

HAUSHALTSPLAN 2021

STADT COBURG



Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2021

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 17. Dezember 2020

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Gliederung des Haushalts	64
Erläuterungen zu Berichtspositionen	70
 Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	76
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service	79
Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	103
Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten	119
Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....	141
Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....	155
Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung.....	193
Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen.....	225
Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten	313
Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	327
Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft.....	345
Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr.....	355
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	385
Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus	409
Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft	421
Teilhaushalt 16 - Stiftungen	437
Haushaltsquerschnitt	443
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	446

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke	449
Budgetübersicht	450
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	457
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	459
Finanzplan	466
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)	471
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	524
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen	525
Haushaltsplan des Landestheaters	539
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing	555
Wirtschaftsplan des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes	573
Stellenpläne und -übersichten	625

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Coburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	157.197.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	163.901.700 Euro
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-6.703.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	153.813.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	152.074.500 Euro
und einem Saldo von	1.739.200 Euro
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.774.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	55.387.400 Euro
und einem Saldo von	-47.613.100 Euro
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.684.100 Euro
und einem Saldo von	-1.684.100 Euro
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-47.558.000 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 17.995.100 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	310 v.H.

2. Gewerbsteuer 310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Coburg, den _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

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 -6.703.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 11.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.715.700 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	188.996.753	151.837.700	155.078.800
Ordentliche Aufwendungen	168.933.039	153.485.400	163.461.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.063.714	-1.647.700	-8.382.800
Finanzerträge	2.786.391	2.129.700	2.119.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.061	470.100	440.100
Finanzergebnis	2.313.330	1.659.600	1.679.000
Ordentliches Ergebnis	22.377.044	11.900	-6.703.800
Außerordentliche Erträge	5.002	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	795.000	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-789.998	--	--
Ergebnis	21.587.046	11.900	-6.703.800

Im Rückblick ist zur Abwicklung des Haushaltsjahres 2019 Folgendes zu sagen:

Der Vollzug des Haushalts 2019 hat sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung als äußerst erfreulich entwickelt: Im Ergebnishaushalt war ein positives Jahresergebnis von 22 T€ geplant, tatsächlich konnte ein vorläufiges positives Ergebnis von +21,6 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch der Finanzhaushalt hat sich besser entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltes geplant und weist statt des mit -30,4 Mio. € veranschlagten Finanzmittelfehlbetrags einen Finanzmittelüberschuss von +27,3 Mio. € auf. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht erfolgt. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und lag zum 31.12.2019 bei ca. 118 Mio. €.

Auch der Haushaltsvollzug des Jahres 2020 hat sich als sehr zufriedenstellend erwiesen:

Zur Entwicklung des Ergebnishaushaltes kann derzeit noch keine mit Zahlen belegte fundierte Aussage getroffen werden, jedoch hat sich dieser besser entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 geplant. Im Finanzhaushalt hat sich folgende Entwicklung ergeben: Der ursprünglich mit -33,8 Mio. € veranschlagte Finanzmittelfehlbetrag wird sich auf ca. -5 Mio. € verringern. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgt. Der Bestand an liquiden Mitteln wird sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringern und zum 31.12.2020 voraussichtlich ca. 113 Mio. € betragen.

Die Hebesätze nahmen folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	310	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310

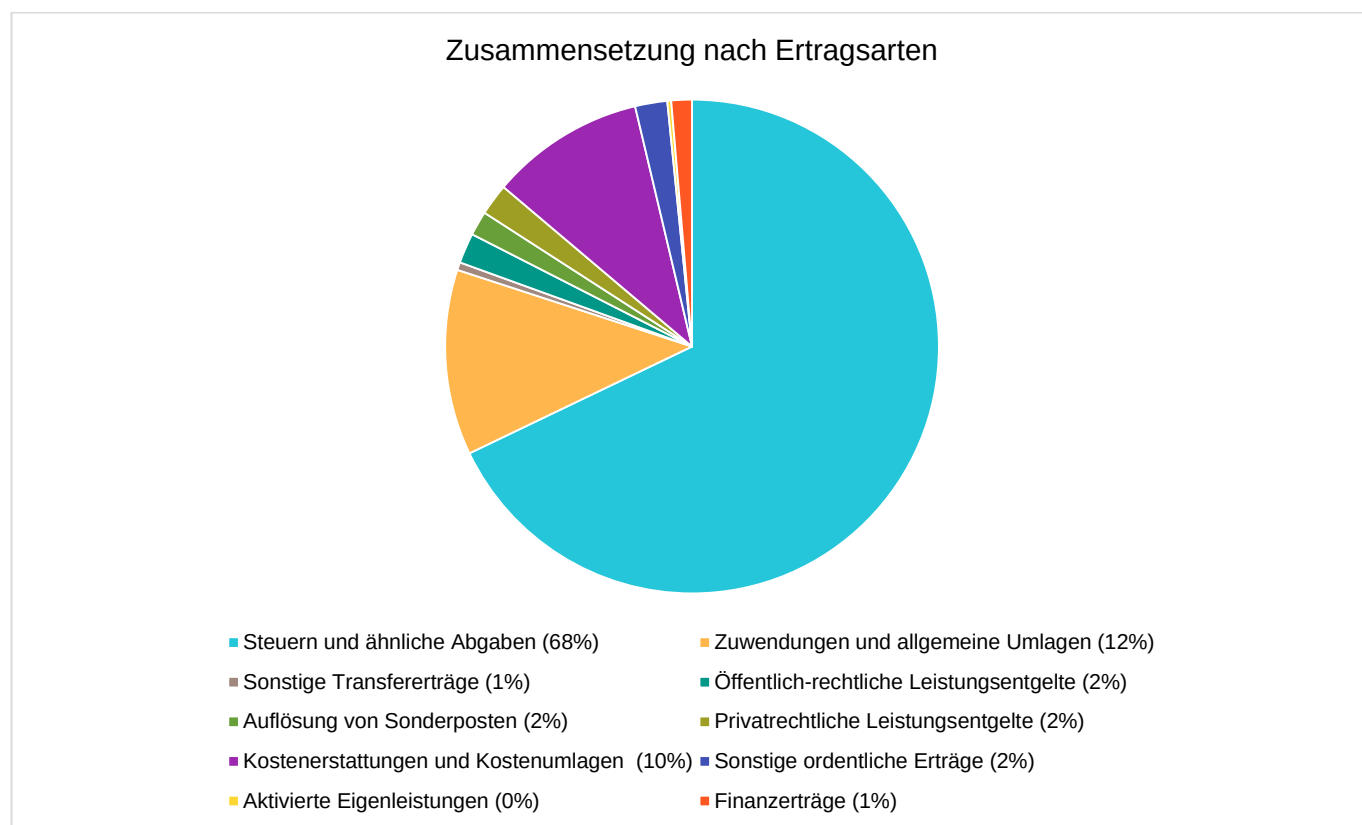
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 157.197.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	106.707.200	67,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.088.300	12,14
Sonstige Transfererträge	801.700	0,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.500	1,98
Auflösung von Sonderposten	2.514.300	1,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244.400	2,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906.200	10,12
Sonstige ordentliche Erträge	3.308.200	2,10
Aktivierteneigenleistungen	400.000	0,25
Ordentliche Erträge	155.078.800	98,65
Finanzerträge	2.119.100	1,35
Summe	157.197.900	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 153.967.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.230.500 Euro auf 157.197.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

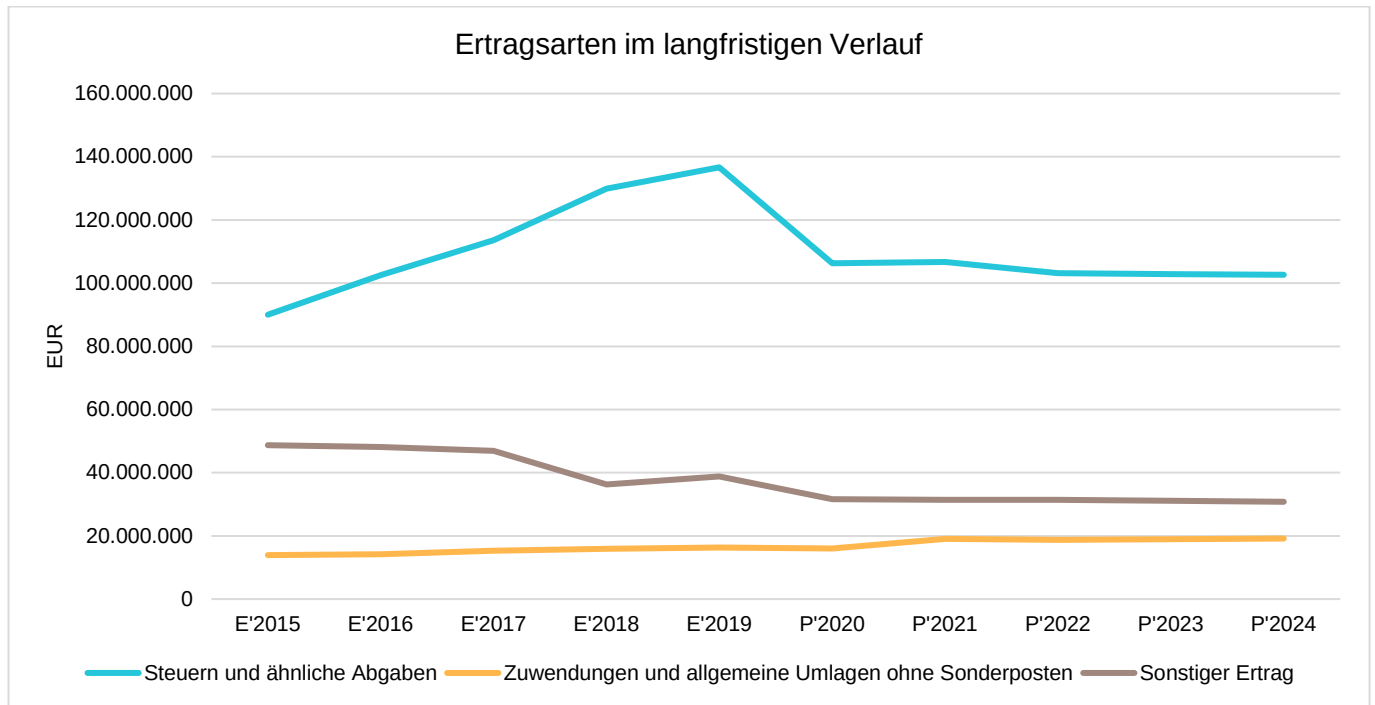
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	106.276.800	106.707.200	430.400 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.066.600	19.088.300	3.021.700 ↗
Sonstige Transfererträge	900.000	801.700	-98.300 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.100	3.108.500	-37.600 ↘
Auflösung von Sonderposten	2.415.000	2.514.300	99.300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.400	3.244.400	443.000 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426.900	15.906.200	-520.700 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.404.900	3.308.200	-96.700 ↘
Aktiviert Eigenleistungen	400.000	400.000	0 →
Ordentliche Erträge	151.837.700	155.078.800	3.241.100 ↗
Finanzerträge	2.129.700	2.119.100	-10.600 →
Summe	153.967.400	157.197.900	3.230.500 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	136.664	106.277	106.707	103.126	102.860	102.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296	16.067	19.088	18.721	18.950	19.174
Sonstige Transfererträge	1.087	900	802	636	586	576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158	3.146	3.109	3.040	3.055	3.056
Auflösung von Sonderposten	2.392	2.415	2.514	2.654	2.679	2.604
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	2.801	3.244	3.041	3.022	3.025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627	16.427	15.906	16.321	16.317	16.313
Sonstige ordentliche Erträge	10.464	3.405	3.308	3.277	3.126	2.889
Aktiviert Eigenleistungen	317	400	400	350	350	350
Bestandsveränderungen	0	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	188.997	151.838	155.079	151.166	150.945	150.686
Finanzerträge	2.786	2.130	2.119	2.059	2.023	1.988
Außerordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
Summe	191.788	153.967	157.198	153.225	152.968	152.674

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

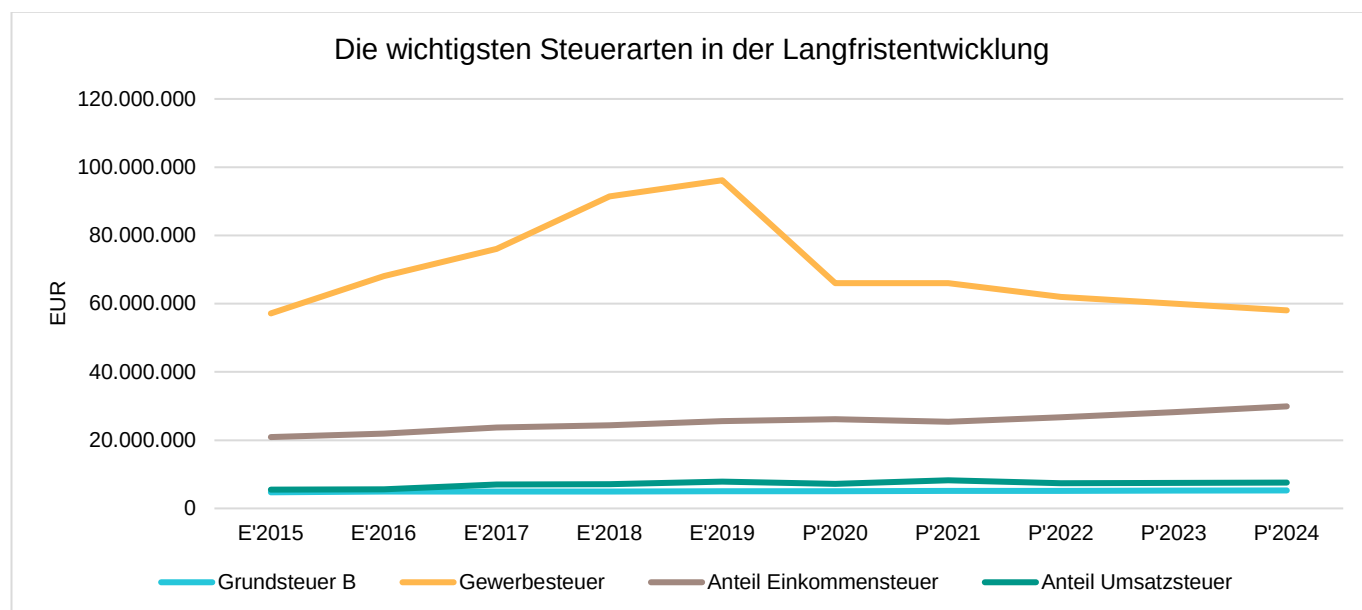
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	27.323	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B	5.035.933	5.005.700	5.126.900	5.173.100	5.219.600	5.266.600
Gewerbesteuer	96.170.795	66.000.000	66.000.000	62.000.000	60.000.000	58.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.617.269	26.126.800	25.418.700	26.689.700	28.237.600	29.903.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.889.542	7.151.800	8.241.600	7.343.300	7.482.800	7.610.000
Hundesteuer	95.925	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ausgleichsleistungen	1.826.915	1.872.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe	136.663.703	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens



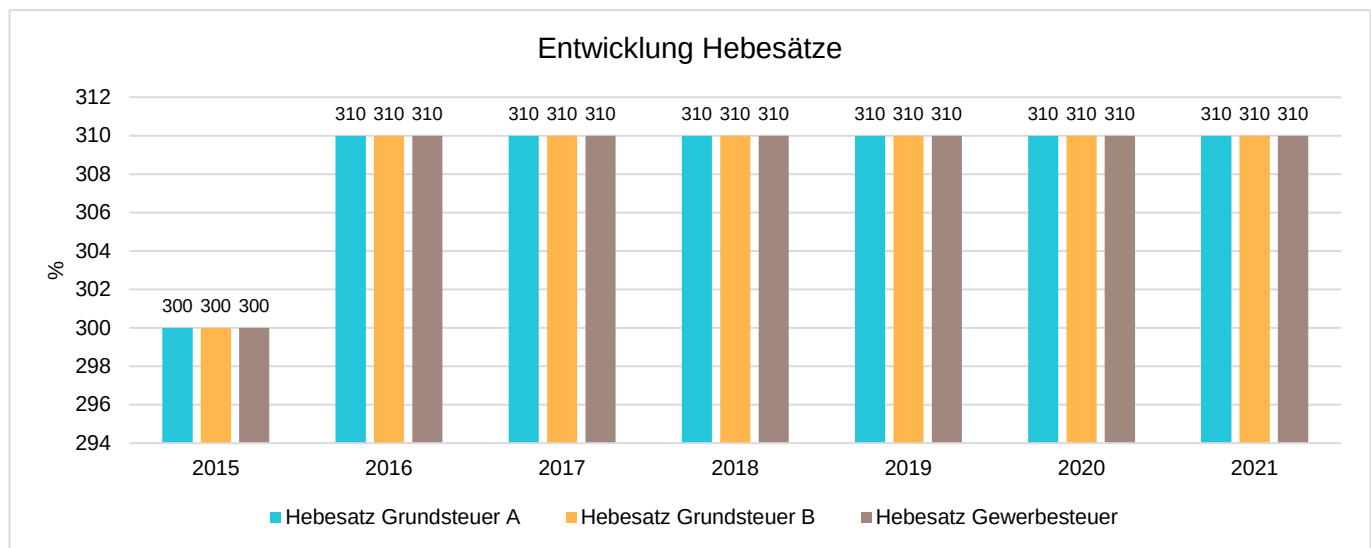
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

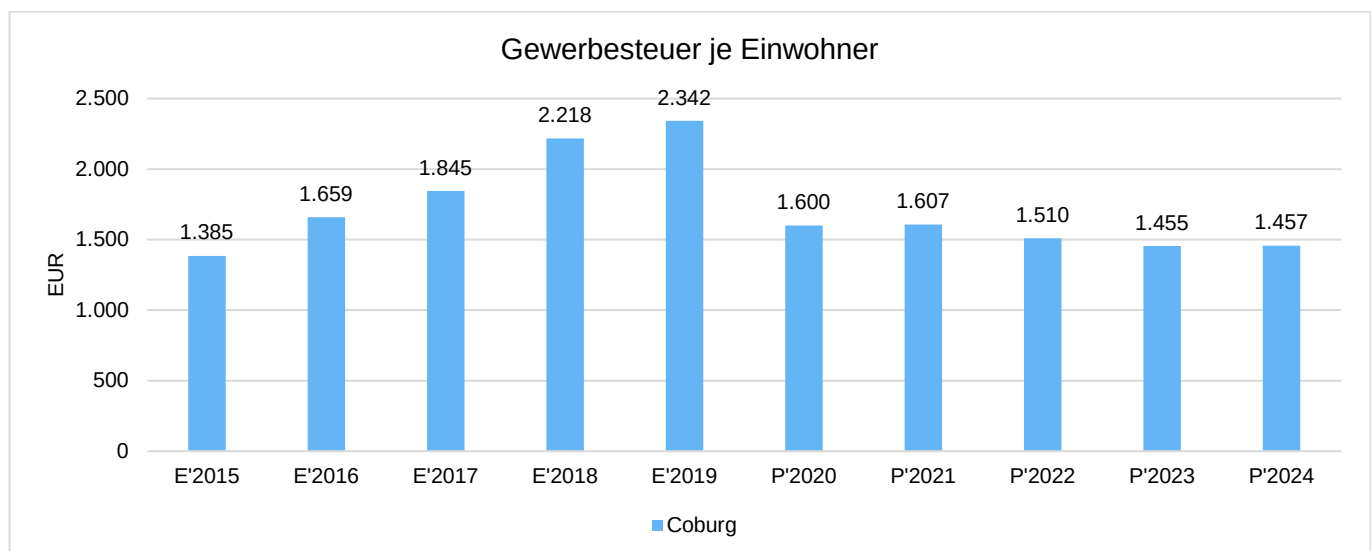
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

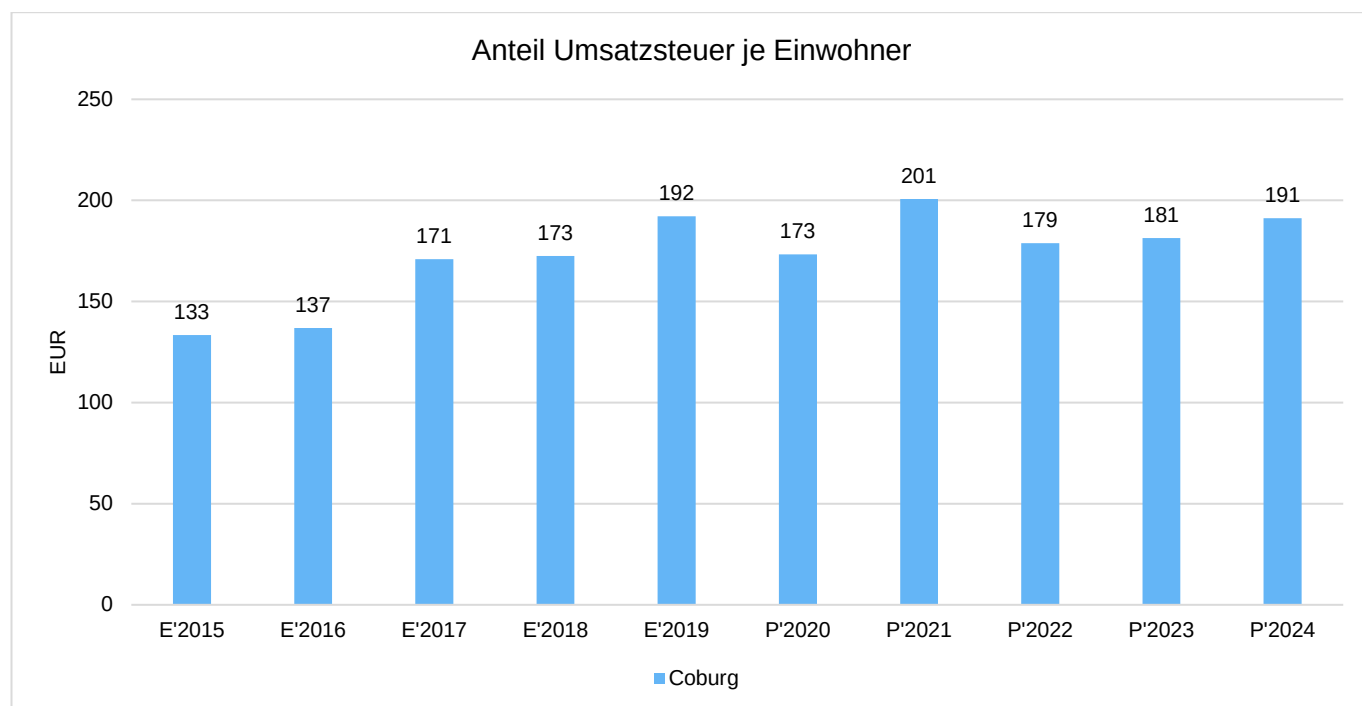
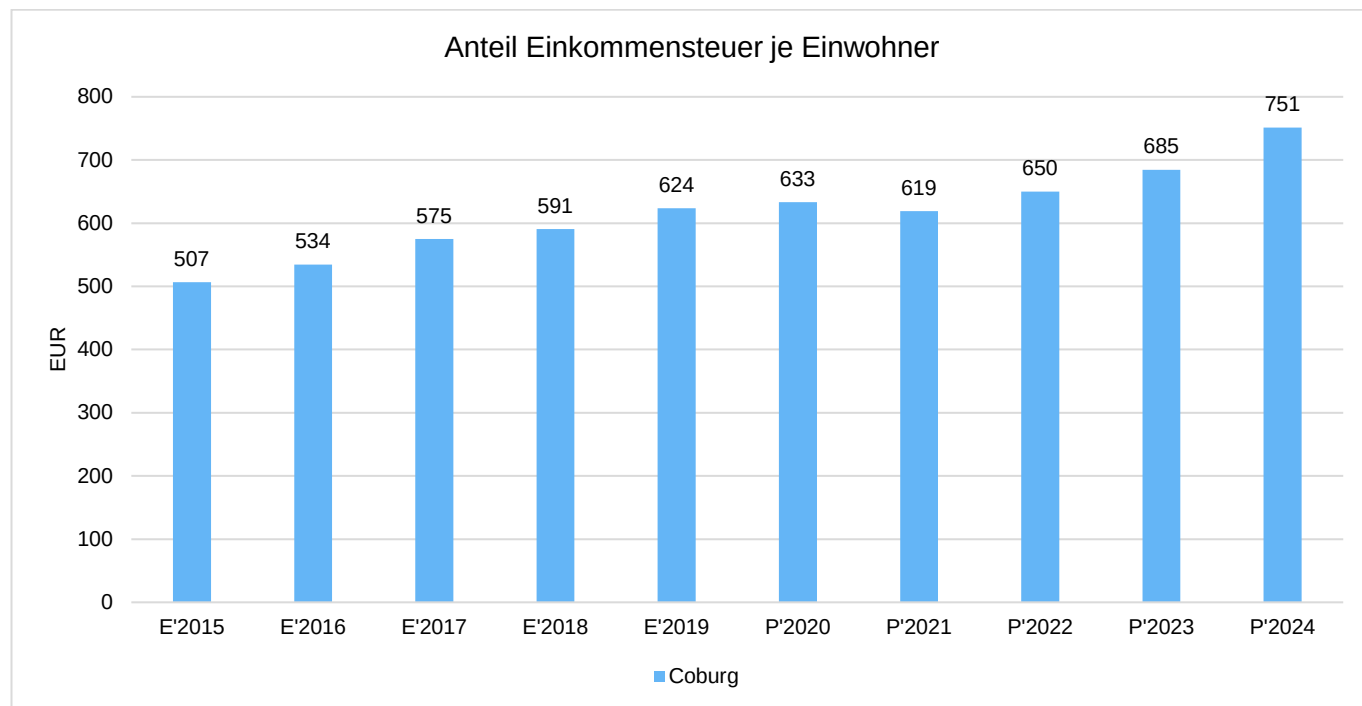
Gewerbesteuer je Einwohner

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:



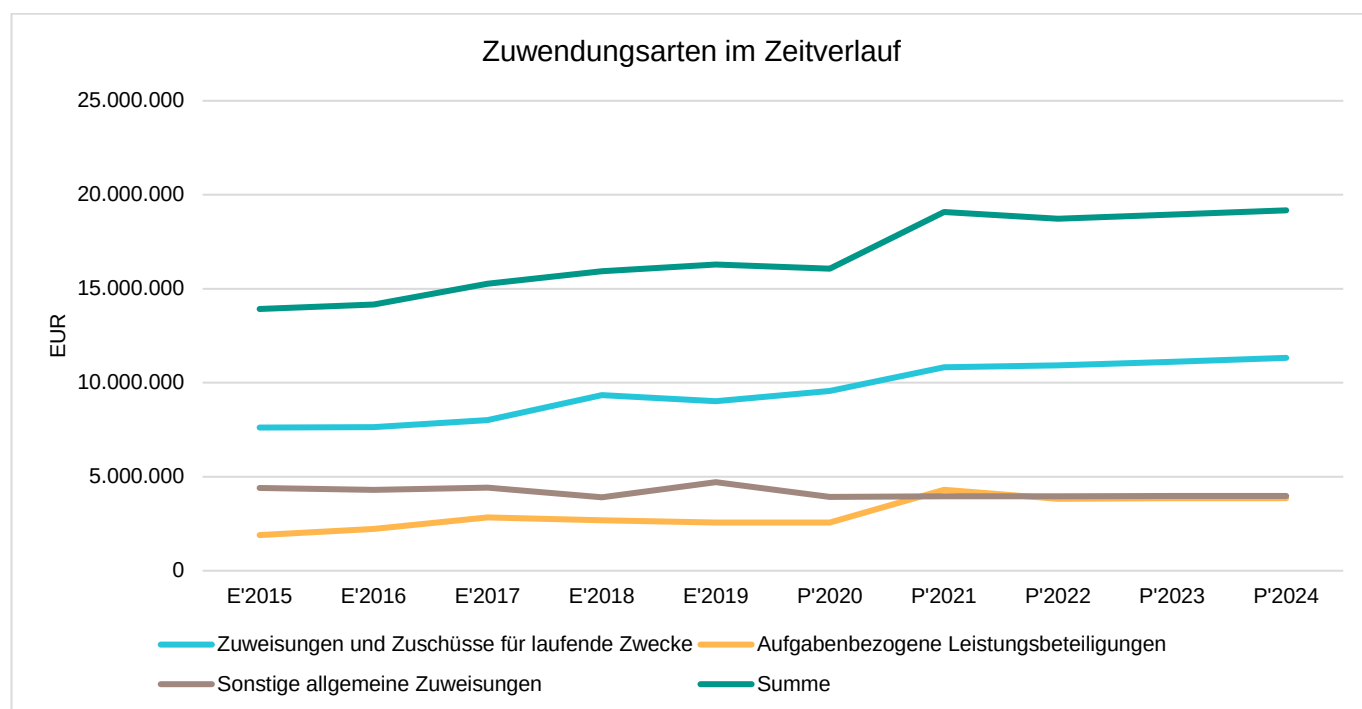
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.023.971	9.566.600	10.826.000	10.924.400	11.112.300	11.325.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.711.233	3.935.000	3.955.700	3.965.700	3.975.700	3.985.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.561.146	2.565.000	4.306.600	3.830.800	3.862.200	3.862.200
Summe	16.296.351	16.066.600	19.088.300	18.720.900	18.950.200	19.173.500



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	1.087.040	900.000	801.700	635.700	585.700	575.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.494	3.146.100	3.108.500	3.039.800	3.055.100	3.056.100
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.391.909	2.415.000	2.514.300	2.654.000	2.679.400	2.604.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991.676	2.801.400	3.244.400	3.041.100	3.022.100	3.025.000
Kostenerstattungen und -umlagen	15.627.164	16.426.900	15.906.200	16.321.400	16.316.500	16.312.900
Sonstige ordentliche Erträge	10.463.602	3.404.900	3.308.200	3.277.000	3.125.500	2.889.000
Aktivierte Eigenleistungen	316.586	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Bestandsveränderungen	227	--	--	--	--	--
Finanzerträge	2.786.391	2.129.700	2.119.100	2.058.600	2.023.200	1.987.700
Außerordentliche Erträge	5.002	--	--	--	--	--
Summe	38.828.093	31.624.000	31.402.400	31.377.600	31.157.500	30.800.400

4 Aufwendungen

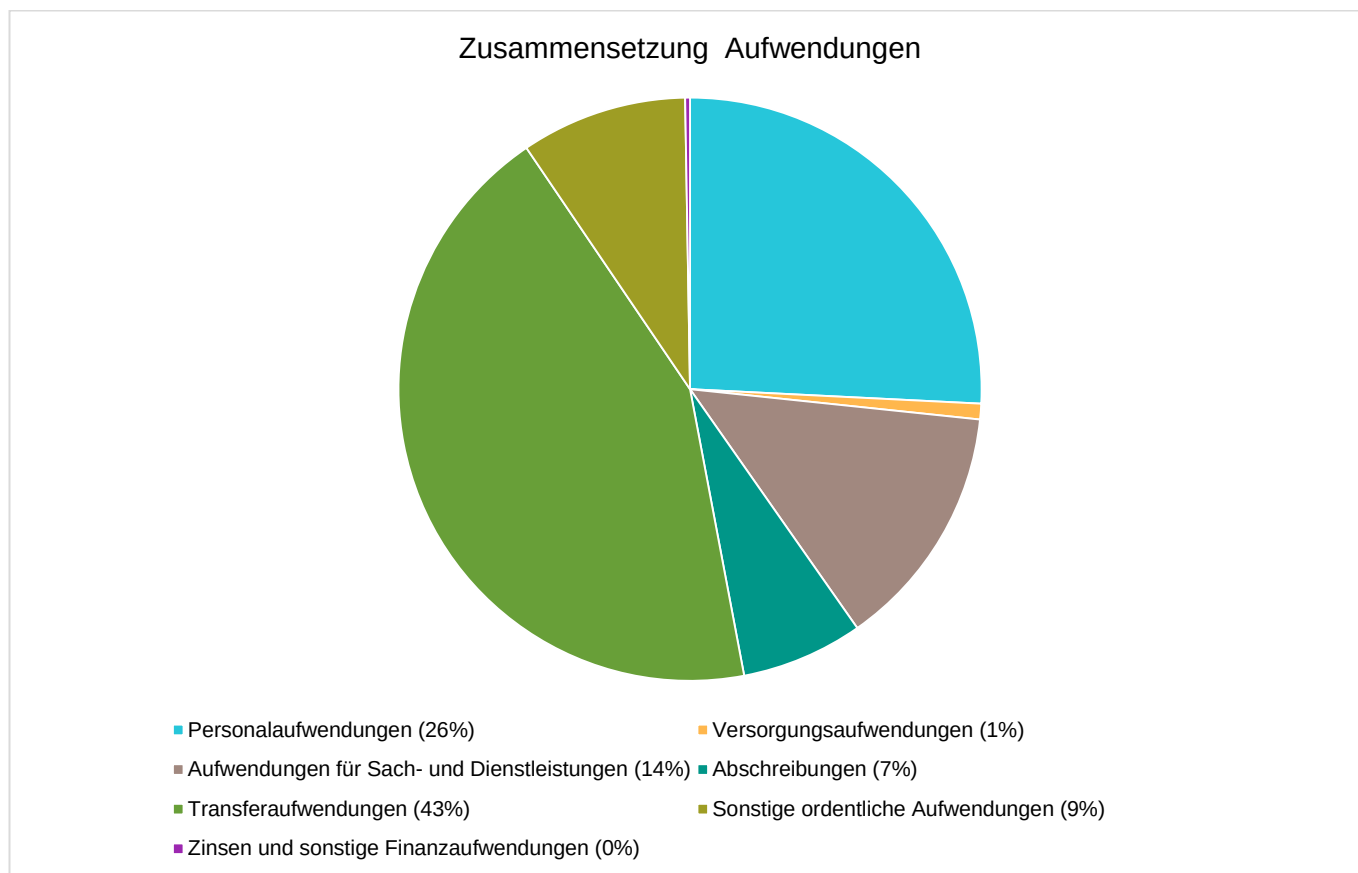
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 163.901.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	42.272.100	25,79
Versorgungsaufwendungen	1.424.500	0,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315.600	13,62
Abschreibungen	11.064.200	6,75
Transferaufwendungen	71.280.500	43,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104.700	9,22
Ordentliche Aufwendungen	163.461.600	99,73
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.100	0,27
Summe	163.901.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 153.955.500 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.946.200 Euro auf 163.901.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

