 | 99.500 | 93.100 | 0 | 93.100 | 94.300 | 94.300 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 228.239,98 | 188.600 | 188.600 | 0 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.526,73 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.429.840,44** | **2.265.100** | **2.398.800** | **0** | **2.344.600** | **2.351.300** | **2.351.300** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 4.916.464,23 | 5.400.400 | 5.506.600 | 0 | 5.618.400 | 5.731.200 | 5.731.200 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 5.849,73 | 11.100 | 11.300 | 0 | 11.500 | 11.700 | 11.700 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.613.684,75 | 1.518.100 | 1.731.400 | 0 | 1.623.400 | 1.615.200 | 1.615.200 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 21.907,58 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 57.000 | 57.000 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 460.933,68 | 432.900 | 575.800 | 0 | 405.700 | 403.800 | 403.800 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.018.839,97** | **7.418.200** | **7.880.800** | **0** | **7.714.700** | **7.818.900** | **7.818.900** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.588.999,53** | **-5.153.100** | **-5.482.000** | **0** | **-5.370.100** | **-5.467.600** | **-5.467.600** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 571.799,20 | 1.578.800 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.803,52 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.140,20 | 27.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **602.742,92** | **1.627.400** | **1.302.600** | **0** | **17.600** | **18.000** | **18.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.849,82 | 770.700 | 1.000.000 | 100.000 | 120.200 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 314.997,13 | 320.500 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.140.846,95** | **1.091.200** | **1.290.000** | **390.000** | **410.200** | **390.000** | **390.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-538.104,03** | **536.200** | **12.600** | **-390.000** | **-392.600** | **-372.000** | **-372.000** |

| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-5.127.103,56** | **-4.616.900** | **-5.469.400** | **-390.000** | **-5.762.700** | **-5.839.600** | **-5.839.600** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-5.127.103,56** | **-4.616.900** | **-5.469.400** | **-390.000** | **-5.762.700** | **-5.839.600** | **-5.839.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Neubau, Unterhalt und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug (Lauterer Höhe) über individuelle Grünflächen (Schlossplatz), Naherholung (Hofgarten) bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion

**Auftragsgrundlage:**
Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9)
Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz
Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)
Grünanlagensatzung Stadt Coburg

**Zielgruppen:**
Bürger und Besucher der Stadt

**Ziele:**
Naturnahen Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stellen
Vorhandene Grünflächen mit hohem Standard wirtschaftlich unterhalten und entwickeln
Langfristig werterhaltende Pflege und Entwicklung der Grünflächen zu garantieren, die ästhetischen, ökologischen und nutzungsbezogenen Erfordernissen genügen

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschuss (in €) | 3.059.195 | 3.031.388 | 3.320.000 | 3.541.200 |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 75 | 74 | 81 | 86 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.012,83 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.300 | 32.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 81.085,10 | 81.500 | 81.400 | 81.100 | 81.000 | 81.000 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.677,24 | 64.500 | 63.000 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.942,73 | 69.900 | 63.500 | 63.500 | 64.000 | 64.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.688,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 111.167,27 | 156.400 | 39.800 | 37.500 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **365.573,35** | **410.300** | **286.700** | **284.700** | **283.000** | **283.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.687.114,97 | 3.032.000 | 3.092.700 | 3.154.400 | 3.217.600 | 3.217.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 608.937,38 | 677.300 | 678.500 | 683.400 | 686.100 | 686.100 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 425.242,85 | 375.200 | 411.900 | 411.900 | 414.800 | 414.800 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.782,93 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 75.500 | 75.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.791.078,13** | **4.170.100** | **4.268.700** | **4.335.300** | **4.400.200** | **4.400.200** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.425.504,78** | **-3.759.800** | **-3.982.000** | **-4.050.600** | **-4.117.200** | **-4.117.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-3.425.504,78** | **-3.759.800** | **-3.982.000** | **-4.050.600** | **-4.117.200** | **-4.117.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.425.504,78** | **-3.759.800** | **-3.982.000** | **-4.050.600** | **-4.117.200** | **-4.117.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 653.151,25 | 675.300 | 686.300 | 686.300 | 692.000 | 692.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.034,59 | 235.500 | 245.500 | 264.900 | 266.100 | 266.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **394.116,66** | **439.800** | **440.800** | **421.400** | **425.900** | **425.900** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.031.388,12** | **-3.320.000** | **-3.541.200** | **-3.629.200** | **-3.691.300** | **-3.691.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 571.799,20 | 1.578.800 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.150,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **573.949,20** | **1.585.800** | **1.292.000** | **0** | **7.000** | **7.100** | **7.100** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 818.134,89 | 635.700 | 100.000 | 100.000 | 120.200 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 47.967,61 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **866.102,50** | **666.200** | **100.000** | **100.000** | **120.200** | **100.000** | **100.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-292.153,30** | **919.600** | **1.192.000** | **-100.000** | **-113.200** | **-92.900** | **-92.900** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1355110003 Stadtbegrünungspauschale** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 984.500 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000,00 | 1.755.000,00 |
| - Auszahlungen | 94.561,96 | 624.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.379,31 | 2.075.000,00 |
| **= Saldo** | **-94.561,96** | **359.700** | **1.285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.379,31** | **-320.000,00** |
| **1355110014 Einzäunung Hundefreilauffläche** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0,00 | 20.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.200** | **0** | **0** | **0,00** | **-20.200,00** |
| **1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes** | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| + Einzahlungen | 550.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **550.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **455.438,04** | **359.700** | **1.185.000** | **-100.000** | **-120.200** | **-100.000** | **-100.000** | **-251.379,31** | **-740.200,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13553 Friedhofs- und Bestattungswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Tobias Debudey | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie die Bereitstellung für Sondergräber
Unterhalt der Friedhofsanlagen
Betrieb des Krematoriums
Durchführung einer rechtlich und hygienisch einwandfreien Bestattung
Vollzug der Friedhofssatzung

**Auftragsgrundlage:**
Bayer. Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**
Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen bzw. haben
Bürger, die ein Vorsorgelegat haben
Bestattungsinstitute, die einen Verstorbenen einäschern lassen wollen
Angehörige Verstorbener

**Ziele:**
Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen

**Kennzahlen:**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Erdbestattungen | 61 | 57 | | |
| Urnenbestattungen | 433 | 355 | | |
| Summe | 494 | 412 | | |
| | | | | |
| Zuschuss je Einwohner (in €) | 15 | 16 | 11 | 16 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **13553 Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| | |
| Verantwortlich | Tobias Debudey |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.228,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.240.560,29 | 1.503.200 | 1.555.300 | 1.555.300 | 1.561.600 | 1.561.600 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 15.122,98 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 49.700 | 49.700 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.396,91 | 111.500 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.094,82 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.300 | 12.300 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.563,84 | 10.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 237.018,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.718.985,56** | **1.710.800** | **1.840.400** | **1.840.400** | **1.848.000** | **1.848.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.061.818,53 | 1.151.600 | 1.172.700 | 1.197.700 | 1.221.800 | 1.221.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.157,42 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.629,24 | 512.300 | 842.500 | 739.400 | 743.900 | 743.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 218.834,24 | 203.700 | 198.600 | 197.900 | 196.400 | 196.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 15.907,58 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 50.800 | 50.800 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.664,10 | 94.200 | 97.100 | 97.400 | 97.900 | 97.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.188.011,11** | **2.015.800** | **2.365.000** | **2.286.600** | **2.315.400** | **2.315.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-469.025,55** | **-305.000** | **-524.600** | **-446.200** | **-467.400** | **-467.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 3.526,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **3.526,73** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-465.498,82** | **-304.900** | **-524.500** | **-446.100** | **-467.300** | **-467.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-465.498,82** | **-304.900** | **-524.500** | **-446.100** | **-467.300** | **-467.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 962.285,28 | 1.072.600 | 1.094.600 | 1.111.200 | 1.114.100 | 1.114.100 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140.430,58 | 1.207.800 | 1.228.100 | 1.242.800 | 1.246.000 | 1.246.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-178.145,30** | **-135.200** | **-133.500** | **-131.600** | **-131.900** | **-131.900** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-643.644,12** | **-440.100** | **-658.000** | **-577.700** | **-599.200** | **-599.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13553 Friedhofs- und Bestattungswesen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Tobias Debudey | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.200,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.200,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.714,93 | 135.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.095,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.810,77** | **135.000** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.610,77** | **-125.000** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1355350001 Teilsanierung Krematorium** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 135.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000,00 | 1.035.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-135.000** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000,00** | **-1.035.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-135.000** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000,00** | **-1.035.000,00** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **1355350 Krematorium** |
| Verantwortlich | Tobias Debudey |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.775,32 | 894.000 | 980.800 | 980.800 | 980.800 | 980.800 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.014,27 | 106.000 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.605,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 237.018,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **1.158.413,27** | **1.000.200** | **1.174.500** | **1.174.500** | **1.174.500** | **1.174.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 244.884,60 | 259.200 | 264.200 | 269.500 | 274.900 | 274.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.300,80 | 276.900 | 603.100 | 502.800 | 502.900 | 502.900 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 138.304,12 | 129.500 | 127.400 | 127.100 | 129.900 | 129.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.860,32 | 75.000 | 77.900 | 78.200 | 78.400 | 78.400 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **983.349,84** | **740.600** | **1.072.600** | **977.600** | **986.100** | **986.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **175.063,43** | **259.600** | **101.900** | **196.900** | **188.400** | **188.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **175.063,43** | **259.600** | **101.900** | **196.900** | **188.400** | **188.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **175.063,43** | **259.600** | **101.900** | **196.900** | **188.400** | **188.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.521,90 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.275,56 | 201.800 | 201.800 | 201.800 | 202.000 | 202.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-124.753,66** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** | **-138.000** | **-138.000** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **50.309,77** | **121.800** | **-35.900** | **59.100** | **50.400** | **50.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13554 Natur- und Landschaftsschutz** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Die Naturschutzbehörde wacht darüber, dass möglichst keine nachhaltigen Veränderungen in Natur und Landschaft stattfinden und trägt zum Schutz sowie zur Entwicklung und Verbesserung des Naturhaushaltes bei.
Bewertung geplanter Eingriffe bei Baumaßnahmen und Festlegung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen.
Überwachung und Erhalt der Artenvielfalt durch Artenhilfsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage:**
Bundesnaturschutzgesetz
Bundesbaugesetzbuch
Bayer. Naturschutzgesetz

**Zielgruppen:**
Bauleitplaner und Fachplaner intern und extern
Grundstückseigentümer
Nutzer der Natur und Landschaft
Naturschutzverbände

**Ziele:**
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie als Erlebnis und Erholungsraum des Menschen in Coburg
ökologische Aufwertung von Flächen, Ausweisung von Schutzgebieten
Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung
Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

**Kennzahlen:**
Kosten je Jahr Personal und Sachkosten je m² Schutzfläche
Flächengröße Schutzfläche in Bezug auf Einwohnerzahl

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **13554 Natur- und Landschaftsschutz** |
| | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 21.155,61 | 21.100 | 21.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **21.155,61** | **31.100** | **31.000** | **30.800** | **31.000** | **31.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 69.579,98 | 106.300 | 108.400 | 110.600 | 112.900 | 112.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.692,31 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.549,35 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 5.700 | 5.700 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 429,01 | 9.600 | 9.500 | 9.200 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.411,53 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.500 | 8.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **89.662,18** | **149.000** | **151.100** | **153.100** | **143.700** | **143.700** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-68.506,57** | **-117.900** | **-120.100** | **-122.300** | **-112.700** | **-112.700** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-68.506,57** | **-117.900** | **-120.100** | **-122.300** | **-112.700** | **-112.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-68.506,57** | **-117.900** | **-120.100** | **-122.300** | **-112.700** | **-112.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.728,94 | 54.100 | 47.900 | 47.900 | 48.000 | 48.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-33.728,94** | **-53.500** | **-47.300** | **-47.300** | **-47.400** | **-47.400** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-102.235,51** | **-171.400** | **-167.400** | **-169.600** | **-160.100** | **-160.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13554 Natur- und Landschaftsschutz** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.803,52 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.803,52** | **31.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.200** | **10.200** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.803,52** | **31.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.200** | **10.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13555 Land- und Forstwirtschaft** | |
| | | |
| Verantwortlich | Stephan Just | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz
Umsetzung der Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes
Sichere Nutzung der öffentlichen Flächen mit Baumbestand
Schutz der Bäume zur Klimaverbesserung und Pflege des Stadtbildes
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz
Vollzug der Coburger Baumschutzverordnung
Verkehrssicherungspflicht aller städtischen Bäume

**Auftragsgrundlage:**
Bundeswaldgesetz
Bayer. Waldgesetz
Bayer. Naturschutzgesetz
Baumschutzverordnung der Stadt Coburg
Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

**Zielgruppen:**
Personen, die Nutzen aus der Holzwirtschaft haben
Personen, die ökologische Effekte des Waldes nutzen wollen
Personen, die öffentliche Flächen mit Baumbestand nutzen wollen

**Ziele:**

**Kennzahlen:**
Größe städt. Waldungen bezogen auf das jährliche Budget
Anzahl städt. Bäume/Unterhaltskosten pro Jahr

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **13555 Land- und Forstwirtschaft** |
| | |
| Verantwortlich | Stephan Just |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.096,75 | 101.500 | 102.500 | 87.500 | 87.800 | 87.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.540,00 | 11.300 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.556,08 | 134.700 | 134.700 | 94.700 | 93.300 | 93.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.877,61 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 18.000 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.407,97 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **308.478,41** | **265.600** | **266.600** | **211.800** | **211.300** | **211.300** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 593.803,94 | 636.800 | 649.500 | 662.600 | 675.900 | 675.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.493,35 | 150.000 | 150.000 | 140.200 | 137.200 | 137.200 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 33.333,30 | 56.200 | 54.600 | 54.600 | 56.400 | 56.400 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.009,47 | 28.900 | 28.900 | 30.200 | 30.900 | 30.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **837.640,06** | **871.900** | **883.000** | **887.600** | **900.400** | **900.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-529.161,65** | **-606.300** | **-616.400** | **-675.800** | **-689.100** | **-689.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-529.161,65** | **-606.300** | **-616.400** | **-675.800** | **-689.100** | **-689.100** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-529.161,65** | **-606.300** | **-616.400** | **-675.800** | **-689.100** | **-689.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 188.107,01 | 221.400 | 221.700 | 221.800 | 225.800 | 225.800 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.124,27 | 172.400 | 172.400 | 152.900 | 154.000 | 154.000 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **79.982,74** | **49.000** | **49.300** | **68.900** | **71.800** | **71.800** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-449.178,91** | **-557.300** | **-567.100** | **-606.900** | **-617.300** | **-617.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13555 Land- und Forstwirtschaft** | |
| | | |
| Verantwortlich | Stephan Just | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.770,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.770,20** | **600** | **600** | **0** | **600** | **700** | **700** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.839,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.839,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.931,06** | **600** | **600** | **0** | **600** | **700** | **700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | |
| **Produktgruppe** | **13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Grünflächenamt | Referat: | 2 |

**Kurzbeschreibung:**
Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen
Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21
Förderung des Orts- und Landschaftsbildes

**Auftragsgrundlage:**
Bundeskleingartengesetz
Grünanlagensatzung der Stadt Coburg
Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Fachverbände
Bürger und Bürgerinnen

**Ziele:**
Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister
Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 436,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.818,38 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **4.392,15** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 469.130,72 | 473.700 | 483.300 | 493.100 | 503.000 | 503.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.496,32 | 160.300 | 42.200 | 42.200 | 42.300 | 42.300 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 13.294,41 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.700 | 15.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.424,43 | 19.100 | 14.100 | 14.100 | 14.900 | 14.900 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **532.345,88** | **668.200** | **554.700** | **564.500** | **575.900** | **575.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-527.953,73** | **-663.600** | **-550.100** | **-559.900** | **-571.300** | **-571.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-527.953,73** | **-663.600** | **-550.100** | **-559.900** | **-571.300** | **-571.300** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-527.953,73** | **-663.600** | **-550.100** | **-559.900** | **-571.300** | **-571.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 177.738,50 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.695,39 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.700 | 25.700 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **120.043,11** | **124.400** | **124.400** | **124.400** | **124.300** | **124.300** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-407.910,62** | **-539.200** | **-425.700** | **-435.500** | **-447.000** | **-447.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"** | |
| | | |
| Verantwortlich | Bernhard Ledermann | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 238.094,54 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **238.094,54** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-238.074,54** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 238.094,54 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 796.271,58 | 1.956.271,58 |
| **= Saldo** | **-238.094,54** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-796.271,58** | **-1.956.271,58** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-238.094,54** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-796.271,58** | **-1.956.271,58** |

| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 200,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.264,30 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 50.700 | 50.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **56.464,80** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.900** | **50.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.684,81 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.600 | 28.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 187.594,60 | 369.000 | 268.700 | 268.700 | 269.300 | 269.300 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 4.871.515,67 | 5.170.300 | 6.306.000 | 5.402.400 | 5.222.500 | 5.222.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.651,85 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 11.000 | 11.000 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **5.178.446,93** | **5.578.400** | **6.613.800** | **5.710.200** | **5.531.400** | **5.531.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.121.982,13** | **-5.528.400** | **-6.563.800** | **-5.660.200** | **-5.480.500** | **-5.480.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-5.121.982,13** | **-5.528.400** | **-6.563.800** | **-5.660.200** | **-5.480.500** | **-5.480.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-5.121.982,13** | **-5.528.400** | **-6.563.800** | **-5.660.200** | **-5.480.500** | **-5.480.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.967,95 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 66.100 | 66.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-119.967,95** | **-64.700** | **-64.700** | **-64.700** | **-66.100** | **-66.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.241.950,08** | **-5.593.100** | **-6.628.500** | **-5.724.900** | **-5.546.600** | **-5.546.600** |

| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.485,36 | 49.800 | 49.800 | 0 | 49.800 | 50.700 | 50.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 12.059,15 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **57.544,51** | **58.800** | **58.800** | **0** | **58.800** | **59.700** | **59.700** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 11.607,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.624,37 | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.600 | 28.600 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 4.707.679,69 | 5.170.300 | 6.306.000 | 0 | 5.402.400 | 5.222.500 | 5.222.500 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 96.480,40 | 32.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.800 | 18.800 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.854.391,83** | **5.230.700** | **6.352.900** | **0** | **5.449.300** | **5.269.900** | **5.269.900** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.796.847,32** | **-5.171.900** | **-6.294.100** | **0** | **-5.390.500** | **-5.210.200** | **-5.210.200** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 490.000 | 550.000 | 500.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.500,00 | 122.300 | 766.200 | 0 | 208.000 | 170.000 | 121.500 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.500,00** | **682.300** | **1.316.200** | **500.000** | **758.000** | **220.000** | **171.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-195.500,00** | **-682.300** | **-1.316.200** | **-500.000** | **-758.000** | **-220.000** | **-171.500** |

| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-4.992.347,32** | **-5.854.200** | **-7.610.300** | **-500.000** | **-6.148.500** | **-5.430.200** | **-5.381.700** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.992.347,32** | **-5.854.200** | **-7.610.300** | **-500.000** | **-6.148.500** | **-5.430.200** | **-5.381.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | |
| **Produktgruppe** | **14571 Wirtschaftsförderung** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | 1 |

**Kurzbeschreibung:**
Kommunale, unternehmensspezifische Dienstleistungen auf gemeindlicher Ebene gerichtet an Unternehmen bzw. an die Unternehmerschaft
Verwaltungsinterne Einflussnahme auf eine den Bedürfnissen von Unternehmen entsprechenden Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren im Rahmen gemeindlicher Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage:**
Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft

**Zielgruppen:**
Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer

**Ziele:**
Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen

**Kennzahlen:**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg) | 33.845 | 33.907 | 33.979 | 33.815 |
| Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg) | 17.019 | 17.295 | 17.435 | |
| Arbeitslose (zum 31.12.) | 1.129 | 1.305 | 1.511 | 1.620 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **14571 Wirtschaftsförderung** |
| | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 50.000,00 | 212.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 1.555.400,08 | 1.900.900 | 2.858.700 | 2.074.700 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.786,34 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 10.200 | 10.200 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **1.688.186,42** | **2.123.500** | **2.981.300** | **2.197.300** | **2.032.900** | **2.032.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.688.186,42** | **-2.123.500** | **-2.981.300** | **-2.197.300** | **-2.032.900** | **-2.032.900** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-1.688.186,42** | **-2.123.500** | **-2.981.300** | **-2.197.300** | **-2.032.900** | **-2.032.900** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.688.186,42** | **-2.123.500** | **-2.981.300** | **-2.197.300** | **-2.032.900** | **-2.032.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.688.186,42** | **-2.123.500** | **-2.981.300** | **-2.197.300** | **-2.032.900** | **-2.032.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **14571 Wirtschaftsförderung** | |
| | | |
| Verantwortlich | OB Dominik Sauerteig | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 490.000 | 550.000 | 500.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 496.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **514.000** | **1.046.400** | **500.000** | **550.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-514.000** | **-1.046.400** | **-500.000** | **-550.000** | **-50.000** | **-50.000** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1457100001 Baumaßnahme Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 24.000 | 496.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 | 520.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-24.000** | **-496.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000,00** | **-520.400,00** |
| **1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 41.438,61 | 241.438,61 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-41.438,61** | **-241.438,61** |
| **1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 642.379,88 | 1.642.379,88 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-450.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-642.379,88** | **-1.642.379,88** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-514.000** | **-1.046.400** | **-500.000** | **-550.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-707.818,49** | **-2.404.218,49** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | |
| **Produktgruppe** | **14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:<br><br>1457310 Mehrzweck- und Vereinshäuser<br>1457320 Ratskeller und andere gastronomische Betriebe |
| **Auftragsgrundlage:** |
| **Zielgruppen:** |
| **Ziele:** |
| **Kennzahlen:** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 200,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.264,30 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 50.700 | 50.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **56.464,80** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.900** | **50.900** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.684,81 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.600 | 28.600 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 36.850,09 | 37.000 | 36.700 | 36.700 | 36.900 | 36.900 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 865,51 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **73.400,41** | **77.700** | **77.400** | **77.400** | **78.100** | **78.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-16.935,61** | **-27.700** | **-27.400** | **-27.400** | **-27.200** | **-27.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-16.935,61** | **-27.700** | **-27.400** | **-27.400** | **-27.200** | **-27.200** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-16.935,61** | **-27.700** | **-27.400** | **-27.400** | **-27.200** | **-27.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.967,95 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 66.100 | 66.100 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-119.967,95** | **-64.700** | **-64.700** | **-64.700** | **-66.100** | **-66.100** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-136.903,56** | **-92.400** | **-92.100** | **-92.100** | **-93.300** | **-93.300** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **14575 Tourismus und Innenstadtmarketing** | |
| | | |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | | Referat: | |

**Kurzbeschreibung:**
Der Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ geht zum 01.01.2019 aus den beiden Eigenbetrieben „Touris-mus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ (TMC) sowie „Kongresshaus Rosengarten“ (KHR) hervor.
Er übernimmt zum einen alle Aufgaben im Bereich des touristischen Marketings, des Marketings der Stadt im Allgemeinen, der Marketingunterstützung des Einzelhandels sowie der Ausrichtung von Veranstaltungen, die diese Aufgaben unterstützen.
Zum anderen ist „Coburg Marketing“ für alle Aufgaben im Bereich des Kongress- und Tagungswesens, die Bewirtschaftung des gepachteten Teils des Kongresshauses Rosengarten und die Organisation von Eigen- und Fremdveranstaltungen zuständig.
Der Eigenbetrieb ist ebenfalls für die Aufgaben der Stadt Coburg hinsichtlich der Protokollangelegenheiten zuständig.