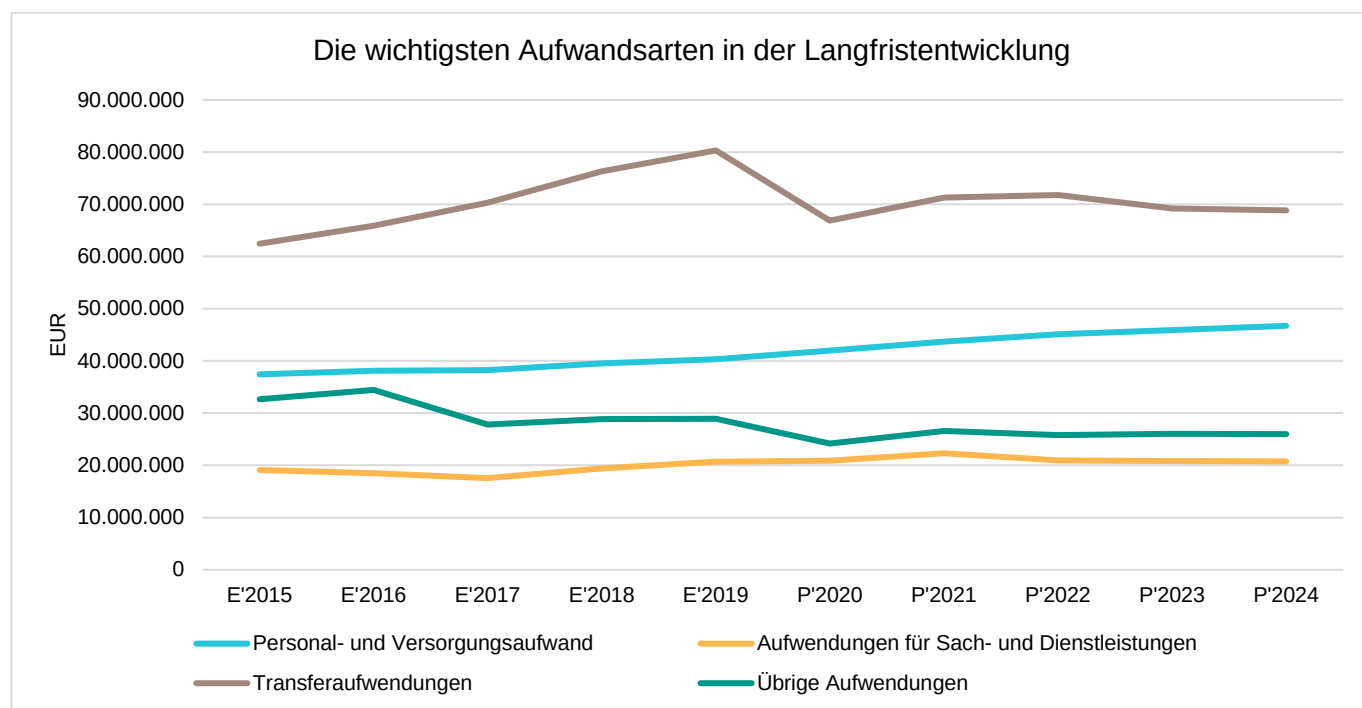
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	40.567.900	42.272.100	1.704.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.437.300	1.424.500	-12.800 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.892.500	22.315.600	1.423.100 ↗
Abschreibungen	11.298.300	11.064.200	-234.100 ↘
Transferaufwendungen	66.882.600	71.280.500	4.397.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406.800	15.104.700	2.697.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	153.485.400	163.461.600	9.976.200 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.100	440.100	-30.000 ↘
Summe	153.955.500	163.901.700	9.946.200 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	39.078	40.568	42.272	43.666	44.445	45.278
Versorgungsaufwendungen	1.219	1.437	1.425	1.433	1.438	1.443
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695	20.893	22.316	20.923	20.796	20.768
Abschreibungen	13.128	11.298	11.064	11.753	12.558	12.617
Transferaufwendungen	80.314	66.883	71.281	71.791	69.217	68.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.499	12.407	15.105	13.610	13.116	13.026
Ordentliche Aufwendungen	168.933	153.485	163.462	163.176	161.570	161.962
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473	470	440	410	380	352
Außerordentliche Aufwendungen	795	--	--	--	--	--
Summe	170.201	153.956	163.902	163.586	161.951	162.314

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

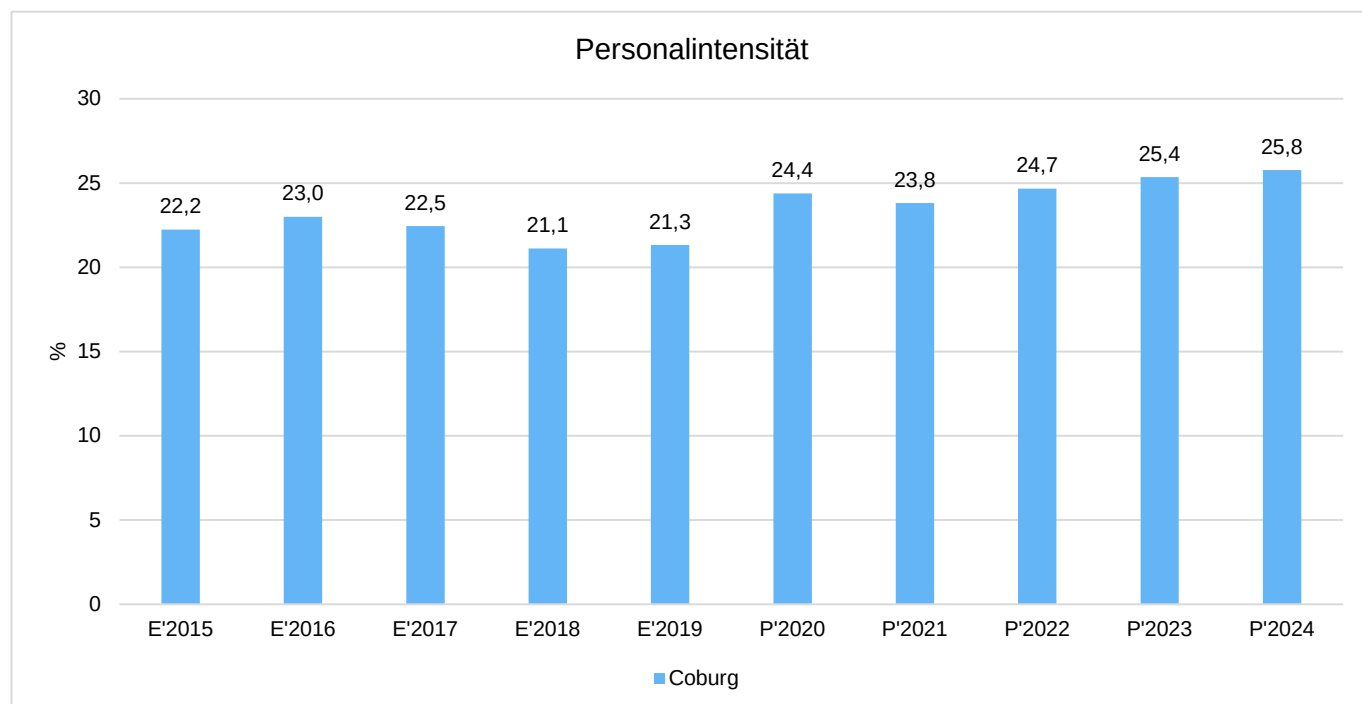
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	39.077.924	40.567.900	42.272.100	43.665.600	44.445.200	45.277.500
Dienstaufwendungen	27.852.657	29.757.300	31.195.600	32.236.800	32.815.600	33.444.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.986.288	5.154.000	5.377.500	5.511.500	5.608.500	5.707.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.841.576	5.261.400	5.278.900	5.491.300	5.594.100	5.697.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	257.737	245.200	270.100	276.000	277.000	278.000
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	1.139.666	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Versorgungsaufwendungen	1.219.095	1.437.300	1.424.500	1.433.000	1.438.000	1.443.000

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:

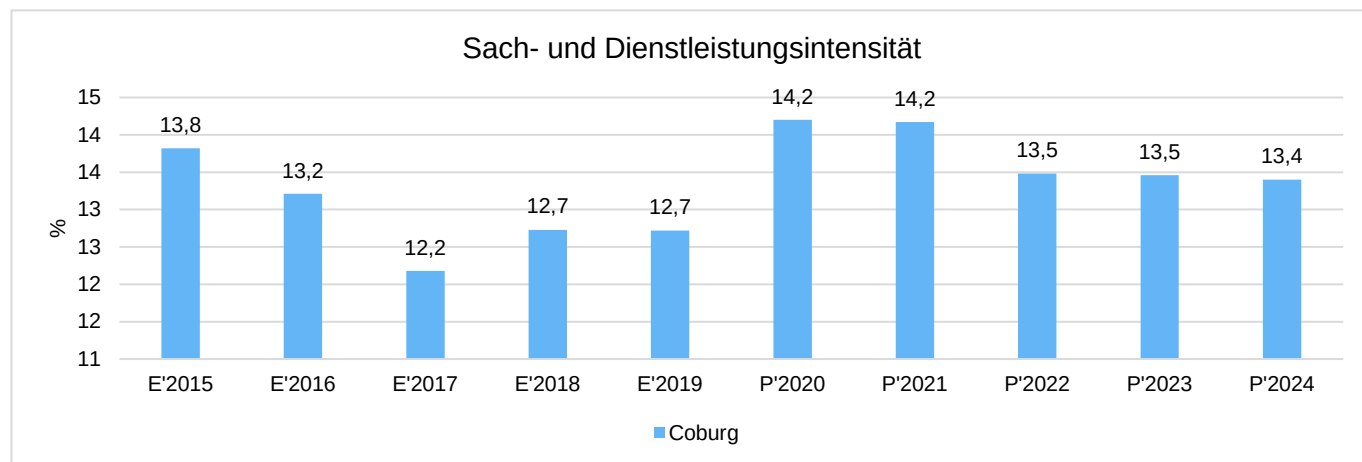
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.994.134	4.758.700	4.890.100	4.595.600	4.595.600	4.605.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.059.625	6.208.200	6.744.900	6.394.600	6.391.600	6.391.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.467.455	4.866.100	4.895.100	4.899.600	4.899.600	4.899.700
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	499.585	667.400	589.200	577.600	559.700	566.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.258.257	1.911.000	2.210.700	1.795.500	1.797.800	1.763.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	578.543	477.400	542.700	500.900	494.700	497.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	933.024	1.087.200	1.171.500	1.194.300	1.153.900	1.155.700
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	277.767	280.400	325.100	310.700	310.700	310.700
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	627.059	636.100	946.300	653.700	592.800	577.100
Summe	20.695.449	20.892.500	22.315.600	20.922.500	20.796.400	20.768.300

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.



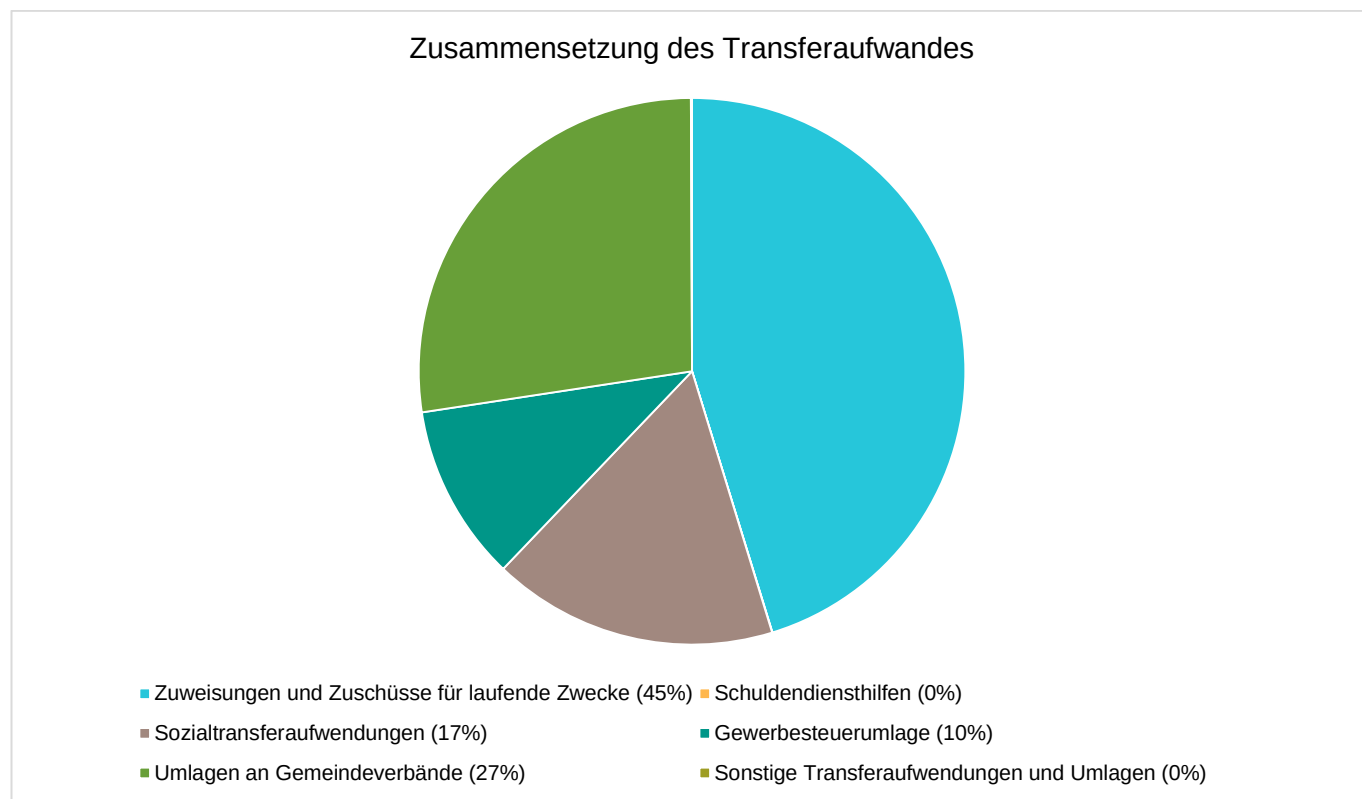
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

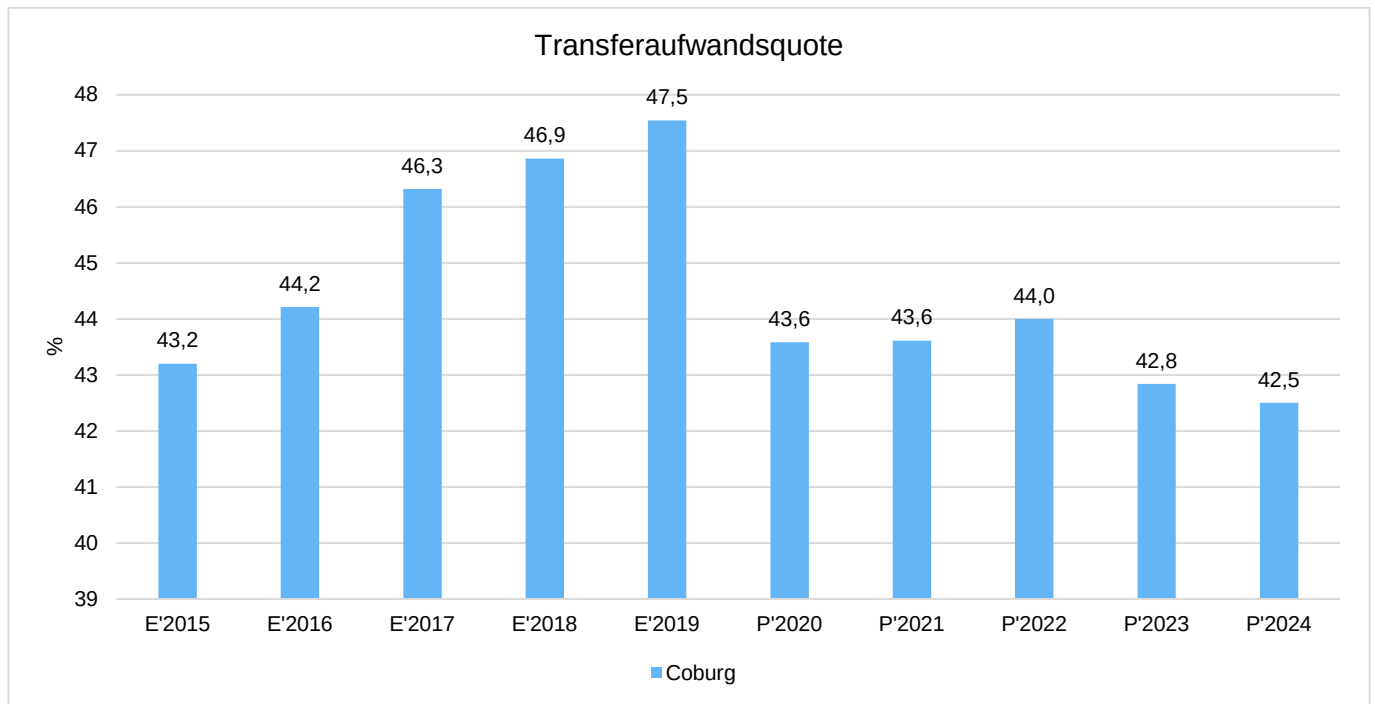
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.787.261	29.060.600	32.253.100	32.383.800	32.720.600	33.041.000
Schuldendiensthilfen	12.240	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Sozialtransferaufwendungen	11.781.112	12.015.100	12.029.700	12.141.100	12.247.000	12.375.300
Gewerbesteuerumlage	19.847.963	7.451.700	7.451.700	7.000.000	6.774.200	6.548.400
Umlagen an Gemeindeverbände	20.843.804	18.294.900	19.485.700	20.206.000	17.414.700	16.805.900
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	41.925	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe	80.314.305	66.882.600	71.280.500	71.791.200	69.216.800	68.830.900

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.

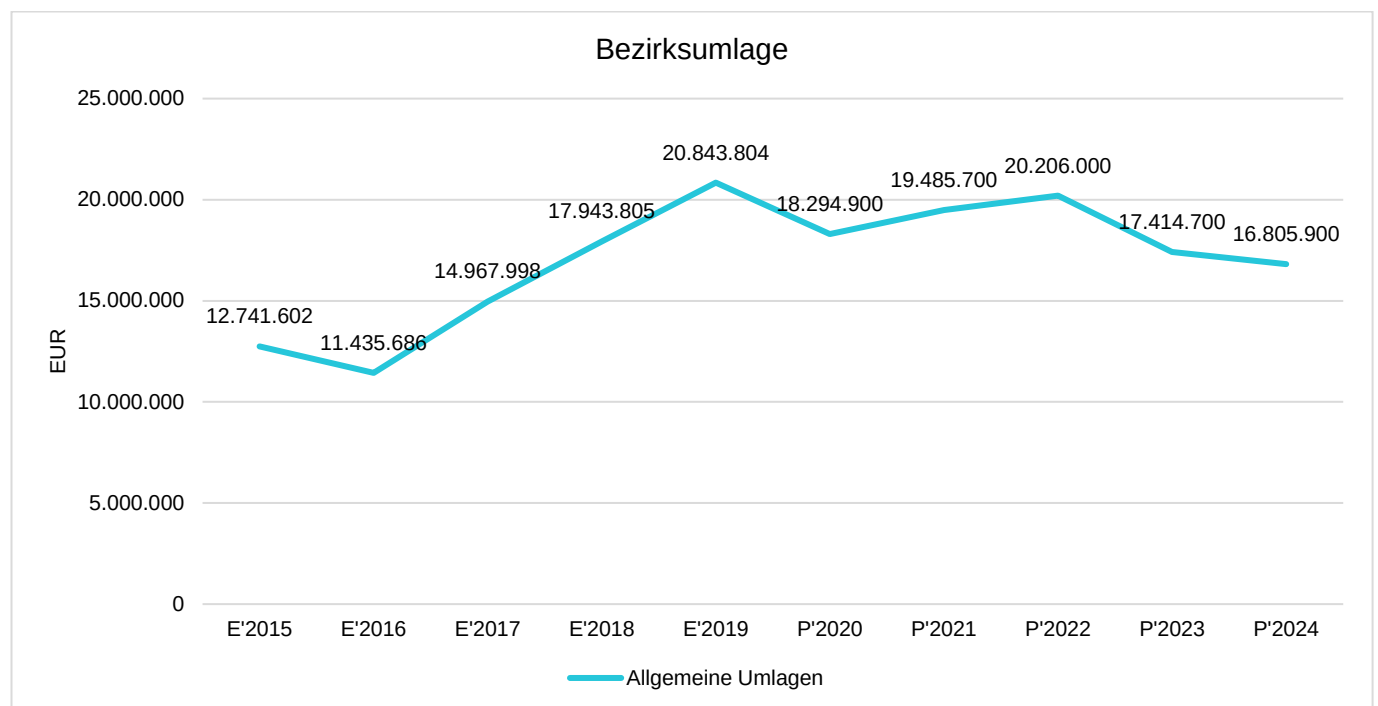


4.3.1 Bezirksumlage

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

Bezirksumlage

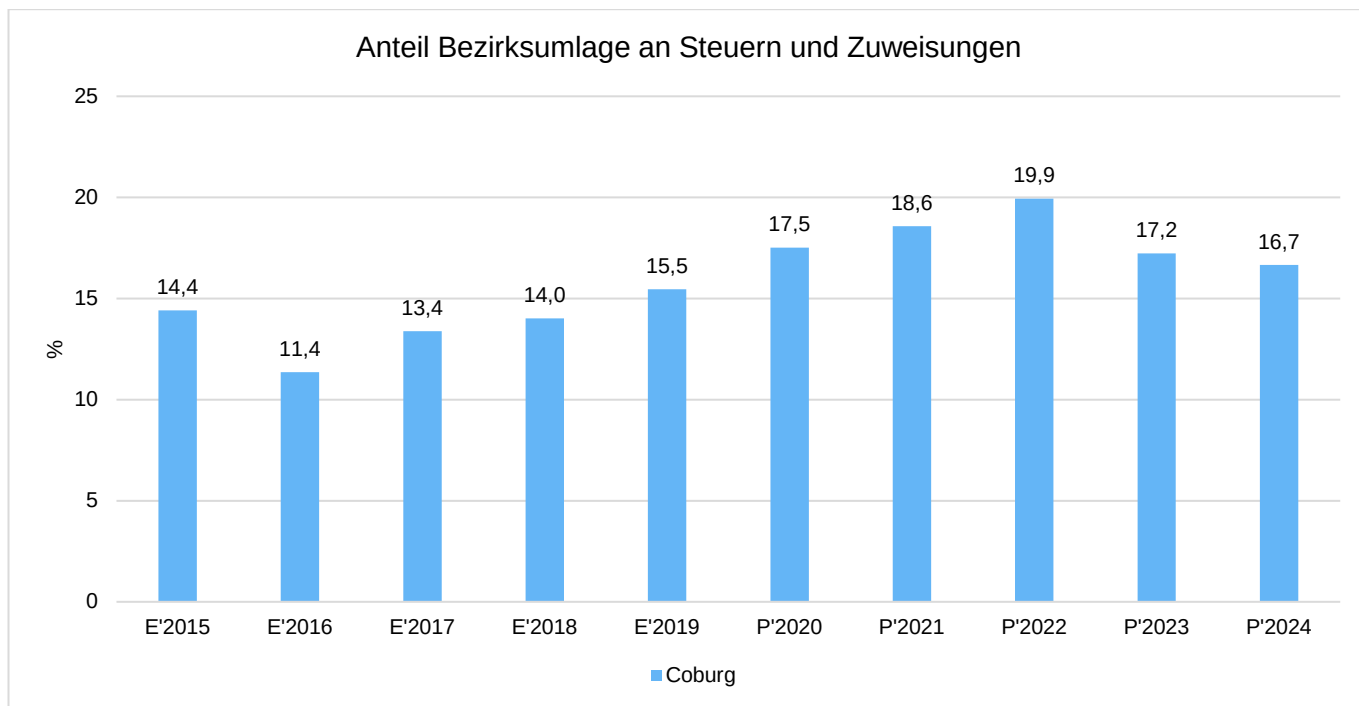
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	18.294.900	19.485.700	1.190.800 ↗



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.

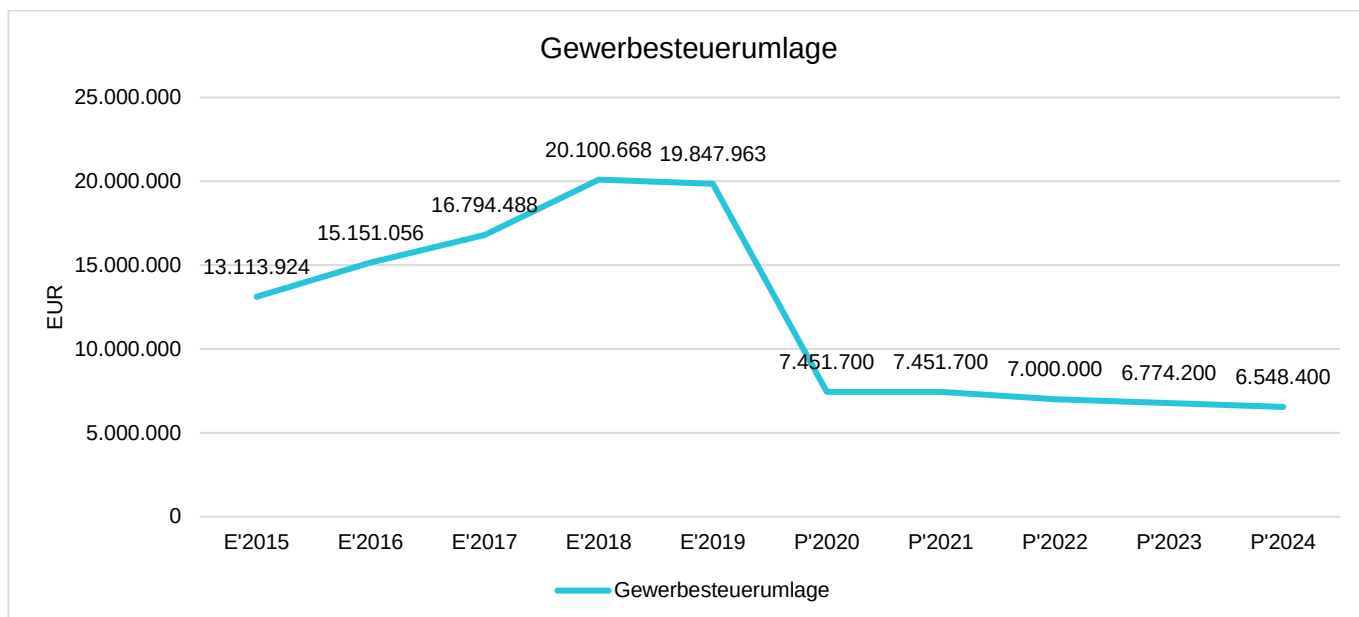


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	7.451.700	7.451.700	0 →

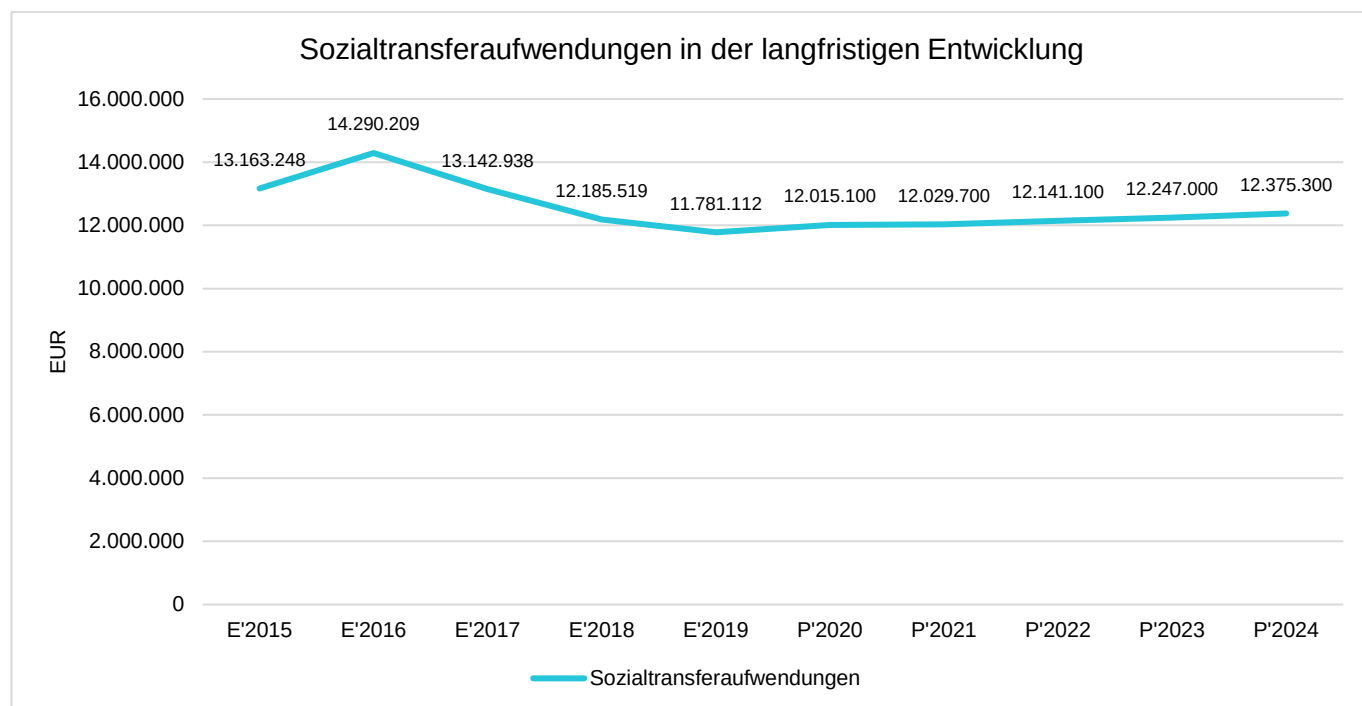


4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

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

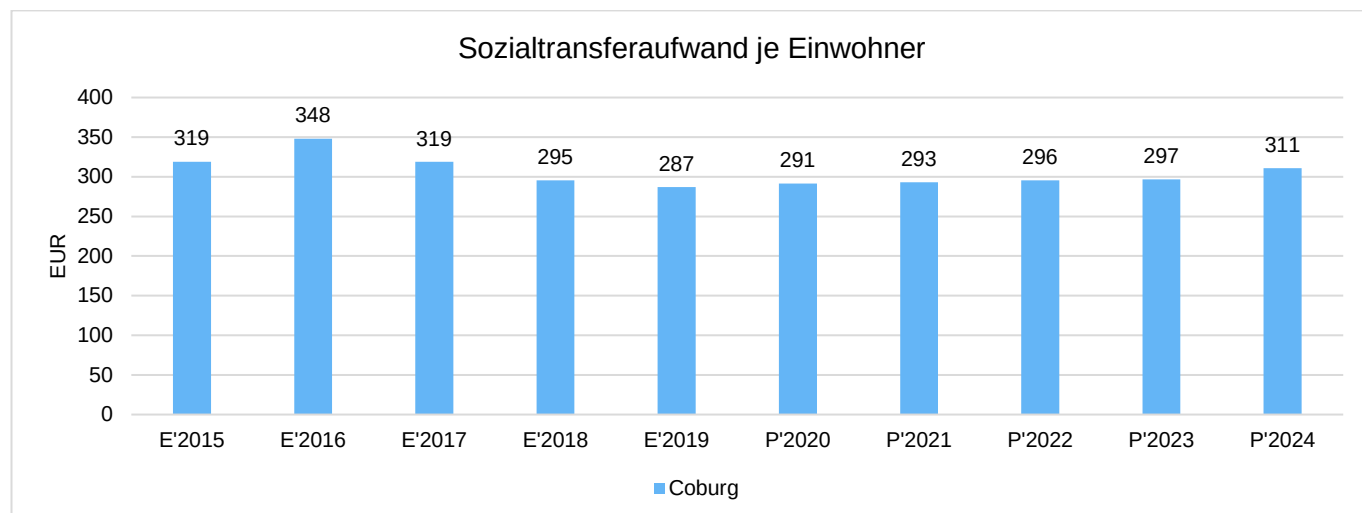
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	12.015.100	12.029.700	14.600 →



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.