**Auftragsgrundlage:**
Stadtratsbeschluss vom 28.06.2018
Eigenbetriebssatzungen vom 28.11.2007 (letzte Änderung vom 27.03.2014)

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt Coburg und des Landkreises, Beherbergungsbetriebe

**Ziele:**
Die Stadt und die Umgebung Coburgs für inländische und ausländische Gäste bekannt machen und damit die Profilierung Coburgs als Tourismusziel zu fördern.

**Kennzahlen:**
Gästeankünfte, Übernachtungen

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €) | 69 | 62 | 64 | 68 |
| Übernachtungen in der Stadt Coburg | 156.628 | 164.983 | | |
| Besucher Kongresshaus Rosengarten | 44.904 | 52.467 | | |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **14575 Tourismus und Innenstadtmarketing** |
| | |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 100.744,51 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.700 | 119.700 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 3.316.115,59 | 3.257.900 | 3.435.800 | 3.316.200 | 3.300.700 | 3.300.700 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.416.860,10** | **3.377.200** | **3.555.100** | **3.435.500** | **3.420.400** | **3.420.400** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.416.860,10** | **-3.377.200** | **-3.555.100** | **-3.435.500** | **-3.420.400** | **-3.420.400** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-3.416.860,10** | **-3.377.200** | **-3.555.100** | **-3.435.500** | **-3.420.400** | **-3.420.400** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.416.860,10** | **-3.377.200** | **-3.555.100** | **-3.435.500** | **-3.420.400** | **-3.420.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.416.860,10** | **-3.377.200** | **-3.555.100** | **-3.435.500** | **-3.420.400** | **-3.420.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **14575 Tourismus und Innenstadtmarketing** | |
| | | |
| Verantwortlich | BM H.-H. Hartan | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.500,00 | 98.300 | 269.800 | 0 | 208.000 | 170.000 | 121.500 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.500,00** | **98.300** | **269.800** | **0** | **208.000** | **170.000** | **121.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-195.500,00** | **-98.300** | **-269.800** | **0** | **-208.000** | **-170.000** | **-121.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 195.500,00 | 98.300 | 269.800 | 0 | 208.000 | 170.000 | 121.500 | 1.001.120,89 | 1.770.420,89 |
| **= Saldo** | **-195.500,00** | **-98.300** | **-269.800** | **0** | **-208.000** | **-170.000** | **-121.500** | **-1.001.120,89** | **-1.770.420,89** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-195.500,00** | **-98.300** | **-269.800** | **0** | **-208.000** | **-170.000** | **-121.500** | **-1.001.120,89** | **-1.770.420,89** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 139.628.550,06 | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.170.957,44 | 3.316.000 | 3.416.000 | 3.426.000 | 3.437.800 | 3.437.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 682.640,89 | 636.100 | 636.100 | 643.500 | 651.500 | 656.500 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.050,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436,55 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.845.428,96 | 765.000 | 704.000 | 564.000 | 564.000 | 564.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **149.330.064,25** | **137.789.100** | **150.711.700** | **149.786.300** | **150.895.100** | **150.628.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 2.349.381,33 | 804.900 | 804.900 | 1.054.900 | 1.256.100 | 1.256.100 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 35.208.110,00 | 36.998.900 | 38.740.800 | 36.880.300 | 39.346.300 | 39.215.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.164.524,41 | 1.651.800 | 791.300 | 791.300 | 791.700 | 791.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **38.722.567,34** | **39.456.000** | **40.337.400** | **38.726.900** | **41.394.500** | **41.263.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **110.607.496,91** | **98.333.100** | **110.374.300** | **111.059.400** | **109.500.600** | **109.365.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 2.346.983,49 | 980.700 | 595.600 | 190.400 | 185.200 | 185.200 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 192.170,97 | 633.100 | 414.100 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Finanzergebnis** | **2.154.812,52** | **347.600** | **181.500** | **-173.800** | **-608.700** | **-341.300** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **112.762.309,43** | **98.680.700** | **110.555.800** | **110.885.600** | **108.891.900** | **109.023.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 2.140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **-2.140.000,00** | **6.400.000** | **2.400.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **110.622.309,43** | **105.080.700** | **112.955.800** | **110.885.600** | **108.891.900** | **109.023.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-201,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **110.622.108,12** | **105.080.700** | **112.955.800** | **110.885.600** | **108.891.900** | **109.023.800** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 138.438.296,01 | 132.975.400 | 145.859.000 | 0 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.106.262,87 | 3.316.000 | 3.416.000 | 0 | 3.426.000 | 3.437.800 | 3.437.800 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.050,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436,55 | 96.600 | 96.600 | 0 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 15.566,48 | 40.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.335.976,03 | 980.700 | 595.600 | 0 | 190.400 | 185.200 | 185.200 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **143.898.588,29** | **137.408.700** | **150.006.200** | **0** | **148.808.200** | **149.903.800** | **149.632.300** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 559,50 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 38.553.572,00 | 36.998.900 | 38.740.800 | 0 | 36.880.300 | 39.346.300 | 39.215.300 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 2.029.257,70 | 1.546.800 | 672.800 | 0 | 662.800 | 663.200 | 663.200 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 194.897,78 | 633.100 | 414.100 | 0 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.778.286,98** | **39.179.200** | **39.828.100** | **0** | **37.907.700** | **40.803.800** | **40.405.400** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.120.301,31** | **98.229.500** | **110.178.100** | **0** | **110.900.500** | **109.100.000** | **109.226.900** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 2.274.141,00 | 2.458.400 | 1.535.000 | 0 | 1.108.400 | 340.000 | 340.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 405.695,92 | 750.000 | 690.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 933.239,17 | 988.500 | 991.000 | 0 | 993.500 | 996.000 | 998.500 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.613.076,09** | **4.196.900** | **3.216.000** | **0** | **2.651.900** | **1.886.000** | **1.888.500** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 641,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.044.991,28 | 6.372.100 | 493.000 | 977.600 | 4.347.600 | 2.690.000 | 356.200 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 213.500,00 | 1.263.500 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.482.000,00 | 1.322.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.741.132,71** | **8.957.600** | **1.993.000** | **977.600** | **5.347.600** | **3.690.000** | **1.356.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.128.056,62** | **-4.760.700** | **1.223.000** | **-977.600** | **-2.695.700** | **-1.804.000** | **532.300** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **101.992.244,69** | **93.468.800** | **111.401.100** | **-977.600** | **108.204.800** | **107.296.000** | **109.759.200** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 1.157.680,43 | 1.174.100 | 698.800 | 0 | 716.600 | 733.000 | 32.550.300 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.157.680,43** | **-1.174.100** | **-698.800** | **0** | **11.283.400** | **19.267.000** | **-5.050.300** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **100.834.564,26** | **92.294.700** | **110.702.300** | **-977.600** | **119.488.200** | **126.563.000** | **104.708.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| **Produktgruppe** | **15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen und der Gemeindesteuern |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz (FAG)<br>Haushaltssatzung |
| **Zielgruppen:** |
| **Ziele:**<br>wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel |
| **Kennzahlen:** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| **Produkt** | **1561110 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Bereitstellung von Finanzmitteln an die WSCO GmbH für übertragene Baumaßnahmen außerhalb der Sanierungsträgeraufgaben (z. B. Straßenbaumaßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, Hochbaumaßnahmen an Nicht-Sanierungstreuhandgebäuden)

**Auftragsgrundlage:**
Vertrag zwischen Stadt Coburg und Gemeinnütziger Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben

**Zielgruppen:**
Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt

**Ziele:**
Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung

**Kennzahlen:**

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| **Produkt** | **1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Gewährung von Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH für den Neubau, die Instandhaltung und Modernisierung des Mietwohnungsbestandes |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Beschluss des Stadtrates oder Finanzsenates |
| **Zielgruppen:**<br>Die Wohnbevölkerung der Stadt |
| **Ziele:**<br>Bedarfsgerechte Deckung des Mietwohnungsbestandes und standardgemäße Instandsetzung und Modernisierung und Verhinderung des Substanzverfalls |
| **Kennzahlen:** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 139.628.550,06 | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.044.157,44 | 3.310.000 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.431.800 | 3.431.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 677.816,02 | 631.300 | 631.300 | 638.700 | 646.700 | 651.700 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 466,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.832.908,57 | 760.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **149.184.334,76** | **137.676.700** | **150.460.300** | **149.674.900** | **150.783.700** | **150.517.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 2.092.903,79 | 552.400 | 552.400 | 552.400 | 553.500 | 553.500 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 35.208.110,00 | 36.998.900 | 38.740.800 | 36.880.300 | 39.346.300 | 39.215.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 726.524,41 | 1.339.800 | 791.300 | 791.300 | 791.700 | 791.700 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **38.028.089,80** | **38.891.500** | **40.084.900** | **38.224.400** | **40.691.900** | **40.560.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **111.156.244,96** | **98.785.200** | **110.375.400** | **111.450.500** | **110.091.800** | **109.956.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 216.451,45 | -99.300 | 95.600 | 190.400 | 185.200 | 185.200 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.118,41 | 500.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | **= Finanzergebnis** | **176.333,04** | **-599.300** | **-204.400** | **90.400** | **85.200** | **85.200** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **111.332.578,00** | **98.185.900** | **110.171.000** | **111.540.900** | **110.177.000** | **110.041.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 2.140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **-2.140.000,00** | **6.400.000** | **2.400.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **109.192.578,00** | **104.585.900** | **112.571.000** | **111.540.900** | **110.177.000** | **110.041.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-201,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **109.192.376,69** | **104.585.900** | **112.571.000** | **111.540.900** | **110.177.000** | **110.041.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 2.261.094,00 | 2.458.400 | 1.535.000 | 0 | 1.108.400 | 340.000 | 340.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 405.695,92 | 750.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 930.895,53 | 988.500 | 991.000 | 0 | 993.500 | 996.000 | 998.500 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.597.685,45** | **4.196.900** | **3.076.000** | **0** | **2.651.900** | **1.886.000** | **1.888.500** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 641,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.074.691,28 | 3.757.100 | 493.000 | 977.600 | 1.052.600 | 75.000 | 75.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 213.500,00 | 1.263.500 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 1.482.000,00 | 1.322.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.770.832,71** | **6.342.600** | **1.993.000** | **977.600** | **2.052.600** | **1.075.000** | **1.075.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-173.147,26** | **-2.145.700** | **1.083.000** | **-977.600** | **599.300** | **811.000** | **813.500** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1561100002 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 355.894,00 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 2.514.394,00 | 3.874.394,00 |
| **= Saldo** | **355.894,00** | **340.000** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **2.514.394,00** | **3.874.394,00** |
| **1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 321.200,00 | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.400,00 | 644.400,00 |
| - Auszahlungen | 942.365,26 | 506.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531.371,33 | 1.856.400,00 |
| **= Saldo** | **-621.165,26** | **-183.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-886.971,33** | **-1.212.000,00** |
| **1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 € | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 404.000 | 215.000 | 0 | 768.400 | 0 | 0 | 404.000,00 | 983.400,00 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.400.000 | 280.000 | 977.600 | 977.600 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 2.657.600,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-996.000** | **-65.000** | **-977.600** | **-209.200** | **0** | **0** | **-996.000,00** | **-1.674.200,00** |
| **1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 188.600,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.800,00 | 821.800,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.500,00 | 2.036.500,00 |
| **= Saldo** | **188.600,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.014.700,00** | **-1.214.700,00** |
| **1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 340.000,00 |
| - Auszahlungen | 213.500,00 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.000,00 | 427.000,00 |
| **= Saldo** | **-213.500,00** | **-43.500** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-257.000,00** | **-87.000,00** |
| **1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 424.000,00 | 591.200 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.200,00 | 771.200,00 |
| - Auszahlungen | 948.568,10 | 1.215.700 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596.955,38 | 4.032.000,00 |
| **= Saldo** | **-524.568,10** | **-624.500** | **67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.005.755,38** | **-3.260.800,00** |
| **1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-220.000** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000,00** | **-220.000,00** |
| **1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-335.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-335.000,00** | **-335.000,00** |
| **1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| investive Planungsmittel (z.B. für Stadtraumgestaltung Obere Ketschengasse) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000,00 | 625.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-300.000** | **-100.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-300.000,00** | **-625.000,00** |
| **1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 932.065,31 | 988.500 | 991.000 | 0 | 993.500 | 996.000 | 998.500 | 6.466.762,57 | 10.445.762,57 |
| - Auszahlungen | 1.482.000,00 | 1.322.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.654.200,00 | 10.654.200,00 |
| **= Saldo** | **-549.934,69** | **-333.500** | **-9.000** | **0** | **-6.500** | **-4.000** | **-1.500** | **-187.437,43** | **-208.437,43** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung** | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 107.160,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774.128,45 | 2.774.128,45 |
| **= Saldo** | **-107.160,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.774.128,45** | **-2.774.128,45** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.471.834,37** | **-2.895.700** | **533.000** | **-977.600** | **49.300** | **261.000** | **263.500** | **-6.462.598,59** | **-7.736.871,88** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| **Produkt** | **1561210 Sanierungstreuhandverwaltung** | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung:**<br>Bereitstellung von Finanzmitteln für die städtischen Sanierungsgebiete an die WSCO GmbH als Sanierungstreuhänder |
| **Auftragsgrundlage:**<br>Verträge zwischen Stadt Coburg und WSCO GmbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben in den städtischen Sanierungsgebieten |
| **Zielgruppen:**<br>Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt |
| **Ziele:**<br>Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung |
| **Kennzahlen:** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.800,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 4.824,87 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.584,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.520,39 | 5.000 | 144.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **145.729,49** | **112.400** | **251.400** | **111.400** | **111.400** | **111.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 256.477,54 | 252.500 | 252.500 | 502.500 | 702.600 | 702.600 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.000,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **694.477,54** | **564.500** | **252.500** | **502.500** | **702.600** | **702.600** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-548.748,05** | **-452.100** | **-1.100** | **-391.100** | **-591.200** | **-591.200** |
| 17 | + Finanzerträge | 2.130.532,04 | 1.080.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 152.052,56 | 133.100 | 114.100 | 264.200 | 693.900 | 426.500 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.978.479,48** | **946.900** | **385.900** | **-264.200** | **-693.900** | **-426.500** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **1.429.731,43** | **494.800** | **384.800** | **-655.300** | **-1.285.100** | **-1.017.700** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **1.429.731,43** | **494.800** | **384.800** | **-655.300** | **-1.285.100** | **-1.017.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.429.731,43** | **494.800** | **384.800** | **-655.300** | **-1.285.100** | **-1.017.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 13.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.343,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.390,64** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 970.300,00 | 2.615.000 | 0 | 0 | 3.295.000 | 2.615.000 | 281.200 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **970.300,00** | **2.615.000** | **0** | **0** | **3.295.000** | **2.615.000** | **281.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-954.909,36** | **-2.615.000** | **140.000** | **0** | **-3.295.000** | **-2.615.000** | **-281.200** |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **1561210007 Junges Wohnen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 290.000,00 | 185.000 | 0 | 0 | 865.000 | 185.000 | 185.000 | 475.000,00 | 7.546.700,00 |
| **= Saldo** | **-290.000,00** | **-185.000** | **0** | **0** | **-865.000** | **-185.000** | **-185.000** | **-475.000,00** | **-7.546.700,00** |
| **1561210008 Mehrgenerationenwohnen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 680.300,00 | 2.430.000 | 0 | 0 | 2.430.000 | 2.430.000 | 96.200 | 3.110.300,00 | 10.565.880,00 |
| **= Saldo** | **-680.300,00** | **-2.430.000** | **0** | **0** | **-2.430.000** | **-2.430.000** | **-96.200** | **-3.110.300,00** | **-10.565.880,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-970.300,00** | **-2.615.000** | **0** | **0** | **-3.295.000** | **-2.615.000** | **-281.200** | **-3.585.300,00** | **-18.112.580,00** |

| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 3.131,62 | 12.400 | 19.000 | 19.000 | 19.100 | 19.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.131,62** | **12.400** | **19.000** | **19.000** | **19.100** | **19.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.131,62** | **-12.400** | **-19.000** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 29.680,66 | 39.800 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **29.680,66** | **39.800** | **24.900** | **24.900** | **24.900** | **24.900** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |

| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 9.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.680,66 | 39.800 | 24.900 | 0 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.090,66** | **39.800** | **24.900** | **0** | **24.900** | **24.900** | **24.900** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 3.131,62 | 12.400 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.100 | 19.100 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.131,62** | **12.400** | **19.000** | **0** | **19.000** | **19.100** | **19.100** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.959,04** | **27.400** | **5.900** | **0** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **35.959,04** | **27.400** | **5.900** | **0** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **35.959,04** | **27.400** | **5.900** | **0** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen | STADT COBURG |
| **Produktgruppe** | **16711 nicht rechtsfähige Stiftungen** | |
| | | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Allgemeine Finanzwirtschaft | Referat: | 4 |

**Kurzbeschreibung:**
Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Ermittlung der Haushaltsdaten, Haushaltsausführung, Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen, Beratung in Stiftungsangelegenheiten, Akquirierung neuer Stiftungen, Abwicklung von Nachlässen

Es werden die Stiftungen dargestellt, die bereits im Haushalt 2007 enthalten sind, allerdings ohne die Paul-Türck-Stiftung. Diese Stiftung wurde mit Stadtratsbeschluss vom 19. 07. 2007 aufgelöst, nachdem der Stiftungszweck nicht mehr erfüllbar war. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Stiftungen:
Wilhelm-Feyler-Stiftung für Gregoriusfest und Buchprämien für Volksschulen, ehemaliges städt. Rentnerheim
August-Sommer-Stiftung für das städtische Kinderhaus Oberer Bürglaß
Rienäcker-Stiftung für Krebskranke und Landkrankenhausverband
Geschwister-Weinert-Stiftung für Buchprämie für Rückertschule
Emmi Hansen-geb.Buhl-Stiftung für karitative Zwecke
Irmgard-Schwanert-Stiftung für Behindertenclub Coburg, Verein Hilfe für das behinderte Kind e. V., Versehrtensportverein und Sport in Coburg
Johann-Strauss-Stiftung für Förderung junger Nachwuchskünstler, Ausrichtung der Johann-Strauss-Tage im Abstand von drei Jahren
Edith-Seifarth-Stiftung für die Förderung und Unterstützung des Alten- u. Pflegeheims St. Josef in Coburg in der Trägerschaft des "Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg e. V." sowie des Tierheims Coburg in der Trägerschaft des "Tier-und Naturschutzvereins für Coburg und Umgebung e.V."