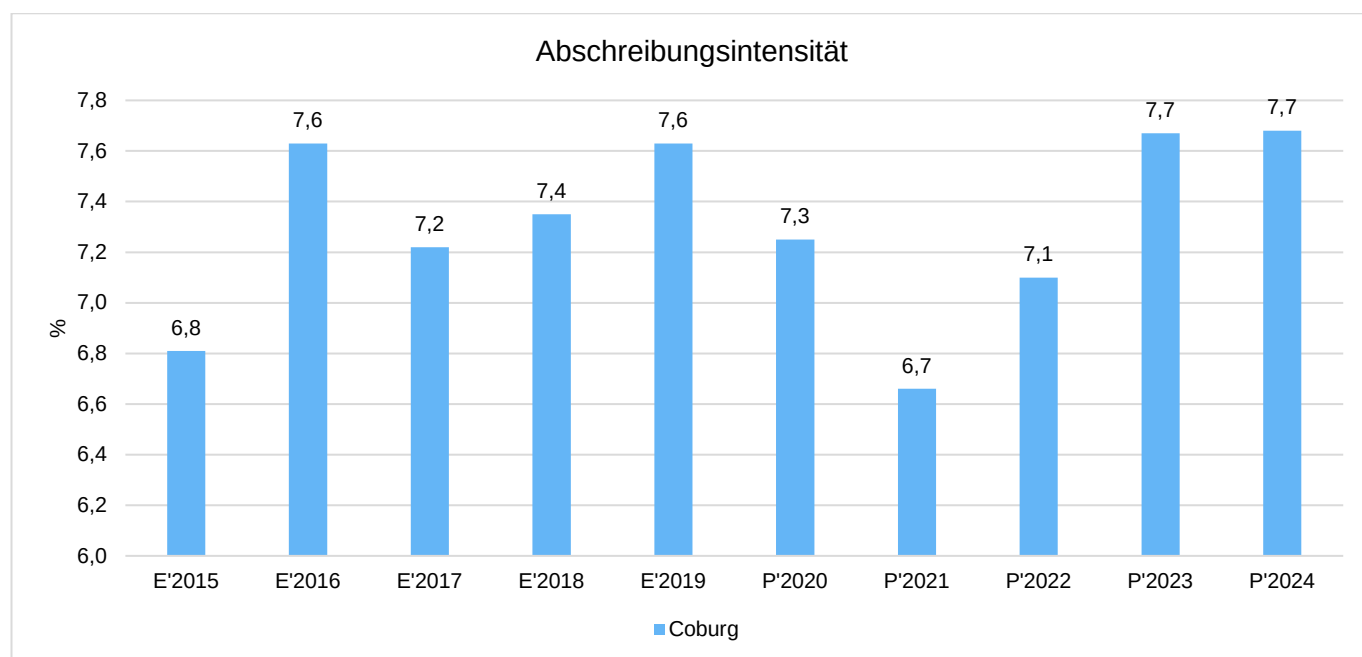


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.906.857	10.984.500	10.751.500	11.439.500	12.244.000	12.302.900
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>1.732.403</i>	<i>1.830.100</i>	<i>1.753.100</i>	<i>1.822.700</i>	<i>1.907.600</i>	<i>1.882.500</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.709.023</i>	<i>3.824.900</i>	<i>3.959.000</i>	<i>4.240.200</i>	<i>4.878.000</i>	<i>4.928.000</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>3.194.556</i>	<i>3.416.600</i>	<i>3.405.400</i>	<i>3.774.000</i>	<i>3.907.400</i>	<i>3.970.000</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>454.224</i>	<i>565.400</i>	<i>638.900</i>	<i>655.800</i>	<i>655.800</i>	<i>655.800</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.816.651</i>	<i>1.347.500</i>	<i>995.100</i>	<i>946.800</i>	<i>895.200</i>	<i>866.600</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	233.460	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.847.104	--	100	100	100	100
Sonstige Abschreibungen	140.331	140.900	139.700	140.900	140.900	140.900
Summe	13.127.753	11.298.300	11.064.200	11.753.400	12.557.900	12.616.800



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

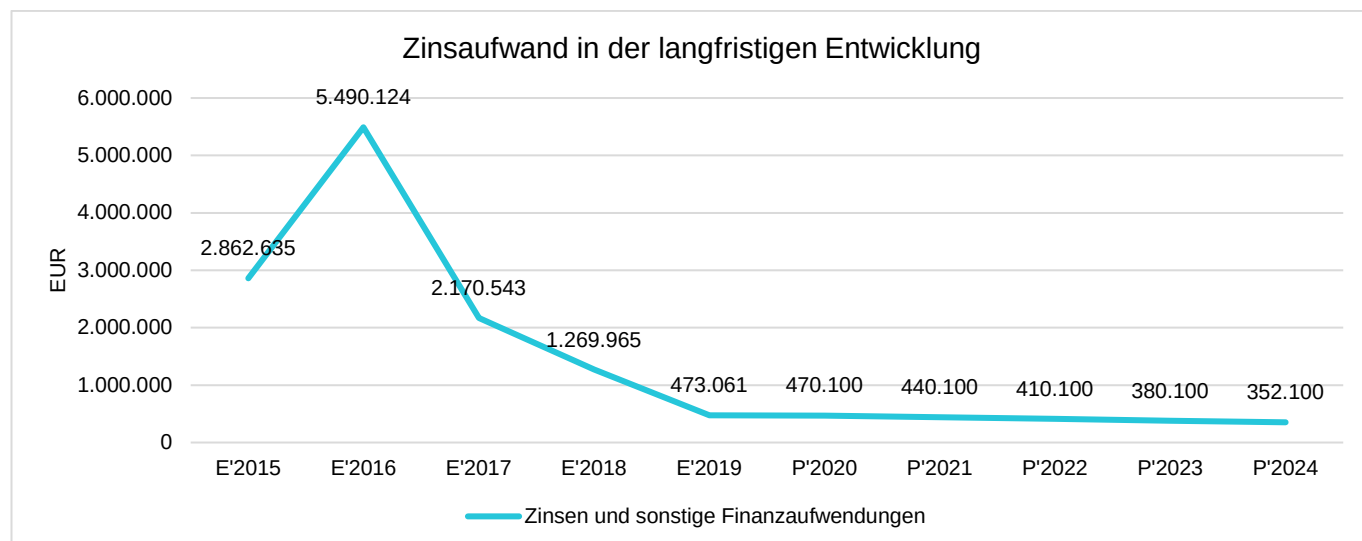
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.828	287.000	274.500	276.100	273.300	275.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.280.243	1.252.700	1.207.000	1.224.600	1.234.500	1.237.000
Geschäftsaufwendungen	1.423.217	1.374.400	2.666.400	1.695.300	1.591.300	1.588.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046.429	834.000	802.300	802.200	802.700	802.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.313	2.040.500	1.981.600	2.148.300	2.003.100	2.005.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.375.863	5.545.000	6.265.000	6.265.000	6.320.000	6.320.000
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.621	1.073.200	1.907.900	1.198.800	891.200	796.400
Summe	14.498.514	12.406.800	15.104.700	13.610.300	13.116.100	13.025.800

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.100	440.100	-30.000 ▼



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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.700	-8.382.800	-6.735.100 ↘
Finanzergebnis	1.659.600	1.679.000	19.400 ↗
Ordentliches Ergebnis	11.900	-6.703.800	-6.715.700 ↘
Jahresergebnis	11.900	-6.703.800	-6.715.700 ↘

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

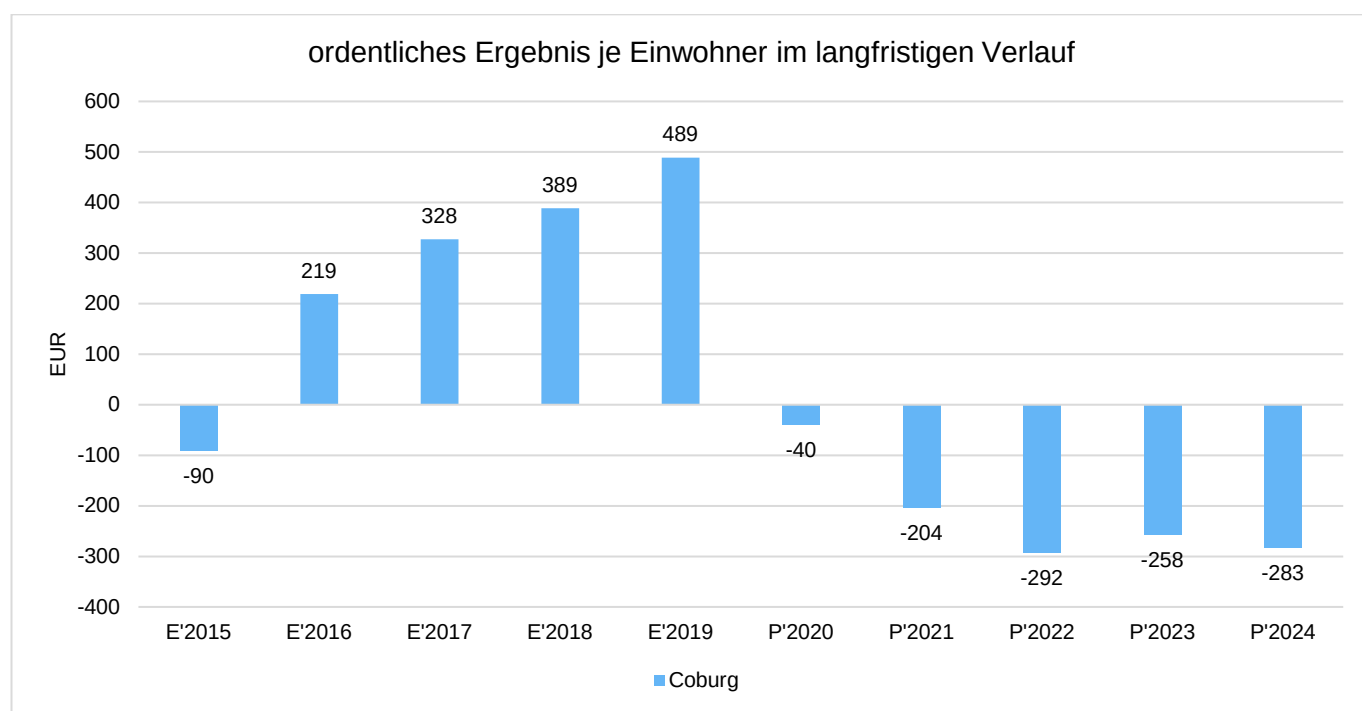
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	20.063.714	-1.647.700	-8.382.800	-12.010.000	-10.625.900	-11.275.900
Finanzergebnis	2.313.330	1.659.600	1.679.000	1.648.500	1.643.100	1.635.600
Ordentliches Ergebnis	22.377.044	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300
Außerordentliches Ergebnis	-789.998	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	21.587.046	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300

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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.027.086	150.574.700	153.813.700	149.774.000	149.641.700	149.658.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.069.818	141.797.500	152.074.500	151.042.400	148.606.900	149.002.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.957.268	8.777.200	1.739.200	-1.268.400	1.034.800	655.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.447.743	12.085.100	7.774.300	7.235.800	6.093.000	5.719.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.516.494	53.031.100	55.387.400	22.114.900	19.439.200	16.924.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.068.751	-40.946.000	-47.613.100	-14.879.100	-13.346.200	-11.205.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.888.517	-32.168.800	-45.873.900	-16.147.500	-12.311.400	-10.549.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.632.013	1.654.100	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.013	-1.654.100	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	27.256.504	-33.822.900	-47.558.000	-17.851.600	-13.935.500	-11.713.800

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel im Jahr 2021 auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -47.558.000 Euro.

In den Jahren 2021 bis 2024 sinken die liquiden Mittel um 91,1 Mio. Euro.

6.1 Investitionstätigkeit

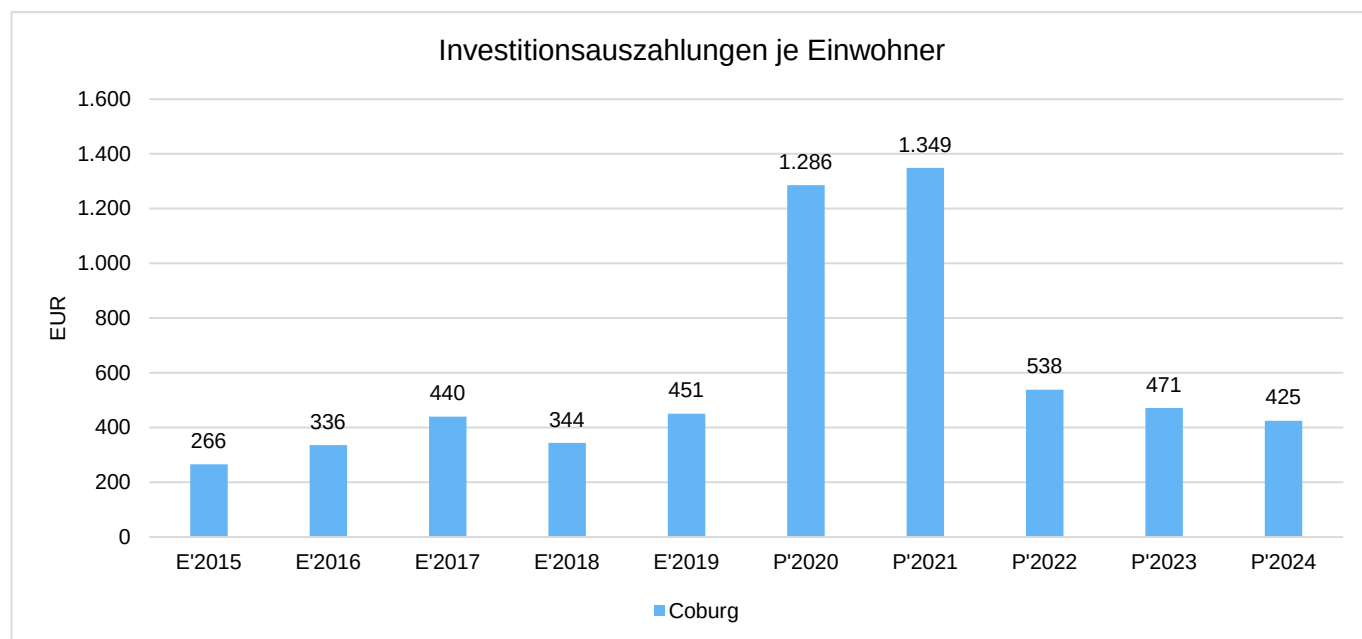
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

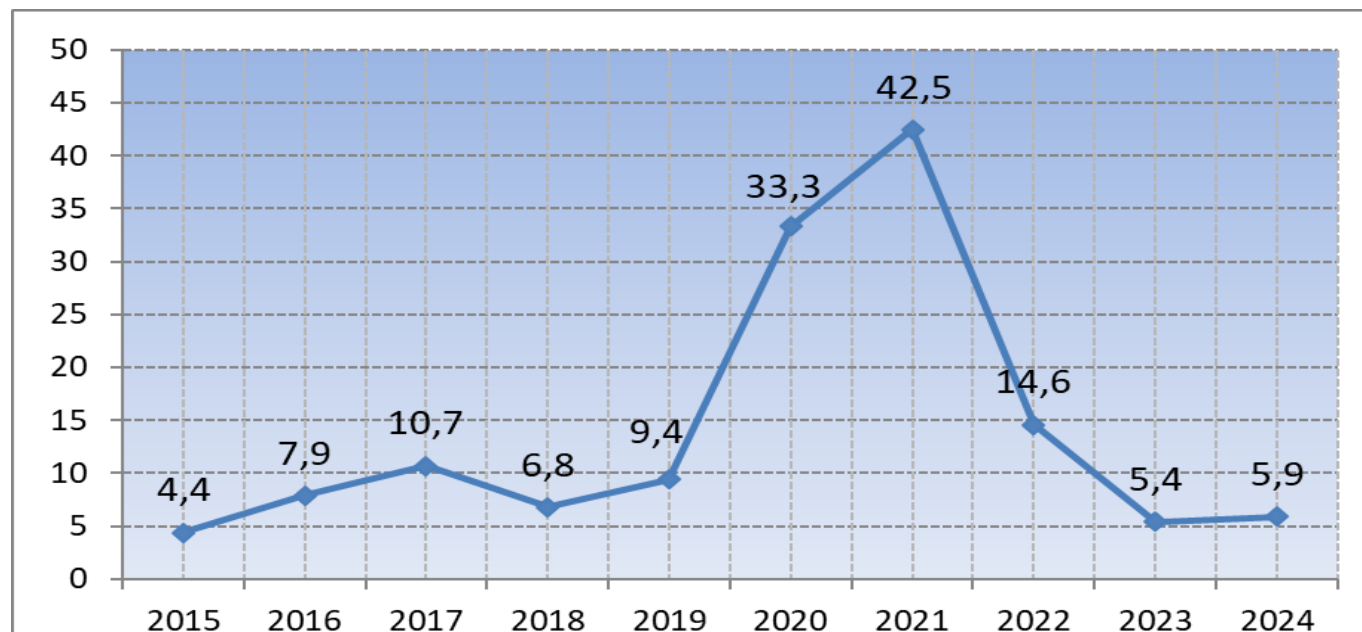
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	2.707.613	9.593.200	5.371.900	4.815.000	3.865.000	3.773.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.938.292	765.000	650.000	650.000	500.000	265.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	12.290	33.300	56.700	33.100	33.100	33.100
Rückflüsse von Ausleihungen	1.672.722	1.625.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	116.826	67.700	59.800	101.800	59.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.447.743	12.085.100	7.774.300	7.235.800	6.093.000	5.719.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.986.479	5.873.800	4.696.700	4.736.000	11.097.500	8.431.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.845.345	10.117.500	3.248.500	838.500	686.000	686.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.017.069	2.700.600	3.223.100	1.304.400	1.634.700	1.412.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.434.037	33.279.200	42.481.100	14.606.000	5.391.000	5.885.500
Gewährung von Ausleihungen	233.565	1.060.000	1.738.000	630.000	630.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.516.494	53.031.100	55.387.400	22.114.900	19.439.200	16.924.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.068.751	-40.946.000	-47.613.100	-14.879.100	-13.346.200	-11.205.600

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Entwicklung der Bauausgaben (in Mio. €)



2015 - 2019: Rechnungsergebnisse

2020 - 2024: Ansätze

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

Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe 2021 - 2024
Feuerwehrgerätehaus für die FFW Creidlitz	1.014.000	0	0	0	1.014.000
Bildungshaus Lutherschule - Schulbau	1.189.000	0	0	0	1.189.000
Generalsanierung der Heiligkreuzschule	2.600.000	776.300	180.400	0	3.556.700
Umbau der Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofes	4.757.600	785.400	114.600	0	5.657.600
Globe-Theater	17.000.000	6.900.000	600.000	0	24.500.000
Bildungshaus - Kinderhaus	967.700	0	0	0	967.700
Sanierung des Hallenbades	0	2.500.000	2.500.000	900.000	5.900.000
Itzbrücke in der Mohrenstraße	120.000	0	500.000	2.000.000	2.620.000
Neubau der Christenstraße zw. Bertelsdorf und Glend	350.000	800.000	0	0	1.150.000
Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Kreisel in Glend	380.000	828.000	0	0	1.208.000
Erschließung des Güterbahnhofsgeländes	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	545.000	400.000	400.000	400.000	1.745.000
Lauterausbau in der Innenstadt (3. BA)	32.900	875.000	875.000	427.100	2.210.000
Verkehrslandeplatz Coburg - Brandensteinsebene	4.250.000	1.000.000	0	0	5.250.000
Umbau der ehemaligen Pakethalle	2.000.000	200.000	0	0	2.200.000
Darlehen Wohnbaugesellschaften	1.608.000	500.000	500.000	500.000	3.108.000
Kommunale Wohnraumförderung	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten	2.500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000
Parkhaus auf dem ehemaligen Schlachthof- / Güterbahnhof-Gelände	2.000.000	0	0	0	2.000.000

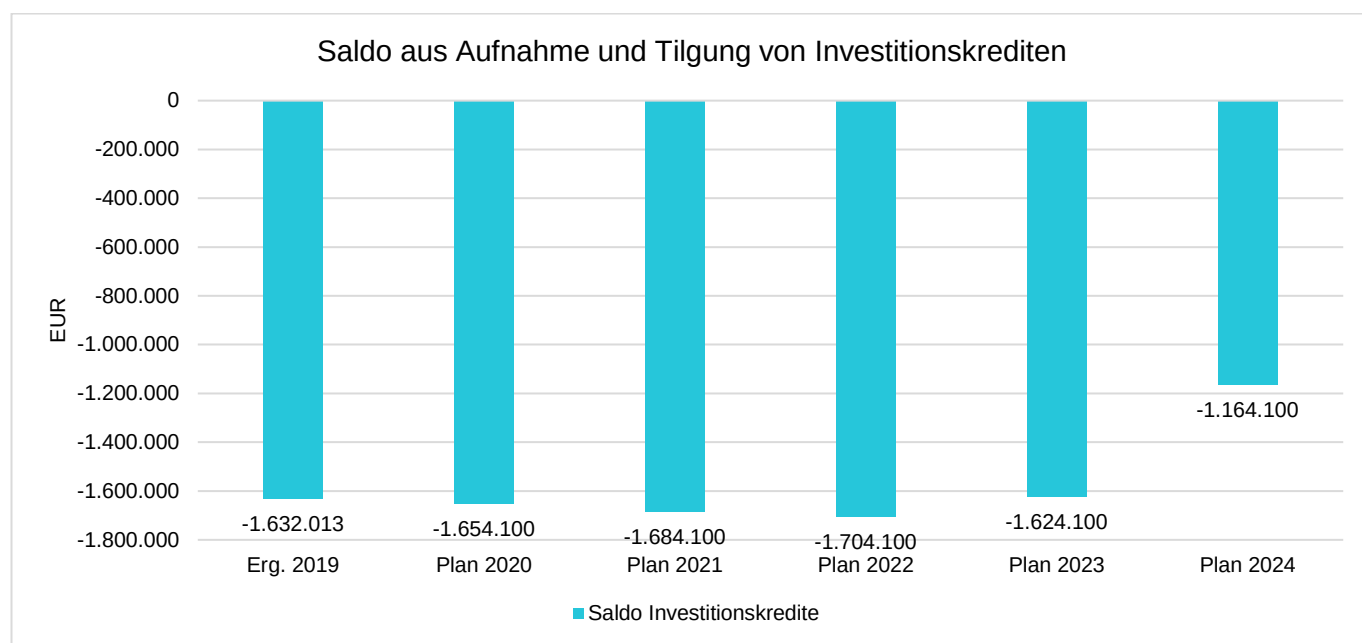
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

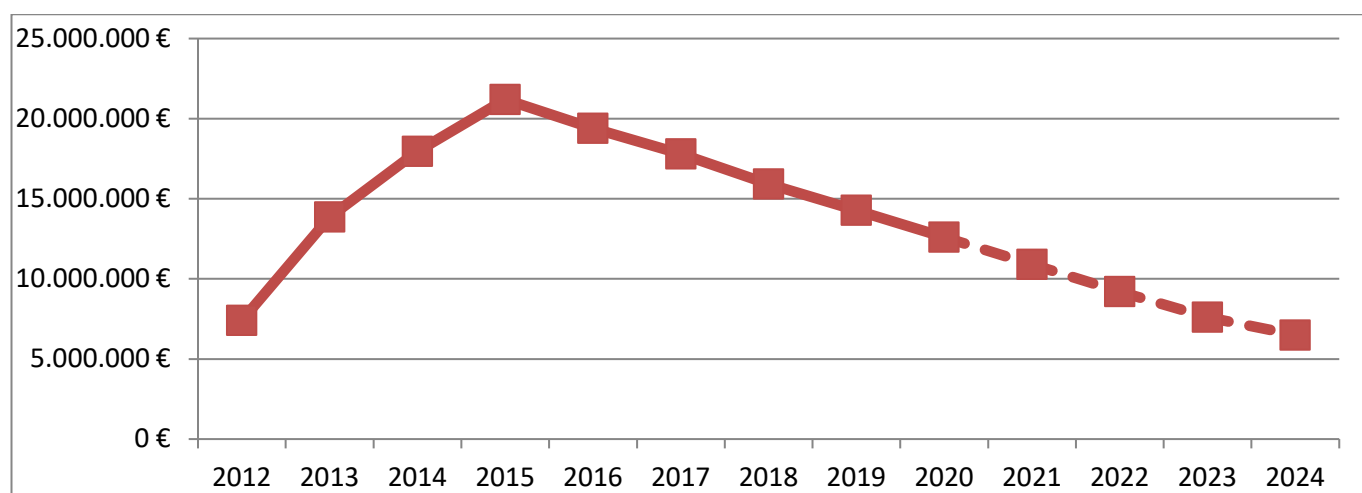
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.632.013	1.654.100	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100
Saldo Investitionskredite	-1.632.013	-1.654.100	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 - Verwaltungssteuerung und -service	-9.611.567	-9.937.100	-10.655.700
02 - Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	-4.148.811	-4.387.200	-4.950.200
03 - Ordnungsangelegenheiten	-2.314.173	-2.310.600	-2.494.300
04 - Einwohner- und Personenstandswesen	-1.601.709	-1.799.600	-1.858.200
05 - Schulträgeraufgaben	-8.330.029	-8.980.600	-8.940.600
06 - Kultur und Bildung	-10.082.340	-10.085.800	-11.108.700
07 - Soziale Hilfen	-6.409.506	-6.525.600	-5.622.900
08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.669.705	-15.275.100	-16.215.000
09 - Sportförderung und eigene Sportstätten	-3.166.618	-3.033.200	-3.284.900
10 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-3.125.441	-3.652.600	-4.776.600
11 - Technische Gebäudewirtschaft	-1.432.128	-1.418.300	-1.539.200
12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-6.423.262	-5.880.600	-6.328.100
13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	-3.958.165	-4.047.600	-4.043.000
14 - Wirtschaft und Tourismus	-2.480.852	-3.686.900	-4.110.200
15 - Allgemeine Finanzwirtschaft	99.341.284	81.032.400	79.223.600
16 - Stiftungen	67	300	200
Summe: Gesamthaushalt	21.587.046	11.900	-6.703.800

Amtsbudgets Übersicht

Budgetübersicht			
Budget Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021
101	Verwaltungssteuerung und -service	-9.976.500	-10.696.100
103	Ordnungsangelegenheiten	-2.310.600	-2.494.300
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	-3.033.200	-3.284.900
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	-6.957.700	-8.136.900
1	Referat I	-22.278.000	-24.612.200
210	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-3.652.600	-4.776.600
211	Technische Gebäudewirtschaft	-4.615.600	-4.792.200
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	-4.047.600	-4.043.000
2	Referat II	-12.315.800	-13.611.800
304	Einwohner- und Personenstandswesen	-1.799.600	-1.858.200
305	Schulträgeraufgaben	-8.980.600	-8.940.600
306	Kultur und Bildung	-2.146.400	-2.293.300
307	Soziale Hilfen	-6.525.600	-5.622.900
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.275.100	-16.215.000
3	Referat III	-34.727.300	-34.930.000
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	-1.189.900	-1.697.200
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-8.053.000	-8.471.700
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-62.200	-67.800
416	Stiftungen	300	200
4	Referat IV	-9.304.800	-10.236.500
214	Coburg Marketing	-2.394.600	-2.536.900
	Defizit Referate	-81.020.500	-85.927.400
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.032.400	79.223.600
Jahresergebnis		11.900	-6.703.800

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 der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

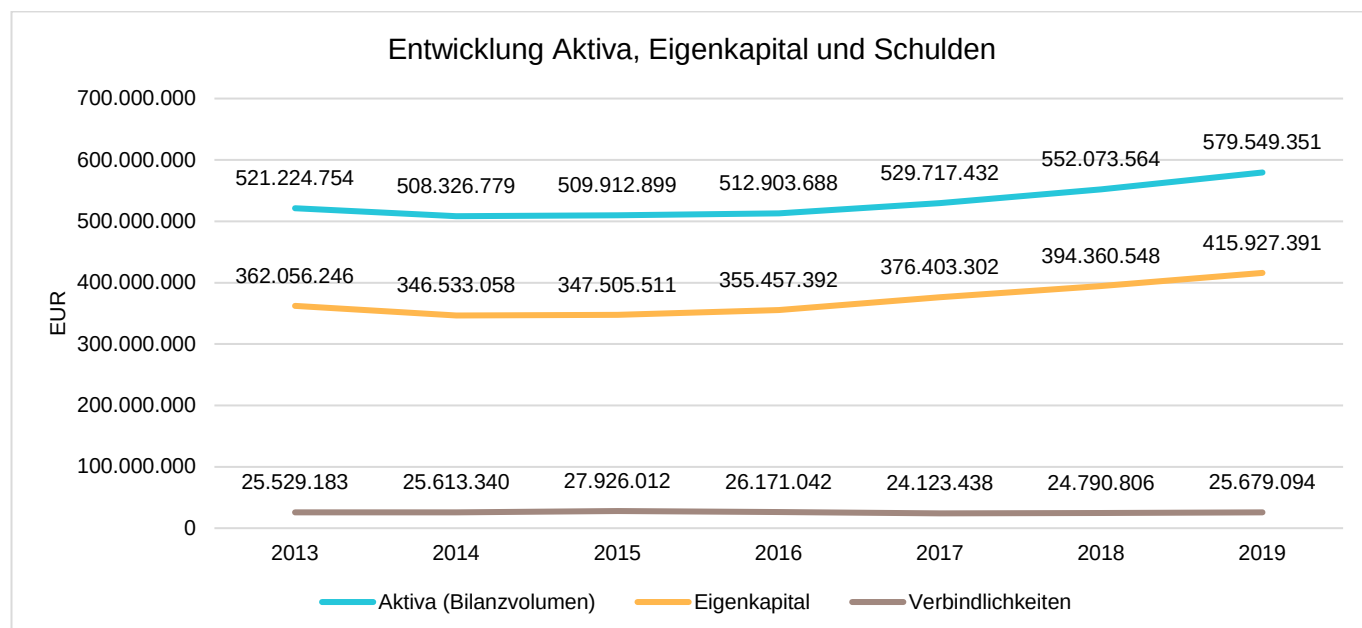
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	440.865.773	443.434.712	443.958.880	446.231.049
2 - Umlaufvermögen	69.603.704	83.615.935	105.397.078	130.566.725
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.073.559	1.276.141	1.299.440	1.310.311
Summe Aktiva	512.903.688	529.717.432	552.073.564	579.549.351
1 - Eigenkapital	355.457.392	376.403.302	394.360.548	415.927.391
2 - Sonderposten	51.086.625	54.278.660	54.262.657	53.991.269
3 - Rückstellungen	76.537.629	71.008.930	74.618.155	79.805.091
4 - Verbindlichkeiten	26.171.042	24.123.438	24.790.806	25.679.094
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.290.349	2.512.457	2.623.233	2.705.240
Summe Passiva	512.903.688	529.717.432	552.073.564	579.549.351

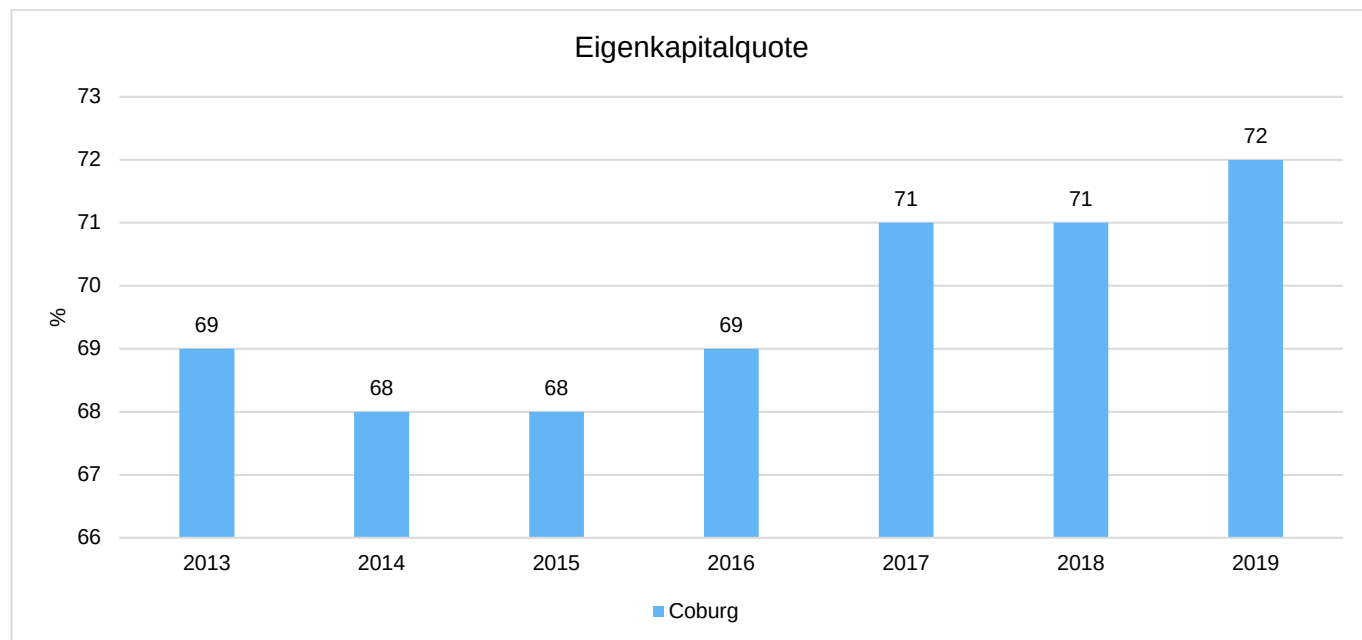
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

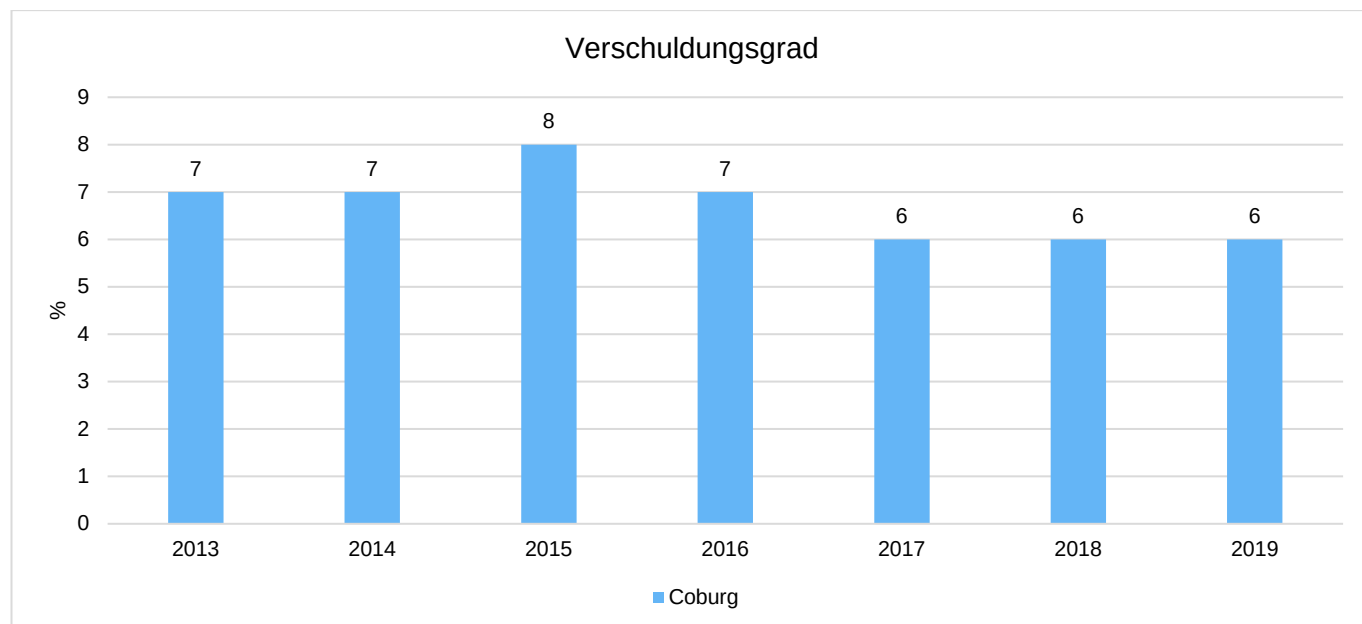
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

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

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Nach der amtlichen Volkszählung vom 27.05.1970 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Coburg 42.619 – davon 19.496 (45,74 %) männlich und 23.123 (54,26 %) weiblich.

Durch die Eingemeindung der ehemals selbständigen Gemeinden Beiersdorf, Creidlitz, Lützelbuch, Rögen, Seidmannsdorf, Scheuerfeld, Neu- und Neershof sowie Bertelsdorf stieg die Einwohnerzahl um insgesamt 6.350; nach Abschluss der Gebietsreform am 31.12.1977 belief sie sich auf 46.463.

Nach der letzten amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 beträgt die Einwohnerzahl 41.189 Personen (30.06.2018). Davon sind 20.082 (48,75 %) männlich und 21.107 (51,25 %) weiblich.

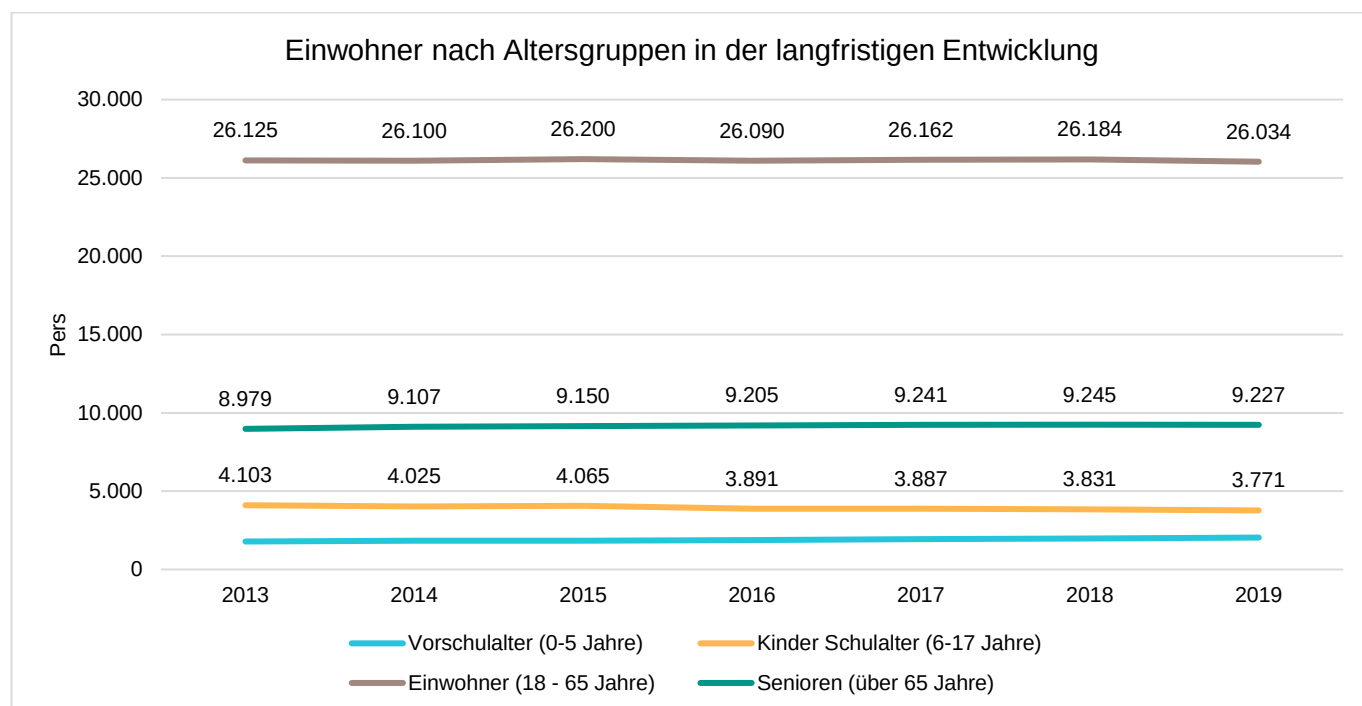
Die letzte amtliche Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lautet zum 31.12.2019: 41.072 Personen, davon 20.042 männlich (48,80 %) und 21.030 weiblich (51,20 %).

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:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

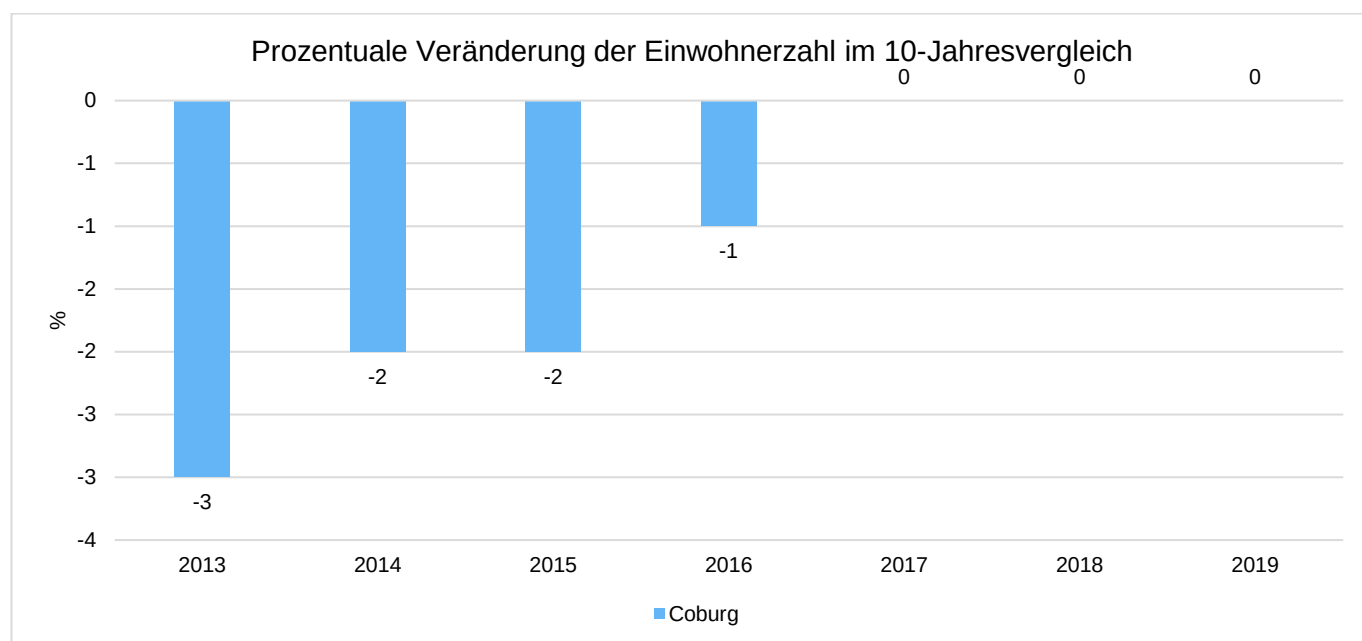
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	41.257	41.071	41.236	41.249	41.072
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.842	1.885	1.946	1.989	2.039
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	938	990	1.015	1.054	1.052
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	904	895	931	935	987
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.065	3.891	3.887	3.831	3.771
Einwohner (18 - 65 Jahre)	26.200	26.090	26.162	26.184	26.034
Senioren (über 65 Jahre)	9.150	9.205	9.241	9.245	9.227

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2013 zu 2003).



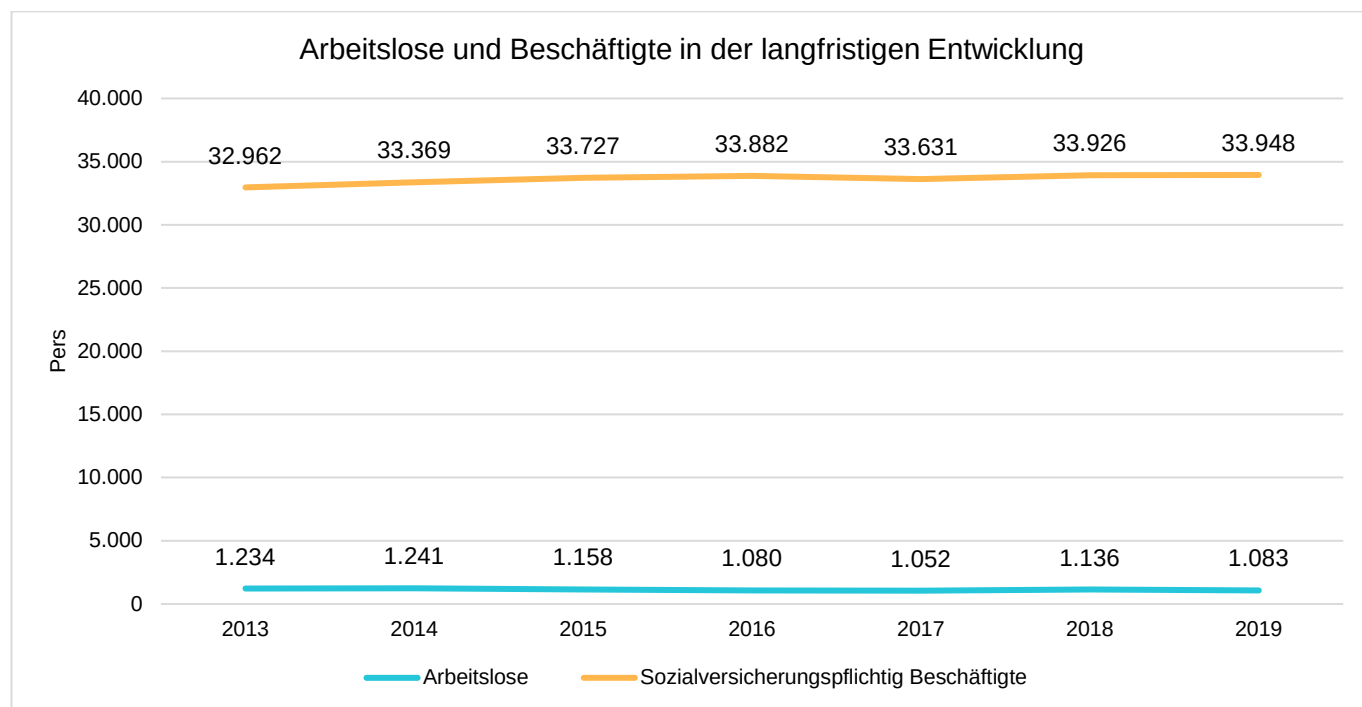
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

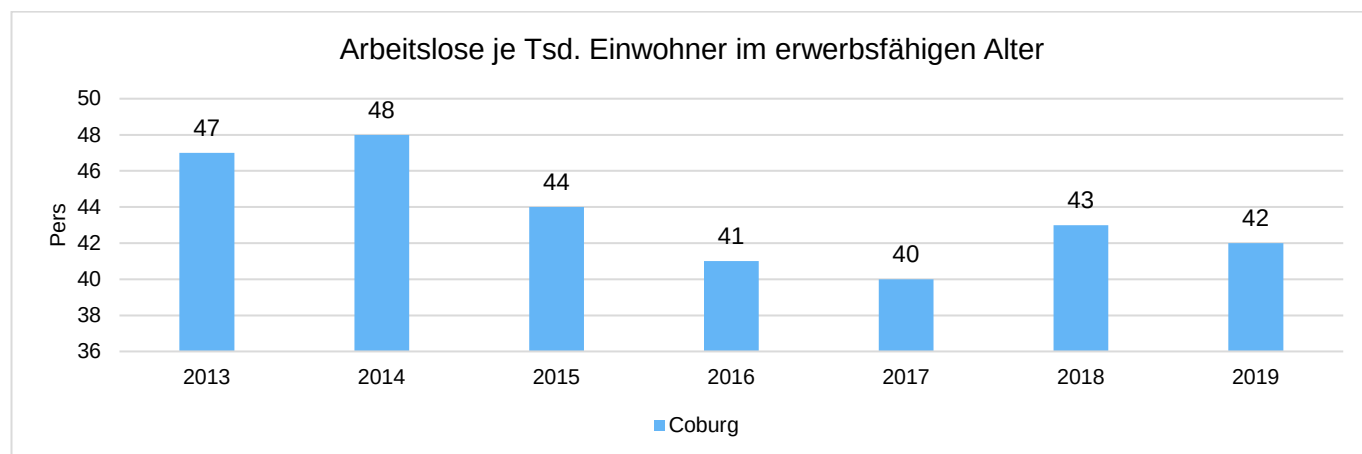
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	1.158	1.080	1.052	1.136	1.083
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	87	102	105	115	142
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	813	739	689	739	676
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	258	239	258	282	265
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	33.727	33.882	33.631	33.926	33.948

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



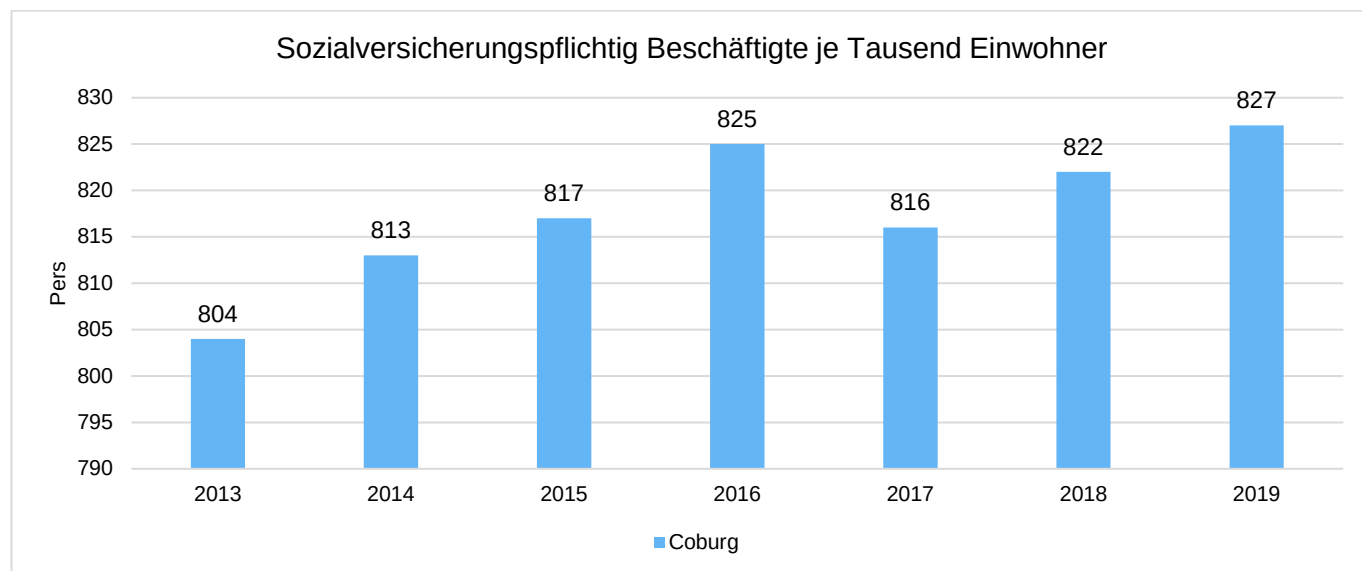
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Übersicht

über die Entwicklung der Erträge aus Steuern und der allgemeinen Finanzzuweisungen in den letzten fünf abgeschlossenen Rechnungsjahren

R e c h n u n g s e r g e b n i s s e i n €

Ertragsart	2015	2016	2017	2018	2019 vorläufig
A. <u>Eigene Steuern</u>					
1. Grundsteuer	4.742.646	4.951.605	4.944.096	4.988.424	5.063.257
2. Gewerbesteuer	57.151.198	68.121.071	76.084.121	91.480.550	96.170.795
3. Anteil an der Einkommensteuer	20.907.976	21.949.615	23.709.206	24.366.306	25.617.269
4. Anteil an der Umsatzsteuer	5.506.305	5.624.858	7.047.071	7.116.614	7.889.542
5. Hundesteuer	92.682	94.302	95.098	92.409	95.925
Summe A	88.400.807	100.741.451	111.879.592	128.044.303	134.836.788
B. <u>Finanzzuweisungen</u>					
1. Finanzzuweisungen für Verwaltungsaufwand d. Auftragsangelegenh.	1.369.367	1.371.646	1.473.053	1.466.413	1.519.318
2. Überlassung des Anteils aus dem Familienleistg.- ausgleich	1.609.638	1.733.650	1.739.619	1.824.831	1.826.915
3. Grunderwerbsteuerzuw. vom Staat	1.585.964	1.641.302	1.527.518	1.584.803	2.148.963
4. Verwarnungsgelder aus der kommunalen Ver- kehrsüberwachung	271.198	335.014	381.291	315.423	416.042
5. Belastungsausgleich für die Hartz IV-Reform	0	110.979	0	0	0
Summe B	4.836.167	5.192.591	5.121.481	5.191.470	5.911.238
Summe A	88.400.807	100.741.451	111.879.592	128.044.303	134.836.788
Gesamtsumme	93.236.974	105.934.042	117.001.073	133.235.773	140.748.026

Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2015 - 2024 (in T€)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	25	27	26	29	27	27	27	26	26	26
Grundsteuer B	3.930	4.913	4.903	4.928	4.920	4.970	5.036	5.006	5.127	5.173
Gewerbesteuer	45.935	36.761	45.804	52.919	59.210	71.132	76.291	72.742	58.548	55.000
Einkommensteuerant.	16.091	17.133	18.315	18.890	20.303	21.296	22.103	22.809	22.191	23.300
Umsatzsteueranteil	5.201	5.370	5.481	5.650	7.047	7.117	7.890	8.639	8.242	7.343
Steuerkraft	71.182	64.204	74.529	82.416	91.507	104.542	111.346	109.221	94.133	90.843
80% der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagekraft -absolut-	71.182	64.204	74.529	82.416	91.507	104.542	111.346	109.221	94.133	90.843
Umlagekraft - je Ew. -	1.736	1.564	1.806	2.007	2.219	2.534	2.711	2.659	2.292	2.212

II. Rechtsfähige Stiftungen

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2021 drei rechtsfähige Stiftungen und zwar die Studienstiftung (Begünstigte sind Schüler des Gymnasiums Ernestinum und Studierende an der Fachhochschule in Coburg), die Vereinigte Wohlfahrtsstiftung (Begünstigte sind Hilfebedürftige und Blinde sowie soziale Einrichtungen) und die von Rast'sche Stiftung (Begünstigte sind gewerbliche Auszubildende).

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2018 auf rd. 650.748 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2021 mit insgesamt 1.800 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2021. Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird künftig 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 2021 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 10.12.2020 und vom Stadtrat in der Sitzung am 17.12.2020 beschlossen.

III. Haushaltsplan des Landestheaters

Der Ergebnishaushalt sieht 2021 Aufwendungen von 16.219.000 Euro vor. Mit 13.969.200 Euro entfallen davon 86 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 1.665.000 Euro veranschlagt. Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 85.000 Euro; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen. Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 499.300 Euro veranschlagt; in dieser Summe sind insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien sowie die Abgeltung von Urheberrechten enthalten.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Verkaufserlösen von 1.251.000 Euro gerechnet. Weiterhin werden Sponsorengelder in Höhe von 133.000 Euro erwartet sowie Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 Euro. Die Zuweisung des Bezirks von Oberfranken ist mit 200.000 Euro angesetzt und es werden Ausgleichsabgaben von der Regierung von Oberfranken in Höhe von 8.000 Euro erwartet.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 5.980.000 Euro angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 8.775.000 Euro notwendig. Damit beträgt das Verhältnis Zuschuss Stadt zum Zuschuss Staat 59 : 41.

IV.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH

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. Wichtige Aufgaben der WiFöG sind:

- Wirtschaftsfördernde Vermietung von bebauten und unbebauten gewerblichen Grundstücken,
- die Betreuung von Coburger Unternehmen,
- Koordination und Beteiligung an der Entwicklung und Revitalisierung von gewerblich nutzbaren Flächen und Immobilien,
- Koordination ausgewählter Projekte der Stadtentwicklung,
- Koordination bzw. Mitwirkung an wichtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen innerhalb der Stadtverwaltung,
- Unterstützung bei der Ansiedlung und Entwicklung neuer Unternehmen in Coburg,
- Umgang mit dem demographischen Wandel im Hinblick auf Mitarbeiter und Fach- und Führungskräfte für und in Coburger Unternehmen.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.03.2009 wurden Organisation und Aufgaben der WiFöG auf Basis eines Gutachtens der Firma Exper Consult neu strukturiert. Die Aufgaben umfassen demnach folgende Bereiche:

- Bestandspflege / Unternehmensservice
- Zukunftsbranchen, Unternehmen & Technologien
- Existenzgründung
- Unternehmensansiedlung
- Integriertes Stadtmarketing
- Menschen, Kompetenzen & Wissenschaften
- Infrastruktur

Im Jahr 2014 wurde die Struktur der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Strategie der Wirtschaftsförderung in Coburg in Zusammenarbeit mit der Firma ExperConsult evaluiert, ein Branchenkompetenzprofil der Stadt Coburg angelegt und dieses mit Bundes- und Regionalindikatoren verglichen. Daraus ergaben sich neue Branchenorientierungen wie z. B. auf den Maschinenbau, die Gesundheits- und Medizinwirtschaft sowie das Dienstleistungsgewerbe aus verschiedenen Branchen. Zusammengefasst wurde die neue Ausrichtung in die Arbeitsbereiche

- Technologien der Zukunft und

- Wissen für Morgen.

Das Organigramm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde entsprechend angepasst und die Aktivitäten neu strukturiert.

Entsprechend dem Gesellschaftszweck und den zusätzlich übertragenen Aufgaben waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019/2020:

- Betrieb und Vermarktung der Designwerkstatt Coburg
- Vermietung und Bauunterhalt des Kongresshauses Rosengarten
- Ausschreibung des Caterers für das Restaurant „Rosengarten“

- Umbau der Küche im Restaurant „Rosengarten“
- Organisation der Erstellung des Konzepts „Kongress- und Veranstaltungswesen in Coburg“
- Vermarktung und Entwicklung von Immobilien der WiFöG im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt sowie unter städtebaulichen Aspekten und dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Bauunterhalt eigener Immobilien der WiFöG
- Betreuung der Mieter der WiFöG unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung
- Organisation und Durchführung eines „Geschäftslagenmanagements“ zur Konzeptentwicklung und Vermarktung von disponiblen Flächen und Immobilien im Innenstadtbereich
- In Kooperation mit dem Citymanagement Organisation des „Arbeitskreis Einzelhandel“
- Neustart und Betrieb des Online-Projektes „GoCoburg“
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Nahversorgung im ganzen Stadtgebiet mit Lebensmitteln
- Mitarbeit an der Entwicklung und Neuausrichtung des Coburger Wochenmarktes
- Projekte der hausärztlichen Versorgung zur Daseinsvorsorge als wichtigem Standortfaktor, insbesondere Werben um Hausärzte verbunden mit Maßnahmen zur Ansiedlung derselben
- Koordination der Projektgruppe und Abstimmung der einzelnen Entwicklungsprojekte am „Band für Wissenschaft, Technik, Kultur und Design“ – Ehemaliger Schlachthof/Güterbahnhof
- Bauunterhalt am ehemaligen Schlachthof/Güterbahnhof
- Betreuung, Betrieb und Entwicklung des Objekts „Alte Pakethalle“ sowie Durchführung der Planungen gemeinsam mit dem Hochbauamt zur Schaffung einer rechtskonformen Versammlungsstätte
- Planung eines „Start-up-Centers“ auf dem ehemaligen Güterbahnhofgelände insbesondere im Zusammenhang mit der Planung des sogenannten „Nebengebäudes 3“ für das „Globe“, damit verbunden Mitarbeit in der „Projektgruppe Globe“
- Betrieb der „Villa“ auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes im Rahmen des Projekts „Innovative Hochschule“ – „Creapolis“ der Hochschule Coburg
- Betrieb der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ als Teil der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“
- Antragserstellung im Rahmen der zweiten Stufe des „Digitalpakts Bayern“ mit erfolgreichem Abschluss der Förderzusage für die „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ zur Errichtung von „Maker space“, „Cowork-Area“ und „Digital Manufactory“ – Verhandlungen mit dem Landkreis Coburg zur Lokalisierung des Projekts an den zwei Standorten in Rödental und Coburg
- Betreuung der Kreativbranche in Coburg
- Umsetzung der Kampagne „option coburg“ zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft bei der Anwerbung von Fach- und Führungskräften mittels der Homepage „karriere-coburg.de“
- Koordination der Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft
- Koordination der Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft des Coburger Landes zur Prioritätsachse 5 des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ und Mitarbeit in der Lenkungsgruppe des Programms „LEADER“ im Coburger Land
- Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- Messeteilnahmen, Gemeinschaftsstände und Messebesuche (z. B. „Hannover Messe“, „ExpoReal“) – wiederholte Organisation des „Bayerntags“ bei der „Hannover Messe“
- Vermittlung von Flächennachfrage und -angebot, verbunden mit der Ansiedlung von Unternehmen
- Betreuung und Organisation von „Pop-up-Stores“
- Finanzielle Unterstützung der „Job-Karte“ des „Coburger Geschenkgutscheins“ von „Zentrum Coburg e. V.“
- Standort-, Existenzgründungs- und Fördermittelberatung
- Durchführung von Veranstaltungen, Firmenbesuchen und Wirtschaftsgesprächen
- Vertretung der Stadt Coburg bei überregionalen Initiativen, Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften

- Betrieb eines „CRM-Systems“: „KWIS“
- Vielfältigste Maßnahmen zur Reaktion auf die „Corona-Pandemie“ und Betreuung von Coburger Unternehmen

Alleiniger Gesellschafter ist seit Mitte 2014 die Stadt Coburg. Die Stammeinlage beläuft sich auf 1.950.000 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.

Demnach waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates der WiFöG:

Norbert Tessmer, Vorsitzender (ab Mai 2020 Dominik Sauerteig)
 Thomas Nowak
 Kurt Knoch (ab Mai 2020 Maximilian Forkel)
 Peter Kammerscheid
 Christian Meyer
 Friedrich Herdan
 Jens Beland
 Brigitte Glos
 Dr. Martin Faber

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

Der Wirtschaftsplan 2020 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Defizit in Höhe von 537.900 Euro ab. In den Vermögensplan sind 183.700 Euro eingestellt.

V. Wohnbau Stadt Coburg GmbH

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.169.075,00 €. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.128.171,00 € = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31.12.2019 62.299.773,89 Euro.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 schließt in Aktiva und Passiva 133.723.870,86 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 beträgt 774.252,55 Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 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 10.09.2020 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 26.04.1972 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 beauftragt. Für das im Juli 2017 neu festgesetzte Sanierungsgebiet VII – Nördliche Innenstadt wird die Gesellschaft auch als Sanierungsträger bestellt.

Sie verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt. Es beträgt per 31.12.2019 9.273.884,47 Euro. Im Bereich der Stadtsanierung wird die Tätigkeit kostendeckend abgewickelt.

Die Gesellschaft ist außerdem für das Programm Soziale Stadt „Wüstenahorn“ als Projektsteuerer und Maßnahmenträger sowie im Zuge der weiteren Entwicklung des ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofareals in beratender Funktion tätig.

Die Gesellschaft ist zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH Gesellschafter der Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH, die neben dem Sanierungstreuhänder städtebauliche Aufgaben im Sanierungsgebiet wahrnimmt. Sie betreibt drei Parkhäuser an der Mauer, an der Post und am Zinkenwehr sowie die Tiefgarage am Albertsplatz.

VI. COBURG MARKETING

COBURG MARKETING ist ein kommunaler Eigenbetrieb im Sinne 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:

- a) Stadtmarketing
- b) City- und Eventmanagement
- c) Kongresshaus Rosengarten
- d) Tourismus der Stadt Coburg

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 2021 des Coburg Marketing weist wie folgt aus:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	497.100,00 Euro
in den Aufwendungen auf	2.836.800,00 Euro
und damit der Jahresverlust auf	2.339.700,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	113.600,00 Euro
in den Ausgaben auf	113.600,00 Euro

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan (24,5 Stellen) wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie, die noch bis weit in das Jahr 2021 das kulturelle Geschehen beeinflussen wird, ist gegenüber den bisherigen Planungen bei den Einnahmen im Erfolgsplan ein Minus von rd. 100.000 Euro eingerechnet, bedingt durch die Einnahmeeinbrüche im Bereich des Kongresshauses Rosengarten und im Veranstaltungsbereich.

Insbesondere wird durch eine verstärkte Marketingaktivität, verbunden mit mehr Mitteleinsatz, das Image der Stadt Coburg national und international gehoben. Durch Installation zweier Infopoints mit Touchscreen am Bahnhof Coburg und in der Herrngasse ist der Service vor Ort für den Gast deutlich verbessert.

Ab 2021 wird die Projektgruppe „Integriertes Innenstadtmanagement“ ihre Arbeit aufnehmen. Die Projektgruppe soll unter der Regie eines Projektgruppenleiters (Wohnbau Stadt Coburg GmbH / Stadtentwicklungsgesellschaft mbH) für zwei Jahre arbeiten. Nach Überprüfung der Ergebnisse aus der Zusammenarbeit wird dann entschieden, ob und in welcher Form der Aufgabenbereich Citymanagement und damit auch der Mitteleinsatz dauerhaft in die Wohnbau Stadt Coburg GmbH / Stadtentwicklungsgesellschaft mbH überführt werden soll.

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

VII.

Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH

Erfolgsplan 2021 des SÜC-Konzerns

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 168,77 Mio. Euro und einem Konzern-Bilanzgewinn von 0,55 Mio. Euro.

Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:

Zeitraum		Plan 2021 ¹⁾ Mio.	IST voraussichtlich 2020 ²⁾ Mio.	Abschluss 2019 Mio.
Betriebszweig				
Elektrizitätsversorgung				
Abgabe	kWh	565,26	564,43	661,35
davon Netznutzung inkl. WV ³⁾ -Netznutzung	kWh	226,31	253,13	304,53
Betriebserträge	€	114,67	113,24	114,45
Netznutzungsentgelte (NNE)	€	19,07	19,21	19,50
lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz				
Betriebsergebnis	€	2,65	2,00	4,08
Gasversorgung				
Abgabe	kWh	592,36	588,20	590,55
davon Netznutzung	kWh	127,66	127,05	144,21
Betriebserträge	€	19,50	18,03	19,41
NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz	€	4,89	4,94	4,86
Betriebsergebnis	€	2,27	1,97	2,73
Wasserversorgung				
Abgabe	m ³	3,87	3,88	3,92
Betriebserträge	€	9,39	8,37	8,50
Betriebsergebnis	€	0,80	0,43	0,41
Fernwärmeversorgung				
Abgabe	kWh	86,25	80,59	83,68
Betriebserträge	€	8,97	8,51	8,74
Betriebsergebnis	€	0,99	1,57	1,65
Verkehrsbetrieb				
Fahrgäste	Pers.	3,99	3,76	4,71
Betriebserträge	€	3,76	4,00	4,39
Betriebsergebnis	€	- 5,34	- 4,05	- 3,65
Aquaria				
Badegäste	Pers.	0,14	0,09	0,25
Betriebserträge	€	0,55	0,47	1,19
Betriebsergebnis	€	- 2,92	- 2,61	- 2,68
Glasfaser				
Betriebserträge	€	3,16	3,04	2,75
Betriebsergebnis	€	0,61	0,65	0,31
süc // dacor				
Betriebserträge	€	8,46	8,13	7,70
Betriebsergebnis	€	0,65	0,62	0,76

Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzern:

Aktivierte Eigenleistungen	€	1,47	1,41	1,48
Gesamtleistung laut GuV (Konzern)	€	168,77	164,64	168,15
Konzernjahresüberschuss	€	0,93	1,65	3,12
Bilanzgewinn (Konzern)	€	0,55	1,28	2,79

1) im Textteil als 2021 bezeichnet

2) im Textteil als 2020 bezeichnet

3) WV - Weiterverteiler

Elektrizitätsversorgung

Die Beschaffungspreise für Strom sind derzeit aufgrund von aktuellen Markt- und geopolitischen Entwicklungen sehr volatil und befinden sich aktuell in einem Abwärtstrend. Ab 2021 bis einschließlich 2026 ist das gesamte Tarifikundenportfolio (rund 135 Mio. kWh) mit bayerischer Wasserkraft zu 100 % vergrünt. Dies bedeutet, dass unsere Tarifikunden rund 67.500 t CO₂ einsparen. Trotz Vergrünung und coronabedingtem Mengenrückgang kann eine Preissenkung für 2021 realisiert werden.

Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) konnte die Kundenanzahl durch ein erweitertes Dienstleistungs- und Betreuungsangebot nahezu gehalten werden. Nur der durch den Lockdown verursachte Mengenverlust von rund 30 Mio. kWh kann hier nicht kompensiert werden.