**Auftragsgrundlage:**
Eine nach dem Willen des Stifters verselbständigte Vermögensmasse für einen von ihm bestimmten Zweck dauerhaft zu nutzen.
BGB, Gemeindeordnung, Coburger Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen

**Zielgruppen:**
Bürger der Stadt Coburg, Schulen und verschiedene Einrichtungen in der Stadt Coburg, junge Nachwuchskünstler international, Finanzsenat und Stadtrat der Stadt Coburg als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde

**Ziele:**
Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks, bestandserhaltende Anlage des Stiftungsvermögens, optimiertes Aufwands- und Ertragsverhältnis (Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Übersichtlichkeit), Überwachung der Anlagen, langfristige Strategie, keine Vermischung mit städtischen Vermögen

**Kennzahlen:**

**Weitere Erläuterungen:**
Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung dem Stiftungsvermögen zugeführt

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| **Produktgruppe** | **16711 nicht rechtsfähige Stiftungen** |
| | |
| Verantwortlich | Dominik Schramm |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 3.131,62 | 12.400 | 19.000 | 19.000 | 19.100 | 19.100 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.131,62** | **12.400** | **19.000** | **19.000** | **19.100** | **19.100** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.131,62** | **-12.400** | **-19.000** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 29.680,66 | 39.800 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **29.680,66** | **39.800** | **24.900** | **24.900** | **24.900** | **24.900** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **26.549,04** | **27.400** | **5.900** | **5.900** | **5.800** | **5.800** |

## Haushaltsquerschnitt
## in Euro

### I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
### A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kontengruppe | 40-45,47 | 50-54 | 46 | 55 | 49 | 59 | 48 | 58 | |
| Teilhaushalt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produktbereich | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 01 | Verwaltungssteuerung und -service | 707.400 | 14.353.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 461.600 | -14.029.900 |
| 02 | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | 4.727.600 | 22.436.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.447.900 | 365.400 | -7.626.600 |
| 03 | Ordnungsangelegenheiten | 2.810.100 | 5.560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.100 | 410.000 | -3.070.200 |
| 04 | Einwohner- und Personenstandswesen | 956.200 | 2.966.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.900 | -2.170.000 |
| 05 | Schulträgeraufgaben | 4.251.600 | 6.770.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204.000 | -9.722.800 |
| 06 | Kultur und Bildung | 293.900 | 13.466.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 211.800 | -13.362.800 |
| 07 | Soziale Hilfen | 17.882.100 | 26.188.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 173.700 | -8.479.000 |
| 08 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.305.700 | 36.359.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142.200 | -24.195.600 |
| 09 | Gesundheit und Sport | 545.000 | 4.949.700 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 15.800 | 677.000 | -5.063.700 |
| 10 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | 864.100 | 5.285.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.700 | 218.300 | -4.574.800 |
| 11 | Technische Gebäudewirtschaft | 265.300 | 1.981.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.900 | 110.600 | -1.773.600 |
| 12 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | 7.224.800 | 18.660.600 | 1.076.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | -10.365.800 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | 2.429.300 | 8.222.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.153.200 | 1.719.500 | -5.359.400 |
| 14 | Wirtschaft und Tourismus | 50.000 | 6.613.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.700 | -6.628.500 |
| 16 | Stiftungen | 0 | 19.000 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 |

## I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
## B. Teilhaushalt 15

| | | Steuern und ähnliche Abgaben | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfererträge | Sonstige ordentliche Erträge | Transfer-aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kontengruppe | 40 | 41 | 42 | 45 | 53 | 54 | 49 | 59 | 46 | 55 |
| Teilhaushalt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktgruppe | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 15611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 145.859.000 | 4.041.300 | 0 | 560.000 | 38.740.800 | 791.300 | 2.400.000 | 0 | 95.600 | 300.000 |
| 15612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 10.800 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 114.100 |

## II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
## A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kontengruppe | 60-66 | 70-74 | 68 | 78 | 69 | 79 | |
| Teilhaushalt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produktbereich | Bezeichnung | | | | | | | |
| 01 | Verwaltungssteuerung und -service | 669.400 | 13.326.600 | 15.000 | 323.800 | 0 | 0 | 218.000 |
| 02 | Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen | 4.179.500 | 18.567.400 | 30.000 | 2.694.200 | 0 | 0 | 610.000 |
| 03 | Ordnungsangelegenheiten | 2.745.200 | 5.303.000 | 358.200 | 971.800 | 0 | 0 | 7.329.000 |
| 04 | Einwohner- und Personenstandswesen | 888.000 | 2.944.200 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Schulträgeraufgaben | 4.200.500 | 5.897.000 | 1.726.700 | 8.538.100 | 0 | 0 | 650.400 |
| 06 | Kultur und Bildung | 157.300 | 12.674.200 | 40.500 | 106.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Soziale Hilfen | 17.730.500 | 25.857.300 | 0 | 44.200 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.119.400 | 35.800.100 | 283.000 | 1.221.100 | 0 | 0 | 1.370.300 |
| 09 | Gesundheit und Sport | 587.000 | 4.176.700 | 2.432.500 | 5.807.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | 863.200 | 5.236.800 | 0 | 1.091.700 | 0 | 0 | 250.000 |
| 11 | Technische Gebäudewirtschaft | 15.300 | 1.971.200 | 0 | 219.600 | 0 | 0 | 200.000 |
| 12 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | 6.622.500 | 14.129.400 | 3.768.600 | 5.541.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen | 2.398.800 | 7.880.800 | 1.302.600 | 1.290.000 | 0 | 0 | 390.000 |
| 14 | Wirtschaft und Tourismus | 58.800 | 6.352.900 | 0 | 1.316.200 | 0 | 0 | 500.000 |
| 16 | Stiftungen | 24.900 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
## B. Teilhaushalt 15

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kontengruppe | 60-66 | 70-74 | 68 | 78 | 69 | 79 |
| Teilhaushalt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produktgruppe | Bezeichnung | | | | | | |
| 15611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 149.364.600 | 39.679.000 | 3.076.000 | 1.993.000 | 0 | 0 |
| 15612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 641.600 | 149.100 | 140.000 | 0 | 0 | 698.800 |

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
## (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO-Doppik)
Stadt Coburg inkl. Landestheater

| | Bezeichnung | Ist 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.417,4 | -3.127,7 | 4.301,8 | 6.588,7 | 2.708,7 | 2.248,3 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | 39,1 | 39,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 1.2 | Bedarfszuweisungen (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ordentliche Tilgung von Krediten (-) | 1.157,7 | 1.174,1 | 698,8 | 716,6 | 733,0 | 550,3 |
| | zuzüglich | | | | | | |
| 1.4 | Rückflüsse von Ausleihungen (+) | 1.622,0 | 1.687,5 | 1.713,2 | 1.739,7 | 1.754,8 | 1.783,1 |
| 1.5 | Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) | 355,9 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 2. | Bereinigtes Zahlungsergebnis | -2.636,2 | -2.314,1 | 5.631,3 | 7.926,9 | 4.045,6 | 3.796,2 |
| | Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | |
| 3. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.714,5 | 3.241,0 | 3.484,4 | 4.802,2 | 3.888,1 | 2.453,6 |
| 4. | Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | 3.552,7 | 4.496,1 | 4.622,5 | 3.120,0 | 2.620,0 | 1.620,0 |
| 5. | Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen | 405,4 | 2.469,0 | 2.332,0 | 1.050,0 | 875,0 | 525,0 |
| 6. | Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.000,0 |
| 7. | Tilgung zur Umschuldung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 453,2 | 825,00 | 765,0 | 625,0 | 625,3 | 625,3 |
| 9. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Auszahlungen für Rente (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 76,2 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 14. | Planmäßige Abschreibungen | 13.460,79 | 13.741,8 | 13.867,2 | 14.002,8 | 14.264,0 | 14.264,0 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 14.1 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | 2.460,0 | 2.317,4 | 2.334,8 | 2.297,2 | 2.240,5 | 2.240,5 |
| 14.2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) | 354,2 | 353,7 | 344,2 | 344,0 | 350,4 | 350,4 |
| 15. | Nettoabschreibungen | 10.646,6 | 11.070,7 | 11.188,2 | 11.361,6 | 11.673,1 | 11,673,1 |
| 16. | Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | 1.162,1 | 696,4 | 696,4 | | | |
| | zuzüglich | | | | | | |
| 16.1 | Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) | 74,4 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 16.2 | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) | 109,5 | 20,0 | 40,0 | | | |
| | abzüglich | | | | | | |
| 16.3 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | 6.031,2 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 17. | Nettozuführung zu Rückstellungen | -4.685,2 | 716,4 | 736,4 | | | |
| 18. | Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich | 483,7 | 852,6 | 792,6 | | | |
| 19. | Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich | 110,6 | 237,0 | 210,5 | | | |
| 20. | Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon | 1.906,1 | 366,9 | 272,9 | | | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 144,4 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | auf Finanzanlagen | 50,0 | 200,0 | 100,0 | | | |
| | auf Forderungen | 1.711,8 | 166,9 | 172,9 | | | |
| | auf sonstiges Umlaufvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 21. | Außerordentliche Erträge - davon | 0,0 | 6.400,0 | 2.400,0 | | | |
| | Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Buchgewinne aus Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Buchgewinne aus Umlaufvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Zuschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer | 0,0 | 6.400,0 | 2.400,0 | | | |
| 22. | Außerordentliche Aufwendungen - davon | 2.140,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | Buchverluste aus Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |

| Bezeichnung | Ist 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Buchverluste aus Umlaufvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Buchverlust aus der Zuführung zur Rückstellung für den Sondersachverhalt Gewerbesteuer | 2.140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich | | | | | | |

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

33. Entwicklung der Kassenkredite
Im Vorjahr: 2025
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 37.000,0 Tsd. €

| | Jan Tsd. € | Feb Tsd. € | März Tsd. € | Apr Tsd. € | Mai Tsd. € | Jun Tsd. € | Juli Tsd. € | Aug Tsd. € | Sep Tsd. € | Okt Tsd. € | Nov Tsd. € | Dez Tsd. € | Durchschnitt Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Betrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Niedrigste Ausschöpfung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Im Vorvorjahr: 2024
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 36.000,0 Tsd. €

| | Jan Tsd. € | Feb Tsd. € | März Tsd. € | Apr Tsd. € | Mai Tsd. € | Jun Tsd. € | Juli Tsd. € | Aug Tsd. € | Sep Tsd. € | Okt Tsd. € | Nov Tsd. € | Dez Tsd. € | Durchschnitt Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Betrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Niedrigste Ausschöpfung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

# HAUSHALTSPLAN DER STADT COBURG
# FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

## ERGEBNISHAUSHALT

### 1. Gesamtdeckung

Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.

Erträge mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Erträge) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

### 2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehrerträge

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehraufwendungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehraufwendungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dadurch können über- und außerplanmäßige Aufwendungen vermieden werden.
Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

### 3. Allgemeine Deckungsgrundsätze

- Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

  Ausgenommen hiervon sind jedoch alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Buchaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Diese sind in einem budgetübergreifenden gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis zusammengefasst.

- Aufwendungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

- Desweiteren stehen dem jeweiligen Schulleiter die Aufwandskonten 5231xxx, 5255xxx, 5261200, 5271200, 5271210, 5281150, 5412000, 5431xxx, 5439000, 5442000, 5491100 und 5491200 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind zu diesem Zweck aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Budgets herausgelöst und in einem gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis je Schule zusammengefasst.

# FINANZHAUSHALT

## 1. Gesamtdeckung

Alle Einzahlungen dienen zur Deckung aller Auszahlungen.

Einzahlungen mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Einzahlungen auch aus Investitionstätigkeit) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

## 2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehreinzahlungen

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehrauszahlungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehrauszahlungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Auszahlungen. Dadurch können überplanmäßige Auszahlungen vermieden werden.
Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehreinzahlungen aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

**Ausgenommen hiervon** sind <u>außer</u>planmäßige Zuwendungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, für die weder ein Auszahlungsansatz noch eine Haushaltsermächtigung besteht. Hier sind die Regelungen des Art. 66 GO zu berücksichtigen.

## 3. Allgemeine Deckungsgrundsätze

- Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

## 4. Übertragbarkeit von investiven Haushaltsermächtigungen

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unter Anwendung des § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ansätze für Baumaßnahmen und Beschaffungen sind längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, übertragbar. Welche Ansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, wird in Abstimmung zwischen den mittelbewirtschaftenden Dienststellen und der Allgemeinen Finanzwirtschaft entschieden.

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| **0** | **Gesamtbudget** | OB Dominik Sauerteig |
| **1** | **Referat I** | OB Dominik Sauerteig |
| **101** | **Verwaltungssteuerung und -service** | OB Dominik Sauerteig |
| 01111 | Gemeindeorgane | |
| | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | |
| 01112 | - Produkte 0111212, 0111240, 0111260, 0111270, 0111280, 0111290, 0111291, 0111292, 0111294, 0111295 | |
| 01114 | Rechnungsprüfung | |
| 06291 | Förderung von Kirchengemeinden | |
| **103** | **Ordnungsangelegenheiten** | Kai Holland |
| 03120 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | |
| 03121 | Gewerbeangelegenheiten | |
| 03122 | Straßenverkehrswesen | |
| **109** | **Sportförderung und eigene Sportstätten** | Ronny Göhl |
| 09421 | Förderung des Sports | |
| 09424 | Sportstätten | |
| 09429 | Zentrale Steuerung "Sport" | |
| **117** | **Sondervermögen und Regiebetriebe** | OB Dominik Sauerteig |
| 06261 | Landestheater | |
| 09411 | Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen | |
| 12535 | Kombinierte Versorgung | |
| 12536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | |
| 14571 | Wirtschaftsförderung | |

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| **2** | **Referat II** | Peter Cosack |
| **210** | **Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen** | Karl Baier |
| 10511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| **211** | **Technische Gebäudewirtschaft** | Peter Cosack |
| 11117 | Gebäudemanagement | |
| | zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710 | |
| **213** | **Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen** | Bernhard Ledermann |
| 13551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 13554 | Natur- und Landschaftsschutz | |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| 13559 | Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege" | |
| **3** | **Referat III** | BM Can Aydin |
| **304** | **Einwohner- und Personenstandswesen** | BM Can Aydin |
| 04123 | Einwohnerwesen | |
| 04124 | Wahlen und Abstimmungen | |
| 04125 | Personenstandswesen | |
| **305** | **Schulträgeraufgaben** | Norbert Anders |
| 05211 | Grundschulen | |
| 05212 | Mittelschulen | |
| 05215 | Realschulen | |

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| 05217 | Gymnasien | |
| 05231 | Berufsbildende Schulen | |
| 05243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| 05249 | Zentrale Steuerung "Schulen" | |
| **306** | **Kultur und Bildung** | Norbert Anders |
| 06251 | Wissenschaft und Forschung | |
| 06260 | Kultur | |
| 06270 | Außerschulische Bildung | |
| **307** | **Soziale Hilfen** | Holger Diez |
| 07311 | Hilfen nach dem SGB XII | |
| 07312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | |
| 07313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| 07315 | Soziale Einrichtungen | |
| 07345 | Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz | |
| 07351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| 07359 | Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen" | |
| 07370 | Sozialversicherungsangelegenheiten | |
| **308** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Reinhold Ehl |
| 08361 | Kindertagesbetreuung | |
| 08363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 08364 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | |
| 08366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 08369 | Zentrale Steuerung "Jugend und Familie" | |

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| **4** | **Referat IV** | Brigitte Flanderijn |
| **402** | **Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen** | Brigitte Flanderijn |
| 02113 | Finanzverwaltung | |
| 02117 | Liegenschaftswesen | |
| | ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 siehe Budget 211 | |
| **411** | **Zentrale Ressourcen** | Brigitte Flanderijn |
| 01112 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)<br>- Produkte 0111200, 0111210, 0111211, 0111220, 0111230, 0111235, 0111239 | |
| **412** | **Ver- und Entsorgung sowie Verkehr** | Brigitte Flanderijn |
| 12537 | Umwelt- und Entsorgungsbereich | |
| 12547 | Verkehr | |
| **414** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | Brigitte Flanderijn |
| 14573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| **415** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | Brigitte Flanderijn |
| 15611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| 15612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| **416** | **Stiftungen** | Brigitte Flanderijn |
| 16711 | nicht rechtsfähige Stiftungen | |
| | **Eigenbetriebe** | |
| **214** | **Tourismus und Innenstadtmarketing** | BM Hans-Herbert Hartan |
| 14575 | Tourismus und Innenstadtmarketing | |

# Budgetübersicht 2026

| Budget-Nr.: | Bezeichnung: | Vorjahr | | | Haushaltsjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Zuschuss/ Überschuss 2025 | Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Zuschuss/ Überschuss 2026 |
| 101 | Verwaltungssteuerung und -service | 98.000 € | 5.922.900 € | -5.824.900 € | 104.000 € | 5.873.700 € | -5.769.700 € |
| 103 | Ordnungsangelegenheiten | 2.647.000 € | 5.821.300 € | -3.174.300 € | 2.900.200 € | 5.970.400 € | -3.070.200 € |
| 109 | Sportförderung und eigene Sportstätten | 552.300 € | 4.478.700 € | -3.926.400 € | 563.000 € | 4.395.900 € | -3.832.900 € |
| 117 | Sondervermögen und Regiebetriebe | 2.684.800 € | 15.084.900 € | -12.400.100 € | 2.423.000 € | 15.909.100 € | -13.486.100 € |
| 210 | Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen | 909.400 € | 5.952.100 € | -5.042.700 € | 928.800 € | 5.503.600 € | -4.574.800 € |
| 211 | Technische Gebäudewirtschaft | 381.200 € | 5.951.900 € | -5.570.700 € | 381.200 € | 7.394.800 € | -7.013.600 € |
| 213 | Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung | 4.542.400 € | 9.570.400 € | -5.028.000 € | 4.582.600 € | 9.942.000 € | -5.359.400 € |
| 304 | Einwohner- und Personenstandswesen | 972.200 € | 3.195.300 € | -2.223.100 € | 956.200 € | 3.126.200 € | -2.170.000 € |
| 305 | Schulträgeraufgaben | 4.299.800 € | 13.924.100 € | -9.624.300 € | 4.251.600 € | 13.974.400 € | -9.722.800 € |
| 306 | Kultur und Bildung | 319.900 € | 2.230.700 € | -1.910.800 € | 188.300 € | 2.072.900 € | -1.884.600 € |
| 307 | Soziale Hilfen | 17.102.400 € | 24.742.900 € | -7.640.500 € | 17.883.100 € | 26.362.100 € | -8.479.000 € |
| 308 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.905.600 € | 36.149.700 € | -23.244.100 € | 13.305.700 € | 37.501.300 € | -24.195.600 € |
| 402 | Finanzverwaltung und Liegenschaften | 14.491.600 € | 17.248.400 € | -2.756.800 € | 15.112.500 € | 17.499.100 € | -2.386.600 € |
| 411 | Zentrale Ressourcen | 782.900 € | 9.004.800 € | -8.221.900 € | 681.400 € | 8.984.900 € | -8.303.500 € |
| 412 | Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | 5.549.600 € | 18.319.600 € | -12.770.000 € | 6.005.300 € | 18.532.000 € | -12.526.700 € |
| 414 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 50.000 € | 142.400 € | -92.400 € | 50.000 € | 142.100 € | -92.100 € |
| 214 | Tourismus und Innenstadtmarketing | 0 € | 3.377.200 € | -3.377.200 € | 0 € | 3.555.100 € | -3.555.100 € |
| 415 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 145.169.800 € | 40.089.100 € | 105.080.700 € | 153.707.300 € | 40.751.500 € | 112.955.800 € |
| 416 | Stiftungen | 39.800 € | 12.400 € | 27.400 € | 24.900 € | 19.000 € | 5.900 € |
| insgesamt | | 213.498.700 € | 221.218.800 € | **-7.720.100 €** | 224.049.100 € | 227.510.100 € | **-3.461.000 €** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | Stand zu Beginn 2025 | Stand zu Beginn 2026 | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von | | | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 6.481.593,23 | 5.782.793,23 | 0,00 | 0,00 | 5.782.793,23 | -698.800,00 | 5.083.993,23 |
| 2.1 | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | vom Land | 14.253,31 | 10.153,31 | 0,00 | 0,00 | 10.153,31 | -4.100,00 | 6.053,31 |
| 2.3 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | bei Kreditinstituten | 6.467.339,92 | 5.772.639,92 | 0,00 | 0,00 | 5.772.639,92 | -694.700,00 | 5.077.939,92 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 125.498,37 | 105.498,37 | 0,00 | 0,00 | 105.498,37 | -5.498,37 | 100.00,00 |
| 3.1 | Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften sowie Forfaitierungsverträgen mit Einredeverzicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Leasinggeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | ÖPP- / PPP-Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Leibrentenverträge | 25.498,37 | 5.498,37 | 0,00 | 0,00 | 5.498,37 | -5.498,37 | 0,00 |
| 3.6 | Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.7 | Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschafltlich gleichkommende Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Summe der Verbindlichkeiten | 6.607.091,60 | 5.888.291,60 | 0,00 | 0,00 | 5.888.291,60 | -704.298,37 | 5.183.993,23 |

## Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO - voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

| Arten der Eventualverbindlichkeiten | | Stand zu Beginn 2025 | Stand zu Beginn 2026 | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bürgschaften | 7.454.479,91 | 7.151.092,36 | -295.302,16 | 6.847.704,82 |
| 1.1 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | an verbundene Unternehmen | 1.726.985,48 | 1.550.580,96 | -176.404,52 | 1.374.176,44 |
| | davon für Kommunalunternehmen | | | | |
| 1.3 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | an sonstigen privaten Bereich | 5.727.494,43 | 5.600.511,40 | -126.983,02 | 5.473.528,38 |
| 2. | Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung-
## voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellung
Stadt Coburg inkl. Landestheater

| Arten der Rücklagen | | Stand zu Beginn 2025 | Stand zu Beginn 2026 | Veränderung im Jahr 2026 +/- | Stand nach Ablauf 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 370.584.697,66 | 370.584.698 | 0 | 370.584.698 |
| 2. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ergebnisrücklage | 92.757.793,10 | 123.545.360 | -7.204.805 | 116.340.555 |
| 4. | Ergebnisvortrag | 30.787.566,51 | -7.204.805 | -515.295 | -7.720.100 |
| 5. | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -7.204.804,93 | -7.720.100 | 4.259.100 | -3.461.000 |
| 6. | Summe = Eigenkapital | 486.925.252,34 | 479.205.152 | -3.461.000 | 475.744.152 |

2026 hochgerechnet unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses 2025 (-7.720.100 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2026 (-3.461.000 €)

| Arten der Rückstellungen | | Stand zu Beginn 2025 | Stand zu Beginn 2026 | Veränderung im Jahr 2026 +/- | Stand nach Ablauf 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 63.129.498,00 | 63.129.498 | 696.400 | 63.825.898 |
| 1.1. | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 61.961.693,00 | 61.961.693 | 647.600 | 62.609.293 |
| 1.2. | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 1.167.805,00 | 1.167.805 | 48.800 | 1.216.605 |
| 2. | Umweltrückstellungen | 834.158,47 | 834.158 | 0 | 834.158 |
| 3. | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 148.210,21 | 148.210 | 0 | 148.210 |
| 5. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 22.088,81 | 22.089 | 0 | 22.089 |
| 6. | Sonstige Rückstellungen | 10.036.678,08 | 10.036.678 | 40.000 | 10.076.678 |
| 7. | Summe aller Rückstellungen | 74.170.633,57 | 74.170.634 | 736.400 | 74.907.034 |

# Zusammenstellung der Personalaufwendungen

# Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Dienstaufwendungen für:** | | | | |
| 5011000 | Beamte | 5.351.001 | 5.321.200 | 5.376.800 |
| 5011100 | Vergabebudget Beamte | 12.500 | 27.500 | 27.200 |
| 5012000 | tariflich Beschäftigte | 27.045.384 | 29.328.200 | 29.888.800 |
| 5019000 | Sonstige Beschäftigte | 78.889 | 86.700 | 88.100 |
| 5019100 | Schulweghelfer | 29.418 | 28.700 | 29.000 |
| 5019200 | Schulbusbegleiter | 2.925 | 4.800 | 4.800 |
| **Umlage zu Versorgungskassen für:** | | | | |
| 5021000 | Beamte | 3.798.421 | 3.850.600 | 3.891.100 |
| 5022000 | tariflich Beschäftigte | 2.159.384 | 2.325.300 | 2.370.200 |
| 5029000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 5111000 | Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC) | 275.842 | 384.000 | 384.000 |
| **Beiträge zu Versorgungsrücklagen für:** | | | | |
| 5021100 | aktive Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 5111100 | Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:** | | | | |
| 5032000 | tariflich Beschäftigte | 5.641.907 | 6.125.500 | 6.243.100 |
| 5039000 | sonstige Beschäftigte | 14.681 | 11.000 | 11.500 |
| 5039100 | Künstlersozialversicherung | 5.281 | 6.300 | 5.800 |
| **Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:** | | | | |
| 5041000 | aktive Beamte und Beschäftigte | 620.536 | 660.000 | 708.400 |
| 5141000 | Versorgungsempfänger | 699.949 | 599.900 | 606.000 |
| **Zuführung zu:** | | | | |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen für Aktive | 0 | 48.800 | 48.800 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen für Aktive | 0 | 48.800 | 48.800 |
| 5071000 | Altersteilzeitrückstellungen für Aktive | 186.937 | 48.800 | 48.800 |
| 5072000 | Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte) | 153.396 | 0 | 0 |
| 5077000 | Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV) | 0 | 0 | 0 |
| 5080000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter | 10.033 | 0 | 0 |
| 5090000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte | 99.431 | 0 | 0 |
| 5151000 | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 638.744 | 400.000 | 400.000 |
| 5161000 | Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 183.033 | 150.000 | 150.000 |
| **Insgesamt:** | | **47.007.693** | **49.456.100** | **50.331.200** |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.858.900 | 26.677.900 | 27.024.300 | 27.275.800 | 27.697.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 1.133.400 | 1.116.900 | 1.100.900 | 1.095.600 | 1.095.600 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.758.000 | 3.863.900 | 3.860.100 | 3.884.600 | 3.884.600 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 3.597.500 | 3.605.400 | 3.373.300 | 3.337.900 | 3.342.900 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.395.800 | 4.738.000 | 4.676.900 | 4.686.800 | 4.686.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.334.500 | 17.256.700 | 17.401.800 | 17.684.500 | 17.684.500 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.577.100 | 3.569.600 | 3.476.000 | 3.538.400 | 3.538.400 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 454.000 | 337.400 | 335.100 | 332.800 | 332.800 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **192.084.600** | **207.024.800** | **206.304.600** | **207.981.600** | **208.136.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.922.200 | 48.791.200 | 49.561.900 | 50.669.000 | 50.669.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.533.900 | 1.540.000 | 1.540.400 | 1.571.700 | 1.571.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.456.800 | 19.327.100 | 17.799.600 | 17.892.600 | 17.892.600 |
| 14 | - planmäßige Abschreibungen | 14.248.800 | 14.280.200 | 14.415.800 | 14.685.200 | 14.685.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 108.086.400 | 112.769.200 | 110.738.900 | 114.526.300 | 115.404.300 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.445.900 | 17.463.200 | 17.361.600 | 17.601.500 | 17.601.500 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **207.694.000** | **214.170.900** | **211.418.200** | **216.946.300** | **217.824.300** |
| | | | | | | |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-15.609.400** | **-7.146.100** | **-5.113.600** | **-8.964.700** | **-9.687.500** |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-15.609.400** | **-7.146.100** | **-5.113.600** | **-8.964.700** | **-9.687.500** |
| 17 | + Finanzerträge | 2.122.400 | 1.699.200 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 633.100 | 414.100 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.489.300** | **1.285.100** | **905.800** | **446.100** | **713.500** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-14.120.100** | **-5.861.000** | **-4.207.800** | **-8.518.600** | **-8.974.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 6.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Jahresergebnis** | **-7.720.100** | **-3.461.000** | **-4.207.800** | **-8.518.600** | **-8.974.000** |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 132.975.400 | 145.859.000 | 145.056.200 | 146.145.200 | 145.873.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.858.900 | 26.677.900 | 27.024.300 | 27.275.800 | 27.697.500 |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 1.133.400 | 1.116.900 | 1.100.900 | 1.095.600 | 1.095.600 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.758.000 | 3.863.900 | 3.860.100 | 3.884.600 | 3.884.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.395.800 | 4.738.000 | 4.676.900 | 4.686.800 | 4.686.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.334.500 | 17.256.700 | 17.401.800 | 17.684.500 | 17.684.500 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.002.400 | 3.054.900 | 3.101.300 | 3.160.300 | 3.160.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.122.400 | 1.699.200 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | **= Einzahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit** | **189.580.800** | **204.266.500** | **203.491.500** | **205.172.800** | **205.323.000** |
| 9 | - Personalauszahlungen | 47.775.800 | 48.644.800 | 49.415.500 | 50.519.600 | 50.519.600 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 983.900 | 990.000 | 990.400 | 1.010.700 | 1.010.700 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.496.900 | 19.305.700 | 17.799.600 | 17.892.600 | 17.892.600 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 108.086.400 | 112.769.200 | 110.738.900 | 114.526.300 | 115.404.300 |
| 13 | - sonstige Auszahlungen | 17.732.400 | 17.840.900 | 17.594.200 | 17.721.000 | 17.721.000 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 633.100 | 414.100 | 364.200 | 793.900 | 526.500 |
| | **= Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit** | **192.708.500** | **199.964.700** | **196.902.800** | **202.464.100** | **203.074.700** |
| | | | | | | |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.127.700** | **4.301.800** | **6.588.700** | **2.708.700** | **2.248.300** |

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 14.705.800 | 10.517.300 | 3.089.600 | 1.828.900 | 1.030.700 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 697.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 852.600 | 792.600 | 652.600 | 653.400 | 653.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.687.500 | 1.713.200 | 1.739.700 | 1.754.800 | 1.783.100 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.942.900** | **13.173.100** | **5.631.900** | **4.387.100** | **3.617.200** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.192.500 | 3.130.000 | 1.180.000 | 680.000 | 680.000 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.787.000 | 13.227.000 | 10.227.300 | 5.817.500 | 2.453.700 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.241.000 | 3.484.400 | 4.802.200 | 3.888.100 | 2.453.600 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.369.200 | 10.402.200 | 6.959.900 | 16.763.900 | 15.601.400 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 1.412.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.001.700** | **31.333.600** | **24.259.400** | **28.239.500** | **22.278.700** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.058.800** | **-18.160.500** | **-18.627.500** | **-23.852.400** | **-18.661.500** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-23.186.500** | **-13.858.700** | **-12.038.800** | **-21.143.700** | **-16.413.200** |
| 26 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| 27 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.174.100 | 698.800 | 716.600 | 733.000 | 32.550.300 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.174.100** | **-698.800** | **11.283.400** | **19.267.000** | **-5.050.300** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-24.360.600** | **-14.557.500** | **-755.400** | **-1.876.700** | **-21.463.500** |
| | - Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr | 18.239.725 | 23.898.911 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **90.600.000** | **75.400.000** | **36.943.589** | **36.188.189** | **34.311.489** |
| | **= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres** | **47.999.675** | **36.943.589** | **36.188.189** | **34.311.489** | **12.847.989** |

Stadt Coburg 2025

# Übersicht über die ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

## Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme | Übertrag aus dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **0211730** | | **Vermietung von Stellplätzen** | **150.000,00 €** |
| | 0211730002 | Ebenerdige Parkierungsanalge Güterbahnhof (Radabstellanlage; brutto) | 100.000,00 € |
| | 0211730002 | Ebenerdige Parkierungsanalge Güterbahnhof (Baukosten; netto) | 50.000,00 € |
| **0312020** | | **Brandschutz, Feuerlöschwesen** | **510.000,00 €** |
| | 0312020022 | An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein (Baukosten) | 500.000,00 € |
| | 0312020022 | An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein (Ausstattung) | 10.000,00 € |
| **0312080** | | **Katastrophenschutz** | **500.000,00 €** |
| | 0312080001 | Ausstattung - Katastrophenschutz | 500.000,00 € |
| **0521120** | | **Schule Ketschendorf** | **11.785,19 €** |
| | 0521120020 | Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant Baukosten | 11.785,19 € |
| **0521210** | | **Rückertschule** | **1.846.631,40 €** |
| | 0521210007 | Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C Baukosten | 1.846.631,40 € |
| **0521220** | | **Heiligkreuzschule** | **50.000,00 €** |
| | 0521220006 | Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Baukosten | 50.000,00 € |
| **0521710** | | **Gymnasium Albertinum** | **40.000,00 €** |
| | | Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum (Baukosten) | 20.000,00 € |
| | 0521510001 | Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum (Ausstattung) | 20.000,00 € |
| **0626110** | | **Globe** | **1.200.000,00 €** |
| | 0626110001 | Globe Baukosten | 1.200.000,00 € |
| **0836130** | | **Kinderhaus Seidmannsdorf** | **300.000,00 €** |
| | 0836130003 | Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf (Baukosten) | 300.000,00 € |
| **0836150** | | **Einrichtungen in fremder Trägerschaft** | **1.413.872,13 €** |
| | 0836150105 | Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens | 229.930,43 € |
| | 0836150107 | Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld Baukosten | 1.183.941,70 € |
| **0941100** | | **Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen** | **2.612.000,00 €** |
| | 0941100001 | Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg (Baufeldfreimachung) | 2.612.000,00 € |
| **0942470** | | **Dr. Stocke Sportanlage** | **50.000,00 €** |
| | 0942470011 | Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße | 50.000,00 € |
| **1253710** | | **Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst** | **4.545.500,00 €** |
| | 1253710080 | Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße | 350.000,00 € |
| | 1253710136 | Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße | 895.000,00 € |
| | 1253710142 | Ausbau der von-Gruner-Straße inkl. der Stichstraße (Grunderwerb) | 1.025.000,00 € |
| | 1253710148 | Generalsanierung der Judenbrücke | 875.000,00 € |
| | 1253710149 | Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr (Grunderwerb) | 900.500,00 € |
| | 1253710150 | Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz | 500.000,00 € |
| **1253750** | | **Unterhalt und Ausbau von Gewässern** | **257.292,95 €** |
| | 1253750017 | HWS Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern | 10.092,95 € |
| | 1253750021 | Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern | 222.200,00 € |
| | 1253750040 | Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Str. - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern | 25.000,00 € |
| **1254720** | | **Förderung klimafreundlicher Mobilität** | **640.000,00 €** |
| | 1254720012 | 6. Tranche Barrierefreie Umgestaltung | 640.000,00 € |
| **1254730** | | **Förderung des Flugbetriebs** | **75.000,00 €** |
| | 1254730020 | VLP Coburg - Ertüchtigung Tiefbau | 75.000,00 € |
| **1355110** | | **Öffentliche Grünflächen** | **873.838,00 €** |
| | 1355110013 | Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe | 873.838,00 € |
| **1355350** | | **Krematorium** | **100.000,00 €** |
| | 1355350001 | Teilsanierung Krematorium (netto) | 100.000,00 € |
| **1457100** | | **Wirtschaftsförderung** | **474.000,00 €** |
| | 1457100001 | Baumaßnahme Kongresshaus - Investitionszuschuss - WiföG | 24.000,00 € |
| | 1457100010 | Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe | 450.000,00 € |
| **1561110** | | **Städtebauliche Entwicklungs - und Sanierungsmaßnahmen** | **2.354.291,43 €** |
| | 1561110018 | Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA | 1.120.000,00 € |
| | 1561110052 | Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO | 211.500,00 € |
| | 1561110053 | Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA | 437.791,43 € |
| | 1561110073 | Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO | 250.000,00 € |
| | 1561110074 | Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof | 335.000,00 € |

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme | Übertrag aus dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **1561120** | | **Förderung von Bau -, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen** | **2.250.000,00 €** |
| | 1561120010 | Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH | 2.000.000,00 € |
| | 1561120011 | Grunderwerb für Wohnbebauung (Flecken, Seidmannsdorf) | 250.000,00 € |
| **1561210** | | **Sanierungstreuhandverwaltung** | **3.644.700,00 €** |
| | 1561210007 | Junges Wohnen | 1.214.700,00 € |
| | 1561210008 | Mehrgenerationenwohnen | 2.430.000,00 € |
| | | **Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:** | **23.898.911,10 €** |

# STADT COBURG

# Mittelfristiges Investitionsprogramm

# 2026 - 2029

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum<br>in Tausend Euro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2026-2029** |
| Teilhaushalt 01 | 324 | 255 | 388 | 318 | 1.285 |
| Teilhaushalt 02 | 2.694 | 583 | 582 | 553 | 4.412 |
| Teilhaushalt 03 | 972 | 3.786 | 2.565 | 1.206 | 8.530 |
| Teilhaushalt 04 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Teilhaushalt 05 | 8.538 | 1.213 | 563 | 563 | 10.876 |
| Teilhaushalt 06 | 106 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| Teilhaushalt 07 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Teilhaushalt 08 | 1.221 | 1.370 | 0 | 0 | 2.591 |
| Teilhaushalt 09 | 5.808 | 6.758 | 16.525 | 13.812 | 42.904 |
| Teilhaushalt 10 | 1.092 | 290 | 270 | 270 | 1.922 |
| Teilhaushalt 11 | 220 | 239 | 222 | 215 | 896 |
| Teilhaushalt 12 | 5.541 | 3.248 | 2.823 | 3.422 | 15.033 |
| Teilhaushalt 13 | 1.290 | 410 | 390 | 390 | 2.480 |
| Teilhaushalt 14 | 1.316 | 758 | 220 | 172 | 2.466 |
| Teilhaushalt 15 | 1.993 | 5.348 | 3.690 | 1.356 | 12.387 |
| **Insgesamt** | **31.334** | **24.259** | **28.240** | **22.279** | **106.111** |

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>in Tausend Euro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2026-2029** |
| **Insgesamt** | **13.173** | **5.632** | **4.387** | **3.617** | **26.809** |

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 72.838,45 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.100,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.938,45** | **215.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 103.033,87 | 342.000 | 313.800 | 218.000 | 244.500 | 378.400 | 308.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 4.700,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **107.733,87** | **352.000** | **323.800** | **218.000** | **254.500** | **388.400** | **318.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.795,42** | **-137.000** | **-308.800** | **-218.000** | **-239.500** | **-373.400** | **-303.400** |

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0111120001 EDV-Ausstattung - Büro Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatz Hardware | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.874,69 | 32.874,69 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.874,69** | **-32.874,69** |
| **0111120006 Ausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| höhenverstellbare Schreibtische | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.398,52 | 63.398,52 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.398,52** | **-63.398,52** |
| **0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 8.100,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 37.400,50 | 77.400,50 |
| - Auszahlungen | 4.700,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 23.500,00 | 63.500,00 |
| **= Saldo** | **3.400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.900,50** | **13.900,50** |
| **0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erneuerung zentraler Softwaresysteme | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 18.974,55 | 47.000 | 44.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 28.000 | 0 | 111.234,89 | 249.734,89 |
| **= Saldo** | **-18.974,55** | **-47.000** | **-44.500** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-28.000** | **0** | **-111.234,89** | **-249.734,89** |
| **0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatz - und Erweiterungsbeschaffungen von Notebooks/PC´s; Ersatzbeschaffung von Convertibles; Switche; Exchange Server; Cisco ESA; Kamera Server FS-02 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 26.621,42 | 190.000 | 226.000 | 185.000 | 185.000 | 320.000 | 255.000 | 0 | 742.474,84 | 1.728.474,84 |
| **= Saldo** | **-26.621,42** | **-190.000** | **-226.000** | **-185.000** | **-185.000** | **-320.000** | **-255.000** | **0** | **-742.474,84** | **-1.728.474,84** |

| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Telekommunikationsanlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 6.842,50 | 24.000 | 15.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 176.686,27 | 263.686,27 |
| **= Saldo** | **-6.842,50** | **-24.000** | **-15.000** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **-176.686,27** | **-263.686,27** |
| **0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.500** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500,00** | **-10.000,00** |
| **0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 4.300 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.560,79 | 9.960,79 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-4.300** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.560,79** | **-9.960,79** |
| **0111291001 EDV-Ausstattung - Beteiligungsmanagement** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.100,00** |
| **0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen Laptops | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 4.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 6.737,08 | 12.337,08 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-4.200** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-6.737,08** | **-12.337,08** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-49.038,47** | **-272.000** | **-313.800** | **-218.000** | **-244.500** | **-378.400** | **-308.400** | **0** | **-1.112.566,58** | **-2.357.666,58** |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 | 46.700 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 17.603,30 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.603,30** | **30.000** | **30.000** | **0** | **76.700** | **76.700** | **30.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 186.680,34 | 747.000 | 2.360.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.003.223,11 | 273.000 | 320.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 317.297,95 | 43.100 | 14.200 | 0 | 3.100 | 2.000 | 3.100 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.507.201,40** | **1.063.100** | **2.694.200** | **610.000** | **583.100** | **582.000** | **553.100** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.489.598,10** | **-1.033.100** | **-2.664.200** | **-610.000** | **-506.400** | **-505.300** | **-523.100** |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 830,02 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 18.059,81 | 24.059,81 |
| **= Saldo** | **-830,02** | **-6.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-18.059,81** | **-24.059,81** |
| **0211310005 Ausstattung - Haushaltssteuerung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Einbauküche | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.830,28 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338,41 | 15.338,41 |
| **= Saldo** | **-2.830,28** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.338,41** | **-15.338,41** |
| **0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Notebooks | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 2.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 2.096,03 | 6.496,03 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.100** | **-2.200** | **0** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **0** | **-2.096,03** | **-6.496,03** |
| **0211710006 WC-Einbau im ehemaligen Juwelier Gall** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **0211710007 Umbaumaßnahmen Gebäude Neustadter Str. 3** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **0211710008 Ämtergebäude - Anbau Sonnenschutzanlage Ostseite** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **-60.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-90.000,00** |
| **0211710009 Ämtergebäude - Einbau einer Lüftungsanlage im Sitzungssaal E04** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |

| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-160.000,00** |
| **0211720001 Abbruchmaßnahme am Güterbahnhofsgelände** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-700.000,00** |
| **0211720002 Erwerb von Flächen im Bereich Glockenberg** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.110.000,00** |
| **0211720005 Grunderwerb für unbestimmten Zweck** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| hoher Bedarf an landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 10.541,34 | 416.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 3.464.355,38 | 5.649.094,20 |
| **= Saldo** | **-10.541,34** | **-416.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **-3.464.355,38** | **-5.649.094,20** |
| **0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Nettobeträge (Bruttoinvestkosten: 2.903.600 Mio. €) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 | 46.700 | 0 | 0 | 0,00 | 93.400,00 |
| - Auszahlungen | 953.730,32 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191.000,00 | 2.464.000,00 |
| **= Saldo** | **-953.730,32** | **-273.000** | **0** | **0** | **46.700** | **46.700** | **0** | **0** | **-2.191.000,00** | **-2.370.600,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-967.931,96** | **-696.100** | **-2.694.200** | **-610.000** | **-536.400** | **-535.300** | **-553.100** | **0** | **-5.680.849,63** | **-10.255.588,45** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 186.900,00 | 488.300 | 338.200 | 0 | 590.000 | 377.700 | 265.700 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.228,91 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **188.128,91** | **498.300** | **358.200** | **0** | **610.000** | **398.100** | **286.100** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.671,92 | 412.700 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.531,73 | 1.539.700 | 771.800 | 6.549.000 | 3.426.400 | 2.565.400 | 1.206.400 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **498.203,65** | **2.056.400** | **971.800** | **6.909.000** | **3.786.400** | **2.565.400** | **1.206.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-310.074,74** | **-1.558.100** | **-613.600** | **-6.909.000** | **-3.176.400** | **-2.167.300** | **-920.300** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung zweier Laptops | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.200 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 5.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.200** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200,00** | **-5.000,00** |
| **0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2026: P250 Anhänger | | | | | | | | | | |
| 2027: Gerätewagen A/S; Drehleiter 18/12; HLF20; ELW 1 | | | | | | | | | | |
| 2028: 2 LF10 für LZ 1 / LZ 4 / Löbelstein; GW-L1 (Bertelsdorf); Versorgungsfahrzeug; | | | | | | | | | | |
| 2029: V-LKW; RW2 | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 150.100 | 0 | 0 | 590.000 | 377.700 | 265.700 | 0 | 570.100,00 | 1.803.500,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 901.600 | 17.000 | 6.969.000 | 3.350.000 | 2.489.000 | 1.130.000 | 0 | 1.689.994,86 | 8.675.994,86 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-751.500** | **-17.000** | **-6.969.000** | **-2.760.000** | **-2.111.300** | **-864.300** | **0** | **-1.119.894,86** | **-6.872.494,86** |
| **0312020007 Turbinenlöschraupe** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 510.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-510.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-510.000,00** |
| **0312020011 EDV-Ausstattung - Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 12.643,35 | 27.043,35 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **-12.643,35** | **-27.043,35** |
| **0312020012 Ausstattung - Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| u.a. Erneuerung EZ-Technik | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 8.289,15 | 105.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 153.022,45 | 468.022,45 |
| **= Saldo** | **-8.289,15** | **-105.000** | **-70.000** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **0** | **-153.022,45** | **-468.022,45** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Gesamtinvestitionskosten: 1.450.000 € (davon 12.000 € konsumtiv) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 127.200 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 127.200,00 |
| - Auszahlungen | 382.083,74 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.000,00 | 1.438.000,00 |
| **= Saldo** | **-382.083,74** | **-307.800** | **127.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.003.000,00** | **-1.310.800,00** |
| **0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 560.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **-360.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-560.000,00** |
| **0312030005 EDV-Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptops | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.900 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 8.287,80 | 19.487,80 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.900** | **-2.800** | **0** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **0** | **-8.287,80** | **-19.487,80** |
| **0312030006 Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zufahrtssperren für Veranstaltungen (sog. Roadblocker) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-80.000,00** |
| **0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung ELW für Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 211.000 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| - Auszahlungen | 50.651,05 | 500.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.762,35 | 646.762,35 |
| **= Saldo** | **-50.651,05** | **-289.000** | **134.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-358.762,35** | **-435.762,35** |

| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0312080003 EDV-Ausstattung - Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Beamer/Regieeinheit Katastrophenschutzkeller | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-4.400,00** |
| **0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von 2 iPads | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.400 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.400** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400,00** | **-4.200,00** |
| **0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251,86 | 3.651,86 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.100** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.251,86** | **-3.651,86** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-441.023,94** | **-1.459.900** | **-633.600** | **-7.329.000** | **-3.196.400** | **-2.187.700** | **-940.700** | **0** | **-2.661.462,67** | **-10.300.862,67** |

| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 204.323,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.323,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.001,46 | 143.700 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.001,46** | **143.700** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **193.321,80** | **-143.700** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0412300002 Ausstattung - Einwohnerwesen** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ausstattung für Umzug Einwohneramt Viktoriabrunnen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.489,23 | 106.489,23 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.489,23** | **-106.489,23** |
| **0412310003 Ausstattung - Meldewesen** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ausstattung für Umzug Meldewesen Viktoriabrunnen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Integrationspauschale: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Software VOIS/ADVIS inkl. Schnittstelle mit enaio | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 112.700 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000,00 | 109.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-112.700** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000,00** | **-109.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-112.700** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.489,23** | **-275.489,23** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 74.661,33 | 2.989.100 | 1.714.400 | 0 | 104.500 | 289.500 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.050,33** | **3.001.400** | **1.726.700** | **0** | **116.800** | **289.500** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.888.157,39 | 4.905.400 | 3.455.500 | 610.400 | 610.400 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 648.845,79 | 520.900 | 1.482.600 | 40.000 | 502.500 | 462.500 | 462.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400,00 | 103.100 | 3.600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.611.403,18** | **5.529.400** | **8.538.100** | **650.400** | **1.212.900** | **562.500** | **562.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.521.352,85** | **-2.528.000** | **-6.811.400** | **-650.400** | **-1.096.100** | **-273.000** | **-562.500** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.014,98 | 16.014,98 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-10.014,98** | **-16.014,98** |
| **0521110007 Schulausstattung - Lutherschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.167,68 | 12.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 21.981,02 | 43.981,02 |
| **= Saldo** | **-2.167,68** | **-12.000** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **0** | **-21.981,02** | **-43.981,02** |
| **0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.800 | 7.000 | 0 | 9.210,90 | 34.010,90 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-3.800** | **-7.000** | **0** | **-9.210,90** | **-34.010,90** |
| **0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.600,09 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.629,12 | 24.629,12 |
| **= Saldo** | **-4.600,09** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.629,12** | **-24.629,12** |
| **0521120007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **0521120020 Anbau Kinderrestaurant - Schule Ketschendorf** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 318.005,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.523,38 | 490.000,00 |
| **= Saldo** | **-318.005,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-482.523,38** | **-490.000,00** |
| **0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.354,65 | 3.000 | 7.000 | 0 | 2.500 | 7.000 | 2.000 | 0 | 65.912,98 | 84.412,98 |
| **= Saldo** | **-5.354,65** | **-3.000** | **-7.000** | **0** | **-2.500** | **-7.000** | **-2.000** | **0** | **-65.912,98** | **-84.412,98** |
| **0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 8.908,77 | 5.500 | 4.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 4.200 | 0 | 32.231,18 | 47.031,18 |
| **= Saldo** | **-8.908,77** | **-5.500** | **-4.200** | **0** | **-3.200** | **-3.200** | **-4.200** | **0** | **-32.231,18** | **-47.031,18** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0521130007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Jean Paul Schule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-140.000,00** |
| **0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.400 | 1.100 | 0 | 2.200 | 7.000 | 2.200 | 0 | 15.701,75 | 28.201,75 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.400** | **-1.100** | **0** | **-2.200** | **-7.000** | **-2.200** | **0** | **-15.701,75** | **-28.201,75** |
| **0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.298,31 | 8.298,31 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.500** | **-2.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-3.298,31** | **-8.298,31** |
| **0521140007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Neuses** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.355,00 | 3.000 | 5.600 | 0 | 4.100 | 5.600 | 7.000 | 0 | 59.654,14 | 81.954,14 |
| **= Saldo** | **-5.355,00** | **-3.000** | **-5.600** | **0** | **-4.100** | **-5.600** | **-7.000** | **0** | **-59.654,14** | **-81.954,14** |
| **0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.099,39 | 5.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 19.567,22 | 31.567,22 |
| **= Saldo** | **-5.099,39** | **-5.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-19.567,22** | **-31.567,22** |
| **0521150007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule am Heimatring** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 3.900 | 7.000 | 3.900 | 0 | 9.059,83 | 24.959,83 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.100** | **0** | **-3.900** | **-7.000** | **-3.900** | **0** | **-9.059,83** | **-24.959,83** |
| **0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.671,17 | 2.500 | 3.700 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 20.228,05 | 33.528,05 |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo** | **-2.671,17** | **-2.500** | **-3.700** | **0** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **0** | **-20.228,05** | **-33.528,05** |
| **0521160007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Creidlitz** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-20.000,00** |
| **0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.500 | 4.200 | 0 | 74.768,76 | 86.468,76 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-3.500** | **-4.200** | **0** | **-74.768,76** | **-86.468,76** |
| **0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 19.540,98 | 25.540,98 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.500** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-19.540,98** | **-25.540,98** |
| **0521170007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Pestalozzischule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.433,55 | 5.900 | 8.100 | 0 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | 0 | 26.888,68 | 48.988,68 |
| **= Saldo** | **-2.433,55** | **-5.900** | **-8.100** | **0** | **-3.500** | **-7.000** | **-3.500** | **0** | **-26.888,68** | **-48.988,68** |
| **0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.164,59 | 7.600 | 10.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 60.146,06 | 107.646,06 |
| **= Saldo** | **-7.164,59** | **-7.600** | **-10.000** | **0** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **0** | **-60.146,06** | **-107.646,06** |
| **0521180007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Melchior-Franck-Schule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-70.000,00** |
| **0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.405,56 | 3.700 | 12.600 | 0 | 17.000 | 16.900 | 17.000 | 0 | 74.230,66 | 137.730,66 |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo** | **-3.405,56** | **-3.700** | **-12.600** | **0** | **-17.000** | **-16.900** | **-17.000** | **0** | **-74.230,66** | **-137.730,66** |
| **0521210003 Schulausstattung - Rückertschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.561,34 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 16.127,89 | 23.127,89 |
| **= Saldo** | **-7.561,34** | **-2.000** | **-1.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-16.127,89** | **-23.127,89** |
| **0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückertschule** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| kassenwirksame Gesamtinvestitionskosten: 10.877.000 €, davon 212.000 € konsumtiv | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 637.500 | 1.569.600 | 0 | 104.500 | 289.500 | 0 | 0 | 637.500,00 | 2.463.600,00 |
| - Auszahlungen | 485.808,66 | 4.600.000 | 4.006.600 | 610.400 | 610.400 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000,00 | 10.877.000,00 |
| **= Saldo** | **-485.808,66** | **-3.962.500** | **-2.437.000** | **-610.400** | **-505.900** | **289.500** | **0** | **0** | **-1.022.500,00** | **-8.413.400,00** |
| **0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.011,11 | 2.200 | 6.200 | 0 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | 57.751,79 | 88.951,79 |
| **= Saldo** | **-1.011,11** | **-2.200** | **-6.200** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-9.000** | **0** | **-57.751,79** | **-88.951,79** |
| **0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.277,41 | 2.000 | 10.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 7.240,08 | 46.240,08 |
| **= Saldo** | **-4.277,41** | **-2.000** | **-10.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **-7.240,08** | **-46.240,08** |
| **0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.500,00 | 359.500,00 |
| - Auszahlungen | 1.276.940,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800.386,17 | 8.830.000,00 |
| **= Saldo** | **-1.276.940,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.440.886,17** | **-8.470.500,00** |
| **0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.433,55 | 3.700 | 9.900 | 0 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 30.711,04 | 66.611,04 |
| **= Saldo** | **-2.433,55** | **-3.700** | **-9.900** | **0** | **-8.000** | **-9.000** | **-9.000** | **0** | **-30.711,04** | **-66.611,04** |
| **0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.242,23 | 10.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 32.015,51 | 66.015,51 |
| **= Saldo** | **-3.242,23** | **-10.000** | **-4.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-32.015,51** | **-66.015,51** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 5.289,70 | 7.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 0 | 75.123,61 | 105.123,61 |
| **= Saldo** | **-5.289,70** | **-7.000** | **-3.000** | **0** | **-8.000** | **-9.000** | **-10.000** | **0** | **-75.123,61** | **-105.123,61** |
| **0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 10.566,30 | 11.000 | 5.000 | 0 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 51.115,54 | 85.115,54 |
| **= Saldo** | **-10.566,30** | **-11.000** | **-5.000** | **0** | **-7.000** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-51.115,54** | **-85.115,54** |
| **0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.600,00** |
| **0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 330.800 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.400,00 | 467.600,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-330.800** | **-49.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-357.400,00** | **-406.600,00** |
| **0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 6.172,56 | 9.200 | 10.700 | 0 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 0 | 136.766,63 | 184.466,63 |
| **= Saldo** | **-6.172,56** | **-9.200** | **-10.700** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-13.000** | **0** | **-136.766,63** | **-184.466,63** |
| **0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 15.043,86 | 12.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 64.631,60 | 104.631,60 |
| **= Saldo** | **-15.043,86** | **-12.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **-64.631,60** | **-104.631,60** |
| **0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.069,00 | 2.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 58.086,85 | 110.086,85 |
| **= Saldo** | **-1.069,00** | **-2.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **0** | **-58.086,85** | **-110.086,85** |
| **0521730003 RLT-Anlage für innenliegende Sanitärräume - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-200.000,00** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 11.000 | 6.100 | 0 | 8.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 54.404,60 | 92.804,60 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-11.000** | **-6.100** | **0** | **-8.100** | **-12.100** | **-12.100** | **0** | **-54.404,60** | **-92.804,60** |
| **0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Laptops & Tafel-Beamer-Kombi | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 27.333,24 | 19.500 | 7.700 | 0 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 0 | 134.755,00 | 171.455,00 |
| **= Saldo** | **-27.333,24** | **-19.500** | **-7.700** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-11.000** | **0** | **-134.755,00** | **-171.455,00** |
| **0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 24.123,49 | 12.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 82.273,32 | 122.273,32 |
| **= Saldo** | **-24.123,49** | **-12.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **-82.273,32** | **-122.273,32** |
| **0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 7.251,71 | 7.300 | 5.900 | 0 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 425.304,54 | 469.204,54 |
| **= Saldo** | **-7.251,71** | **-7.300** | **-5.900** | **0** | **-10.000** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-425.304,54** | **-469.204,54** |
| **0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.427,06 | 126.427,06 |
| - Auszahlungen | 121.426,15 | 177.700 | 124.000 | 0 | 124.000 | 127.300 | 152.700 | 0 | 886.198,85 | 1.414.198,85 |
| **= Saldo** | **-121.426,15** | **-177.700** | **-124.000** | **0** | **-124.000** | **-127.300** | **-152.700** | **0** | **-759.771,79** | **-1.287.771,79** |
| **0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Switch, Laptop, Beamer | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 952,04 | 5.900 | 6.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 78.828,84 | 117.528,84 |
| **= Saldo** | **-952,04** | **-5.900** | **-6.700** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-12.000** | **0** | **-78.828,84** | **-117.528,84** |
| **0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 34.735,38 | 90.735,38 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-34.735,38** | **-90.735,38** |
| **0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 4.875,08 | 4.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 5.000 | 0 | 21.865,20 | 37.965,20 |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo** | **-4.875,08** | **-4.700** | **-3.700** | **0** | **-3.700** | **-3.700** | **-5.000** | **0** | **-21.865,20** | **-37.965,20** |
| **0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 8.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 0 | 38.864,48 | 74.864,48 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.000** | **-10.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-10.000** | **0** | **-38.864,48** | **-74.864,48** |
| **0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 12.240,00 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 281.520,00 | 306.000,00 |
| **= Saldo** | **12.240,00** | **12.300** | **12.300** | **0** | **12.300** | **0** | **0** | **0** | **281.520,00** | **306.000,00** |
| **0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.582,55 | 10.600 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 6.000 | 0 | 51.131,72 | 74.231,72 |
| **= Saldo** | **-3.582,55** | **-10.600** | **-5.700** | **0** | **-5.700** | **-5.700** | **-6.000** | **0** | **-51.131,72** | **-74.231,72** |
| **0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| diverse Maschinen im Werkstättentrakt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 85.000 | 0 | 60.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 163.043,62 | 383.043,62 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-60.000** | **-85.000** | **0** | **-60.000** | **-50.000** | **-25.000** | **0** | **-163.043,62** | **-383.043,62** |
| **0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.030,55 | 0 | 40.500 | 0 | 40.400 | 3.500 | 3.500 | 0 | 15.452,72 | 103.352,72 |
| **= Saldo** | **-2.030,55** | **0** | **-40.500** | **0** | **-40.400** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-15.452,72** | **-103.352,72** |
| **0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| städtischer Anteil an Investitionskosten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000,00** | **-500.000,00** |
| **0524320002 Investitionszuschuss für Interimscontainer - Heinrich-Schaumberger-Schule** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.500.000,00** |

| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.399,92 | 10.899,92 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-6.399,92** | **-10.899,92** |
| **0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249.347,94 | 1.249.347,94 |
| - Auszahlungen | 13.104,66 | 33.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 393.147,82 | 413.147,82 |
| **= Saldo** | **-13.104,66** | **93.600** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **856.200,12** | **836.200,12** |
| **0524900005 Anschaffung mobiler Endgeräte über das Förderprogramm "SchulMobE"** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 83.800,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 83.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.377.021,58** | **-4.747.900** | **-7.023.400** | **-650.400** | **-1.096.100** | **-273.000** | **-562.500** | **0** | **-11.209.055,72** | **-25.948.366,17** |

| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 168.000,00 | 58.800 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 903,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **168.903,00** | **58.800** | **40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.549.978,80 | 390.000 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.462,31 | 50.100 | 7.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.574.441,11** | **440.100** | **106.300** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.405.538,11** | **-381.300** | **-65.800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500,00** | **-7.500,00** |
| **0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.459,88 | 26.959,88 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-20.000** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.459,88** | **-26.959,88** |
| **0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 58.800 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.800,00 | 99.300,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.100,00 | 127.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **42.900** | **40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.300,00** | **-27.700,00** |
| **0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 168.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 168.000,00 | 10.168.000,00 |
| - Auszahlungen | 3.584.921,22 | 390.000 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.868.415,15 | 40.751.800,00 |
| **= Saldo** | **-3.416.921,22** | **-390.000** | **-98.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | **-37.700.415,15** | **-30.583.800,00** |
| **0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| zwei Sofas für Stadtbücherei | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.087,31 | 12.587,31 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.087,31** | **-12.587,31** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.416.921,22** | **-368.600** | **-65.800** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **10.000.000** | **-37.787.762,34** | **-30.658.547,19** |

| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 408.646,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **408.646,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.806,62 | 77.200 | 44.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 218.205,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225.011,98** | **77.200** | **44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **183.634,54** | **-77.200** | **-44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Einführung der E-Akte (Integrationspauschale) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 75.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 75.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-75.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000,00** | **-75.000,00** |
| **0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung EDV-Geräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.867,90 | 2.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.595,80 | 28.795,80 |
| **= Saldo** | **-2.867,90** | **-2.200** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.595,80** | **-28.795,80** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.867,90** | **-77.200** | **-44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.595,80** | **-103.795,80** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 130.148,74 | 245.000 | 283.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **131.948,74** | **245.000** | **283.000** | **0** | **290.000** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 141.790,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.540,68 | 1.900.000 | 1.191.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.369,18 | 13.200 | 29.500 | 108.700 | 108.700 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 782.020,71 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.070.720,70** | **2.168.200** | **1.221.100** | **1.370.300** | **1.370.300** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-938.771,96** | **-1.923.200** | **-938.100** | **-1.370.300** | **-1.080.300** | **0** | **0** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0836120003 Erweiterung des Kindergarten Creidlitz - Nutzungsänderung Röthenhügel 13** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 600.000 | 594.300 | 448.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 1.642.300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-600.000** | **-484.300** | **-448.000** | **-338.000** | **0** | **0** | **0** | **-600.000,00** | **-1.422.300,00** |
| **0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 105.000,00 | 165.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 265.000,00 |
| - Auszahlungen | 782.020,71 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545.000,00 | 1.800.000,00 |
| **= Saldo** | **-677.020,71** | **-90.000** | **63.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.445.000,00** | **-1.535.000,00** |
| **0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 80.000 | 110.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 290.000,00 |
| - Auszahlungen | 205.112,90 | 1.300.000 | 520.000 | 922.300 | 933.000 | 0 | 0 | 0 | 1.505.112,90 | 3.393.000,00 |
| **= Saldo** | **-205.112,90** | **-1.220.000** | **-410.000** | **-922.300** | **-753.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.425.112,90** | **-3.103.000,00** |
| **0836310001 EDV-Ausstattung - Jugendarbeit** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Lenovo Think/Pad & Drucker | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-2.300,00** |
| **0836610001 EDV-Ausstattung - Stadtjugendring CoJe** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Leinwand | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735,87 | 7.235,87 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.735,87** | **-7.235,87** |

| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | -882.133,61 | -1.910.000 | -938.100 | -1.370.300 | -1.091.000 | 0 | 0 | 0 | -3.472.848,77 | -6.169.835,87 |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 3.896.000 | 2.377.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 66.137,03 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **66.137,03** | **3.951.000** | **2.432.500** | **0** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.755.567,26 | 1.276.200 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.865,09 | 32.600 | 124.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.939.166,71 | 5.176.300 | 5.351.000 | 0 | 6.651.900 | 16.418.900 | 13.705.900 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 34.696,50 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.746.295,56** | **6.565.100** | **5.807.600** | **0** | **6.758.400** | **16.525.400** | **13.812.400** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.680.158,53** | **-2.614.100** | **-3.375.100** | **0** | **-6.703.400** | **-16.470.400** | **-13.757.400** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Baufeldfreimachung | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 3.800.000 | 2.281.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000,00 | 3.841.500,00 |
| - Auszahlungen | 5.965.973,24 | 5.139.600 | 289.600 | 0 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 1.278.900 | 11.105.573,24 | 13.463.073,24 |
| **= Saldo** | **-5.965.973,24** | **-1.339.600** | **1.991.900** | **0** | **-139.600** | **-139.600** | **-139.600** | **-1.278.900** | **-9.545.573,24** | **-9.621.573,24** |
| **0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 13.114,94 | 36.700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 49.814,94 | 53.814,94 |
| **= Saldo** | **-13.114,94** | **-36.700** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-49.814,94** | **-53.814,94** |
| **0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Darlehen für Investitionen im Bereich der Wiederherstellung und Sanierung der Sportanlagen und der Vereinsheime | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 66.137,03 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 318.682,04 | 538.682,04 |
| - Auszahlungen | 34.696,50 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 229.851,52 | 549.851,52 |
| **= Saldo** | **31.440,53** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **88.830,52** | **-11.169,48** |
| **0942411001 Ausstattung - Angerhalle** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 6.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 57.163,44 | 71.163,44 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.600** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-57.163,44** | **-71.163,44** |
| **0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 999,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 7.230,75 | 15.230,75 |
| **= Saldo** | **-999,48** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-7.230,75** | **-15.230,75** |
| **0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.342,12 | 1.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 36.531,65 | 50.531,65 |
| **= Saldo** | **-1.342,12** | **-1.800** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-36.531,65** | **-50.531,65** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 920,74 | 2.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.920,74 | 16.920,74 |
| **= Saldo** | **-920,74** | **-2.000** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-2.920,74** | **-16.920,74** |
| **0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 7.756,57 | 21.756,57 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-7.756,57** | **-21.756,57** |
| **0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.080,89 | 4.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 13.897,96 | 27.897,96 |
| **= Saldo** | **-3.080,89** | **-4.600** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-13.897,96** | **-27.897,96** |
| **0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 3.263,97 | 4.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 12.854,24 | 26.854,24 |
| **= Saldo** | **-3.263,97** | **-4.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-12.854,24** | **-26.854,24** |
| **0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 € | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96.000,00 |
| - Auszahlungen | 1.779.226,27 | 1.344.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.408,32 | 3.129.200,00 |
| **= Saldo** | **-1.779.226,27** | **-1.248.200** | **96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-955.408,32** | **-3.033.200,00** |

| Teilhaushalt | 09 Gesundheit und Sport |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0942490001 Anschaffung LED-Bande** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung LED-Bande | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-95.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-95.000,00** |
| **0942490002 Generalsanierung Hallenboden** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Generalsanierung Hallenboden | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 252.100,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-252.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-252.100,00** |
| **0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 2.788,63 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 29.504,93 | 43.504,93 |
| **= Saldo** | **-2.788,63** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-29.504,93** | **-43.504,93** |
| **0942490007 HUK-COBURG arena - EDV-Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Austausch Access Points für WLAN | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **0942495100 Neubau Aquaria** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss zum Neubau des Aquaria | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.060.400 | 0 | 6.511.300 | 16.278.300 | 13.565.300 | 8.584.700 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-5.060.400** | **0** | **-6.511.300** | **-16.278.300** | **-13.565.300** | **-8.584.700** | **0,00** | **-50.000.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-7.739.269,75** | **-2.678.000** | **-3.375.100** | **0** | **-6.703.400** | **-16.470.400** | **-13.757.400** | **-9.863.600** | **-10.629.826,26** | **-63.343.717,94** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.920,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.920,90** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 612.000 | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.536,49 | 46.500 | 191.700 | 100.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **356.736,49** | **658.500** | **1.091.700** | **250.000** | **290.000** | **270.000** | **270.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-348.815,59** | **-553.500** | **-1.091.700** | **-250.000** | **-290.000** | **-270.000** | **-270.000** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1051110001 EDV-Ausstattung - Stadtplanung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung GIS-Software | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.604,10 | 29.119,80 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.604,10** | **-29.119,80** |
| **1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| investive Planungskosten: | | | | | | | | | | |
| BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz Gaudlitz-Kreuzung, Geh - und Radweg Karchestraße, Itzbegleitender Radweg, Umbau Stadtbücherei, Umgestaltung Goethestraße, Umgestaltung Steingasse, P+R-Anlage Bahnhof Creidlitz | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 612.000 | 900.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 612.000,00 | 1.962.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-507.000** | **-900.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-507.000,00** | **-1.857.000,00** |
| **1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterungen GIS-Software | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 26.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.217,15 | 41.217,15 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-26.500** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.217,15** | **-41.217,15** |
| **1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-1.400,00** |
| **1051141001 EDV-Ausstattung Klimaschutz** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung/Entwicklung Software zur $CO^2$-Bilanzierung | | | | | | | | | | |
| Anschaffungskosten Energieberatungstool für Bürger ("heatfind") | | | | | | | | | | |
| Anschaffungskosten "iTWO fm Energiemanagement" | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **-140.000,00** |

| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1051141005 Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.065,11 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065,11 | 3.265,11 |
| **= Saldo** | **-1.065,11** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.065,11** | **-3.265,11** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.065,11** | **-533.500** | **-1.091.700** | **-250.000** | **-290.000** | **-270.000** | **-270.000** | **0** | **-549.886,36** | **-2.472.002,06** |

| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.611,73 | 31.500 | 19.600 | 0 | 39.000 | 21.800 | 15.200 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.611,73** | **231.500** | **219.600** | **200.000** | **239.000** | **221.800** | **215.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.611,73** | **-231.500** | **-219.600** | **-200.000** | **-239.000** | **-221.800** | **-215.200** |

| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2026: Ersatzbeschaffung Laptop | | | | | | | | | | |
| 2027: Ersatzbeschaffung Plotter | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 1.100 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-12.000** | **-1.100** | **0** | **-13.400** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-14.500,00** |
| **1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 5.500 | 4.100 | 0 | 11.100 | 7.200 | 8.800 | 0 | 13.738,37 | 44.938,37 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.500** | **-4.100** | **0** | **-11.100** | **-7.200** | **-8.800** | **0** | **-13.738,37** | **-44.938,37** |
| **1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| investive Planungsmittel (Pauschale) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-200.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 0 | 14.500 | 14.600 | 6.400 | 0 | 31.739,24 | 81.639,24 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.800** | **-14.400** | **0** | **-14.500** | **-14.600** | **-6.400** | **0** | **-31.739,24** | **-81.639,24** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-228.300** | **-219.600** | **-200.000** | **-239.000** | **-221.800** | **-215.200** | **0** | **-245.477,61** | **-1.141.077,61** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 319.797,00 | 2.686.400 | 2.943.700 | 0 | 950.000 | 775.000 | 425.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 115.096,65 | 676.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.915,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 599.072,61 | 621.700 | 644.900 | 0 | 668.900 | 693.800 | 719.600 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.054.881,26** | **4.014.100** | **3.768.600** | **0** | **1.798.900** | **1.648.800** | **1.324.600** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 79.444,61 | 1.955.500 | 220.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.990.496,01 | 4.674.900 | 5.116.000 | 0 | 3.147.500 | 2.647.500 | 1.647.500 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.098,48 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.513.051,94 | 1.345.000 | 185.000 | 0 | 0 | 75.000 | 1.674.000 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.655.091,04** | **7.985.400** | **5.541.000** | **50.000** | **3.247.500** | **2.822.500** | **3.421.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.600.209,78** | **-3.971.300** | **-1.772.400** | **-50.000** | **-1.448.600** | **-1.173.700** | **-2.096.900** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 599.072,61 | 621.700 | 644.900 | 0 | 668.900 | 693.800 | 719.600 | 26.837.800 | 13.435.000,00 | 43.000.000,00 |
| **= Saldo** | **599.072,61** | **621.700** | **644.900** | **0** | **668.900** | **693.800** | **719.600** | **26.837.800** | **13.435.000,00** | **43.000.000,00** |
| **1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 319.797,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.786.394,00 | 2.986.394,00 |
| **= Saldo** | **319.797,00** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **1.786.394,00** | **2.986.394,00** |
| **1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ansatz für Vorkaufsrechte, etc. | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.830,20 | 6.830,20 |
| - Auszahlungen | 79.429,61 | 40.000 | 120.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 260.573,36 | 530.573,36 |
| **= Saldo** | **-79.429,61** | **-40.000** | **-120.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-253.743,16** | **-523.743,16** |
| **1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 875.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 750.000,00 | 3.250.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **-975.000** | **-650.000** | **0** | **0** | **-750.000,00** | **-2.375.000,00** |
| **1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz. | | | | | | | | | | |
| Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 27.596,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 69.674,70 | 149.674,70 |
| **= Saldo** | **-27.596,90** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-69.674,70** | **-149.674,70** |
| **1253710110 Neubau eines Gehwegs entlang des Max-Böhme-Rings** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.655,35 | 428.655,35 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-248.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.655,35** | **-428.655,35** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| - Auszahlungen | 124.140,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.337,17 | 690.337,17 |
| **= Saldo** | **-124.140,22** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **-590.337,17** | **-290.337,17** |
| **1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 105.831,65 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 462.874,87 | 862.874,87 |
| **= Saldo** | **-105.831,65** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-462.874,87** | **-862.874,87** |
| **1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 144.392,10 | 895.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928.078,24 | 1.928.078,24 |
| **= Saldo** | **-144.392,10** | **-895.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.928.078,24** | **-1.928.078,24** |
| **1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb und bisher angefallene Planungskosten | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen | 4.165,00 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229.165,00 | 1.229.165,00 |
| **= Saldo** | **-4.165,00** | **-775.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.229.165,00** | **-1.229.165,00** |
| **1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 465.000 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000,00 | 494.000,00 |
| - Auszahlungen | 510.662,40 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |
| **= Saldo** | **-510.662,40** | **-220.000** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.865.000,00** | **-1.836.000,00** |
| **1253710149 Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 900.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.500,00 | 900.500,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-900.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.500,00** | **-900.500,00** |
| **1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 1.078.000 | 778.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen | 120.737,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 |
| **= Saldo** | **-120.737,19** | **1.078.000** | **778.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-173.000,00** | **-173.000,00** |
| **1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **1253710154 Neubau Radweg Uferstraße** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 525.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-575.000,00** |
| **1253710155 Verlegung des Radwegs Christenstraße** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-330.000,00** |
| **1253710156 Herstellung einer Querungshilfe im Ketschengrund** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-154.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-154.000,00** |
| **1253710157 Vollausbau Straße Pilgramsroth** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 215.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-215.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-215.000,00** |
| **1253710158 Neubau der Treppenanlage Pilgramsroth - Lange Gasse** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-140.000,00** |
| **1253710159 Investitionszuschuss zur Sanierung Frankenbrücke** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 1.674.000 | 0 | 0,00 | 1.749.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-1.674.000** | **0** | **0,00** | **-1.749.000,00** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1253720001 Verkehrsausstattung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Austausch MAS und Update auf Version 8 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 20.000,00 | 117.000 | 111.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 231.408,49 | 402.408,49 |
| **= Saldo** | **-20.000,00** | **-117.000** | **-111.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-231.408,49** | **-402.408,49** |
| **1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.309.526,54 | 1.396.100 | 1.615.500 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.220.521,80 | 9.836.021,80 |
| **= Saldo** | **-1.309.526,54** | **-1.396.100** | **-1.615.500** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-5.220.521,80** | **-9.836.021,80** |
| **1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 25 % der Gesamtaufwendungen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,00 | 500.000,00 |
| - Auszahlungen | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| **= Saldo** | **-500.000,00** | **-500.000** | **-375.000** | **0** | **-375.000** | **-375.000** | **-375.000** | **0** | **-1.500.000,00** | **-3.000.000,00** |
| **1253750001 Erneuerung des Regenwasserpumpwerks am Sonntagsanger** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 375.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-375.000,00** |
| **1253750015 Ökologischer Ausbau des Hambachs** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-70.000,00** |
| **1253750016 Ökologischer Ausbau des Rottenbachs** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 3.992,24 | 203.992,24 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-3.992,24** | **-203.992,24** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 120.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 250.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000,00** | **-250.000,00** |
| **1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 1.500.000,00 | 900.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426.041,37 | 2.481.041,37 |
| **= Saldo** | **-1.500.000,00** | **-900.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.426.041,37** | **-2.481.041,37** |
| **1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-325.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-325.000,00** | **-325.000,00** |
| **1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 131.836,37 | 161.836,37 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-131.836,37** | **-161.836,37** |
| **1253770002 Stellplatzablöse** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 18.510,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 226.815,00 | 426.815,00 |
| **= Saldo** | **18.510,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **226.815,00** | **426.815,00** |
| **1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 490.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490.700,00 |
| - Auszahlungen | 24.325,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.325,48 | 640.000,00 |
| **= Saldo** | **-24.325,48** | **0** | **490.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.325,48** | **-149.300,00** |
| **1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 231.200 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| - Auszahlungen | 368.192,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465.100,00 | 7.465.100,00 |
| **= Saldo** | **-368.192,80** | **231.200** | **231.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.505.100,00** | **-3.505.100,00** |

| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.901.620,28** | **-4.435.200** | **-1.802.400** | **-50.000** | **-1.478.600** | **-1.203.700** | **-2.126.900** | **26.837.800** | **-6.443.045,24** | **11.593.480,24** |

| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 571.799,20 | 1.578.800 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.803,52 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.140,20 | 27.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **602.742,92** | **1.627.400** | **1.302.600** | **0** | **17.600** | **18.000** | **18.000** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.849,82 | 770.700 | 1.000.000 | 100.000 | 120.200 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 314.997,13 | 320.500 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.140.846,95** | **1.091.200** | **1.290.000** | **390.000** | **410.200** | **390.000** | **390.000** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-538.104,03** | **536.200** | **12.600** | **-390.000** | **-392.600** | **-372.000** | **-372.000** |

| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1355110003 Stadtbegrünungspauschale** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 984.500 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000,00 | 1.755.000,00 |
| - Auszahlungen | 94.561,96 | 624.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.379,31 | 2.075.000,00 |
| **= Saldo** | **-94.561,96** | **359.700** | **1.285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.379,31** | **-320.000,00** |
| **1355110014 Einzäunung Hundefreilauffläche** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.200** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-20.200,00** |
| **1355350001 Teilsanierung Krematorium** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 135.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000,00 | 1.035.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-135.000** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000,00** | **-1.035.000,00** |
| **1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 238.094,54 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 796.271,58 | 1.956.271,58 |
| **= Saldo** | **-238.094,54** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **-290.000** | **0** | **-796.271,58** | **-1.956.271,58** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-332.656,50** | **-65.300** | **-5.000** | **-390.000** | **-410.200** | **-390.000** | **-390.000** | **0** | **-1.182.650,89** | **-3.731.471,58** |

| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 490.000 | 550.000 | 500.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.500,00 | 122.300 | 766.200 | 0 | 208.000 | 170.000 | 121.500 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.500,00** | **682.300** | **1.316.200** | **500.000** | **758.000** | **220.000** | **171.500** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-195.500,00** | **-682.300** | **-1.316.200** | **-500.000** | **-758.000** | **-220.000** | **-171.500** |

| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1457100001 Baumaßnahme Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 24.000 | 496.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 | 520.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-24.000** | **-496.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000,00** | **-520.400,00** |
| **1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 41.438,61 | 241.438,61 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-40.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-41.438,61** | **-241.438,61** |
| **1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 642.379,88 | 1.642.379,88 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-450.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-642.379,88** | **-1.642.379,88** |
| **1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 195.500,00 | 98.300 | 269.800 | 0 | 208.000 | 170.000 | 121.500 | 0 | 1.001.120,89 | 1.770.420,89 |
| **= Saldo** | **-195.500,00** | **-98.300** | **-269.800** | **0** | **-208.000** | **-170.000** | **-121.500** | **0** | **-1.001.120,89** | **-1.770.420,89** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-195.500,00** | **-612.300** | **-1.316.200** | **-500.000** | **-758.000** | **-220.000** | **-171.500** | **0** | **-1.708.939,38** | **-4.174.639,38** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 2.274.141,00 | 2.458.400 | 1.535.000 | 0 | 1.108.400 | 340.000 | 340.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 405.695,92 | 750.000 | 690.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 933.239,17 | 988.500 | 991.000 | 0 | 993.500 | 996.000 | 998.500 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.613.076,09** | **4.196.900** | **3.216.000** | **0** | **2.651.900** | **1.886.000** | **1.888.500** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 641,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.044.991,28 | 6.372.100 | 493.000 | 977.600 | 4.347.600 | 2.690.000 | 356.200 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 213.500,00 | 1.263.500 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 1.482.000,00 | 1.322.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.741.132,71** | **8.957.600** | **1.993.000** | **977.600** | **5.347.600** | **3.690.000** | **1.356.200** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.128.056,62** | **-4.760.700** | **1.223.000** | **-977.600** | **-2.695.700** | **-1.804.000** | **532.300** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **1561100002 Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 355.894,00 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 2.514.394,00 | 3.874.394,00 |
| **= Saldo** | **355.894,00** | **340.000** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **0** | **2.514.394,00** | **3.874.394,00** |
| **1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 321.200,00 | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.400,00 | 644.400,00 |
| - Auszahlungen | 942.365,26 | 506.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531.371,33 | 1.856.400,00 |
| **= Saldo** | **-621.165,26** | **-183.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-886.971,33** | **-1.212.000,00** |
| **1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 € | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 404.000 | 215.000 | 0 | 768.400 | 0 | 0 | 0 | 404.000,00 | 983.400,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 1.400.000 | 280.000 | 977.600 | 977.600 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 2.657.600,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-996.000** | **-65.000** | **-977.600** | **-209.200** | **0** | **0** | **0** | **-996.000,00** | **-1.674.200,00** |
| **1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 188.600,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.700,00 | 1.125.700,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.500,00 | 2.036.500,00 |
| **= Saldo** | **188.600,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-710.800,00** | **-910.800,00** |
| **1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 340.000,00 |
| - Auszahlungen | 213.500,00 | 213.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.000,00 | 427.000,00 |
| **= Saldo** | **-213.500,00** | **-43.500** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-257.000,00** | **-87.000,00** |
| **1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 591.200 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.200,00 | 771.200,00 |
| - Auszahlungen | 948.568,10 | 1.215.700 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596.955,38 | 4.032.000,00 |
| **= Saldo** | **-948.568,10** | **-624.500** | **67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.005.755,38** | **-3.260.800,00** |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-220.000** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000,00** | **-220.000,00** |
| **1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 0,00 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-335.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-335.000,00** | **-335.000,00** |
| **1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| investive Planungsmittel (z.B. für Stadtraumgestaltung Obere Ketschengasse) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 300.000,00 | 625.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-300.000** | **-100.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **-300.000,00** | **-625.000,00** |
| **1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG** | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 932.065,31 | 988.500 | 991.000 | 0 | 993.500 | 996.000 | 998.500 | 0 | 6.466.762,57 | 10.445.762,57 |
| - Auszahlungen | 1.482.000,00 | 1.322.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 6.654.200,00 | 10.654.200,00 |
| **= Saldo** | **-549.934,69** | **-333.500** | **-9.000** | **0** | **-6.500** | **-4.000** | **-1.500** | **0** | **-187.437,43** | **-208.437,43** |
| **1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung** | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken" | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 107.160,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774.128,45 | 2.774.128,45 |
| **= Saldo** | **-107.160,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.774.128,45** | **-2.774.128,45** |
| **1561210007 Junges Wohnen** | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen | 290.000,00 | 185.000 | 0 | 0 | 865.000 | 185.000 | 185.000 | 4.807.000 | 475.000,00 | 7.546.700,00 |
| **= Saldo** | **-290.000,00** | **-185.000** | **0** | **0** | **-865.000** | **-185.000** | **-185.000** | **-4.807.000** | **-475.000,00** | **-7.546.700,00** |
| **1561210008 Mehrgenerationenwohnen** | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € | Planung 2030 FF € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen | 680.300,00 | 2.430.000 | 0 | 0 | 2.430.000 | 2.430.000 | 96.200 | 2.499.400 | 3.110.300,00 | 10.565.880,00 |
| **= Saldo** | **-680.300,00** | **-2.430.000** | **0** | **0** | **-2.430.000** | **-2.430.000** | **-96.200** | **-2.499.400** | **-3.110.300,00** | **-10.565.880,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.866.134,37** | **-5.510.700** | **533.000** | **-977.600** | **-3.245.700** | **-2.354.000** | **-17.700** | **-7.306.400** | **-9.743.998,59** | **-25.545.551,88** |

| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|---|---|

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Stadt Coburg

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | **voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026 | 8.896 | 2.519 | 1.130 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | **8.896** | **2.519** | **1.130** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich** in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 12.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:
Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.

# Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen der Stadt Coburg 2026

# HAUSHALTSSATZUNG

## für die von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. 2023 S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

**1. die Studien-Stiftung**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 3.000 Euro |
| und | in den Aufwendungen mit | 3.500 Euro |
| somit | mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | -500 Euro |

**2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 21.400 Euro |
| und | in den Aufwendungen mit | 19.900 Euro |
| somit | mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | 1.500 Euro |

**3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Erträgen mit | 1.300 Euro |
| und | in den Aufwendungen mit | 5.300 Euro |
| somit | mit einem Überschuss/Fehlbetrag von | -4.000 Euro |

im Teilfinanzplan für

**1. die Studien-Stiftung**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 3.000 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 3.500 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| somit | mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von | -500 Euro |

**2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 21.400 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 19.900 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| | somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von | 1.500 Euro |

**3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg**

| | | |
|---|---|---|
| | in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 1.300 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 5.300 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 0 Euro |
| | in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| und | in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 Euro |
| | somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von | -4.000 Euro |

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310010 Studienstiftung** |
| Verantwortlich | |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.392,83 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **2.392,83** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 460,00 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **460,00** | **600** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.932,83** | **1.800** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| 17 | + Finanzerträge | 568,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **568,15** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen | |
| **Produkt** | **0310010 Studienstiftung** | |
| Verantwortlich | | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.392,83 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 568,15 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.960,98** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 460,00 | 600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460,00** | **600** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310010 Studienstiftung** |
| Verantwortlich | |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **2.500,98** | **2.400** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung** |
| Verantwortlich | |

STADT COBURG

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **95,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 3.627,84 | 8.300 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.632,02** | **8.400** | **19.900** | **19.900** | **19.900** | **19.900** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.537,02** | **-8.300** | **-19.800** | **-19.800** | **-19.800** | **-19.800** |
| 17 | + Finanzerträge | 21.290,54 | 21.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **21.290,54** | **21.200** | **21.300** | **21.300** | **21.300** | **21.300** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung** |
| Verantwortlich | |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.290,54 | 21.200 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.385,54** | **21.300** | **21.400** | **0** | **21.400** | **21.400** | **21.400** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 3.627,84 | 8.300 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 4,18 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.632,02** | **8.400** | **19.900** | **0** | **19.900** | **19.900** | **19.900** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung** |
| Verantwortlich | |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **17.753,52** | **12.900** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen | |
| **Produkt** | **0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg** | |
| Verantwortlich | | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **0,00** | **400** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-400** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |
| 17 | + Finanzerträge | 1.266,05 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **1.266,05** | **1.200** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **1.266,05** | **800** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **1.266,05** | **800** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.266,05** | **800** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen | |
| **Produkt** | **0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg** | |
| Verantwortlich | | |

## Teilfinanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 4.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.266,05 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.076,05** | **1.200** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 0,00 | 400 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **400** | **5.300** | **0** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.076,05** | **800** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| **Produkt** | **0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg** |
| Verantwortlich | |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **6.076,05** | **800** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **6.076,05** | **800** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

# NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES VERMÖGENS DER RECHTSFÄHIGEN STIFTUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024

| Stiftung<br>Vermögensart | Stand<br>01.01.2024 | Zugang | Abgang | Stand<br>31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Studien-Stiftung** | | | | |
| - Grundstücke | 3.262,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.262,04 € |
| - Geldanlagen | 20.182,30 € | 2.960,98 € | 460,00 € | 22.683,28 € |
| **- insgesamt -** | **23.444,34 €** | **2.960,98 €** | **460,00 €** | **25.945,32 €** |
| **Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung** | | | | |
| - Grundstücke | 1.387,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.387,13 € |
| - Geldanlagen | 652.321,48 € | 21.385,54 € | 3.632,02 € | 670.075,00 € |
| **- insgesamt -** | **653.708,61 €** | **21.385,54 €** | **3.632,02 €** | **671.462,13 €** |
| **Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg** | | | | |
| - Grundstücke | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Geldanlagen | 38.076,71 € | 6.076,05 € | | 44.152,76 € |
| **- insgesamt -** | **38.076,71 €** | **6.076,05 €** | **0,00 €** | **44.152,76 €** |
| **- Vermögen aller Stiftungen -** | **715.229,66 €** | **30.422,57 €** | **4.092,02 €** | **741.560,21 €** |

LANDESTHEATER COBURG

# Haushaltsplan

# für das

# Haushaltsjahr

# 2026

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater | |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** | |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans | |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.984.306,96 | 17.979.000 | 18.218.000 | 18.428.000 | 18.842.000 | 19.338.000 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.700.000,00 | 7.200.000 | 7.320.000 | 7.420.000 | 7.580.000 | 7.780.000 |
| | 4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe | 17.539,97 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv) | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung | 50.658,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.840.000,00 | 10.571.000 | 10.690.000 | 10.800.000 | 11.054.000 | 11.350.000 |
| | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 25.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 150.458,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400.828,97 | 2.316.000 | 2.263.000 | 2.562.000 | 2.658.000 | 2.758.000 |
| | 4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 18.036,82 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer | 5.042,04 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %) | 409,10 | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr) | 180,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4421900 Erträge aus sonstigen Ersätzen und Einzahlungen | 64.925,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 702,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461010 Erträge aus Kartenverkäufen | 1.015.268,11 | 1.125.000 | 1.065.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | 4461040 Erträge aus Gastspielen | 46.909,62 | 40.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.) | 1.073.121,35 | 945.000 | 1.045.000 | 1.185.000 | 1.285.000 | 1.385.000 |
| | 4461060 Erträge aus Garderobenentgelt | 37.482,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 % USt. | 10.653,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 7 % USt. | 24.184,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt. | 3.952,77 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt. | 96.806,72 | 120.000 | 70.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt. | 154,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461900 Vermischte Einnahmen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.224,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4485000 -k.w.- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 9.212,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 974,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.038,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige ordentliche Erträge | 149.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 149.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Summe der ordentlichen Erträge** | **19.547.550,56** | **20.300.000** | **20.486.000** | **20.995.000** | **21.505.000** | **22.101.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.191.912,52 | 16.710.500 | 17.082.500 | 17.593.500 | 18.095.500 | 18.672.500 |
| | 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 11.439.865,71 | 12.257.000 | 12.600.000 | 13.000.000 | 13.400.000 | 13.800.000 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 142.235,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste) | 855.645,39 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals | 20.486,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 5019300 Orchesterverstärkungen | 127.260,80 | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 5019400 Orchesteraushilfen | 107.643,98 | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor | 141.855,30 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal | 242.464,71 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 605.076,19 | 670.000 | 700.000 | 721.000 | 743.000 | 800.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater | |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** | |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans | |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 13.586,75 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.353.269,05 | 2.450.000 | 2.520.000 | 2.600.000 | 2.680.000 | 2.800.000 |
| | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 100.983,82 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung | 33.729,87 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn. | 7.787,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 21,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.922.504,71 | 2.962.000 | 2.775.300 | 2.767.300 | 2.769.300 | 2.776.300 |
| | 5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt | 51.928,60 | 360.000 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software | 2.138,69 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5222073 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen | 23.939,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung | 25.081,87 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware | 11.966,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude | 572.202,68 | 850.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | 5231111 Aufwendungen für Miete Globe | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände | 42.295,47 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug) | 1.763,46 | 4.500 | 2.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen | 51.768,10 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.) | 78.960,21 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000) | 207.166,33 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000) | 122.909,77 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000) | 10.765,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.979,14 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen | 23.171,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen | 19.769,56 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 5249300 Aufwendungen für Wachdienste | 227.967,11 | 215.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten | 35.439,59 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen | 24.904,38 | 5.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer | 2.176,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen | 6.688,77 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen | 1.369,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5251900 Treibstoffkosten, Maut u.ä. | 7.447,17 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 10.279,48 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.882,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.921,38 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten | 466,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 137.892,88 | 55.000 | 15.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen | 54.057,76 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5271440 Aufwendungen für Anzeigen | 28.758,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5271450 Aufwendungen für Druckkosten | 15.896,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5271600 Aufwendungen für Theaterbedarf | 233,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstätteneinrichtungen | 238.197,96 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 5271620 Aufwendungen für Kostüme | 88.779,61 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial | 45.484,37 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck | 112.616,27 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.) | 4.293,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.) | 4.476,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf | 26.647,06 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten | 17.944,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf | 8.683,68 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater | |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** | |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans | |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5271682 Aufwendungen für Abstecher | 18.503,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf | 1.507,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 490,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen | 131.539,24 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen | 215,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton | 15.629,43 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 27.000 |
| 14 | – bilanzielle Abschreibungen | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 67.412,48 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 67.412,48 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16 | – sonstige ordentliche Aufwendungen | 743.468,90 | 542.500 | 543.200 | 549.200 | 555.200 | 567.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrt-kostenzuschüsse etc.) | 15.748,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5411700 Aufwendungen für Dienstreisen | 7.022,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5414000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 5415000 Personalnebenaufwendungen | 8.085,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 625,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5429000 k.w. (siehe 5255225) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5429300 k.w. (siehe NEU 5491300) | 438,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431100 Aufwendungen für Büromaterial | 12.415,87 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 5.921,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5431300 Aufwendungen für Porto und Versand | 7.707,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 18.191,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen | 7.485,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5431610 Aufwendungen für GEMA | 23.928,71 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5431620 Aufwendungen für Urheberrechte | 225.379,90 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | 2.418,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen | 93.284,61 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| | 5432200 Aufwendungen für Beratung | 7.896,29 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen | 2.439,01 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente | 543,70 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe" | 2.511,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer | 5.181,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5441600 Schadensfälle | 713,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5442000 Versicherungsbeiträge | 61.851,27 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 68.080,77 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 22.320,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 28.874,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5482000 Säumniszuschläge | 4.889,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 28.043,62 | 25.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | 5491400 Vermischte Aufwendungen | 55.457,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.553,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **19.925.299,17** | **20.300.000** | **20.486.000** | **20.995.000** | **21.505.000** | **22.101.000** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-377.748,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= ordentliches Jahresergebnis** | **-377.748,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Jahresergebnis** | **-377.748,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-377.748,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

STADT COBURG

## Teilfinanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.881.626,43 | 17.979.000 | 18.218.000 | 0 | 18.428.000 | 18.842.000 | 19.338.000 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.700.000,00 | 7.200.000 | 7.320.000 | 0 | 7.420.000 | 7.580.000 | 7.780.000 |
| | 6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe) | 17.539,97 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv) | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung | 54.529,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.840.000,00 | 10.571.000 | 10.690.000 | 0 | 10.800.000 | 11.054.000 | 11.350.000 |
| | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 25.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 43.907,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.302.745,81 | 2.316.000 | 2.263.000 | 0 | 2.562.000 | 2.658.000 | 2.758.000 |
| | 6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 21.936,82 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig | 392,70 | 5.000 | 5.000 | 0 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr) | 203,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.126.173,91 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.395.000 | 2.495.000 | 2.595.000 |
| | 6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt) | 22.293,48 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt. | 24.181,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (steuerfrei) | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage | 7.286,15 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer | 96.806,72 | 120.000 | 70.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt. | 471,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.163,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater | |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** | |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans | |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6485000 -kw- Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 8.045,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6486000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 974,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen | 2.897,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.245,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 34.271,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 34.059,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6522000 k.w. (siehe 6521200) | 26,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.235.806,70** | **20.300.000** | **20.486.000** | **0** | **20.995.000** | **21.505.000** | **22.101.000** |
| 9 | – Personalauszahlungen | 16.244.822,97 | 16.710.500 | 17.082.500 | 0 | 17.593.500 | 18.095.500 | 18.672.500 |
| | 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 11.440.083,06 | 12.257.000 | 12.600.000 | 0 | 13.000.000 | 13.400.000 | 13.800.000 |
| | 7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte | 142.235,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftige (Gäste) | 845.378,96 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals | 19.242,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 7019300 Orchesterverstärkungen | 142.380,30 | 130.000 | 120.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 7019400 Orchesteraushilfen | 131.803,09 | 70.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor | 141.364,01 | 100.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal | 270.137,22 | 210.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 605.076,19 | 670.000 | 700.000 | 0 | 721.000 | 743.000 | 800.000 |
| | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 13.586,75 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.356.752,70 | 2.450.000 | 2.520.000 | 0 | 2.600.000 | 2.680.000 | 2.800.000 |
| | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 129.559,84 | 106.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | | STADT COBURG |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater | |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** | |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans | |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn. | 7.201,40 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 21,95 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771.638,72 | 2.962.000 | 2.775.300 | 0 | 2.767.300 | 2.769.300 | 2.776.300 |
| | 7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.308,74 | 360.000 | 130.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software | 7.632,29 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7222073 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen | 23.939,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung | 31.908,28 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware | 9.839,13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude | 921.440,58 | 850.000 | 870.000 | 0 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | 7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände | 42.277,26 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug) | 11.756,30 | 4.500 | 2.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen | 40.270,12 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 7232100 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.245,82 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000) | 35.495,50 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000) | 66.745,07 | 100.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000) | 11.650,04 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.541,80 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur. | 34.951,07 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen | 23.428,54 | 20.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 7249300 Auszahlungen für Wachdienste | 239.115,85 | 215.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten | 37.372,74 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 37.677,76 | 5.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer | 2.124,65 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen | 7.145,84 | 8.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen | 1.369,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge | 7.828,19 | 6.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 10.306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc. | 18.185,41 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.087,21 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.120,98 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten | 2.030,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb. | 141.290,36 | 55.000 | 15.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen | 57.641,26 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7271440 Auszahlungen für Anzeigen | 28.799,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7271450 Auszahlungen für Druckkosten | 17.449,53 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7271600 Auszahlungen für Theaterbedarf | 233,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271610 Auszahlungen für Dekorationen | 241.157,53 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 7271620 Auszahlungen für Kostüme | 97.864,55 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial | 41.260,75 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck | 115.263,22 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.) | 4.579,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.) | 4.477,30 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf | 26.722,29 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten | 18.445,42 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf | 8.683,68 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7271682 Auszahlungen für Abstecher | 18.503,95 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf | 1.507,84 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 17.764,73 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 27.000 |
| | 7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen | 130.982,75 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen | 215,87 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 89.628,80 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen | 89.628,80 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 13 | – sonstige Auszahlungen | 728.335,26 | 542.500 | 543.200 | 0 | 549.200 | 555.200 | 567.200 |
| | 7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | 16.582,65 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7411700 Auszahlungen für Dienstreisen | 6.873,95 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7414000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen | 8.450,27 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.937,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7429000 k.w. (siehe 7255225) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7429300 k.w. (siehe NEU 7491300) | 438,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431100 Auszahlungen für Büromaterial | 12.444,18 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften | 5.804,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431300 Auszahlungen für Porto und Versand | 5.748,60 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung | 23.580,16 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen | 9.746,58 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431610 Auszahlungen an GEMA | 26.631,11 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7431620 Auszahlungen für Urheberrechte | 208.089,11 | 130.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | 2.404,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen | 89.935,03 | 80.000 | 85.000 | 0 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| | 7432200 Auszahlungen für Beratung | 5.693,39 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen | 2.439,01 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente | 597,53 | 1.000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe" | 5.740,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441000 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer | 5.181,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer | 2.875,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 48.713,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441600 Auszahlungen für Schadensfälle | 475,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7442000 Versicherungsbeiträge | 61.851,27 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2024 €** | **Ansatz 2025 €** | **Ansatz 2026 €** | **VE 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Planung 2028 €** | **Planung 2029 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 68.080,77 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 7442200 k.w. (zukünftig 7442000) | 7.450,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 22.320,16 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 28.874,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7482000 Säumniszuschläge | 4.852,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe) | 13.328,87 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 28.043,62 | 25.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | 7491400 Vermischte Auszahlungen | 690,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO | -518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.833.907,75** | **20.300.000** | **20.486.000** | **0** | **20.995.000** | **21.505.000** | **22.101.000** |
| | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-598.101,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 3.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.225,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | |
| Produktgruppe | 06261 Landestheater |
| **Produkt** | **0626100 Landestheater** |
| Verantwortlich | Bernd Vorjans |

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | VE 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.725,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-596.376,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-596.376,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die Erträge sind zweckgebunden; Mehrerträge wachsen den Aufwendungen dieses Produkts zu. Die Ansätze bei den Aufwendungen dieses Produkts sind gegenseitig deckungsfähig. Der zum Ausgleich des Theaterhaushalts erforderliche städtische Zuschuss wird 2026 auf 10.690.000 € festgesetzt.