Die Umlagen und Netzentgelte gehen 2021 zurück. Die Reduzierung beträgt insgesamt 0,173 Cent.

2021 ist das dritte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2021 bei knapp über 29,1 Mio. Euro und damit deutlich unter dem Niveau aus dem Jahr 2020 mit 31,3 Mio. Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die vorgelagerten Kosten um circa 2,1 Mio. Euro sinken.

Gasversorgung

Für die Jahre 2020 und 2021 können wir die Erdgasabgabepreise für Tarifikunden stabil halten. Bisher ist der Sonderkundenbereich wenig bis gar nicht von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen. Hier konnten wir die Absatzmenge aufgrund der Rückgewinnung eines Großkunden sogar steigern. Demgegenüber stehen Mengenverluste im Tarifikundenbereich. Gründe hierfür sind der milde Winter sowie Einschränkungen des Wirtschaftslebens bei Gaststätten, Hotels und im Einzelhandel.

2021 ist das vierte und somit das vorletzte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Gasnetz liegt 2021 bei knapp über 6,73 Mio. Euro und somit auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr 2020 (6,71 Mio. Euro). Der leichte Anstieg der EOG basiert auf den gering gestiegenen vorgelagerten Kosten, einem leichten Anstieg des Kapitalkostenaufschlags sowie einem positiven Ausgleichsbetrag für den Saldo des Regulierungskontos aus dem Jahr 2019.

Die Sparte Gasnetz befindet sich im vereinfachten Verfahren. Sie unterliegt demnach keinem Effizienzvergleich, sondern erhält einen einheitlich ermittelten Effizienzwert. Dieser liegt in der dritten Regulierungsperiode bei 93,46 % und ist damit um 3,49 % höher als noch in der zweiten Regulierungsperiode.

Wasserversorgung

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung wurde für 2021 eine durchschnittliche Jahresmenge unterstellt. Aufgrund der genehmigten Wasserpreiserhöhung (bestehend aus Arbeitspreis- und Grundpreiserhöhung) steigen die Umsatzerlöse deutlich um 1,0 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2020. Das Betriebsergebnis verbessert sich um 0,4 Mio. Euro.

Fernwärmeversorgung

Die Fernwärmeabgabe wird 2020 niedriger ausfallen als im Vorjahr. Gründe hierfür sind der milde Winter sowie coronabedingte Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Die Coronakrise spiegelt sich auch in dem starken Verfall der Heizölpreise wider. Dieser Einbruch lässt die Bezugs- und Absatzpreise für Fernwärme sinken.

In der Nahwärme (Contractinganlagen) haben sich für 2020 keine größeren Änderungen ergeben. Ab 2021 erhöhen sich durch die Einführung der CO₂ Steuer die Gasbezugpreise und aufgrund geplanter neuer Anlagen die Bezugsmengen. Dieser Preisbestandteil auf der Bezugsseite kann nicht im gleichen Maße beim Wärmeumsatz Erlöst werden (unter anderem, da der Einsatz von Gas in den Anlagen nicht nur für die Erzeugung von Wärme, sondern auch für die Stromerzeugung genutzt wird).

Der Aufwand für die Bauleistungen konnte in 2020 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Im Gegensatz zu 2020 ist im Folgejahr mit erhöhtem Aufwand für die Erneuerung des Fernwärmenetzes in der Kanalstraße oder Hinterer Glockenberg zu rechnen.

Das Betriebsergebnis 2021 gegenüber 2020 sinkt voraussichtlich um 0,4 Mio. Euro.

Verkehrsbetrieb

Im Geschäftsjahr 2021 wird sich das negative Betriebsergebnis voraussichtlich um 1,3 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro verschlechtern. Darin enthalten ist eine Erhöhung der Personalkosten aufgrund der zu erwartenden starken tariflichen Steigerungen von rund 726 TEUR auf 5,4 Mio. Euro. Die Treibstoffkosten werden bei einem normalen Fahrplan wieder das Niveau von 2019 erreichen und um rund 90 TEUR ansteigen. Bei der Fahrgast- und Einnahmenentwicklung ist – abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens – mit weiter deutlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu rechnen. Da nicht absehbar ist, ob für 2021 weitere staatliche Hilfen für die Verkehrsunternehmen zu erwarten sind, zum Beispiel ein weiterer ÖPNV-Rettungsschirm, wurden keine Ausgleichsleistungen berücksichtigt.

Zum 01.08.2021 ist eine Preiserhöhung einkalkuliert. Um die derzeitigen Tarifforderungen von ver.di zumindest teilweise auszugleichen, wird sich diese im zweistelligen Prozentbereich bewegen müssen.

Aquaria

Die Badesaison 2020 wurde stark von der Corona-Pandemie geprägt. Hier sind die Besucherzahlen und Umsätze in allen Bereichen deutlich gegenüber dem Jahr 2019

eingebrochen. Auch für das Plan-Jahr 2021 wird mit erheblichen Umsatzeinbußen gerechnet. Allerdings plant man aufgrund der bereits in 2020 gesammelten Erfahrung im Umgang mit der Pandemie sowie eines bereits erprobten Hygienekonzeptes wieder mit leicht steigenden Besucherzahlen. Steigende Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen (Nachholbedarf aus dem Vorjahr), Energiekosten sowie erhöhte Personalkosten, da mit weniger Kurzarbeit geplant wird, führen 2021 allerdings zu einer Ergebnisverschlechterung von 0,3 Mio. Euro. Somit liegt das negative Betriebsergebnis bei 2,9 Mio. Euro.

Glasfaser

Bei leicht erhöhten Betriebserträgen durch neue Endkunden und steigenden Auflösungen von Einmalzahlungen aus Zuschüssen für Breitbandnetze bleibt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2021 auf gleichbleibenden Niveau in Höhe von 0,6 Mio. Euro.

süc // dacor GmbH

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2020 um 0,33 Mio. Euro erhöhen. Der Material- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen steigen ebenfalls um rund 0,30 Mio. Euro. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb mit einem leicht besseren Ergebnis wie 2020 in Höhe von 0,65 Mio. Euro.

SÜC-Konzern

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 7,6 % und erhöht sich gegenüber 2020 (25,95 Mio. Euro) auf 27,91 Mio. Euro.

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 17,91 Mio. Euro sind überwiegend für die Finanzierung des Ausbaus von Netzen in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Breitbandausbau, Moderne Messeinrichtungen, von EDL-Projekten, der Erneuerung eines Wasserhochbehälters sowie den Kauf von Kraftomnibussen vorgesehen.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,18 Mio. Euro für Konzessionsabgaben.

Vermögensplan 2021 des SÜC-Konzerns

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 33,91 Mio. Euro ab.

Die Darlehensaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 17,91 Mio. Euro.

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

	Mio. Euro	%
SÜC GmbH		
Gemeinsame Anlagen	2,29	6,75
Glasfaser	<u>0,47</u>	<u>1,39</u>
	2,76	8,14
SÜC Energie und H ₂ O GmbH		
Gemeinsame Anlagen	2,33	6,87
Elektrizitätsversorgung	5,88	17,34

Gasversorgung	0,98	2,89
Wasserversorgung	5,75	16,96
Fernwärmeversorgung	<u>4,67</u>	<u>13,77</u>
	19,61	57,83
SÜC Bus und Aquaria GmbH		
Verkehrsbetrieb	1,66	4,90
Aquaria	<u>2,17</u>	<u>6,40</u>
	3,83	11,30
süc // dacor GmbH	0,05	0,14
Finanzanlagen	0,03	0,09
Ausschüttung feste Nettodividende	0,10	0,29
Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen	1,36	4,01
Darlehenstilgungen	6,17	18,20
Summe Ausgaben	<u>33,91</u>	<u>100,00</u>

VIII. Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb CEB Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des CEB enthält den Erfolgsplan mit Teilplänen, den Vermögensplan, den Finanzplan 2020 bis 2024 mit Investitionsvorschau sowie den Stellenplan. Da das per 01.01.2005 beschäftigte Personal bei der Stadt Coburg verbleibt und an das Kommunalunternehmen gestellt wird, wurde lediglich für das ab 2005 eingestellte Personal ein eigener Stellenplan erarbeitet; der Stellenplan für das gestellte Personal ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Coburg. Analog verhält es sich für das seit 01.01.2009 von der SÜC an den CEB gestellte Handwerkerpersonal.

Erfolgsplan 2021 des Gesamtbetriebs

Für den Erfolgsplan wurden die Ansätze für 2021 auf Basis des Jahresabschlusses 2019, des Wirtschaftsplans 2020 und der Hochrechnung für 2020 (Voraussichtliches Ist) differenziert geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis nach Budgetausgleich durch die Stadt Coburg von -355.700 Euro (-335.950 Euro) ab.

Gebühren und sonstige Einnahmen sind in Höhe von 13,5 Mio. Euro (13,6 Mio. Euro) geplant. Sonstige Erlöse sind in Höhe von 12,3 Mio. Euro angesetzt (9,6 Mio. Euro). In den sonstigen Einnahmen und Erlösen sind Budgetzuweisungen der Stadt Coburg für Aufgabenbereiche verschiedener Sparten in Höhe von 3,0 Mio. Euro enthalten (z. B. für die Reinigung und Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen, für den Handwinterdienst etc.). Die Stadt

Coburg wird zudem Budgets für die Betriebszweige Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt und Stadtservice in Höhe von 5,1 Mio. Euro (4,9 Mio. Euro) zuweisen.

Personalkosten für gestelltes und eigenes Personal als wesentlicher Kostenfaktor fallen in Höhe von 9,65 Mio. Euro an (9,28 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 4,0 %.

Erfolgspläne 2021 der Betriebszweige

Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich

Der Aufwand des Allgemeinen und Kaufmännischen Bereichs wird den Fachabteilungen über die internen Umlagen für Verwaltungs- und Raumkosten verrechnet. Mit der Inbetriebnahme des neuen Sozial- und Garagengebäudes im Herbst 2021 erhöht sich die Raumkostenumlage entsprechend um Abschreibungen und Betriebskosten. Zudem fallen bereits seit 2020 Darlehenszinsen für das betreffende Darlehen an.

Obwohl mit stabilen Erlösen zu rechnen ist, kann die Kfz-Werkstatt 2021 kein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften, da notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Werkstattgebäudes und der Waschhalle anfallen. Das voraussichtliche Defizit beträgt - 96.400 Euro (-31.100 Euro). Ein ausscheidender städtischer Mitarbeiter soll durch einen CEB-Mitarbeiter ersetzt werden.

Abwasser – Kanäle/Klärwerk

Im Bereich Schmutzwasser erfolgte ab 2019 eine Gebührensenkung aufgrund der aufzulösenden Gebührenaussgleichsrückstellung der Vergangenheit. Die im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser aufgelaufene Unterdeckung war durch eine entsprechende Gebührenerhöhung aufzuholen. Die Kostenerhöhung im Niederschlagswasserbereich wirkt sich auch erhöhend auf den von der Stadt zu übernehmenden Straßenentwässerungsanteil aus.

Der Betriebszweig Abwasser wird im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Ergebnis von 236.300 Euro (204.050 Euro) abschließen. Die Gebührenaussgleichsrückstellung für Schmutzwasser wird sich zum 31.12.2021 auf 2,6 Mio. Euro belaufen, für Niederschlagswasser auf 93.700 Euro.

Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 13,8 Mio. Euro (7,5 Mio. Euro) und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1,9 Mio. Euro (1,3 Mio. Euro) vorgesehen. Die Maßnahmen (wie der Neubau der Gasbehälter und der Annahmestation für Kanalrückstände im Klärwerk) sind notwendig, um die Kläranlage sowie das Kanalnetz dauerhaft in einem betriebsfähigen Zustand zu halten.

Ein ausscheidender städtischer Mitarbeiter soll ersetzt werden. Eine neue Kolonne für Kanalbaumaßnahmen wird installiert um alle notwendigen Kanalarbeiten zeitnah ausführen zu können und die Abhängigkeit von stark ausgelasteten externen Baufirmen zu reduzieren. Für diesen sogenannten „Tiefbautrupp“ wird eine zusätzliche Stelle notwendig.

Handwerkerbetrieb

Der Handwerkerbetrieb war bis 2008 nahezu ausschließlich für die Stadt Coburg sowie für die anderen Bereiche des CEB tätig. Mit der vollständigen Zusammenlegung der Handwerkerbereiche von SÜC (Zentralwerkstatt) und CEB unter dem Dach des CEB werden seit 2009 auch Leistungen an die SÜC erbracht.

Aufgrund der anteiligen Sanierungskosten des Werkstattgebäudes und der notwendigen Umorganisation des dortigen Handwerkerbereichs werden die verrechenbaren Stunden 2021 nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Dies könnte noch durch eine Erhöhung der Personalstunden-Verrechnungssätze für 2021 kompensiert werden. Das Defizit liegt bei -44.200 Euro (-2.500 Euro).

Mit der zunehmenden Beauftragung der Stadt Coburg wird im CEB eine zusätzliche Stelle notwendig. Der Handwerkerbetrieb soll künftig zudem einen Großteil der erforderlichen Betonsanierungen aus dem Bereich Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt übernehmen. Hierzu werden zwei zusätzliche Mitarbeiter benötigt.

Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Bau werden seit 2006 grundsätzlich alle Baumaßnahmen auch abrechnungsseitig über den Kaufmännischen Bereich des CEB abgewickelt. Die 1:1 Kostenerstattung der Maßnahmen von der Stadt Coburg wird im Wirtschaftsplan des CEB erfolgsneutral abgebildet.

Für 2021 sind bisher Neubaumaßnahmen in Höhe von 3,9 Mio. Euro (4,0 Mio. Euro) geplant – unter anderem die Erschließung des Güterbahnhofgeländes, der Neubau der Christenstraße zwischen Bertelsdorf und Glend, der Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Glender Kreisel sowie die Fortführung des Neubaus der Lauterbrücke in der Rodacher Straße. Für Erweiterung, Unterhalt und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind aktuell 2,1 Mio. Euro eingeplant (1,1 Mio. Euro). Im Bereich Ampeltrupp/Parkraum-bewirtschaftung sind Investitionen von 97.000 Euro (45.000 Euro) vorgesehen. Konkret werden diese Planungen erst mit Beschluss des Haushalts der Stadt Coburg.

Die Stadt Coburg erstattet dem CEB für die anfallenden Kosten der Bauplanung und Baubetreuung die durchschnittlichen Arbeitsplatzkosten des öffentlichen Dienstes laut „Gemeindekasse“ für die Mitarbeiter. Wegen steigender Gemeinkosten (Miete, Verwaltungskostenumlagen et cetera) entsteht eine Deckungslücke, da die von der Stadt gezahlten pauschalen Arbeitsplatzkosten nicht ausreichend sind.

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt beträgt die Budgetzuweisung der Stadt Coburg 4,9 Mio. Euro (4,7 Mio. Euro).

Für den Brückenunterhalt bzw. Brückenprüfungen sind 231.000 Euro erforderlich (293.000 Euro). Deckenerneuerungen sind im Rögner Grund, im Marterweg, in der Schalkauer Straße, der Poststraße sowie in der Parkstraße vorgesehen. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 473.500 Euro (296.000 Euro).

Durch die Übernahme eines Auszubildenden kann in 2021 ein ausscheidender städtischer Mitarbeiter ersetzt werden.

Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schließt mit einem Verlust von -373.100 Euro (-236.300 Euro) ab. Die kumulierte Gebührenunterdeckung beträgt -1,5 Mio. Euro zum 31.12.2021. Der Verlust resultiert zum einen aus der Gebührensenkung ab 2019. Zudem war im Jahr 2018 die Rückstellung für Deponienachsorge für die Hausmülldeponie Neu-Neershof

neu zu bewerten. Die Einstellung in die Rückstellung war zwar nicht ausgabewirksam, führte jedoch im Ergebnis zu einem nicht geplanten Verlust in 2018 im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft und somit zu einer Gebührenunterdeckung. In den darauffolgenden Jahren wird dieser Verlust durch die Auflösung der Deponierückstellung wieder nach und nach neutralisiert. Im DSD-Betrieb wird 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von -190.000 Euro, im Nebengeschäft ein Plus von 5.000 Euro erwartet.

In der Hauptabteilung Abfallwirtschaft ist eine Stelle als Ersatz für einen ausscheidenden städtischen Mitarbeiter vorzusehen.

Bauschuttdeponie

Im Jahr 2021 kann der Hoheitsbetrieb Bauschuttdeponie ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften. Die in 2016 auf der Brandensteinsebene errichtete Photovoltaikanlage kann in 2021 einen Gewinn in Höhe von 43.000 Euro erzielen. Das Ergebnis des gesamten Betriebszweigs Bauschuttdeponie beträgt 47.800 Euro (54.550 Euro).

Die Mittel für den Bau eines Zwischenlagers für Bodenaushub müssen eingeplant werden falls der Bau notwendig wird. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch beabsichtigt, die als Zwischenlager angemietete Fläche auf dem ehemaligen BGS-Gelände so lange wie möglich weiter zu nutzen.

Straßenreinigung

Mit der Senkung der Straßenreinigungsgebühren ab 2019 aufgrund der aufzulösenden Überdeckung wird der Betriebszweig Straßenreinigung im Jahr 2021 einen Verlust von -63.550 Euro (20.000 Euro) ausweisen. Zum 31.12.2021 beträgt die Gebührenunterdeckung -83.600 Euro.

2021 sind drei ausscheidende städtische Mitarbeiter zu ersetzen.

Stadtservice

Der Aufwand im Betriebszweig Stadtservice (Betrieb der öffentlichen Toiletten) wird durch die Budgetzuweisung der Stadt Coburg in Höhe von 215.000 Euro abgedeckt (215.000 Euro).

Auch im Stadtservice ist ein ausscheidender städtischer Mitarbeiter zu ersetzen.

Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 21,6 Mio. Euro (Wirtschaftsplan 2020: 21,7 Mio. Euro) ab. Die Kreditaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 16,0 Mio. Euro. Investitionsschwerpunkte sind Kanalbaumaßnahmen, der Neubau der Gasbehälter und der Annahmestation für Kanalrückstände im Klärwerk und der Ersatzneubau der Sickerwasserleitungen der Hausmülldeponie Neu-Neershof.

Die Ausgaben des Vermögensplans verteilen sich wie folgt:

	Tausend Euro	Anteil in %
Investitionen		

- Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	813	3,8
- Abwasser - Kanäle / Klärwerk	13.794	64,0
- Abwasser - Handwerkerbetrieb	155	0,7
- Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	3	0,01
- Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	490	2,3
- Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	1.804	8,4
- Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	1.303	6,0
- Stadtreinigung - Straßenreinigung	545	2,5
- Stadtreinigung - Stadtservice	0	0,0
Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	356	1,6
Darlehensstilgungen	1.895	8,8
Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	<u>410</u>	<u>1,9</u>
Summe	<u>21.568</u>	<u>100,0</u>

Die Ausgaben des Vermögensplans werden finanziert durch Eigenmittel, übertragene Mittel und Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 fallen keine Verpflichtungsermächtigungen an.

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
<u>PGr.</u>	<u>01111</u>	<u>Gemeindeorgane</u>
	Prod. 0111100	Gemeindeorgane
	0111110	Stadtrat
	0111120	Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister
	0111130	Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation
<u>PGr.</u>	<u>01112</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</u>
	Prod. 0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
	0111210	Personalangelegenheiten
	0111211	Versorgungslasten für frühere Stadtpolizei
	0111212	Leiter Mitarbeiterbetreuung
	0111220	Informations- und Kommunikationstechnik
	0111230	Organisationsangelegenheiten
	0111239	Zensus 2021
	0111240	Öffentlichkeitsarbeit
	0111250	Bündnisbüro Coburg - Die Familienstadt und Demografie
	0111260	Gleichstellungsstelle
	0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	0111280	Personalvertretung
	0111290	Digitalisierung und Kommunikation
<u>PGr.</u>	<u>01114</u>	<u>Rechnungsprüfung</u>
	Prod. 0111400	Rechnungsprüfung
THH	02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
<u>PGr.</u>	<u>02113</u>	<u>Finanzverwaltung</u>
	Prod. 0211300	Finanzverwaltung
	0211310	Haushaltssteuerung
	0211311	Beteiligungsmanagement
	0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr
	0211330	Steuern und sonstige Abgaben
<u>PGr.</u>	<u>02117</u>	<u>Liegenschaftswesen</u>
	Prod. 0211700	Liegenschaftswesen
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0211710</u>	<u>Kaufmännische Gebäudewirtschaft</u>
	0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens
	0211730	Vermietung von Stellplätzen
THH	03	Ordnungsangelegenheiten
<u>PGr.</u>	<u>03120</u>	<u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u>
	Prod. 0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	0312010	Flohmärkte
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0312020</u>	<u>Brandschutz, Feuerlöschwesen</u>
	0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
<u>PGr.</u>	<u>03121</u>	<u>Gewerbeangelegenheiten</u>
	Prod. 0312100	Gewerbeangelegenheiten
	0312110	Wochen- und Jahrmärkte
<u>PGr.</u>	<u>03122</u>	<u>Straßenverkehrswesen</u>
	Prod. 0312200	Straßenverkehrswesen
	0312210	Zulassungs- und Führerscheinswesen
	0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung

THH	04	Einwohner- und Personenstandswesen
<u>PGr.</u>	<u>04123</u>	<u>Einwohnerwesen</u>
	Prod. 0412300	Einwohnerwesen
	0412310	Meldewesen
	0412320	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	0412330	Bürgerbüro
<u>PGr.</u>	<u>04124</u>	<u>Wahlen und Abstimmungen</u>
	Prod. 0412400	Wahlen und Abstimmungen
<u>PGr.</u>	<u>04125</u>	<u>Personenstandswesen</u>
	Prod. 0412500	Personenstandswesen
THH	05	Schulträgeraufgaben
<u>PGr.</u>	<u>05211</u>	<u>Grundschulen</u>
	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
<u>PGr.</u>	<u>05212</u>	<u>Mittelschulen</u>
	Prod. 0521200	Mittelschulen
	0521210	Rückertschule
	0521220	Heiligkreuzschule
<u>PGr.</u>	<u>05215</u>	<u>Realschulen</u>
	Prod. 0521500	Realschulen
	0521510	Staatliche Realschule Coburg I
<u>PGr.</u>	<u>05217</u>	<u>Gymnasien</u>
	Prod. 0521700	Gymnasien
	0521710	Gymnasium Albertinum
	0521720	Gymnasium Alexandrinum
	0521730	Gymnasium Casimirianum
	0521740	Gymnasium Ernestinum
<u>PGr.</u>	<u>05231</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>
	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
<u>PGr.</u>	<u>05243</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>
	Prod. 0524310	Schülerbeförderung
	0524320	Förderschulen
	0524325	Freie Waldorfschulen
	0524330	Blockschülerheim
	0524340	Sonstige schulische Aufgaben
<u>PGr.</u>	<u>05249</u>	<u>Zentrale Steuerung "Schulen"</u>
	Prod. 0524900	Zentrale Steuerung "Schulen"
THH	06	Kultur und Bildung
<u>PGr.</u>	<u>06251</u>	<u>Wissenschaft und Forschung</u>
	Prod. 0625100	Wissenschaft und Forschung
	0625110	Hochschule Coburg - CREAPOLIS
	0625120	Studentisches Wohnen Leopoldstraße
<u>PGr.</u>	<u>06260</u>	<u>Kultur</u>

Prod. 0626000	Kultur
0626010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0626011	Coburger Puppenmuseum
0626012	Stadtarchiv
0626020	Musikpflege
0626030	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0626090	Zentrale Steuerung "Kultur"
<u>PGr. 06261</u>	<u>Landestheater</u>
Prod. 0626100	Landestheater
0626110	Globe
<u>PGr. 06270</u>	<u>Außerschulische Bildung</u>
Prod. 0627000	Außerschulische Bildung
0627010	Volkshochschule
<u>wesentl. Pr. 0627020</u>	<u>Stadtbücherei</u>
0627030	Musikschulen
<u>PGr. 06291</u>	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>
Prod. 0629100	Förderung von Kirchengemeinden

THH	07	Soziale Hilfen
<u>PGr. 07311</u>	<u>Hilfen nach dem SGB XII</u>	
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	
<u>PGr. 07312</u>	<u>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</u>	
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	
<u>PGr. 07313</u>	<u>Hilfen für Asylbewerber</u>	
Prod. 0731300	Hilfen für Asylbewerber	
<u>PGr. 07315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>	
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	
<u>PGr. 07345</u>	<u>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG</u>	
Prod. 0734510	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag (BKGG)	
0734520	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld (BKGG)	
<u>PGr. 07351</u>	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>	
Prod. 0735100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
0735110	Krankenversorgung nach dem LAG	
0735120	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	
0735140	Integration - Migration	
<u>PGr. 07359</u>	<u>Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"</u>	
Prod. 0735900	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
<u>PGr. 07370</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>	
Prod. 0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten	
THH	08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>PGr.</u>	<u>08361</u>	<u>Kindertagesbetreuung</u>
Prod.	0836100	Kindertagesbetreuung
	0836110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	0836120	Kindergarten Creidlitz
	0836130	Kindergarten Seidmannsdorf
	0836140	Kinderhaus
	0836150	Einrichtungen in fremder Trägerschaft
<u>PGr.</u>	<u>08363</u>	<u>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
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
<u>PGr.</u>	<u>08364</u>	<u>Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen</u>
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
<u>PGr.</u>	<u>08366</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>
Prod.	0836610	Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)
	0836620	Jugendzentrum "Domino"
	0836630	Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"
	0836640	Familienzentrum
	0836660	Haus am See
<u>PGr.</u>	<u>08369</u>	<u>Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</u>
Prod.	0836900	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"

THH	09	Sportförderung und eigene Sportstätten

<u>PGr.</u>	<u>09421</u>	<u>Förderung des Sports</u>
Prod.	0942110	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine
<u>PGr.</u>	<u>09424</u>	<u>Sportstätten</u>
Prod.	0942410	Sporthalle am Anger
	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
	0942480	Dreifachsporthalle am Vorderen Floßanger
	0942490	HUK-COBURG arena
	0942495	Aquaria (Personalgestellung)
<u>PGr.</u>	<u>09429</u>	<u>Zentrale Steuerung "Sport"</u>
Prod.	0942900	Zentrale Steuerung "Sport"

THH	10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen

<u>PGr.</u>	<u>10511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>
Prod.	1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	1051110	Stadtplanung
	1051120	Vermessung (incl. Geo-Information)
	1051130	Bauverwaltung
	1051140	Umweltschutz
	1051141	Klimaschutz
	1051150	Gutachterausschuss

<u>PGr.</u>	<u>10521</u>	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>
Prod.	1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung
	1052120	Wohnbauförderung
	1052130	Denkmalschutz und -pflege

THH	11	Technische Gebäudewirtschaft

<u>PGr.</u>	<u>11117</u>	<u>Gebäudemanagement</u>
	1111710	Zentrale Steuerung Hochbau
	1111720	Planung und Bau von Hochbauten
	1111730	Bauunterhalt
	1111740	Technische Gebäudewirtschaft

THH	12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

<u>PGr.</u>	<u>12535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>
Prod.	1253500	Kombinierte Versorgung
<u>PGr.</u>	<u>12536</u>	<u>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>
Prod.	1253600	Breitbandversorgung
<u>PGr.</u>	<u>12537</u>	<u>Umwelt- und Entsorgungsbereich</u>
Prod.	1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>1253710</u>	<u>Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</u>
	1253720	Verkehrsausstattung
	1253730	Straßenbeleuchtung
	1253740	Bedürfnisanstalten
	1253750	Unterhalt und Ausbau von Gewässern
	1253760	Technische Dienstleistungen des CEB
	1253770	Parkeinrichtungen
<u>PGr.</u>	<u>12547</u>	<u>Verkehr</u>
Prod.	1254710	ARGE ÖPNV
	1254720	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
	1254730	Förderung des Flugbetriebs

THH	13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

<u>PGr.</u>	<u>13551</u>	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>
Prod.	1355110	Öffentliche Grünflächen
	1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche
	1355130	Wasserbauliche Anlagen
	1355140	Garten- und Landschaftsbau (BgA)
<u>PGr.</u>	<u>13553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Prod.	1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	1355310	Bestattungen
	1355330	Unterhalt der Friedhofsanlagen
	1355340	Bereitstellung der Aussegnungshalle
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>1355350</u>	<u>Krematorium</u>
	1355360	Legate
	1355370	Leistungen für Dritte
<u>PGr.</u>	<u>13554</u>	<u>Natur- und Landschaftsschutz</u>
Prod.	1355400	Natur- und Landschaftsschutz
	1355410	Schutz von Gebieten, Artenschutz
	1355420	Eingriffsregelung
<u>PGr.</u>	<u>13555</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
Prod.	1355500	Land- und Forstwirtschaft
	1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald
	1355520	Baumschutz und -pflege
<u>PGr.</u>	<u>13559</u>	<u>Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"</u>
Prod.	1355900	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"
	1355910	Planung und Steuerung
	1355920	Aquaria - Personalgestellung (= Produkt NEU 0942495)
	1355930	Agenda 21

THH	14	Wirtschaft und Tourismus

<u>PGr.</u>	<u>14571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>
Prod.	1457100	Wirtschaftsförderung
<u>PGr.</u>	<u>14573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>
Prod.	1457310	Mehrzweck- und Vereinshäuser
	1457320	Ratskeller und andere gastronomische Betriebe
<u>PGr.</u>	<u>14575</u>	<u>Tourismus und Kongressbetrieb</u>
Prod.	1457500	Tourismus und Kongressbetrieb
	1457510	Coburg Marketing

THH	15	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>PGr.</u>	<u>15611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
Prod.	1561100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	1561110	Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungsmaßnahmen
	1561120	Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
<u>PGr.</u>	<u>15612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Prod.	1561200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	1561210	Sanierungstreuhandvermögen

THH	16	Stiftungen

<u>PGr.</u>	<u>16711</u>	<u>nicht rechtsfähige Stiftungen</u>
Prod.	1671100	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

Berichtsposition Ergebnisplan	Bezeichnung	Inhalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hundesteuer - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ausgleich der Mehrbelastung durch die Hartz-IV-Reform
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Finanzaufwendungen nach Art. 7 BayFAG, - Finanzaufwendungen für übertragene Aufgaben - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten, Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr) - Bundesanteil zu den Kosten für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher - Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern im übertragenen Wirkungskreis - Überlassung des Anteils am Aufkommen der Grunderwerbssteuer - Anteil am Aufkommen der KFZ-Steuer
3	sonstige Transfererträge	- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rückzahlung gewährter Hilfen
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen (z. B. Baugenehmigungen, im Bereich des Meldewesens und des Personenstandsrechts, Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten) - 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 - Verkaufserlöse - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sponsoring, Entgelte aus Vermessung etc.)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattung des Personalaufwandes für das zum Jobcenter, KU CEB, dem Aquaria und dem Zweckverband Zulassungsstelle abgeordneten städtischen Personals - Erstattung vom Land für Sozialleistungen z.B. an Asylbewerber, bei Grundsicherung im Alter - Erstattungen vom Bezirk für Jugendhilfeleistungen z.B. Hilfen zur Erziehung - Gastschülerbeiträge - Personal- u. Sachkostenersatz für städtische Dienstleistungen an Eigenbetriebe, KU CEB, SÜC GmbH, Landestheater usw. - Erstattung von Verbräuchen, Nutzungsentgelten, Dienstbarkeiten, Beihilfeleistungen etc.

Berichtsposition Ergebnisplan	Bezeichnung	Inhalt
8	sonstige ordentliche Erträge	- Konzessionsabgabe der SÜC GmbH - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Vermögensgegenständen und Finanzanlagen - Erträge aus Bürgschaftsübernahmen - Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangsgelder und Mahngebühren - Bucherträge aus der Auflösung und Reduzierung von Rückstellungen - 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 - Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe - Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Buchaufwand für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive
12	Versorgungsaufwendungen	- Buchaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen - Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung - Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen einschl. Winterdienst, Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung - Aufwand für Energie, Wasser und Abwasser - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € AKnetto - Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen - Unterhalt der Fahrzeuge - Sachaufwand an Schulen - Aus- und Fortbildungsaufwand - Dienst- u. Schutzkleidung - Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Dienstleistungen
14	Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen	- Werteverzehr am Anlagevermögen - Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung - Einzelwertberichtigung von Forderungen

Berichtsposition Ergebnisplan	Bezeichnung	Inhalt
15	Transferaufwendungen	- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Organisationen (einschl. freiwilliger Leistungen) - Umlagen an Zweckverbände - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe - Förderung von Kindertagesstätten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gewerbesteuerumlage - Bezirks- und Krankenhausumlage - Verlustausgleichszuweisungen an Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Landestheater, u.ä.
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister - Mitgliedsbeiträge - Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter - Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- u. Telefongebühren sowie Bücher u. Zeitschriften - Aufwendungen für Dienstreisen - Aufwendungen für die Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit - Versicherungsbeiträge einschl. Beiträgen zum Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern - Aufwendungen für die Schülerbeförderung - Aufwendungen für Berater-, Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit - Gastschulbeiträge - Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen
17	Finanzerträge	- Zinserträge aus Geldanlagen - Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen - Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- Zinsen für aufgenommene Darlehen - Zinsaufwendungen für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuer
19	Außerordentliche Erträge	- außerordentliche Erträge - erhebliche periodenfremde Erträge
20	Außerordentliche Aufwendungen	- außerordentliche Aufwendungen - erhebliche periodenfremde Aufwendungen

Berichtsposition Finanzplan	Begleichung	Inhalt
15	Einzahlungen aus Investitionsweisungen	- Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere für den Schulhaus- und den Straßenbau und die Förderung von Kindergartensanierungen - Investitionszuweisung vom Landkreis Coburg für Baumaßnahmen an den Berufsschulen - Städtebauförderungsmittel
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	- Kostenerstattungsbeträge nach § 135a BauGB - Erschließungsbeiträge - Ausgleichsbeträge nach § 154 Bau GB
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- Verkauf von Grundstücken für die Wohnbebauung und die gewerbliche Nutzung - Veräußerung von beweglichen Sachen
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- Veräußerung von Finanzvermögen
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- Tilgungsleistungen für die ausgereichten Darlehen, insbesondere an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- Erwerb von beweglichen Gegenständen über 800 €
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- Stammkapitalaufstockung - Erwerb von Anteilsrechten
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- Investitionszuweisungen - Sanierungsdarlehen an Sportvereine - Darlehen an Wohnbau
25	Auszahlungen für sonstige Investitionen	- Anzahlungen auf Investitionen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2021



- Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte
- Produktgruppen
- wesentliche Produkte

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		136.663.703,04	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.296.350,88	16.066.600	19.088.300	18.720.900	18.950.200	19.173.500
3 + sonstige Transfererträge		1.087.039,83	900.000	801.700	635.700	585.700	575.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.158.494,10	3.146.100	3.108.500	3.039.800	3.055.100	3.056.100
5 + Auflösung von Sonderposten		2.391.909,49	2.415.000	2.514.300	2.654.000	2.679.400	2.604.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.991.566,80	2.801.400	3.244.400	3.041.100	3.022.100	3.025.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.627.163,55	16.426.900	15.906.200	16.321.400	16.316.500	16.312.900
8 + sonstige ordentliche Erträge		10.463.602,11	3.404.900	3.308.200	3.277.000	3.125.500	2.889.000
9 + aktivierte Eigenleistungen		316.586,28	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
10 + Bestandsveränderungen		227,13	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		188.996.643,21	151.837.700	155.078.800	151.166.000	150.944.500	150.686.400
11 – Personalaufwendungen		39.077.923,77	40.567.900	42.272.100	43.665.600	44.445.200	45.277.500
12 – Versorgungsaufwendungen		1.219.094,61	1.437.300	1.424.500	1.433.000	1.438.000	1.443.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.695.449,12	20.892.500	22.315.600	20.922.500	20.796.400	20.768.300
14 – bilanzielle Abschreibungen		13.147.752,55	11.298.300	11.064.200	11.753.400	12.557.900	12.616.800
15 – Transferaufwendungen		80.314.304,85	66.882.600	71.280.500	71.791.200	69.216.800	68.830.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen		14.498.540,13	12.406.800	15.104.700	13.610.300	13.116.100	13.025.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		168.953.065,03	153.485.400	163.461.600	163.176.000	161.570.400	161.962.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.043.578,18	-1.647.700	-8.382.800	-12.010.000	-10.625.900	-11.275.900
17 + Finanzerträge		2.786.391,34	2.129.700	2.119.100	2.058.600	2.023.200	1.987.700
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		473.061,38	470.100	440.100	410.100	380.100	352.100
= Finanzergebnis		2.313.329,96	1.659.600	1.679.000	1.648.500	1.643.100	1.635.600
= ordentliches Jahresergebnis		22.356.908,14	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300
19 + außerordentliche Erträge		5.002,45	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen		795.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis		-789.997,55	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis		21.566.910,59	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300

Gesamthaushalt



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.679.197,57	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.898.388,04	16.060.400	19.088.300	18.720.900	18.950.200	19.173.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.330.241,78	900.000	801.700	635.700	585.700	575.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215.295,09	3.146.100	3.108.500	3.039.800	3.055.100	3.056.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.686,63	2.801.400	3.244.400	3.041.100	3.022.100	3.025.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.306.509,40	16.426.900	15.906.200	16.321.400	16.316.500	16.312.900
7 + sonstige Einzahlungen	2.843.962,32	2.833.400	2.838.300	2.830.400	2.828.900	2.827.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.820.695,90	2.129.700	2.119.100	2.058.600	2.023.200	1.987.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.026.976,73	150.574.700	153.813.700	149.774.000	149.641.700	149.658.500
9 – Personalauszahlungen	38.149.076,33	40.389.600	42.060.000	43.426.600	44.188.200	45.016.500
10 – Versorgungsauszahlungen	721.661,61	887.300	874.500	883.000	888.000	893.000
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812.682,45	20.892.500	22.315.600	20.922.500	20.796.400	20.768.300
12 – Transferauszahlungen	74.006.104,97	66.887.100	71.285.000	71.795.700	69.221.300	68.835.400
13 – sonstige Auszahlungen	11.905.533,44	12.270.900	15.099.300	13.604.500	13.132.900	13.137.300
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.759,43	470.100	440.100	410.100	380.100	352.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.069.818,23	141.797.500	152.074.500	151.042.400	148.606.900	149.002.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.957.158,50	8.777.200	1.739.200	-1.268.400	1.034.800	655.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.707.612,69	9.593.200	5.371.900	4.815.000	3.865.000	3.773.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	116.826,26	67.700	59.800	101.800	59.000	12.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.950.582,46	798.300	706.700	683.100	533.100	298.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.672.721,60	1.625.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.447.743,01	12.085.100	7.774.300	7.235.800	6.093.000	5.719.000
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.845.345,07	10.117.500	3.248.500	838.500	686.000	686.000
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.434.036,52	33.279.200	42.481.100	14.606.000	5.391.000	5.885.500
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.017.069,28	2.700.600	3.223.100	1.304.400	1.634.700	1.412.000
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.986.478,79	5.873.800	4.696.700	4.736.000	11.097.500	8.431.100
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	233.564,54	1.060.000	1.738.000	630.000	630.000	510.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.516.494,20	53.031.100	55.387.400	22.114.900	19.439.200	16.924.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.068.751,19	-40.946.000	-47.613.100	-14.879.100	-13.346.200	-11.205.600
= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.888.407,31	-32.168.800	-45.873.900	-16.147.500	-12.311.400	-10.549.700

Gesamthaushalt



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.632.012,87	1.654.100	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.012,87	-1.654.100	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.256.394,44	-33.822.900	-47.558.000	-17.851.600	-13.935.500	-11.713.800
28	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	92.640.451,37	103.000.000	113.200.000	65.642.000	47.790.400	33.854.900
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	119.896.845,81	69.177.100	65.642.000	47.790.400	33.854.900	22.141.100

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264,75	44.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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	1.361,50	3.200	200	200	200	200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.985,60	54.100	41.900	40.700	40.700	40.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.140,05	577.100	386.000	595.000	483.000	361.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	156.642,90	100	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	668.394,80	678.700	452.300	660.100	548.100	426.000
11	– Personalaufwendungen	6.394.791,41	6.550.700	7.141.200	7.368.700	7.458.700	7.588.700
12	– Versorgungsaufwendungen	823.433,25	942.300	963.100	969.000	973.000	977.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.991,43	1.209.200	1.145.300	1.083.200	1.029.700	1.027.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	471.183,99	571.400	440.000	427.600	428.700	427.300
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.526,66	993.600	1.067.600	1.258.500	1.094.000	1.098.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.972.926,74	10.267.200	10.757.200	11.107.000	10.984.100	11.118.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.304.531,94	-9.588.500	-10.304.900	-10.446.900	-10.436.000	-10.692.500
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	-9.304.531,94	-9.588.500	-10.304.900	-10.446.900	-10.436.000	-10.692.500
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	-9.304.531,94	-9.588.500	-10.304.900	-10.446.900	-10.436.000	-10.692.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.223,52	85.100	94.100	126.100	81.100	66.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.258,11	433.700	444.900	486.800	431.900	413.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.034,59	-348.600	-350.800	-360.700	-350.800	-347.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.611.566,53	-9.937.100	-10.655.700	-10.807.600	-10.786.800	-11.040.000

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	10.579,58	44.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
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	45.693,73	54.100	41.900	0	40.700	40.700	40.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.944,06	577.100	386.000	0	595.000	483.000	361.000
7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503.217,37	675.500	452.100	0	659.900	547.900	425.800
9	– Personalauszahlungen	5.479.155,56	6.365.300	6.929.100	0	7.129.700	7.201.700	7.327.700
10	– Versorgungsauszahlungen	326.000,25	392.300	413.100	0	419.000	423.000	427.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.672,77	1.209.200	1.145.300	0	1.083.200	1.029.700	1.027.500
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	999.042,26	993.600	1.067.600	0	1.258.500	1.094.000	1.098.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.065.870,84	8.960.400	9.555.100	0	9.890.400	9.748.400	9.880.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.562.653,47	-8.284.900	-9.103.000	0	-9.230.500	-9.200.500	-9.454.400
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	31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	363.849,99	375.600	308.800	0	217.200	236.000	330.000
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	8.330,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		372.179,99	375.600	318.800	0	227.200	246.000	340.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-341.054,99	-375.600	-308.800	0	-217.200	-236.000	-330.000

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.903.708,46	-8.660.500	-9.411.800	0	-9.447.700	-9.436.500	-9.784.400
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	-7.903.708,46	-8.660.500	-9.411.800	0	-9.447.700	-9.436.500	-9.784.400

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 Verdienstausschlag, 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 Ratsstätigkeit
- Unterstützung der Stadtratsmitglieder
- Unterstützung der kommunalen Wahlbeamten
- Verbesserung der Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 01111:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0111110 Stadtrat:

352.800 € (351.300 €) = Aufwand aus Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit für Stadträte nach der Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

18.200 € (18.200 €) = Aufwand aus Fraktionszuwendungen (37 € / Mitglied / Monat)

4.600 € (4.500 €) = Aufwand für die Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (Wartung EDV)

5.100 € (5.100 €) = Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungen

3.000 € (3.000 €) = Aufwand aus der Beschaffung von Verwaltungszweckausstattung (iPads)

1.500 € (1.500 €) = Aufwand aus der Beschaffung von Büromaterial; Visitenkarten STRM, Binden der Stadtratsprotokolle und Senatsniederschriften!

2.000 € (2.000 €) = Aufwand aus der Bewirtung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse, Beiräte, Senate und von Bürgerversammlungen

27.200 € (2.200 €) = Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Stadtratsfernsehen)

Produkt 0111120 Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister:

12.000 € (12.000 €) - Aufwand aus Verfügungsmitteln

5.000 € (5.000 €) = Aufwendungen für übernommene Reisekosten

7.000 € (7.000 €) – Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften

9.200 € (9.200 €) – Aufwand aus Porto, Versand und Datenübertragung

2.500 € (2.300 €) = Aufwand aus der Versicherungsprämie der Amtsketten der Bürgermeister

4.900 € (1.700 €) = Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung (IT Büro OB, Vorzimmer, Büro 2. Bgm. / Möblierung Büro und Vorzimmer OB)

5.000 € (5.000 €) Sonstiger Sachaufwand Verwaltung – Interne Kommunikation

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

Produkt 0111130 Städtepartnerschaften, Ehrungen und Repräsentation:
 25.000 € (15.000 €) Aufwand für Städtepartnerschaften, Städtepartnerschaftsverein
 9.000 € (6.000 €) Aufwand für Ehrungen (Ehrenringe, Medaillen und Teller)
 10.000 € (6.000 €) Aufwand aus Repräsentation, Neujahrs – Empfang
 500 € (500 €) = Aufwand aus Einkauf Büromaterial (Gratulationsschreiben, Glückwunschkarten, etc. des OB)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,18	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	35,00	100	100	100	100	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.000	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	270,18	186.200	100	100	100	0
11- Personalaufwendungen	915.793,64	1.152.300	767.700	786.200	801.200	816.200
12- Versorgungsaufwendungen	23.837,48	34.800	30.000	33.000	34.000	35.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.257,27	74.300	107.600	123.100	72.100	70.900
14- bilanzielle Abschreibungen	11.204,74	11.200	6.000	4.700	4.400	4.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	430.943,94	479.200	498.200	516.900	526.200	528.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.037,07	1.751.800	1.409.500	1.463.900	1.437.900	1.454.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.439.766,89	-1.565.600	-1.409.400	-1.463.800	-1.437.800	-1.454.800
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	-1.439.766,89	-1.565.600	-1.409.400	-1.463.800	-1.437.800	-1.454.800
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	-1.439.766,89	-1.565.600	-1.409.400	-1.463.800	-1.437.800	-1.454.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.984,89	89.000	66.600	66.600	66.600	66.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.984,89	-89.000	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.751,78	-1.654.600	-1.476.000	-1.530.400	-1.504.400	-1.521.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	3.356,21	0	7.500	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	3.356,21	0	7.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.356,21	0	-7.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111120006 Geschäftsausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister									
- Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111210 Personalangelegenheiten	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Personal(-bedarfs-) und Personaleinsatzplanung: Bereitstellen vielfältiger Informationen, um erforderliche Personalentscheidungen treffen zu können (z. B. Ausscheidaten, 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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

160.000€ (149.000 €) = Erträge aus Kostenerstattungen für vertragl. Dienstleistungen aus der Personalabrechnung (CEB, SÜC, LTC, Coburg Marketing etc.)

700.000 € (700.000 €) = Aufwand aus Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, ATZ- und LOV-Rückstellungen

152.400 € (119.300 €) = Aufwand aus Ausbildung (u.a. für Auszubildende, Anwärter, AL I, AL II und ModQ)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111210 Personalangelegenheiten	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

54.700 € (54.200 €) = Aufwand für städtisches Seminarprogramm einschl. Amtsleiterklausur
 10.000 € (10.000 €) = Aufwand aus dem Coaching von Führungskräften
 16.000 € (22.700 €) = Aufwand aus Fortbildungen für Personalabteilung
 20.000 € (19.000 €) = Aufwand für Jobtickets (ohne Eigenanteil der Mitarbeiter) - Grundlage Richtlinie ab 01.12.2017
 42.200 € (33.000 €) = Aufwand aus Dienstleistungen und Servicevertrag zum Personalprogramm ‚Lohn- und Gehaltsabrechnung‘
 52.200 € (200 €) = Aufwand aus Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (Wartung Loga-Programm – ab 2021 Zuordnung direkt beim Fachamt)
 40.900 € (28.000 €) = Aufwand aus Personaleinstellung (u.a. für Stellenanzeigen, Auslagenerstattung an Bewerber)
 2.200 € (2.200 €) = Aufwand Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
 2.300 € (2.300 €) = Aufwand aus dem Zuschuss an die Unterstützungskasse
 3.500 € (3.500 €) = Aufwand aus Supervision / Beratung im Rahmen der Fürsorgepflicht
 6.000 € (6.000 €) – Aufwand für Umzugsvergütung

Produkt 0111211 "Versorgungslasten führe Stadtpolizei":
 165.000 € (165.000 €) = Aufwand aus Versorgungslasten ehemalige Stadtpolizei

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111212 Leiter Mitarbeiterbetreuung	
Verantwortlich	Jürgen Escher	

Amt:		Referat:	

Kurzbeschreibung:

Mitarbeiter-Beratung in familiären, gesundheitlichen und sozialen Problemlagen
Mitgestaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements; Koordination Steuerungskreis BGM
Beratung von Führungskräften bei Team- oder sonstigen Konflikten
Coaching in diversen Problembereichen (Sucht, psychische Probleme, häusliche Gewalt, Mobbing, Konfliktsituationen etc.), Einzel- und Team-Coaching
Mitwirkung bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen
Mitwirkung bei internen Projekten zur Gestaltung und Modernisierung der Stadtverwaltung incl. Mitwirkung an der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen und Gefährdungsbeurteilungen

Auftragsgrundlage:

Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, Mobbing-Prophylaxe)
Erhöhung der Mitarbeiter-Zufriedenheit
Sensibilisierung der Zielgruppe für Gesundheitsthemen

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Stabsstelle ab 01.04.2015

200 € (200 €) = Aufwand für Aus- und Fortbildung (Team-Bildungs-Prozesse, Führungskräfte-Schulungen, Betreuung etc.).

4.300 € (4.300 €) = Aufwand aus interner Verrechnung der Büro-Raumkosten

1.500 € (1.500 €) - Sachaufwand für Stabsstelle Mitarbeiterbetreuung (u.a. Projekt „Gesundheit U 30“)

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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

35.700 € (35.700€) = Erträge aus Kostenerstattungen für IT-Dienstleistungen (Eigenbetriebe, Wifög, LTC)

42.000 € (42.000 €) = Aufwand für den Erwerb von Verw.-ausstattung (Div. Hardware, Lizenzen) bis 250 € AK

39.500 € (35.000 €) = Erwerb von geringw. bewegl. Vermögen von 250 €-800 € (PCs, Laptops, Microsoft Office Lizenzen)

219.600 € (469.700 €) = Aufwand aus Wartungsverträgen für IT-Anwendungen (ab 2021 erfolgt die Verrechnung von IT-Wartungskosten vorwiegend direkt beim Fachamt)

55.000 € (55.000 €) = Aufwand aus Miete Datenleitung (Internetzugang über Glasfaser, Nutzung von virtueller Umgebung in Rechenzentren, Nutzung von Datenleitungen)

11.000 € (11.000 €) = Aufwand aus Fortbildungen der IT-Abteilung

19.000 € (30.000 €) = Aufwand aus externen Unterstützungs- und Konfigurationsdienstleistungen

4.000 € (5.000 €) = Aufwand aus externer Beratungsleistung im IT-Bereich

10.000 € (10.000 €) = Aufwand für Telefon und Datenübertragung

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111230 Organisationsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kristina Tapfer	

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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

100.000 € (100.000 €) = Kostenerstattungen aus Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle für den Landkreis Coburg
 46.600 € (46.600 €) – Kostenerstattungen von Dienstleistungen der zentralen Beschaffungsstelle, Leistungen der Hausdruckerei sowie verauslagter Portokosten für verbundene Unternehmen
 29.000 € (38.000 €) = Erstattung aus Verrechnung von Park- und Stellplatzgebühren städtischer Bediensteter

15.000 € (11.000 €) = Aufwand aus Fortbildungen der Organisationsabteilung
 28.000 € (25.000 €) = Aufwand aus arbeitsmedizinischer Betreuung durch die Fa. IFG
 3.000 € (2.600 €) = Aufwand aus Ersthelferschulung alle 2 Jahre
 1.500 € (1.500 €) = Aufwand aus Gesundheitstag der Stadtverwaltung Coburg
 7.700 € (12.600 €) = Aufwand aus Pflichtuntersuchungen der Mitarbeiter, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Verbandskästen, Ersthelfer-Grundausbildung, Defi-Schulungen etc.
 29.500 € (20.500 €) = Aufwand für Erwerb von Verwaltungsausstattung einschl. Unterhaltung (EDV, Software)
 39.100 € (37.800 €) = Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. KAV, Bayerischer Städtetag, Deutscher Städtetag, Oberfranken Offensiv, KGSt)
 7.100 € (7.000 €) = Aufwand für Kfz-Leasing, Dienstkleidung, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und sonstige Fahrzeugunterhaltung einschl. AfA;
 46.000 € (45.000 €) = Aufwand für Porto und Versand, davon 40.000 € Erstattung aus Weiterverrechnung an Externe
 10.000 € (10.000 €) = Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen/Stellenbewertungen durch externe Dienstleister
 29.000 € (38.300 €) = Aufwendungen aus Anmietung städtischer Stellplätze
 7.000 € (7.000 €) – Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

30.000 € (15.000 €) = Aufwand aus allgemeinen Marketingmaßnahmen und Pressearbeit, Relaunch Corporate Design in 2021 (in Verbindung mit Relaunch Homepage)
1.400 € (1.400 €) = Aufwand aus Servermiete für Mediendatenbank
1.200 € (1.200 €) = Aufwand für Aus- und Fortbildungen
0 € (3.000 €) = Netto-Aufwand für Coburger Amtsblatt (jährlicher Wechsel zwischen Landratsamt und Stadt)
3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Reisekosten

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111250 Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie	
Verantwortlich	Bianca Haischberger	

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Mit den Maßnahmen der Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie" wird der Standortfaktor Familienfreundlichkeit weiter ausgebaut. Ein großer Teil der Arbeit findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Es werden weiterhin Veranstaltungen, Seminare, Aktionen sowie Aufklärungs- und Beratungstätigkeit durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Beschluss Jugendhilfesenat

Zielgruppen:

Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen, Unternehmen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Institutionen, Familien, Kinder usw.

Ziele:

Schaffen eines lebenswerten Umfeldes um die hier lebenden Menschen an die Stadt Coburg zu binden oder eine Ansiedlung wünschenswert zu machen.

Halten von 40.000 Einwohner

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

8.700 € (8.700 €) Bündnisarbeit und Familienpolitisches Gesamtkonzept

2.000 € (2.000 €) Zukunftswerkstätten zu Demografie

1.400 € (600 €) Aufwand aus der Unterhaltung und Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung (PC, etc.)

1.000 € (1.000 €) Aufwand für Reisekosten

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 (BayGIG) 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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

2.900 € (2.900 €) = Sachaufwand der Gleichstellungsbeauftragten (Aktionen, Frauenförderung, Girls/Boys-Day, Kooperationsveranstaltungen mit LKR und audit-Maßnahmen)

1.100 € (600 €) Aufwand aus der Unterhaltung und Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung (PC, etc.)

1.400 € (1.400 €) - Aufwand für Reisekosten

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Verantwortlich	Willi Kuballa	

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. Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz der Stadt Coburg sowie Regulierung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche. 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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

20.000 € (20.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen für Dienstleistungen (LTC, CEB)

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Rechtsstreitigkeiten (u.a. Anwalts- und Gerichtskosten)

5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Rechtsamt

10.000 € (22.000 €) - Aufwand aus externen Beratungsleistungen

10.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Erwerb u. Ersatzbeschaffung von Verwaltungszweckausstattung (Büromöbel, PC's)

8.000 € (6.000 €) – Aufwand aus Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften

6.500 € (6.500 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Wartung von Geschäftsausstattung

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111280 Personalvertretung	
Verantwortlich	Nicole Klebeg	

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:
Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus Gemeinschaftsveranstaltungen der städt. Mitarbeiter (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsschwimmen einschl. Mitarbeiter Landestheater, Betriebssport)
 200 € (200 €) - Aufwand für Dienstjubiläen und Verabschiedungen (Präsente etc.)
 1.800 € (2.000 €) - Aufwand für Fortbildungen des Personalrates einschl. der Schwerbehindertenvertretung
 3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Fachliteratur und Fachzeitschriften
 4.000 € (1.200 €) – Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. Vermögensgegenständen bis 800 € AK
 15.200 € (15.200 €) - Aufwand aus interner Leistungsverrechnung von Raumkosten (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111290 Digitalisierung und Kommunikation	
Verantwortlich	Karin Engelhardt	

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 Gesamtreaktion 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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

25.000 € (14.200 €) - Aufwand aus Hosting und Softwareassurance/Neugestaltung Internetseite
3.300 € (3.300 €) - Aufwand aus Internetgebühren, Domainnamensreservierungen, Fundinfo u.ä.
8.000 € (8.000 €) - Aufwand aus Schulungen im Bereich Digitalisierung, E-Government, u.a. Umsetzung Onlinezugangsgesetz, DMS, Intranet, Bayerisches E-Government-Gesetz, ...
7.200 € (7.200 €) - Aufwand für Formularpaket "Digitales Rathaus"
4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Werbung (u.a. Online-Marketing, Usabilitytest - coburg.de)
72.000 € (42.000 €) - Aufwand aus Umsetzung Online-Zugangsgesetz, E-Government-Masterplan, Organisationsuntersuchung Digitales Rathaus, Bedarf im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)
10.000 € (20.000 €) - Aufwand für externe Beratung im Bereich E-Government, Digitalisierung und Umsetzung Online-Zugangsgesetz, Unterstützung in Hinblick auf die Einwerbung von Fördermitteln (Smart City)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992,00	44.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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	1.361,50	3.200	200	200	200	200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950,60	54.000	41.800	40.600	40.600	40.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.569,05	373.400	368.800	577.800	465.800	343.800
8 + sonstige ordentliche Erträge	156.642,90	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	643.516,05	474.800	435.000	642.800	530.800	408.800
11 – Personalaufwendungen	5.049.479,82	4.899.100	5.766.100	5.961.500	6.024.500	6.127.500
12 – Versorgungsaufwendungen	786.902,50	883.200	906.800	909.000	911.000	913.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.619,88	1.127.500	1.028.500	951.900	949.400	948.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	453.119,11	558.300	433.000	421.900	423.300	422.400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	579.639,87	509.000	562.800	735.000	561.200	563.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.071.761,18	7.977.100	8.697.200	8.979.300	8.869.400	8.974.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.428.245,13	-7.502.300	-8.262.200	-8.336.500	-8.338.600	-8.565.600
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	-7.428.245,13	-7.502.300	-8.262.200	-8.336.500	-8.338.600	-8.565.600
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	-7.428.245,13	-7.502.300	-8.262.200	-8.336.500	-8.338.600	-8.565.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.223,52	85.000	94.100	126.100	81.100	66.100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.358,50	325.400	359.700	401.600	346.700	328.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.134,98	-240.400	-265.600	-275.500	-265.600	-262.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.645.380,11	-7.742.700	-8.527.800	-8.612.000	-8.604.200	-8.827.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	360.493,78	375.600	301.300	0	217.200	236.000	330.000
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	8.330,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.823,78	375.600	311.300	0	227.200	246.000	340.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.698,78	-375.600	-301.300	0	-217.200	-236.000	-330.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter									
+ Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	13.925,74	60.000	70.000	0	20.000	0	149.000	290.580,40	609.580,40
= Saldo	-13.925,74	-60.000	-70.000	0	-20.000	0	-149.000	-290.580,40	-609.580,40
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	17.454,16	259.500	150.000	0	110.000	150.000	110.000	1.049.206,36	1.610.206,36
= Saldo	-17.454,16	-259.500	-150.000	0	-110.000	-150.000	-110.000	-1.049.206,36	-1.610.206,36
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	24.000	24.000	9.000	309.701,29	393.701,29

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-24.000	-24.000	-9.000	-309.701,29	-393.701,29
0111220011									
Informationssicherheitskonzept -									
Anschaffung von Software									
- Auszahlungen	11.948,02	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	210.000,00
= Saldo	-11.948,02	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	-210.000,00
0111230003 EDV-Ausstattung -									
Organisationsangelegenheiten									
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
0111239001 Zensus 2021 -									
Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
0111290001 EDV -Ausstattung -									
E-Government									
- Auszahlungen	7.286,23	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	184.833,79	303.833,79
= Saldo	-7.286,23	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-184.833,79	-303.833,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.614,15	-351.500	-299.300	0	-216.000	-236.000	-330.000	-1.869.621,84	-3.132.621,84

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01114 Rechnungsprüfung	
Verantwortlich	Andrea Angermüller	

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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

12.700 € (17.700 €) - Erträge aus der Prüfung von Jahresabschlüssen von Zweckverbänden, Eigenbetrieben, Beteiligungen

6.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Rechnungsprüfungsamt

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Reisekosten zu Arbeitskreisen der Rechnungsprüfung und Bundesprüfertage

2.900 € (2.400 €) - Aufwand aus Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € AK

3.500 € (3.100 €) - Aufwand aus Fachbüchern, Fachzeitschriften u. Aktualisierungen

18.600 € (18.600 €) – Aufwand aus interner Verrechnung v. Raumkosten (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01114 Rechnungsprüfung	
Verantwortlich	Andrea Angermüller	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,57	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	24.571,00	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
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	24.608,57	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
11 – Personalaufwendungen	429.517,95	499.300	607.400	621.000	633.000	645.000
12 – Versorgungsaufwendungen	12.693,27	24.300	26.300	27.000	28.000	29.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,28	7.400	9.200	8.200	8.200	8.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	6.860,14	1.900	1.000	1.000	1.000	500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942,85	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	461.128,49	538.300	650.500	663.800	676.800	689.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.519,92	-520.600	-633.300	-646.600	-659.600	-672.100
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	-436.519,92	-520.600	-633.300	-646.600	-659.600	-672.100
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	-436.519,92	-520.600	-633.300	-646.600	-659.600	-672.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,72	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.914,72	-19.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.434,64	-539.800	-651.900	-665.200	-678.200	-690.700

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	01114 Rechnungsprüfung	
Verantwortlich	Andrea Angermüller	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.889,51	60.700	29.000	14.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	374.294,45	397.000	385.600	403.400	412.300	412.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.231,56	1.778.400	1.989.600	1.989.600	1.989.600	1.989.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.896,74	380.200	388.800	383.400	384.000	384.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.630.183,16	135.000	140.000	135.000	135.000	135.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	4.221.673,42	2.753.400	2.935.100	2.927.500	2.937.000	2.937.000
11	– Personalaufwendungen	5.406.290,41	5.736.700	6.371.800	6.567.900	6.698.900	6.832.700
12	– Versorgungsaufwendungen	36.346,41	57.200	49.500	51.000	51.000	51.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800.775,56	6.884.300	6.901.400	6.824.600	6.860.100	6.869.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.793.260,05	2.947.700	3.006.600	3.149.900	3.419.300	3.468.600
15	– Transferaufwendungen	15.657,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.992,07	570.800	688.800	686.400	671.400	671.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.636.321,85	16.212.900	17.034.300	17.296.000	17.716.900	17.909.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.414.648,43	-13.459.500	-14.099.200	-14.368.500	-14.779.900	-14.972.500
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	-12.414.648,43	-13.459.500	-14.099.200	-14.368.500	-14.779.900	-14.972.500
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	-12.414.648,43	-13.459.500	-14.099.200	-14.368.500	-14.779.900	-14.972.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.532.336,75	9.352.700	9.425.100	9.435.000	9.425.100	9.421.700
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.608,89	280.400	276.100	276.100	276.100	276.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.265.727,86	9.072.300	9.149.000	9.158.900	9.149.000	9.145.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.148.920,57	-4.387.200	-4.950.200	-5.209.600	-5.630.900	-5.826.900

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	51.128,78	60.700	29.000	0	14.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830.325,68	1.778.400	1.989.600	0	1.989.600	1.989.600	1.989.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.881,89	380.200	388.800	0	383.400	384.000	384.000
7	+ sonstige Einzahlungen	72.882,50	76.000	81.000	0	76.000	76.000	76.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.897,05	2.297.400	2.490.500	0	2.465.100	2.465.700	2.465.700
9	– Personalauszahlungen	5.372.251,24	5.736.700	6.371.800	0	6.567.900	6.698.900	6.832.700
10	– Versorgungsauszahlungen	36.346,41	57.200	49.500	0	51.000	51.000	51.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.500,70	6.884.300	6.901.400	0	6.824.600	6.860.100	6.869.600
12	– Transferauszahlungen	15.657,35	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	– sonstige Auszahlungen	300.221,83	456.800	574.800	0	572.400	557.400	557.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.331.977,53	13.151.200	13.913.700	0	14.032.100	14.183.600	14.326.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.095.080,48	-10.853.800	-11.423.200	0	-11.567.000	-11.717.900	-11.861.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	46.000,00	2.400.000	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	1.427.938,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.473.938,75	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165.328,72	8.522.500	228.500	0	228.500	76.000	76.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.760,85	91.000	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	67,50	0	7.300	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.157,07	8.613.500	235.800	0	228.500	76.000	76.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.218,32	-6.163.500	-185.800	0	-178.500	-26.000	-26.000

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.904.298,80	-17.017.300	-11.609.000	0	-11.745.500	-11.743.900	-11.887.200
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	-10.904.298,80	-17.017.300	-11.609.000	0	-11.745.500	-11.743.900	-11.887.200

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Produkt	0211310 Haushaltssteuerung	
Verantwortlich	Martin Lieb	

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

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

60.000 € (59.400 €) - Kostenerstattung aus Personal-/Verwaltungsdienstleistungen für Coburg-Marketing, Wifög, KU CEB)

15.400 € (15.000 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. BKPV)

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Kassen- und Organisationsprüfungen

10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus allgem. Beratungsleistungen (u.a. Steuerliche Beratung für Betriebe gewerblicher Art, Neuregelung Umsatzsteuer jPöR)

7.200 € (7.200 €) - Aufwand aus Nutzungsentgelt für Kennzahlenanalyse / Finanzsteuerung

5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für die Abteilung Planung und Steuerung des Haushaltes einschl. Zuwendungs-, Steuer- und Stiftungswesen und Referatsleitung

1.800 € (1.200 €) - Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Produkt	0211311 Beteiligungsmanagement	
Verantwortlich	N. N.	

Amt:		Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Beteiligungsmanagement richtet sich in erster Linie an die gemeindlichen Unternehmen in Privatrechtsform. Es dient der Beteiligungssteuerung durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle. Es umfasst im Wesentlichen die Funktionen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung.

Beteiligungsmanagement findet dezentral in den einzelnen Dienststellen der Verwaltung und zentral in der Stabsstelle Beteiligungsmanagement statt.

Das zentrale Beteiligungsmanagement hat derzeit ausschließlich beratende Funktion. Die genaue Abgrenzung der Zuständigkeiten ist noch in einer Beteiligungsrichtlinie oder Dienstanweisung zu regeln.