Wenn im Laufe des Jahres Änderungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen eintreten, die zu einem Zuschussmehrbedarf führen, ist dieser im Rahmen des Theaterhaushalts auszugleichen. Sofern dies nicht gelingt, kann die Mehrbelastung der Stadt auf die Zuschussfestsetzung im folgenden Jahr angerechnet werden. In gleicher Weise kann eine Verminderung des städtischen Zuschusses dem Landestheater im Folgejahr wieder zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

| | **Anzahl der Aufführungen** | | **zahlende Besucher** | | **Platzausnutzung** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gr. Haus/Globe | Reithalle | gr. Haus | Reithalle | gr. Haus | Reithalle |
| 2016 | 260 | 164 | 85.011 | 11.780 | 68,16% | 73,08% |
| 2017 | 264 | 162 | 90.118 | 10.325 | 70,49% | 65,32% |
| 2018 | 246 | 129 | 84.308 | 8.845 | 74,22% | 69,26% |
| 2019 | 234 | 130 | 73.164 | 6.811 | 66,07% | 53,25% |
| 2020 | 103 | 31 | 21.249 | 2.237 | 69,37% | 85,87% |
| 2021 | 81 | 43 | 10.357 | 1.622 | 79,54% | 99,82% |
| 2022 | 123 | 101 | 20.191 | 6.102 | 43,50% | 69,71% |
| 2023 | 133 | 133 | 47.542 | 10.686 | 78,01% | 81,16% |
| 2024 | 213 | 103 | 74.009 | 8.738 | 80,87% | 85,69% |

| | **Zuschuss pro Besucher** | | **Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs** |
|---|---|---|---|
| | Stadt | Staat | lt. Jahresrechnung |
| 2016 | 72,01 € | 54,84 € | 6.970.300 € |
| 2017 | 73,60 € | 52,77 € | 7.392.600 € |
| 2018 | 81,28 € | 55,67 € | 7.571.900 € |
| 2019 | 100,83 € | 66,27 € | 8.036.700 € |
| 2020 | 336,37 € | 225,67 € | 7.900.000 € |
| 2021 | 609,40 € | 423,99 € | 7.300.000 € |
| 2022 | 342,30 € | 226,30 € | 9.000.000 € |
| 2023 | 154,56 € | 106,48 € | 9.000.000 € |
| 2024 | 118,92 € | 80,97 € | 9.840.000 € |

STADT
COBURG

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb

## Coburg Marketing

# 2026

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing | STADT COBURG |
| | | |
| | | |
| Verantwortlich | Horst Graf | |

## Erfolgsplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 535.438,48 | 508.400 | 423.400 | 543.400 | 543.400 | 543.400 |
| | 1457510.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG) | 6.900,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt | 87.430,86 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%) | 12.591,80 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt | 802,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt | 226,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf - Stadt Coburg 7% USt. | 451,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1457510.4421200 Erträge aus dem Verkauf steuerfrei nach §4 UStG | 2.985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte nicht steuerbar | 599,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461080 Sonst. privatrechtliche Leistungs-entgelte - nicht steuerbar (Innenumsatz) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungs-entgelte 19% USt | 31.054,81 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte Weiterberechnungen 19% USt | 8.669,18 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt | 57.233,53 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | 1457510.4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte 7% | 30,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte 19% USt Stadt Coburg | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte Ersatzleistungen - steuerfrei | 44,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461252 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte nicht steuer bar § 18b S. 1 Nr. 2 UStG | 63,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4461253 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte - Ausland - Übrige nicht steuerb. Leist. | 1.521,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kos-tenumlagen von Gemeinden nicht steuerbar | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1457510.4482080 Kostenerstattungen Stadt Innen umsatz | 668,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kos-tenumlagen von Stadt Coburg (19% Steuer) | 2.384,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1457510.4599000 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge nicht steuerbar | 233,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4599100 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge 19% Umsatzsteuer | 31.227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge steuerfrei | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 1457520.4411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt | 261.919,06 | 235.000 | 150.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte 19% USt | 12.000,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt | 6.371,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt | 5.440,25 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 2 | + aktivierte Eigenleistungen | 769,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Horst Graf |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 769,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige betriebliche Erträge | 71.919,08 | 129.100 | 141.900 | 103.300 | 109.500 | 109.500 |
| | 1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 774,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 508,26 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 36.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 27.391,24 | 18.500 | 18.300 | 23.500 | 31.900 | 31.900 |
| | 1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1457510.4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw. Vermögensgegenständen (ohne Inv.) bis 150 €/ 250 € AHK netto - steuerpflichtig | 84,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4562000 Mahngebühren | 64,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.039,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 111,34 | 60.300 | 73.400 | 79.600 | 77.400 | 77.400 |
| | 1457520.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw.Vermögensgegenständen (ohne Inv.)bis 150€/250€ AHK netto | 384,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4422101 Erlöse bei Veräußerung von immat. und beweglichen Verm.- gegenständen des AV innerhalb Wertgrenze GWG von 250 - 800 € AHK netto (mit Inventar.) - steuerpflichtig | 391,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.4542100 Erträge aus Werterh. bei Veräußerung von bewegl. u. immat. Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze GWG 19% USt | 4.369,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | – Materialaufwand | 397.195,32 | 474.200 | 474.200 | 424.200 | 424.200 | 424.200 |
| | 1457510.5271410 Tourismusmarketing | 108.728,11 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollangelegenheiten, Weihnachtsbeleuchtung) | 21.497,74 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen | 21.485,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltung en | 76.570,86 | 113.500 | 113.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 1457510.5271430 Weihnachtsmarkt | 126.287,51 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 1457510.5271490 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation unter 10 €, Geschenke an Ausländer | 7.403,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG | 714,15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug | 33,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf | 13.823,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1457520.5271410 Aufwand für Marketing | 14.484,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen | 59,14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen | 5.563,20 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 € | 54,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG | 390,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1457520.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € Pauschalversteuerung §37b EStG | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing | STADT COBURG |
| | | |
| | | |
| Verantwortlich | Horst Graf | |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | – Personalaufwand | 1.515.056,48 | 1.564.400 | 1.609.500 | 1.642.000 | 1.671.700 | 1.671.700 |
| | 1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 676.701,65 | 684.500 | 705.300 | 719.400 | 733.800 | 733.800 |
| | 1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 9.046,39 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.300 |
| | 1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 53.478,65 | 53.900 | 55.000 | 56.100 | 57.300 | 57.300 |
| | 1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 445,88 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 138.002,33 | 139.300 | 145.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | 1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.504,64 | 2.400 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 463.984,64 | 496.400 | 506.400 | 516.600 | 526.900 | 526.900 |
| | 1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 29.138,56 | 28.100 | 28.700 | 29.300 | 29.900 | 29.900 |
| | 1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.619,57 | 38.700 | 39.500 | 40.300 | 41.100 | 41.100 |
| | 1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 656,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 96.882,31 | 103.800 | 105.900 | 108.100 | 110.200 | 110.200 |
| | 1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 7.595,79 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 6 | – Abschreibungen | 27.678,79 | 100.400 | 109.900 | 108.000 | 113.200 | 113.200 |
| | 1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 10.200 | 15.800 | 15.800 |
| | 1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.706,03 | 10.900 | 8.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 10.000 | 9.700 | 11.400 | 13.500 | 13.500 |
| | 1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen | 25.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.800 |
| | 1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 60.000 | 72.700 | 77.700 | 75.300 | 75.300 |
| | 1457520.5745000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | – Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.110.987,81 | 1.014.600 | 1.067.900 | 1.049.100 | 1.001.800 | 1.001.800 |
| | 1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung | 433,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 151.746,64 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 20.733,58 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.334,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.822,55 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto) | 1.810,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto) | 7.071,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1457510.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.) | 16.564,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing |
|---|---|
| | |
| | |
| Verantwortlich | Horst Graf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen | 1.526,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern) | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 3.800,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter | 156.197,76 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 1457510.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen | 8.029,52 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste | 757,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) | 4.936,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial | 3.415,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 753,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand | 8.760,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.657,62 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) | 440,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | 10.876,29 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1457510.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 964,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen | 18.576,02 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1457510.5432200 Aufwendungen für Beratung | 5.893,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung | 2.516,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1457510.5433000 Aufwendungen für Sachverständige | 6.414,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen | 2.448,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen | 317,18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw. | 927,60 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1457510.5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer | 66,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur | 424,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen -pauschale Lohnsteuer- | 109,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5441600 Schadensfälle | -2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5442000 Versicherungsbeiträge | 9.989,51 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.000 |
| 1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleis- tungen an Stadt Coburg | 47.335,07 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam- | 35,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 156.297,42 | 157.000 | 157.900 | 157.900 | 157.900 | 157.900 |
| 1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing | STADT COBURG |
| | | |
| | | |
| Verantwortlich | Horst Graf | |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung | 60,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 49.214,07 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 152.937,24 | 153.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 133.317,54 | 170.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.918,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.028,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto) | 7.729,87 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto) | 4.613,11 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 1457520.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.) | 7.044,77 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 12.600 | 12.600 |
| | 1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 601,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen | 1.787,60 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern) | 489,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1457520.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen | 332,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1457520.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste | 127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) | 37,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial | 821,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 780,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand | 232,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.335,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.913,71 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. | 60,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen | 6,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw. | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457520.5442000 Versicherungsbeiträge | 10.339,43 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleis- tungen an Stadt Coburg | 43.321,46 | 44.600 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 1.859,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.069,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1457510.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.069,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | = Ergebnis nach Steuern | -2.440.721,62 | -2.516.100 | -2.696.200 | -2.576.600 | -2.558.000 | -2.558.000 |
| 10 | – Sonstige Steuern | 82,00 | 14.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer | 0,00 | 14.100 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | 1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer | 82,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb** | Coburg Marketing | STADT COBURG |
| | | |
| | | |
| Verantwortlich | Horst Graf | |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **S2** | **= Ergebnis vor Verlustausgleich** | **-2.440.803,62** | **-2.530.300** | **-2.708.200** | **-2.588.600** | **-2.570.000** | **-2.570.000** |
| | | | | | | | |
| 11 | + Verlustausgleich durch die Stadt | 2.562.400,00 | 2.530.300 | 2.708.200 | 2.588.600 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| | 1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg | 2.562.400,00 | 1.581.500 | 1.641.000 | 1.648.000 | 1.613.300 | 1.613.300 |
| | 1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv) | 0,00 | 948.800 | 1.067.200 | 940.600 | 956.700 | 956.700 |
| **S3** | **= Jahresergebnis** | **121.596,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Vermögensplan 2026-2029

| *Ausgaben* | ***2026*** € | *2027* € | *2028* € | *2029* € |
|---|---|---|---|---|
| ***Kongresshaus Rosengarten*** | | | | |
| **DV-Software/DV-Lizenzen** | | | | |
| Software, Lizenzen | | | 1.000 | |
| Internetseite | | 30.000 | | |
| **EDV-Ausstattung (Hardware)** | | | | |
| Beamer 2. OG | **3.000** | | | 3.000 |
| Beamer Festsaal | | | | 25.000 |
| **Geschäftsausstattung** | | | | |
| Büroausstattung | | 5.000 | | |
| Ersatzbeschaffung Tische Festsaal | | | 120.000 | |
| **Betriebsausstattung** | | | | |
| Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik | **2.500** | 5.000 | 2.500 | 5.000 |
| Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung | **30.000** | | | |
| Austausch Bühnenvorhang | **10.000** | | | |
| Ersatzbeschaffung Tonsteuerung | | | | 30.000 |
| Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal | **190.000** | | | |
| Medienverwaltung | | | | |
| FunkmikrofoneFestsaal - Aufstockung | | 33.000 | | |
| Rednerpult | | | | |
| digitale Ausschilderung - Erweiterung auf Räume im 2. OG | | | | |
| Vorschaubildschirme | | | | |
| Großbildschirm auf Motorständer | | 10.000 | | |
| Akkuscheinwerfer (Ambiente-Showlicht) | | 14.000 | | |
| HDBase-T Übertragung | | | | |
| Vorhang Tischlager | | 8.000 | | |
| Ersatzbeschaffung Rollstuhlrampen Festsaal | | | | |
| Wegeleitsystem gesamtes Haus | | 13.000 | | |
| Saugroboter 2. OG | **4.000** | | | |
| Ausstattung Gästegarderobe | | | 15.000 | |
| Videoscaler | | | | 35.000 |
| Akustikpaneele | | 10.000 | | |
| Gehörlosenschleife | **6.000** | | | |
| Wandscheinwerfer | | 3.000 | | |
| 3D Drucker | | 5.000 | | |
| Wifi Büros 2x EG, 1x OG | | 4.000 | | |
| Funktischprechstellen | | | 6.000 | |
| Zwischensumme | 245.500 | 140.000 | 144.500 | 98.000 |
| ***Herrngasse 4*** | | | | |
| **DV-Software/DV-Lizenzen** | | | | |
| Relaunch Internet | | **40.000** | **5.000** | |
| Aufbau Bild- und Filmdatenbank | 2.000 | **10.000** | **5.000** | **5.000** |
| **EDV-Ausstattung (Hardware)** | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| WLAN Acces Point Sitzungszimmer | 2.000 | | | |
| Lenovo ThinkPad | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| Kamera- und Lautsprechersystem im Sitzungszimmer | 3.000 | | | |
| Netzwerkdrucker 1. Stock | 4.000 | | | |
| **Betriebsausstattung** | | | | |
| **Geschäftsausstattung** | | | | |
| Umbau Touristinformation - Ausstattung und Kunstwerke | | | | |
| Weihnachtsillumination | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| Zwischensumme | 24.300 | 68.000 | 25.500 | 23.500 |
| **Summe** | 269.800 | 208.000 | 170.000 | 121.500 |

| *Einnahmen* | *2026* € | *2027* € | *2028* € | *2029* € |
|---|---|---|---|---|
| Investitionszuschuss der Stadt Coburg | **269.800** | **208.000** | **170.000** | **121.500** |

# Stellenpläne und Stellenübersichten für:

- **Stadtverwaltung**
  (einschl. dem zum CEB abgeordneten städtischen Personal)

- **Landestheater**

- **Eigenbetrieb**
  Coburg Marketing

**I. Stellenplan**
Stadt Coburg

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage | bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt | | | |
| Wahlbeamte | B 6 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | B 4 | - | | | - | - | |
| | B 3 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | A 16 | 2 | | | 2 | 2 | |
| Sonstige Beamte | A 16 | 1 | | | 1 | - | |
| | A 15 | 2 | | | 2 | 2 | |
| | A 14 | 4 | | | 2 | 2 | |
| | A 13 | - | | | - | - | |
| | A 13 | 7 | | | 9 | 6 | |
| | A 12 | 11 | | | 10 | 8 | |
| | A 11 | 24 | | | 27 | 17 | |
| | A 10 | 27 | | | 26 | 21 | |
| | A 9 | 1 | | | 1 | 5 | |
| | A 9 | 14 | | | 14 | 11 | |
| | A 8 | 5 | | | 6 | 3 | |
| | A 7 | 8 | | | 10 | 4 | |
| | A 6 | - | | | - | 7 | |
| Insgesamt | | 108 | | | 112 | 90 | |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

| Teil-haushalt | Produktgruppe | Wahl-beamte | | | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B6 | B3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 01111 | Gemeindeorgane | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01112 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 10 | 8 | | 5 | 3 | 4 | | | | | |
| 01114 | Rechnungsprüfung | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 02113 | Finanzverwaltung | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 02117 | Liegenschaftswesen | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 03120 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | |
| 03121 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 03122 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |

| Teil-haushalt | Produktgruppe | Wahl-beamte | | | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B6 | B3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 04123 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 04125 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | | |
| 05249 | Zentrale Steuerung „Schulen“ | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 06260 | Kultur | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 07311 | Grundsicherung im Alter | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 07312 | Grundsicherung für Arbeits-suchende (SGB II) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 07313 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 07359 | Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“ | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 07370 | Sozialversicherungsangele-genheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |

| Teil-haushalt | Produktgruppe | Wahl-beamte | | | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B6 | B3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 08361 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 08363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08364 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 08366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08369 | Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“ | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 09429 | Zentrale Steuerung „Sport“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | 1 | | | | | |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teil-haushalt | Produktgruppe | Wahl-beamte | | | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B6 | B3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 11117 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12537 | Umwelt- und Entsorgungs-bereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12547 | Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13551 | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungs-wesen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 13554 | Natur- und Landschafts-schutz | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13559 | Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Stellenplan 2026

II. Beschäftigte

**Stadtverwaltung Coburg**

| Entgelt-gruppen | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| AT | - | - | 1 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | |
| 14 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | 16 | 14 | 14 | darunter 1 Teilzeitkräfte |
| 11 | 38 | 38 | 38 | darunter 15 Teilzeitkräfte |
| 10 | 31 | 31 | 28 | darunter 4 Teilzeitkräfte |
| 9 c | 11 | 11 | 13 | darunter 6 Teilzeitkräfte |
| 9 b | 19 | 17 | 17 | darunter 2 Teilzeitkräfte |
| 9 a | 49,5 | 50,5 | 52 | darunter 11 Teilzeitkräfte |
| 8 | 49 | 49 | 44 | darunter 22 Teilzeitkräfte |
| 7 | 43,5 | 44,5 | 52 | darunter 18 Teilzeitkräfte |
| 6 | 54,5 | 53 | 56 | darunter 15 Teilzeitkräfte |
| 5 | 87,5 | 91,5 | 100 | darunter 18 Teilzeitkräfte |
| 4 | 20 | 20 | 24 | darunter 4 Teilzeitkräfte |
| 3 | 17,5 | 17,5 | 22 | darunter 4 Teilzeitkräfte |
| 2 | 75,5 | 74,5 | 139 | darunter 138 Teilzeitkräfte |
| 1 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 518 | 518,5 | 606 | darunter 258 Teilzeitkräfte |

2. Beschäftigte

| Produktgruppe | Bezeichnung | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 01111 | Gemeindeorgane | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 01112 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | | 1 | | 4 | 8 | 12 | | 7 | 3 | 7 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | 1 | 2 | | | | |
| 01114 | Rechnungsprüfung | | | | 1 | 1 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 02113 | Finanzverwaltung | 1 | | | | 3 | 3 | 1 | | | 9 | 4 | 1,5 | 2 | | | | | | |
| 02117 | Liegenschaftswesen | | | | | | | | | 1 | | 8 | 0,5 | 16 | 1 | 1 | | 64 | | |
| 03120 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3,5 | | | | 0,5 | | |
| 03121 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | 0,5 | | | | | | | | |
| 03122 | Straßenverkehrswesen | | | | | | | 0,5 | | 4 | | 3 | 6,5 | 5,5 | | | | | | |

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 04123 | Einwohnerwesen | | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 1 | 6 | 0,5 | 2 | | | | | |
| 04125 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05211 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| 05212 | Mittelschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 05217 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 05249 | Zentrale Steuerung „Schulen“ | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1,5 | | | | | | | |
| 06260 | Kultur | | | | | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 06270 | Außerschulische Bildung | | | | | | 1 | | 2 | | | | 4 | 1 | 0,5 | | | | | |
| 07311 | Hilfen nach dem SGB XII | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 07312 | Grundsicherung für Arbeits-suchende (SGB II) | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 8 | | 3,5 | | | | | | | |
| 07313 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | 4 | | | | 0,5 | | 2 | | | | |
| 07315 | Soziale Einrichtungen | | | | | | 1 | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | |
| 07359 | Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“ | | | | 1 | 1 | | 0,5 | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 07370 | Sozialversicherungsangelegen-heiten | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 08361 | Kindertagesbetreuung | | | | | | 1 | | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | 1 | | |
| 08363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 08364 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | | | | | | | 4,5 | | 2,5 | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe | Bezeichnung | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 08366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | 1 | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 08369 | Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“ | | | | | 2 | 0,5 | 0,5 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 09424 | Sportstätten | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 9 | | | | 7,5 | | |
| 09429 | Zentrale Steuerung „Sport“ | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2 | | | 3 | 7 | 5 | | 1 | 4 | 6 | | 3,5 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | 2 | 3,5 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | |
| 11117 | Gebäudemanagement | | | 1 | 1 | 7 | | | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12537 | Umwelt- und Entsorgungsbereich | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| Produktgruppe | Bezeichnung | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | |
| 12547 | Verkehr | | | | 1 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 13551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 13 | | 20 | 9 | 5 | | | | 2 EG 5 Saisonkr.<br>6 EG 4 Saisonkr.<br>2 EG 3 Saisonkr. |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | 1 | | | | 3 | | | 7 | 3 | 4 | | | | 2 EG 3 Saisonkr. |
| 13554 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | 1 | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 EG 3 Saisonkr. |
| 13559 | Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“ | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | |

# Stellenplan 2026

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Stadtverwaltung Coburg**

| Entgelt-gruppen | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| S 18 | - | - | - | |
| S 17 | 0,5 | 0,5 | 1 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| S 16 | - | - | - | |
| S 15 | 3 | 3 | 3 | |
| S 14 | 7 | 7 | 11 | darunter 7 Teilzeitkräfte |
| S 13 | 3 | 3 | 3 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| S 12 | 17 | 17 | 24 | darunter 15 Teilzeitkräfte |
| S 11 b | 4 | 4 | 2 | |
| S 11 a | - | - | 1 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| S 9 | 2,5 | 2,5 | 2 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| S 8 b | 1,5 | 1,5 | 3 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| S 8 a | 13 | 13 | 19 | darunter 9 Teilzeitkräfte |
| S 7 | - | - | - | |
| S 4 | - | - | - | |
| S 3 | 9 | 9 | 11 | darunter 5 Teilzeitkräfte |
| S 2 | - | - | - | |
| Insgesamt | 60,5 | 60,5 | 80 | darunter 41 Teilzeitkräfte |

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | |
| 01112 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 07315 | Soziale Einrichtungen | | | | 1 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 08361 | Kindertagesbetreuung | | | | | | 3 | | | | 2,5 | | 11,5 | | | 9 | | |
| 08363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | 2 | | | 11,5 | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | |
| 08364 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen | | 0,5 | | | 6 | | 1 | 0,5 | | | | | | | | | |
| 08366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 08369 | Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“ | | | | | | | 0,5 | | | | | 1,5 | | | | | |

## III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2026 | beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 25 | 13 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 35 | 22 | |
| Insgesamt | | 60 | 34 | |

# Stellenplan 2026

II. Beschäftigte

**Landestheater Coburg**

| Entgelt-gruppen | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | | | | |
| 12 | 1 | | | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | | | | |
| 9a | 6 | 6 | 2 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| 7 | | | | |
| 6 | 13,5 | 13,5 | 10 | darunter 1 Teilzeitkräfte |
| 5 | 28,5 | 28,5 | 29 | darunter 10 Teilzeitkräfte |
| 4 | 1 | 1 | 4 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | darunter 5 Teilzeitkräfte |
| 2Ü | | | | |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | darunter 5 Teilzeitkräfte |
| 1 | 3 | 4 | 1 | darunter 1 Teilzeitkräfte |
| Zwischensumme | 70 | 70 | 68 | |
| Künstler | 108 | 108 | 110 | darunter 9 Teilzeitkräfte |
| Musiker | 66 | 66 | 57 | darunter 4 Teilzeitkräfte |
| AT | | | 15 | darunter 14 Teilzeitkräfte |
| **Insgesamt** | **244** | **244** | **250** | |

# 2026

## II. Beschäftigte

**Coburg Marketing**

| Entgelt-gruppen | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| außertariflich | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | | | | |
| 11 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 9c | | | | |
| 9b | | | | |
| 9a | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 6,5 | 7 | darunter 2 Teilzeitkräfte |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | darunter zwei Teilzeitkräfte |
| 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | darunter 1 Teilzeitkraft |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | darunter eine Teilzeitkraft |
| 3 | | | | |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 3 | darunter drei Teilzeitkräfte |
| 1 | | | | |
| **Insgesamt** | **20,5** | **21,0** | **25** | |