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Produkt	0211320 Buchführung und Zahlungsverkehr	
Verantwortlich	Heiko Luther	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschl. Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontoführung, Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen, Fertigen der kassenmäßigen Abschlüsse und Statistiken sowie Erstellung der Kassenrechnung, Belegarchivierung
Überwachung der dezentralen Buchungsstellen
Durchführung von fremden Kassengeschäften

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, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele:

Zeitnahe Ausführung von Buchungen und Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

Kennzahlen:

Anzahl der Buchungen
Anzahl der Verwahrungen
Anzahl der Vollstreckungen

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

80.000 € (75.000 €) - Erträge aus Säumniszuschlägen

70.000 € (62.000 €) - Erträge aus der Abwicklung des Zahlungsverkehrs von Gebühreneinnahmen für das KU CEB
80.000 € (80.000 €) – Kostenerstattung aus Personal-/Verwaltungsdienstleistungen für Coburg-Marketing, Wifög, LTC

6.000 € (6.000 €) – Kostenerstattung für Vollstreckungsleistungen (ZV Zulassungsstelle)

30.000 € (30.000 €) - Aufwand aus Bankgebühren einschl. Terminalgebühren

35.000 € (30.000 €) - Aufwand aus Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten im Rahmen der Vollstreckung

4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für die Geschäftsbuchhaltung

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus externen Dienstleistungen (Programmieranpassungen, Wartung Buchungsprogramme)

51.800 € (51.800 €) - Aufwand aus dem Prämienanteil zur Kassenversicherung (Deckungssumme 150.000 €, 10 Jahre Anmeldefrist)

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Produkt	0211330 Steuern und sonstige Abgaben	
Verantwortlich	Birgit Gläser	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Veranlagung aller kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, 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 Abgabepflichtigen 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

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

122.000 € (120.000 €) - Erträge aus der Bearbeitung von Gebührenbescheiden für das KU CEB (Dienstleistungsvertrag)

1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildungen

2.700 € (2.600 €) - Aufwand für Porto und Versand

2.400 € (1.800 €) - Aufwand aus Unterhaltung, Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.440,77	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5+ Auflösung von Sonderposten	125,43	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	795,86	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.422,99	329.400	338.000	332.600	333.200	333.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	97.009,41	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	441.712,46	415.600	429.200	418.800	419.400	419.400
11- Personalaufwendungen	1.908.717,26	1.992.400	2.062.600	2.118.700	2.162.700	2.206.700
12- Versorgungsaufwendungen	28.799,16	44.100	37.100	38.000	38.000	38.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.365,03	27.700	29.200	28.900	29.400	28.900
14- bilanzielle Abschreibungen	65.726,62	48.800	37.200	37.800	37.200	36.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	170.904,26	190.500	196.300	178.900	178.900	178.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.217.512,33	2.303.500	2.362.400	2.402.300	2.446.200	2.489.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.775.799,87	-1.887.900	-1.933.200	-1.983.500	-2.026.800	-2.069.600
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	-1.775.799,87	-1.887.900	-1.933.200	-1.983.500	-2.026.800	-2.069.600
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	-1.775.799,87	-1.887.900	-1.933.200	-1.983.500	-2.026.800	-2.069.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	32.300	23.800	23.800	23.800	23.800
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.795,01	114.800	109.900	109.900	109.900	109.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.995,01	-82.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.859.794,88	-1.970.400	-2.019.300	-2.069.600	-2.112.900	-2.155.700

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.800	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	0	1.800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211320003 EDV-Ausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr									
- Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

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

Weitere Erläuterungen:

Produkt 02117 „Liegenschaftswesen“
 Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0211710 – „Kaufm. Gebäudewirtschaft“

1.330.000 € (1.330.000 €) - Erträge aus Vermietung und Verpachtung
 123.600 € (123.600 €) - Erträge aus Mietverrechnung für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft gem. Betriebsträgervereinbarungen ab 2015
 30.600 € (30.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen von Schadensfällen an städt. Eigentum
 959.300 € (1.059.000 €) - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 8.459.900 € (8.337.300 €) - Erträge aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)
 447.200 € (457.500 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
 74.000 € (106.000 €) - Erträge aus Fördermitteln, u.a. Innensanierung Rathaus

3.389.200 € (3.319.300 €) - Personalaufwand für Hauspersonal (Hausmeister und Raumpfleger) und Verwaltungspersonal der Kaufm. Gebäudewirtschaft

1.185.500 € (1.223.000 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt
 u.a. Verwaltungsgebäude u. Rathaus, Feuerwehren 93.200 €; Schulen 409.300 €; Sonstige Gebäude und Kirchen 83.700 €; Kindergärten, Jugendzentren und Familientreff's 99.700 €; Sporthallen u. -anlagen 36.100 €; Wohn- und Geschäftshäuser 256.000 € zzgl. Kleinmaßnahmen 207.500 €.

230.000 € (220.000 €) - Aufwand aus Wartungsverträgen u.ä.

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

1.814.900 € (1.295.000 €) - Aufwand aus Sonderbaumaßnahmen

u.a. Fortführung Innensanierung Rathaus; Dachsanierung Altbau Rosengasse 1, Fenster- und Fassadensanierung Ämtergebäude, FFW Dammweg, Sanierung Turnhalle Melchior-Franck-Schule, Erneuerung Fenster und Fassaden Gymnasium Albertinum (650 Tsd.), Erneuerung Fenster und Heizungscontroller Gymnasium Casimiranum);

23.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen Versicherungswesen incl. Gebühren Wertgutachten

1.940.000 € (1.940.000 €) - Aufwand aus Strom, Heizung, Gas, Wasser, Abwasser

70.000 € (70.000 €) - Aufwand aus Wartung und Prüfung der elektrotechnischen Anlagen nach UVV

30.000 € (15.000 €) Sonstiger Geschäftsaufwand für Möbeltransporte (Ämterumzüge aus Umstrukturierung, Umzug Kinderhaus)

616.000 € (616.000 €) - Aufwand aus Reinigung, Abfallentsorgung und sonstiger Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

143.900 € (160.000 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen einschl. Inhaltsversicherungen

27.000 € (27.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer

2.755.600 € (2.523.600 €) - Aufwand aus der Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Geschäftsausstattung (nicht zahlungswirksam)

68.000 € (68.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung mit dem Grünflächenamt für Baumpflege (nicht zahlungswirksam)

577.100 € (867.000 €) - Aufwand aus der Ausbuchung von Restbuchwerten aufgrund Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u.a. Ketschengasse, Wohnhaus Ketschendorfer Straße (nicht zahlungswirksam)

63.100 € (63.100 €) Aufwand aus Miete für Gebäude (Markt, Victoriabrunnen)

Produkt 0211720 Verwaltung des sonst. bebauten und unbebauten Vermögens:

229.500 € (229.500 €) - Erträge aus Erbbauzinsen und Pachten

35.900 € (35.900 €) - Erträge aus Miet- und Pachtverrechnung für vereinsgenutzte Sportanlagen

50.000 € (50.000 €) - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Pauschalansatz lt. Schätzung)

400.000 € (400.000 €) - Aufwand aus der Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Winterdienst

40.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer

50.000 € (40.000 €) - Aufwand für Leibrenten durch Barwerterhöhung (nicht zahlungswirksam)

29.300 € (29.300 €) - Aufwand aus interner Leistungsverrechnung mit dem Grünflächenamt für Baumpflegearbeiten (nicht zahlungswirksam)

50.000 € (50.000 €) - Aufwand aus der Ausbuchung von Restbuchwerten aufgrund Veräußerung von Grundstücken, Pauschalansatz (nicht zahlungswirksam)

175.000 € (15.000 €) - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenausbesserung, Pflege Außenanlagen); Übernahme des Sachaufwandes für Altlastensanierung ab 2019 in Höhe v. 150 Tsd. (Abrechnung bisher über CEB bei Produkt 1253760);

3.000 € (11.000 €) – Aufwand sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und. Gebäude

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.448,74	60.700	29.000	14.000	14.000	14.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	374.169,02	397.000	385.600	403.400	412.300	412.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.435,70	1.778.300	1.989.500	1.989.500	1.989.500	1.989.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.473,75	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.533.173,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	3.779.960,96	2.337.800	2.505.900	2.508.700	2.517.600	2.517.600
11- Personalaufwendungen	3.497.573,15	3.744.300	4.309.200	4.449.200	4.536.200	4.626.000
12- Versorgungsaufwendungen	7.547,25	13.100	12.400	13.000	13.000	13.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.410,53	6.856.600	6.872.200	6.795.700	6.830.700	6.840.700
14- bilanzielle Abschreibungen	2.727.533,43	2.898.900	2.969.400	3.112.100	3.382.100	3.432.100
15- Transferaufwendungen	15.657,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.087,81	380.300	492.500	507.500	492.500	492.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.418.809,52	13.909.400	14.671.900	14.893.700	15.270.700	15.420.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.638.848,56	-11.571.600	-12.166.000	-12.385.000	-12.753.100	-12.902.900
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	-10.638.848,56	-11.571.600	-12.166.000	-12.385.000	-12.753.100	-12.902.900
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	-10.638.848,56	-11.571.600	-12.166.000	-12.385.000	-12.753.100	-12.902.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.536,75	9.320.400	9.401.300	9.411.200	9.401.300	9.397.900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.813,88	165.600	166.200	166.200	166.200	166.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.349.722,87	9.154.800	9.235.100	9.245.000	9.235.100	9.231.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.125,69	-2.416.800	-2.930.900	-3.140.000	-3.518.000	-3.671.200

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	46.000,00	2.400.000	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	1.427.938,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.473.938,75	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165.328,72	8.522.500	228.500	0	228.500	76.000	76.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.760,85	91.000	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67,50	0	5.500	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	2.283.157,07	8.613.500	234.000	0	228.500	76.000	76.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.218,32	-6.163.500	-184.000	0	-178.500	-26.000	-26.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211710004 Geschäftsausstattung-Kfm. Gebäudewirtschaft									
- Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0211710020 Schaffung von Mietwohnraum									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung									
- Auszahlungen	750,24	152.500	152.500	0	152.500	0	0	350.835,55	503.335,55
= Saldo	-750,24	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	-350.835,55	-503.335,55
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen									
- Auszahlungen	55.027,23	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	540.653,90	844.653,90
= Saldo	-55.027,23	-70.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	-540.653,90	-844.653,90

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521750001 Neubau einer Dreifachsporthalle an der Karchestraße									
+ Einzahlungen	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110061 Soziale Stadt - Wüstenahorn, Errichtung eines Bürgerhauses am Wolfgangssee									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.777,47	-222.500	-234.000	0	-228.500	-76.000	-76.000	-891.489,45	-1.347.989,45

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Produkt	0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.448,74	60.700	29.000	14.000	14.000	14.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	374.169,02	397.000	385.600	401.100	410.000	410.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.629,56	1.511.000	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,13	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	883.805,00	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	2.850.654,45	2.015.600	2.075.800	2.076.300	2.085.200	2.085.200
11	– Personalaufwendungen	3.279.791,81	3.511.300	4.067.800	4.202.200	4.285.200	4.371.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.098,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277.233,15	6.270.300	6.309.300	6.232.800	6.267.800	6.277.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.684.387,22	2.856.100	2.937.500	3.070.500	3.340.500	3.390.500
15	– Transferaufwendungen	11.973,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	735.509,73	234.100	348.000	363.000	348.000	348.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.990.994,15	12.887.300	13.678.100	13.884.000	14.257.000	14.402.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.140.339,70	-10.871.700	-11.602.300	-11.807.700	-12.171.800	-12.317.600
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	-10.140.339,70	-10.871.700	-11.602.300	-11.807.700	-12.171.800	-12.317.600
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	-10.140.339,70	-10.871.700	-11.602.300	-11.807.700	-12.171.800	-12.317.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,75	9.320.100	9.401.100	9.411.000	9.401.100	9.397.700
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.502,08	97.300	98.400	98.400	98.400	98.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.411.914,67	9.222.800	9.302.700	9.312.600	9.302.700	9.299.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.728.425,03	-1.648.900	-2.299.600	-2.495.100	-2.869.100	-3.018.300

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Produkt	0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	46.000,00	2.400.000	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	883.805,00	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	929.805,00	2.400.000	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.091.751,32	8.300.000	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.760,85	91.000	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	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	2.209.512,17	8.391.000	5.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279.707,17	-5.991.000	-5.500	0	0	0	0

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.631,05	499.700	489.700	499.700	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.498,66	712.600	780.100	712.400	712.400	712.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	26.227,01	58.500	31.400	28.600	25.600	24.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,19	29.700	24.100	29.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.296,38	520.100	563.700	575.300	583.300	592.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	127.204,00	151.100	145.800	151.000	151.000	151.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.800.087,29	1.971.700	2.034.800	1.996.600	1.976.600	1.984.600
11	– Personalaufwendungen	2.858.809,32	2.952.100	3.125.100	3.214.900	3.274.900	3.335.900
12	– Versorgungsaufwendungen	28.323,33	43.000	40.800	41.000	41.000	41.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.198,71	244.300	329.800	221.400	221.400	221.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	239.332,63	263.900	263.100	290.600	282.200	277.400
15	– Transferaufwendungen	155.601,43	157.100	157.800	157.100	157.100	157.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	324.554,61	300.800	297.600	297.900	297.900	297.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.827.820,03	3.961.200	4.214.200	4.222.900	4.274.500	4.330.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.027.732,74	-1.989.500	-2.179.400	-2.226.300	-2.297.900	-2.346.100
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	-2.027.732,74	-1.989.500	-2.179.400	-2.226.300	-2.297.900	-2.346.100
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	-2.027.732,74	-1.989.500	-2.179.400	-2.226.300	-2.297.900	-2.346.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.122,00	72.500	89.400	69.500	69.500	69.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.561,85	393.600	404.300	384.400	384.400	384.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.439,85	-321.100	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314.172,59	-2.310.600	-2.494.300	-2.541.200	-2.612.800	-2.661.000

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	491.116,25	499.700	489.700	0	499.700	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.417,61	712.600	780.100	0	712.400	712.400	712.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,19	29.700	24.100	0	29.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.645,06	520.100	563.700	0	575.300	583.300	592.300
7	+ sonstige Einzahlungen	127.928,66	142.300	147.000	0	142.200	142.200	142.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.747,77	1.904.400	2.004.600	0	1.959.200	1.942.200	1.951.200
9	– Personalauszahlungen	2.869.809,57	2.952.100	3.125.100	0	3.214.900	3.274.900	3.335.900
10	– Versorgungsauszahlungen	28.323,33	43.000	40.800	0	41.000	41.000	41.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.217,41	244.300	329.800	0	221.400	221.400	221.400
12	– Transferauszahlungen	153.811,43	157.100	157.800	0	157.100	157.100	157.100
13	– sonstige Auszahlungen	320.915,52	307.000	303.800	0	304.100	304.100	304.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.077,26	3.703.500	3.957.300	0	3.938.500	3.998.500	4.059.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.329,49	-1.799.100	-1.952.700	0	-1.979.300	-2.056.300	-2.108.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	301.493,24	200.000	186.900	0	13.000	325.000	105.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405,45	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	301.898,69	220.000	196.900	0	33.000	345.000	125.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,30	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,78	1.745.000	1.342.500	250.000	715.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	772.867,36	293.000	175.400	0	105.000	625.000	375.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.048,44	2.049.000	1.528.900	250.000	831.000	636.000	386.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.149,75	-1.829.000	-1.332.000	-250.000	-798.000	-291.000	-261.000

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.235.479,24	-3.628.100	-3.284.700	-250.000	-2.777.300	-2.347.300	-2.369.300
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	-2.235.479,24	-3.628.100	-3.284.700	-250.000	-2.777.300	-2.347.300	-2.369.300

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
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:

Weitere Erläuterungen:

Zum 01.01.2016 organisatorische Neugliederung mit interner Umstrukturierung der Produkte im TH 03 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Einführung und sachliche Zuordnung zu den neuen Produkten 0312100, 0312030, 0312040

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0312000 - Allg. Ordnungsangelegenheiten "Zentrale Steuerung":

4.100 € (4.100 €) - Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung, u.a. Drucker, Monitore

13.600 € (13.600 €) - Sonstiger Sachaufwand (Büromat., Fachliteratur, Porto, Telefon)

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.730,65	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.068,47	139.300	181.000	139.300	139.300	139.300
5 + Auflösung von Sonderposten	25.488,95	58.500	31.400	28.600	25.600	24.600
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	694,50	100	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.589,35	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	9.478,50	34.500	24.300	34.500	34.500	34.500
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	256.050,42	257.400	262.200	227.400	224.400	223.400
11 – Personalaufwendungen	1.647.774,04	1.666.800	1.732.700	1.781.600	1.815.600	1.849.600
12 – Versorgungsaufwendungen	19.553,53	28.400	26.900	27.000	27.000	27.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.579,96	196.200	258.400	188.300	188.300	188.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	199.127,38	229.900	231.500	260.300	251.900	247.100
15 – Transferaufwendungen	153.109,43	155.800	155.300	155.800	155.800	155.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	283.276,66	265.200	263.300	262.300	262.300	262.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.476.421,00	2.542.300	2.668.100	2.675.300	2.700.900	2.730.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220.370,58	-2.284.900	-2.405.900	-2.447.900	-2.476.500	-2.506.700
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	-2.220.370,58	-2.284.900	-2.405.900	-2.447.900	-2.476.500	-2.506.700
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	-2.220.370,58	-2.284.900	-2.405.900	-2.447.900	-2.476.500	-2.506.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.062,50	28.400	36.000	28.400	28.400	28.400
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.790,30	319.400	322.700	311.600	311.600	311.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.727,80	-291.000	-286.700	-283.200	-283.200	-283.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.098,38	-2.575.900	-2.692.600	-2.731.100	-2.759.700	-2.789.900

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

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:

Weitere Erläuterungen:

Produkt 0312030 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Neuanlage per 01.01.2016) - bisher im Produkt 0312000 - Allg. Ordnungsangelegenheiten "Zentrale Steuerung": enthalten.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

56.500 € (56.500 €) - Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (einschl. Bußgeldern)

2.000 € (5.000 €) - Aufwand aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Müllablagerung, Taubenschlag etc.)

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Unterhaltung und Instandhaltung des Landfahrerplatzes in Creidlitz

2.000 € (2.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung

2.200 € (2.200 €) - Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung

8.900 € (4.800 €) - Aufwand aus der Unterhaltung und dem Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung, u.a. Drucker, Monitore

1.400 € (1.400 €) - Aufwand aus Unterhaltung von Fahrzeugen

4.300 € (4.300 €) - Aufwand aus Zuschüssen u.a. BRK für Fahrzeuge, THW, ASB, Kleintierzuchtvereine

26.700 € (26.700 €) - Aufwand aus Zuschuss an den Tier- und Naturschutzverein für Fundtiere

(bis 2009: 0,24 € je EWO, ab 2009: 0,40 € je EWO, ab 2014: 0,65 € je EWO)

400 € (3.000 €) - Sonstiger Geschäftsaufwand, u.a. Katastrophenschutzgroßübung

1.700 € (1.100 €) - Aufwand aus Erstattungen an Landkreis u. Zweckverband für Wild- und Kleintiersammelstelle

4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus dem Beitrag an den Katastrophenschutzfond

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

4.800 € (4.800 €) - Aufwand anteilig Stadt Coburg für Bauunterhalt Tierheim Coburg

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	
Verantwortlich	Kai Holland	

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. 853/2004 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	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	301.493,24	200.000	186.900	0	13.000	325.000	105.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	301.493,24	220.000	196.900	0	33.000	345.000	125.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,30	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,78	1.745.000	1.342.500	250.000	715.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.512,36	293.000	175.400	0	105.000	625.000	375.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.693,44	2.049.000	1.528.900	250.000	831.000	636.000	386.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.200,20	-1.829.000	-1.332.000	-250.000	-798.000	-291.000	-261.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr									
+ Einzahlungen	5.250,00	21.000	0	0	0	0	0	26.250,00	26.250,00
- Auszahlungen	80.388,44	80.000	105.000	0	25.000	25.000	25.000	240.388,44	240.388,44
= Saldo	-75.138,44	-59.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.138,44	-214.138,44
0312020005 Einstieg in die digitale Alarmierung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr									
+ Einzahlungen	295.000,00	86.000	0	0	13.000	103.000	105.000	410.300,00	984.000,00
- Auszahlungen	593.992,89	120.000	0	0	50.000	450.000	350.000	1.024.962,27	2.974.962,27
= Saldo	-298.992,89	-34.000	0	0	-37.000	-347.000	-245.000	-614.662,27	-1.990.962,27

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg									
- Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	27.719,50	115.719,50
= Saldo	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-27.719,50	-115.719,50
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr									
- Auszahlungen	0,00	93.000	58.900	0	30.000	0	0	151.900,00	181.900,00
= Saldo	0,00	-93.000	-58.900	0	-30.000	0	0	-151.900,00	-181.900,00
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz									
+ Einzahlungen	0,00	0	186.900	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	47.653,09	1.000.000	1.014.000	0	0	0	0	2.448.191,54	2.448.191,54
= Saldo	-47.653,09	-1.000.000	-827.100	0	0	0	0	-2.261.291,54	-2.261.291,54
0312020021 Errichtung eines Anbaus an das Gerätehaus der FFW Bertelsdorf									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0,00	29.000,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	50.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	29.000	0	-50.000,00	-271.000,00
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein									
+ Einzahlungen	0,00	93.000	0	0	0	93.000	0	93.000,00	93.000,00
- Auszahlungen	0,00	340.000	50.000	0	325.000	0	0	375.000,00	375.000,00
= Saldo	0,00	-247.000	-50.000	0	-325.000	93.000	0	-282.000,00	-282.000,00
0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn									
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	10.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-140.000	0	0	-10.000,00	-150.000,00
0312020024 FFW Dammweg - Neubau einer Leichtbauhalle für Rollcontainer									
- Auszahlungen	14.139,67	355.000	230.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
= Saldo	-14.139,67	-355.000	-230.000	0	0	0	0	-410.000,00	-410.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-435.924,09	-1.849.000	-1.342.000	-250.000	-818.000	-311.000	-281.000	-4.021.711,75	-5.927.011,75

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung in der Stadt Coburg
 Brandschutzerziehung an Kindergärten und Schulen
 Brandschutzzeineinweisung 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

	2018	2019	2020	2021
Zahl der Einsätze	341	379		
Fehlalarmierungsquote	32 %	25 %		
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	330	327		
Aktive Mitglieder	185	183		
Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €)	40	39	41	43
Kostendeckung (in %)	19,5	10,5	9,8	9,4

Weitere Erläuterungen:

Der Brandschutz und die technische Hilfeleistung werden in Coburg durch 4 Freiwillige Feuerwehren (Coburg Stadt mit den Löschzügen 1 - 4, Bertelsdorf, Löbelstein und Creidlitz) sichergestellt.

Im Feuerwehrdepot Dammweg sind 16 Mitarbeiter beschäftigt, die in der Fahrzeug- und Geräewartung eingesetzt sind.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

110.000 € (80.000 €) - Erträge aus Feuerwehreinsätzen, Wartung und Instandsetzung von Feuerwehrausrüstung von Dritten

30.000 € (20.000 €) Erträge aus der Stellung von Sicherheitswachen

160.000 € (140.000 €) - Aufwendungen aus der Entschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrrettungskräfte

3.000 € (3.000 €) - Sonstiger Geschäftsaufwand (Bewirtungen, Tagungen)

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

70.000 € (58.000 €) - Aufwendungen aus Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Prüfung, Reparatur und Wartung von Ausrüstungsgegenständen
30.000 € (15.000 €) – Feuerwehrbekleidung einschl. Schutzanzügen
110.000 € (110.000 €) - Aufwand aus der Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus der Untersuchung der Feuerwehrrettungskräfte einschl. Impfungen
800 € (800 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen, u.a. an Landesfeuerwehrverband
45.000 € (45.000 €) - Aufwand aus der Haltung von Feuerwehrfahrzeugen
20.000 € (15.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrettungskräfte; notwendige Führerscheine lt. Feuerwehrgutachten, Fachlehrgänge für Gerätewarte der Feuerwehr.
9.700 € (9.700 €) - Aufwand aus kommunalen Betriebskostenanteil BOS-Digitalfunk
15.000 € (17.000 €) - Aufwand für Reinigungsbedarf

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,88	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.375,21	102.500	144.000	102.500	102.500	102.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	23.984,26	57.000	29.900	27.100	24.100	23.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,58	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	189.164,93	181.100	185.900	151.100	148.100	147.100
11	– Personalaufwendungen	895.171,46	872.000	919.700	948.000	967.000	986.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.165,62	168.500	222.600	161.100	161.100	161.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	158.079,52	210.900	219.300	246.300	239.200	234.400
15	– Transferaufwendungen	112.880,60	115.500	115.000	115.500	115.500	115.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	250.403,75	232.500	232.000	232.500	232.500	232.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.566.700,95	1.599.400	1.708.600	1.703.400	1.715.300	1.729.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.536,02	-1.418.300	-1.522.700	-1.552.300	-1.567.200	-1.582.400
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	-1.377.536,02	-1.418.300	-1.522.700	-1.552.300	-1.567.200	-1.582.400
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	-1.377.536,02	-1.418.300	-1.522.700	-1.552.300	-1.567.200	-1.582.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.363,33	257.000	259.600	252.000	252.000	252.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.293,33	-257.000	-259.600	-252.000	-252.000	-252.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.617.829,35	-1.675.300	-1.782.300	-1.804.300	-1.819.200	-1.834.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Ehrenfried Kaiser	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	301.493,24	200.000	186.900	0	13.000	325.000	105.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	301.493,24	220.000	196.900	0	33.000	345.000	125.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,30	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,78	1.745.000	1.342.500	250.000	715.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.582,58	293.000	175.400	0	105.000	625.000	375.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.763,66	2.049.000	1.528.900	250.000	831.000	636.000	386.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.270,42	-1.829.000	-1.332.000	-250.000	-798.000	-291.000	-261.000

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 Glücksspielwesens, 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 Interessenausgleichs 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	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.267,20	27.000	17.000	27.000	27.000	27.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.316,54	148.300	173.100	148.100	148.100	148.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	367,23	29.000	23.500	29.000	4.000	4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	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	169.200,97	204.400	213.600	204.100	179.100	179.100
11 – Personalaufwendungen	227.658,78	267.900	285.200	293.000	298.000	303.000
12 – Versorgungsaufwendungen	5.893,37	14.600	13.900	14.000	14.000	14.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121,58	36.400	45.500	21.400	21.400	21.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	15.459,03	16.100	14.500	15.300	15.300	15.300
15 – Transferaufwendungen	2.492,00	1.300	2.500	1.300	1.300	1.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,28	3.900	4.100	3.900	3.900	3.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.693,04	340.200	365.700	348.900	353.900	358.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.492,07	-135.800	-152.100	-144.800	-174.800	-179.800
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	-119.492,07	-135.800	-152.100	-144.800	-174.800	-179.800
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	-119.492,07	-135.800	-152.100	-144.800	-174.800	-179.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.794,50	20.500	21.000	17.500	17.500	17.500
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.994,56	20.900	19.500	19.500	19.500	19.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.799,94	-400	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.692,13	-136.200	-150.600	-146.800	-176.800	-181.800

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Produkt	0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

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

Weitere Erläuterungen:

Die kreisfreie Stadt Coburg und der Freistaat Bayern schlossen sich zu dem Zweckverband "Zulassungsstelle Coburg" zusammen, dieser nimmt ab 01.12.2014 auf dem Gebiet der Stadt und des Landkreises Coburg die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für die Fahrzeugzulassung wahr.

120.000 € (120.000 €) - Ant. Erträge Stadt Coburg des Einnahmeüberschusses aus gemeinsamer Zulassungsstelle mit Landkreis

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Produkt	0312220 Kommunale Verkehrsüberwachung	
Verantwortlich	Kai Holland	

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

450.000 € (420.000 €) - Erträge aus Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder u. Geldbußen einschl. Verwaltungsgebühren

120.000 € (115.000 €) – Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder – eigener Wirkungskreis

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Materialbedarf u.a. Vordrucke für Verwarnungen und Zahlscheine

20.000 € (22.000 €) - Aufwand aus Porto für Bescheide

2.000 € (2.300 €) - Aufwand aus Dienstkleidung

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung

1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung (Seminar etc.)

2.900 € (2.700 €) - Aufwand aus Haltung von Fahrzeugen

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.633,20	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.113,65	425.000	426.000	425.000	425.000	425.000
5+ Auflösung von Sonderposten	738,06	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,46	600	600	600	600	600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.707,03	517.800	560.900	573.000	581.000	590.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	117.475,50	116.500	121.500	116.500	116.500	116.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.374.835,90	1.509.900	1.559.000	1.565.100	1.573.100	1.582.100
11- Personalaufwendungen	983.376,50	1.017.400	1.107.200	1.140.300	1.161.300	1.183.300
12- Versorgungsaufwendungen	2.876,43	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,17	11.700	25.900	11.700	11.700	11.700
14- bilanzielle Abschreibungen	24.746,22	17.900	17.100	15.000	15.000	15.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.209,67	31.700	30.200	31.700	31.700	31.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.705,99	1.078.700	1.180.400	1.198.700	1.219.700	1.241.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.129,91	431.200	378.600	366.400	353.400	340.400
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	312.129,91	431.200	378.600	366.400	353.400	340.400
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	312.129,91	431.200	378.600	366.400	353.400	340.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.265,00	23.600	32.400	23.600	23.600	23.600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.776,99	53.300	62.100	53.300	53.300	53.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.511,99	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.617,92	401.500	348.900	336.700	323.700	310.700

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	405,45	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	405,45	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	5.355,00	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	5.355,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.949,55	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,00	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.091,26	527.500	514.500	516.500	517.500	518.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	62,82	100	100	100	100	100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,53	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.172,46	65.800	91.800	83.800	82.800	82.800
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.790,00	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	682.031,07	598.700	612.200	606.200	606.200	607.200
11	– Personalaufwendungen	1.686.182,62	1.737.900	1.783.000	1.829.900	1.865.900	1.901.900
12	– Versorgungsaufwendungen	37.767,39	60.600	56.700	58.000	59.000	60.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.143,90	334.100	367.100	347.800	352.600	354.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	25.793,89	16.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	96.376,89	123.600	126.900	126.200	126.200	126.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.173.264,69	2.273.200	2.341.100	2.369.300	2.411.100	2.450.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.233,62	-1.674.500	-1.728.900	-1.763.100	-1.804.900	-1.843.100
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	-1.491.233,62	-1.674.500	-1.728.900	-1.763.100	-1.804.900	-1.843.100
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	-1.491.233,62	-1.674.500	-1.728.900	-1.763.100	-1.804.900	-1.843.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.475,35	125.100	129.300	129.300	129.300	129.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.475,35	-125.100	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.708,97	-1.799.600	-1.858.200	-1.892.400	-1.934.200	-1.972.400

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	12.324,20	500	500	0	500	500	500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.313,50	527.500	514.500	0	516.500	517.500	518.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,53	4.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.086,37	65.800	91.800	0	83.800	82.800	82.800
7	+ sonstige Einzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.365,60	598.600	612.100	0	606.100	606.100	607.100
9	– Personalauszahlungen	1.716.908,67	1.737.900	1.783.000	0	1.829.900	1.865.900	1.901.900
10	– Versorgungsauszahlungen	37.767,39	60.600	56.700	0	58.000	59.000	60.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.948,75	334.100	367.100	0	347.800	352.600	354.800
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– sonstige Auszahlungen	97.184,37	123.600	126.900	0	126.200	126.200	126.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.183.809,18	2.257.200	2.334.700	0	2.362.900	2.404.700	2.443.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.489.443,58	-1.658.600	-1.722.600	0	-1.756.800	-1.798.600	-1.836.800
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	5.498,60	30.000	2.100	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		5.498,60	30.000	2.100	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.498,60	-30.000	-2.100	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.494.942,18	-1.688.600	-1.724.700	0	-1.756.800	-1.798.600	-1.836.800
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	-1.494.942,18	-1.688.600	-1.724.700	0	-1.756.800	-1.798.600	-1.836.800

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412310 Meldewesen	
Verantwortlich	Dieter Scholz	

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:

	2016	2017	2018	2019
Einwohner Stadt Coburg (31.12.)	41.071	41.236	41.249	41.072

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

76.500 € (76.500 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, -bescheinigungen, Führungszeugnisse usw.

180.000 € (210.000 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren bei Pässen und Personalausweisen (höhere Erträge führen gleichzeitig zu höheren Aufwendungen aus der Abführung an die Bundesdruckerei)

180.000 € (190.000 €) - Aufwand aus den Leistungen der Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise

14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus der Leistung an die Bundeskasse für Führungszeugnisse

41.000 € (100 €) – Aufwand für Wartungskosten - Software Meldeprogramm Einwohneramt einschl. Update Plattform für das neue Meldeprogramm VOIS (Aufwand bisher bei IT)

6.500 € (6.500 €) - Aufwand für Verbrauchs-/Büromaterial

3.000 € (1.200 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen

5.100 € (2.900€) - Aufwand aus Anschaffung u. Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412320 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Neubauer	

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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

113.000 € (96.000 €) - Erträge aus Gebühren für elektronische Aufenthaltstitel (eAT's), elektronische Reiseausweise, Einbürgerungen, Aufenthaltserlaubnisse usw.

52.000 € (49.000€) - Aufwand aus der Abführung an die Bundesdruckerei für eAT's und elektronische Reiseausweise, Verpflichtungserklärungen, Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnisse usw./ Personalinfrastrukturkomponenten (PIK)

3.500 € (3.500 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen

3.500 € (4.800 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412330 Bürgerbüro	
Verantwortlich	Manuela Wolf	

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Beantwortung von Bürgeranfragen (i.d.R. mündlich);
 Unterstützung von Bürgern bei der Bearbeitung von Anträgen etc. vor Ort;
 Übernahme von Sachbearbeitung mit direktem Bürgerbezug für einzelne Ämter;
 Ausgabe von Informationsmaterial sowie Antragsunterlagen;
 Verkauf von Merchandise-Artikeln

Auftragsgrundlage:

übertragener und eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürger, Ämter

Ziele:

Unterstützung der Bürger;
 Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch Zentralisierung von Aufgaben

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Aufgrund organisatorischer Umstrukturierung gehört das Bürgerbüro seit 01.09.2014 dem Einwohneramt an, bis einschl. 2014 wurde es im Haushalt über die Produktnummer 0111250 abgebildet.

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,00	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.205,46	382.500	369.500	369.500	369.500	369.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,25	800	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	1.790,00	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	422.463,71	390.100	377.100	377.100	377.100	377.100
11 – Personalaufwendungen	1.067.655,14	1.104.000	1.145.200	1.176.900	1.200.900	1.224.900
12 – Versorgungsaufwendungen	17.305,05	28.500	29.400	30.000	30.000	30.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.604,91	255.900	297.800	285.500	287.500	289.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	13.154,23	9.400	4.700	4.700	4.700	4.700
15 – Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	34.912,30	31.800	34.300	33.600	33.600	33.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.402.631,63	1.430.600	1.512.400	1.531.700	1.557.700	1.583.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.167,92	-1.040.500	-1.135.300	-1.154.600	-1.180.600	-1.206.800
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	-980.167,92	-1.040.500	-1.135.300	-1.154.600	-1.180.600	-1.206.800
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	-980.167,92	-1.040.500	-1.135.300	-1.154.600	-1.180.600	-1.206.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.501,49	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.501,49	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.669,41	-1.115.100	-1.209.900	-1.229.200	-1.255.200	-1.281.400

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.498,60	30.000	2.100	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	5.498,60	30.000	2.100	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498,60	-30.000	-2.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt									
- Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	39.254,48	39.254,48
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-39.254,48	-39.254,48
0412330002 Geschäftsausstattung - Bürgerbüro									
- Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-2.100	0	0	0	0	-41.354,48	-41.354,48

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

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 Auswertungstab unter Einsatz neuester IT-Verfahren

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

2018 fanden die Landtags- und Bezirkswahl statt

2019 fand die Europawahl statt

2020 fand die Kommunalwahl statt

2021 findet die nächste Bundestagswahl statt

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	78.791,16	0	32.000	24.000	23.000	23.000
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	78.791,16	0	32.000	24.000	23.000	23.000
11- Personalaufwendungen	24.944,05	44.100	55.900	58.000	59.000	60.000
12- Versorgungsaufwendungen	1.036,60	1.500	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,95	23.500	6.300	3.500	6.300	6.300
14- bilanzielle Abschreibungen	12,00	600	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.833,61	73.400	74.700	74.700	74.700	74.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.649,21	143.100	136.900	136.200	140.000	141.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.141,95	-143.100	-104.900	-112.200	-117.000	-118.000
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	3.141,95	-143.100	-104.900	-112.200	-117.000	-118.000
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	3.141,95	-143.100	-104.900	-112.200	-117.000	-118.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,84	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734,84	-300	-300	-300	-300	-300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.407,11	-143.400	-105.200	-112.500	-117.300	-118.300

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	Peter Schrickel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Michael Rodenburger	

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)

Weitere Erläuterungen:

Seit 01.01.2014 ist das zentrale elektronische Personenstands- und Sicherungsregister und die digitale Registerführung zwingend vorgeschrieben.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

145.000 € (145.000 €) - Erträge aus Standesamtsgebühren

35.600 € (35.600 €) - Erträge von Kostenerstattungen aus Standesamtsumlage der Gemeinden Großheirath, Lautertal und Sonnefeld

18.000 € (24.000 €) - Erträge aus Rückerstattung/-forderungen von verauslagten Bestattungskosten

36.700 € (43.700 €) - Aufwand aus Dienstleistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen (23.000 €) und Servicegebühren an die AKDB (13.700 €) für das zentrale elektronische Personenstands- und Sicherungsregister;

5.000 € (3.900 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung

3.500 € (3.000 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

1.100 € (1.100 €) - Aufwand für Schutz- und Dienstkleidung

3.400 € (3.400 €) - Aufwand für Bücher und Fachzeitschriften, elektron. Formulare

2.800 € (3.000 €) - Aufwand für Porto und Versand

2.500 € (2.200 €) – Sonstiger Betriebsaufwand (Blumenschmuck, Tischgestecke Trausaal)

4.700 € (6.000 €) – Beitrag für den Aufbau und Betrieb der elektron. Personenstands- und Sicherungsregister der AKDB (0,0870 € je Einwohner)

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Michael Rodenburger	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	135.885,80	145.000	145.000	147.000	148.000	149.000
5 + Auflösung von Sonderposten	62,82	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.268,30	59.600	53.600	53.600	53.600	53.600
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	180.776,20	208.600	203.100	205.100	206.100	207.100
11 – Personalaufwendungen	593.583,43	589.800	581.900	595.000	606.000	617.000
12 – Versorgungsaufwendungen	19.425,74	30.600	27.300	28.000	29.000	30.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.716,04	54.700	63.000	58.800	58.800	58.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	12.627,66	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630,98	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	694.983,85	699.500	691.800	701.400	713.400	725.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.207,65	-490.900	-488.700	-496.300	-507.300	-518.300
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	-514.207,65	-490.900	-488.700	-496.300	-507.300	-518.300
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	-514.207,65	-490.900	-488.700	-496.300	-507.300	-518.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.239,02	50.200	54.400	54.400	54.400	54.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.239,02	-50.200	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.446,67	-541.100	-543.100	-550.700	-561.700	-572.700

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Michael Rodenburger	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.795,32	679.500	671.200	671.700	671.700	671.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	31.025,26	27.600	20.600	23.100	23.100	23.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.582,67	30.500	30.100	30.600	30.600	30.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.806,68	3.083.000	3.210.800	3.210.800	3.210.800	3.198.800
8	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	3.924.908,43	3.833.000	3.944.700	3.948.200	3.948.200	3.936.200
11	– Personalaufwendungen	646.324,44	745.700	560.900	574.200	581.600	587.600
12	– Versorgungsaufwendungen	182.052,80	174.000	160.600	156.000	156.000	156.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.845,77	1.520.800	1.737.000	1.362.000	1.326.400	1.308.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	1.013.316,86	743.700	689.100	679.300	663.900	662.400
15	– Transferaufwendungen	685.043,03	651.700	772.300	720.800	720.800	710.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.838,49	1.943.900	1.835.500	1.804.000	1.804.000	1.804.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.900.421,39	5.779.800	5.755.400	5.296.300	5.252.700	5.228.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.975.512,96	-1.946.800	-1.810.700	-1.348.100	-1.304.500	-1.292.400
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	-1.975.512,96	-1.946.800	-1.810.700	-1.348.100	-1.304.500	-1.292.400
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	-1.975.512,96	-1.946.800	-1.810.700	-1.348.100	-1.304.500	-1.292.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354.541,96	7.033.800	7.129.900	7.129.900	7.129.900	7.129.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.354.541,96	-7.033.800	-7.129.900	-7.129.900	-7.129.900	-7.129.900
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.330.054,92	-8.980.600	-8.940.600	-8.478.000	-8.434.400	-8.422.300

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	714.972,05	673.300	671.200	0	671.700	671.700	671.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,80	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.773,11	30.500	30.100	0	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238.123,60	3.083.000	3.210.800	0	3.210.800	3.210.800	3.198.800
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.983.390,56	3.789.000	3.914.100	0	3.915.100	3.915.100	3.903.100
9	– Personalauszahlungen	647.109,31	745.700	560.900	0	574.200	581.600	587.600
10	– Versorgungsauszahlungen	182.052,80	174.000	160.600	0	156.000	156.000	156.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.739,42	1.520.800	1.737.000	0	1.362.000	1.326.400	1.308.500
12	– Transferauszahlungen	749.645,71	651.700	772.300	0	720.800	720.800	710.100
13	– sonstige Auszahlungen	1.763.853,30	1.942.900	1.834.500	0	1.803.000	1.803.000	1.803.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.956.400,54	5.035.100	5.065.300	0	4.616.000	4.587.800	4.565.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-973.009,98	-1.246.100	-1.151.200	0	-700.900	-672.700	-662.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	384.300,00	300.000	251.000	0	100.000	147.000	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	40,00	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	12.300	12.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396.580,00	322.500	273.300	0	122.300	169.300	22.300
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.443,58	3.339.900	3.338.900	929.200	748.800	180.400	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	540.858,41	943.900	1.937.800	338.400	666.900	459.900	392.400
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	96.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.390.301,99	4.283.800	5.372.700	1.267.600	1.415.700	640.300	392.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.993.721,99	-3.961.300	-5.099.400	-1.267.600	-1.293.400	-471.000	-370.100

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.966.731,97	-5.207.400	-6.250.600	-1.267.600	-1.994.300	-1.143.700	-1.032.200
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	-2.966.731,97	-5.207.400	-6.250.600	-1.267.600	-1.994.300	-1.143.700	-1.032.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
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

	2017	2018	2019
Anzahl Schüler			
Lutherschule	83	89	92
Schule Ketschendorf	81	84	81
Jean-Paul-Schule	220	212	179
Schule Neuses	68	71	69
Schule am Heimatring	183	165	172
Schule Creidlitz	50	51	50
Pestalozzischule	276	263	273
Melchior-Franck-Schule	256	248	232
Gesamt	1.217	1.183	1.148

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05211 „Grundschulen“:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521100 „Grundschulen“

2.800 € (2.500 €) - Erträge aus dem Abwurf der Wilhelm-Feyler-Stiftung und Sachspende der Fa. Wilhelm Feyler für Coburger Schmätzchen für Grundschüler

2.900 € (2.500 €) - Aufwand aus Coburger Schmätzchen für Grundschüler (Zuweisung aus Wilhelm-Feyler-Stiftung)

300 € (300 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an die Kreislehrerbücherei

Produkt 0521110 „Lutherschule“

1.000 € (1.100 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

1.100 € (1.100 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

10.700 € (10.700 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

9.600 € (9.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
 2.300 € (1.700 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 3.300 € (4.800 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
 170.400 € (170.400 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Miete (nicht zahlungswirksam)
 2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Datenleitung)

Produkt 0521120 Schule Ketschendorf:

1.000 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 9.200 € (8.700 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 8.500 € (8.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
 500 € (600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 13.600 € (7.800 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 5.300 € (2.800 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 10.000 € (9.400 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an TV Coburg-Ketschendorf für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle und des Sportplatzes
 72.900 € (72.900 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521130 - Jean-Paul-Schule:

3.000 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 10.200 € (10.200 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 19.300 € (19.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); Erhöhung Beckenmiete Aquaria;
 1.500 € (1.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 8.500 € (11.600 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 6.100 € (2.000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 28.100 € (28.100 €) - Aufwand aus interner Miete für Räume in der Neustadter Straße 3 für Mittagsbetreuung (nicht zahlungswirksam)
 229.800 € (229.800 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521140 - Schule Neuses:

800 € (800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

800 € (800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 25.700 € (23.500 €) – Aufwand an Erstattung Land (Förderbetrag des kommunalen Mitfinanzierungsanteils "offene Ganztagschule")
 10.100 € (10.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); ab Schuljahr 2014/15 findet Schwimmunterricht statt;
 1.200 € (1.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

13.800 € (9.600 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
4.500 € (3.000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
19.900€ (11.500 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an TV 1894 Coburg-Neuses für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle einschl. Miete für Ganztagesklasse
47.700 € (47.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521150 - Schule am Heimatring:

2.300 € (2.300 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

2.300 € (2.300 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit, seit 2013 nur noch in Höhe der Erträge
7.200 € (7.400 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
25.700 € (24.600 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztageschule (6.420 € je Klasse)
14.500 € (14.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
3.900 € (3.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
13.400 € (3.500 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
8.300 € (2.000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
225.400 € (225.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521160 - Schule Creidlitz:

600 € (600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

600 € (600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
5.600 € (4.600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
4.600 € (4.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
1.000 € (1.100 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
4.400 € (2.700 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
1.900 € (600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
104.400 € (104.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521170 - Pestalozzischule:

3.000 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
40.400 € (40.400 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
15.500 € (17.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
700 € (700 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
7.800 € (5.900 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
5.600 € (1.200 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
440.900 € (440.900 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Produkt 0521180 - Melchior-Franck-Schule (einschl. Schule Scheuerfeld):

3.400 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.400 € (3.400 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

17.600 € (17.900 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung

12.800 € (12.300 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.400 € je Gruppe)

13.400 € (16.800 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);

3.700 € (3.500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

6.900 € (7.900 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

4.300 € (4.300 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an den TSV Scheuerfeld 1900 e.V. für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle

500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte

18.800 € (6.700 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

435.300 € (435.300 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725,16	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
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	4.408,98	5.000	2.100	2.400	2.400	2.400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.207,69	10.200	34.500	34.500	34.500	34.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	40,00	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	60.532,83	36.900	58.500	58.800	58.800	58.800
11 – Personalaufwendungen	42.259,48	44.100	45.900	47.300	48.700	48.700
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.487,69	351.900	354.600	230.800	230.800	230.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	115.969,64	59.900	49.400	42.600	41.700	41.100
15 – Transferaufwendungen	101.674,50	100.200	101.200	101.200	101.200	90.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	79.128,02	122.700	112.100	108.500	108.500	108.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	588.519,33	678.800	663.200	530.400	530.900	519.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.986,50	-641.900	-604.700	-471.600	-472.100	-460.200
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	-527.986,50	-641.900	-604.700	-471.600	-472.100	-460.200
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	-527.986,50	-641.900	-604.700	-471.600	-472.100	-460.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.665,58	1.773.200	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.665,58	-1.773.200	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.652,08	-2.415.100	-2.412.700	-2.279.600	-2.280.100	-2.268.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	278.200,00	200.000	151.000	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	40,00	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	278.240,00	200.000	151.000	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	920.810,88	2.279.900	1.324.500	148.100	148.100	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.146,94	146.700	99.600	12.800	67.200	36.600	36.600
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	948.957,82	2.426.600	1.424.100	160.900	215.300	36.600	36.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.717,82	-2.226.600	-1.273.100	-160.900	-215.300	-36.600	-36.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521110005 Bildungshaus Lutherschule									
+ Einzahlungen	278.200,00	200.000	151.000	0	0	0	0	100.000,00	451.000,00
- Auszahlungen	895.038,45	2.334.400	1.189.000	0	0	0	0	3.663.900,00	3.663.900,00
= Saldo	-616.838,45	-2.134.400	-1.038.000	0	0	0	0	-3.563.900,00	-3.212.900,00
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule									
- Auszahlungen	0,00	2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	11.000,00	31.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.000,00	-31.000,00
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	0,00	2.500	1.600	0	4.100	0	0	6.297,51	10.397,51
= Saldo	0,00	-2.500	-1.600	0	-4.100	0	0	-6.297,51	-10.397,51
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	16.435,99	36.435,99
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.435,99	-36.435,99

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521120020 Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung zur Mittagsbetreuung an der Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	0,00	0	170.000	160.900	160.900	0	0	170.000,00	330.900,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	-160.900	-160.900	0	0	-170.000,00	-330.900,00
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	9.300	0	0	29.903,29	44.003,29
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-9.300	0	0	-29.903,29	-44.003,29
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	4.545,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	36.876,68	80.876,68
= Saldo	-4.545,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-36.876,68	-80.876,68
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	0,00	2.500	1.700	0	1.600	1.600	1.600	14.473,88	19.273,88
= Saldo	0,00	-2.500	-1.700	0	-1.600	-1.600	-1.600	-14.473,88	-19.273,88
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	2.277,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.377,92	28.377,92
= Saldo	-2.277,54	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.377,92	-28.377,92
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	0,00	2.500	6.200	0	0	0	0	14.703,48	14.703,48
= Saldo	0,00	-2.500	-6.200	0	0	0	0	-14.703,48	-14.703,48
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	0,00	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	9.000,00	57.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-9.000,00	-57.000,00
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	1.600	0	0	6.267,45	7.867,45
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.600	0	0	-6.267,45	-7.867,45
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	22.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-22.500,00
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	0,00	3.700	2.500	0	2.800	0	0	13.164,85	15.964,85
= Saldo	0,00	-3.700	-2.500	0	-2.800	0	0	-13.164,85	-15.964,85
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	0,00	10.500	8.600	0	6.500	6.500	6.500	10.500,00	58.500,00
= Saldo	0,00	-10.500	-8.600	0	-6.500	-6.500	-6.500	-10.500,00	-58.500,00
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	9.976,68	9.976,68

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-9.976,68	-9.976,68
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	0,00	36.000	9.000	0	6.500	6.500	6.500	36.000,00	84.000,00
= Saldo	0,00	-36.000	-9.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-36.000,00	-84.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-623.661,40	-2.224.100	-1.273.100	-160.900	-215.300	-36.600	-36.600	-3.959.377,73	-4.064.677,73

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

6.500 € (6.500 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

45.000 € (54.000 €) - Erträge aus der Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

6.500 € (6.500 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

15.100 € (14.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)

800 € (800 €) - Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für schulische Veranstaltungen (Pauschale)

5.200 € (6.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

5.300 € (8.300 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte

32.100 € (30.700 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.420 € je Gruppe)

2.500 € (2.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule

30.000 € (20.000 €) - Einrichtungskosten bis jew. 800 € aus der Generalsanierung (Klassenausstattung, Möblierung etc.)

0 € (9.000 €) - Containermiete im Rahmen der Generalsanierung

9.200 € (600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

325.200 € (325.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.935,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	7.499,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.200,94	115.300	188.000	188.000	188.000	188.000
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	237.261,11	140.700	212.900	212.900	212.900	212.900
11 – Personalaufwendungen	2.329,28	2.200	10.400	11.300	11.300	11.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.769,77	119.600	127.600	134.400	109.800	92.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	127.880,02	100.600	89.100	85.300	75.300	75.300
15 – Transferaufwendungen	25.700,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	76.454,56	92.100	91.700	91.200	91.200	91.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.133,63	314.500	325.300	328.700	294.100	276.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.872,52	-173.800	-112.400	-115.800	-81.200	-63.900
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	-152.872,52	-173.800	-112.400	-115.800	-81.200	-63.900
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	-152.872,52	-173.800	-112.400	-115.800	-81.200	-63.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.374,78	884.000	898.800	898.800	898.800	898.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-797.374,78	-884.000	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.247,30	-1.057.800	-1.011.200	-1.014.600	-980.000	-962.700

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	106.100,00	100.000	100.000	0	100.000	147.000	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	106.100,00	100.000	100.000	0	100.000	147.000	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.454,77	1.000.000	2.000.000	781.100	600.700	180.400	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.133,91	108.200	610.500	175.600	184.600	9.000	9.000
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	796.588,68	1.108.200	2.610.500	956.700	785.300	189.400	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.488,68	-1.008.200	-2.510.500	-956.700	-685.300	-42.400	-9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	38.467,75	38.467,75
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-38.467,75	-38.467,75
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	0,00	7.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000,00	43.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000,00	-43.000,00
0521210008 Errichtung einer Ganztageschule an der Rückertschule, 2.BA - Generalsanierung der Gebäude A und C mit Pausenhof									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule									

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	36.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-36.000,00
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule									
+ Einzahlungen	106.100,00	100.000	100.000	0	100.000	147.000	0	403.400,00	630.000,00
- Auszahlungen	748.253,08	1.092.200	2.600.000	956.700	776.300	180.400	0	3.192.763,65	6.792.753,38
= Saldo	-642.153,08	-992.200	-2.500.000	-956.700	-676.300	-33.400	0	-2.789.363,65	-6.162.753,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-642.153,08	-1.005.700	-2.510.500	-956.700	-685.300	-42.400	-9.000	-2.838.831,40	-6.280.221,13

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
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 die Realschule der Stadt Coburg

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Realschülerinnen und Realschüler 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

	2017	2018	2019
Realschule CO I (Anzahl Schüler)	598	554	526

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05215:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521500 - Realschulen:

110.000 € (110.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen

Produkt 0521510 - Staatliche Realschule CO I:

190.000 € (190.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

16.700 € (16.700 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

16.700 € (16.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit, seit 2013 nur noch in Höhe der Erträge

23.900 € (24.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)

7.800 € (7.800 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

24.900 € (23.500 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus der Miete Kongresshaus für Abschlussfeier (Pauschale)

24.600 € (27.500 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.150 € je Klasse)

1.500 € (1.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule

1.000 € (1000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

599.200 € (539.300 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.674,00	19.200	18.700	19.200	19.200	19.200
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	1.339,46	900	900	900	900	900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,50	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.073,96	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	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	208.913,92	213.500	212.300	213.300	213.300	213.300
11- Personalaufwendungen	125,79	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.279,49	82.200	87.300	68.200	68.200	68.200
14- bilanzielle Abschreibungen	65.040,26	47.400	32.400	32.400	32.400	32.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	148.853,45	155.200	157.400	155.300	155.300	155.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.298,99	284.800	277.100	255.900	255.900	255.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.385,07	-71.300	-64.800	-42.600	-42.600	-42.600
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	-103.385,07	-71.300	-64.800	-42.600	-42.600	-42.600
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	-103.385,07	-71.300	-64.800	-42.600	-42.600	-42.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.793,78	600.200	615.600	615.600	615.600	615.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540.793,78	-600.200	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.178,85	-671.500	-680.400	-658.200	-658.200	-658.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	200	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	200	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	11.000	18.000	0	8.500	8.500	8.500
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	0,00	11.000	18.000	0	8.500	8.500	8.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-18.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	37.228,39	47.228,39
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-37.228,39	-47.228,39
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg									
- Auszahlungen	0,00	6.000	15.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000,00	-54.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.000	-18.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-43.228,39	-101.228,39

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
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 Gymnasien der Stadt Coburg

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler 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

	2017	2018	2019
Anzahl Schüler			
Albertinum	512	515	492
Alexandrinum	660	619	570
Casimirianum	519	496	521
Ernestinum	643	659	638
Gesamt	2.334	2.289	2.221

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05217:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521700 - Gymnasien:

3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen Coburger Schüler

Produkt 0521710 - Gymnasium Albertinum:

280.000 € (270.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

14.000 € (14.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

14.000 € (14.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

21.200 € (20.400 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);

12.200 € (12.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

27.900 € (22.500 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete Kongresshaus für Veranstaltungen (Pauschale)

12.900 € (6.100 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.420 € je Klasse)

1.000 € (500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule

200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

1.400 € (100 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
489.200 € (489.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521720 - Gymnasium Alexandrinum:

325.000 € (325.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
18.200 € (18.200 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

18.200 € (18.200 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
30.700 € (30.700 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
10.200 € (10.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
22.000 € (23.400 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
12.900 € (12.300 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.420 € je Klasse)
1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
11.800 € (1.500 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
619.100 € (619.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521730 - Gymnasium Casimirianum:

240.000 € (240.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
13.800 € (13.800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

13.800 € (13.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
21.000 € (21.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
9.000 € (9.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
13.900 € (14.700 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Miete Kopierer, etc.
12.900 € (18.400 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.400 € je Klasse)
1.000 € (1.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
2.100 € (200 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
481.900 € (481.900 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521740 - Gymnasium Ernestinum:

330.000 € (330.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
18.800 € (18.800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

18.800 € (18.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
32.600 € (32.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
11.600 € (11.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
24.500 € (24.200 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
 19.300 € (18.400 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.420 € je Klasse)
 1.500 € (1.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule (500 € je Klasse)
 200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 7.100 € (1.000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 632.100 € (632.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.941,09	77.200	64.800	64.800	64.800	64.800
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	11.088,15	7.600	6.200	7.100	7.100	7.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.451,69	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.879,16	1.167.200	1.175.700	1.175.700	1.175.700	1.175.700
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	1.251.360,09	1.261.700	1.256.400	1.257.300	1.257.300	1.257.300
11- Personalaufwendungen	24.625,73	27.600	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.006,20	336.000	340.500	327.100	327.100	327.100
14- bilanzielle Abschreibungen	237.736,29	166.200	163.300	164.200	164.200	164.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	126.380,06	149.200	150.500	138.600	138.600	138.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	838.748,28	679.000	654.300	629.900	629.900	629.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	412.611,81	582.700	602.100	627.400	627.400	627.400
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	412.611,81	582.700	602.100	627.400	627.400	627.400
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	412.611,81	582.700	602.100	627.400	627.400	627.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.283,77	2.225.100	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.001.283,77	-2.225.100	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.671,96	-1.642.400	-1.642.600	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	233.931,19	60.000	14.400	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.306,91	90.000	77.800	0	72.500	69.300	62.500
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	292.238,10	150.000	92.200	0	72.500	69.300	62.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.238,10	-150.000	-92.200	0	-72.500	-69.300	-62.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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	11.707,22	5.000	6.500	0	1.000	6.500	6.500	69.614,96	90.114,96
= Saldo	-11.707,22	-5.000	-6.500	0	-1.000	-6.500	-6.500	-69.614,96	-90.114,96
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	0,00	19.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	19.500,00	111.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-19.500,00	-111.500,00
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	0,00	5.500	5.300	0	9.000	5.000	0	69.998,04	83.998,04
= Saldo	0,00	-5.500	-5.300	0	-9.000	-5.000	0	-69.998,04	-83.998,04
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	0,00	20.500	12.000	0	13.000	13.000	13.000	20.500,00	124.500,00
= Saldo	0,00	-20.500	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-20.500,00	-124.500,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	8.993,88	5.000	9.000	0	8.500	8.800	0	71.698,38	88.998,38
= Saldo	-8.993,88	-5.000	-9.000	0	-8.500	-8.800	0	-71.698,38	-88.998,38
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	320.035,54	408.035,54
= Saldo	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-320.035,54	-408.035,54
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.442,28	18.442,28
- Auszahlungen	1.549,24	10.000	10.000	0	5.000	0	7.000	93.120,55	108.620,55
= Saldo	-1.549,24	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-7.000	-74.678,27	-90.178,27
0521740002 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	0,00	13.500	12.000	0	13.000	13.000	13.000	13.500,00	113.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500,00	-113.500,00
0521750001 Neubau einer Dreifachsporthalle an der Karchestraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000,00	425.000,00
- Auszahlungen	199.652,76	0	14.400	0	0	0	0	7.849.007,95	7.849.007,95
= Saldo	-199.652,76	0	-14.400	0	0	0	0	-7.424.007,95	-7.424.007,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-221.903,10	-90.000	-92.200	0	-72.500	-69.300	-62.500	-8.083.533,14	-8.534.833,14

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
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

	2017	2018	2019
Anzahl Schüler			
Staatl. Berufsschule I	1.404	1.451	1.440
Staatl. Berufsschule II	1.217	1.205	1.153
Staatliche Wirtschaftsschule	207	201	202
Regiomontanus-Fachoberschule	462	437	378
Staatl. Berufsoberschule	101	79	68
Technikerschule	43	39	29
Gesamt	3.434	3.412	3.270

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05231:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0523100 - Berufsbildende Schulen:

20.000 € (20.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen der Regierung von Oberfranken für Heimunterbringung bei Blockbeschulung

600.000 € (700.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen für Coburger Berufsschüler, die externe Berufsschulen besuchen

130.000 € (130.000 €) - Aufwendungen für Blockschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Coburger Berufsschülern bei externer Blockbeschulung

Produkt 0523110 - Staatliche Berufsschule I:

560.000 € (500.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

80.000 € (75.100 €) - ESF-Förderung von zwei BIJ/K-Klassen –Hauswirtschaft / Metall
17.700 € (17.700 €) Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

17.700 € (17.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
75.000 € (75.000 €) - Aufwand aus BIJ/K-Klassen –Hauswirtschaft / Metall
9.000 € (9.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs einschl. Blockschüler (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen);
47.000 € (47.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten
10.000 € (8.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
41.000 € (42.300 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
3.700 € (3.700 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TSV Scheuerfeld 1900 e.V.
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
16.900 € (2.000 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
5.500 € (5.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)
744.100 € (715.800 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523120 - Staatliche Berufsschule II:

240.000 € (200.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
14.900 € (14.900 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

155.000 € (160.000 €) - Aufwand aus Versorgungslasten (zeitanteilig) für ehemalige Lehrkräfte an der früheren städtischen kaufmännischen Berufsschule
14.900 € (14.900 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
21.000 € (15.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)
2.800 € (2.800 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten
9.200 € (8.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
31.500 € (31.700 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen u.a. im Kongresshaus (Pauschale)
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
3.900 € (500 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
6.500 € (6.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)
343.100 € (343.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523130 - Staatliche Wirtschaftsschule:

220.000 € (210.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
5.600 € (5.600€) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

5.600 € (5.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit, ab 2013 nur noch in Höhe der Erträge
7.400 € (7.400 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen); Beckenmiete Aquaria
4.400 € (4.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
30.00 € (30.100 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
17.000 € (17.000 €) - Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TSV Cortendorf e.V. und Miete für Veranstaltungen
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
3.600 € (600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
109.700 € (109.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Produkt 0523140 - Sonstige Berufsfachschulen:

12.300 € (12.300 €) - Aufwand aus der Übernahme der Zins- und Tilgungsleistung für die Medau Schule gemäß Darlehensverträgen

Produkt 0523150 - Regiomontanus Fachoberschule:

400.000 € (420.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

12.600 € (12.600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

12.600 € (12.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

5.400 € (4.800 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

29.200 € (16.900 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

8.300 € (8.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)

6.000 € (6.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten

4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TV Neues e.V. und Miete für Veranstaltungen

5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)

195.300 € (215.600 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523160 - Berufsoberschule:

72.000 € (122.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

3.400 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.400 € (3.400 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

400 € (400 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

2.400 € (2.400 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

1.800 € (1.800 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)

500 € (500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen

35.100 € (39.000 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523170 - Technikerschule:

50.000 € (40.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

1.000 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

1.000 € (19.400 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

800 € (800 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)

1.300 € (1.300 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten

100 € (100 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen

1.000 € (6.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung durch EDV-Support (nicht zahlungswirksam)

15.000 € (19.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.557,77	130.300	135.200	135.200	135.200	135.200
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	5.750,42	6.500	3.800	5.100	5.100	5.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528,48	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.219,81	1.546.600	1.617.900	1.617.900	1.617.900	1.605.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.736.056,48	1.704.900	1.779.100	1.780.400	1.780.400	1.768.400
11- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12- Versorgungsaufwendungen	172.774,19	160.000	155.000	150.000	150.000	150.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.283,78	569.600	548.500	523.000	512.000	512.000
14- bilanzielle Abschreibungen	418.374,17	325.500	325.700	326.400	321.900	321.000
15- Transferaufwendungen	83.718,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	690.142,71	827.300	730.900	717.500	717.500	717.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.957.292,85	1.969.900	1.847.600	1.804.400	1.788.900	1.788.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.236,37	-265.000	-68.500	-24.000	-8.500	-19.600
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	-221.236,37	-265.000	-68.500	-24.000	-8.500	-19.600
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	-221.236,37	-265.000	-68.500	-24.000	-8.500	-19.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.231,72	1.463.500	1.484.700	1.484.700	1.484.700	1.484.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332.231,72	-1.463.500	-1.484.700	-1.484.700	-1.484.700	-1.484.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.553.468,09	-1.728.500	-1.553.200	-1.508.700	-1.493.200	-1.504.300

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	12.300	12.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.240,00	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.246,74	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.371,32	266.000	321.900	150.000	259.100	271.500	210.800
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	349.618,06	266.000	321.900	150.000	259.100	271.500	210.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.378,06	-243.700	-299.600	-150.000	-236.800	-249.200	-188.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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	258.401,34	5.000	20.400	0	22.500	37.500	2.500	382.973,94	447.973,94
= Saldo	-258.401,34	-5.000	-20.400	0	-22.500	-37.500	-2.500	-382.973,94	-447.973,94
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	165.000	151.000	150.000	151.000	151.000	151.000	165.000,00	1.369.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	-151.000	-150.000	-151.000	-151.000	-151.000	-165.000,00	-1.369.000,00
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	449,82	5.000	2.500	0	0	0	0	92.719,61	92.719,61
= Saldo	-449,82	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-92.719,61	-92.719,61
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-90.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	1.522,02	2.500	6.000	0	1.600	1.600	17.600	84.044,15	117.344,15
= Saldo	-1.522,02	-2.500	-6.000	0	-1.600	-1.600	-17.600	-84.044,15	-117.344,15
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	72.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-72.000,00
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen									
+ Einzahlungen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	83.708,76	182.108,76
= Saldo	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	83.708,76	182.108,76
0523150002 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	0,00	11.000	15.000	0	39.000	36.400	7.200	26.000,00	108.600,00
= Saldo	0,00	-11.000	-15.000	0	-39.000	-36.400	-7.200	-26.000,00	-108.600,00
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	0,00	55.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000,00	135.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000,00	-135.000,00
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	0,00	2.500	10.000	0	15.000	15.000	2.500	30.124,29	62.624,29
= Saldo	0,00	-2.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-2.500	-30.124,29	-62.624,29
0523170003 Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.296,01	-22.296,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-260.373,18	-253.700	-309.600	-150.000	-246.800	-259.200	-198.500	-776.449,24	-2.335.449,24

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
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 schulpсихologischen 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

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05243:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0524310 - Schülerbeförderung:

300.000 € (300.000 €) - Erträge aus der pauschalen Landeszuweisung zur Schülerbeförderung

320.000 € (320.000 €) - Aufwendungen aus der notwendigen Schülerbeförderung (Schulweg)

200.000 € (200.000 €) - Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr (Beförderung auf Unterrichtswegen)

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus sonstiger Schülerbeförderung (an Grundschule Neuses für Bertelsdorfer Schüler)

Produkt 0524320 - Förderschulen:

379.000 € (300.000 €) - Aufwendungen aus der Zuweisung an den Verein zur Förderung sonderschulpflichtiger Kinder für den Betrieb der Heinrich-Schaumberger-Schule, die Ganztagsbetreuung, die Verwaltungsarbeit, die Mittagsbetreuung der E-Klasse u.ä.

Produkt 0524325 - Freie Waldorfschulen:

65.000 € (54.400 €) - Aufwendungen aus der Zuweisung an den Waldorfschulverein e.V. (ab Schuljahr 2020/2021 mit 500 € je Coburger Schüler)

Produkt 0524340 - Sonst. schulische Aufgaben:

4.000 € (3.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen für versch. Projekte vom LRA

1.000 € (1.000 €) - Sachaufwand f. schulpсихologische Beratungsstelle an der Melchior-Franck-Schule

Mobile Jugendverkehrsschule:

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

24.500 € (1.000 €) - Aufwand aus Kostenbeteiligung an das LRA (Neuausstattung mit Rädern, Ampelanlage)

Mittagsverpflegung und -betreuung:

72.000 € (72.000 €) - Aufwendungen aus der freiwilligen Übernahme der Mittagsversorgung

Kommunale Bildungslandschaft:

15.000 € (15.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisungen, Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit und sonstigem Sachaufwand

Kultur-Service COB:

15.000 € (15.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Kultur- und Schulservice Coburg (KS-COB)

Kreisbildstelle:

40.000 € (45.500 €) - Aufwand aus Zuschuss Stadt Coburg an der Bildstelle Coburg e.V.

Gesetzliche Schülerunfallversicherung:

Der Aufwand (ca. 206.000 €) aus Versicherungsbeitrag an KUVB - Planung und Verrechnung - erfolgt anhand Umlage nach Schülerzahl direkt bei Schule.

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.491,68	302.000	301.500	301.500	301.500	301.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,12	53.000	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	309.716,80	356.300	305.700	305.700	305.700	305.700
11 – Personalaufwendungen	121,38	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587,53	10.100	20.500	20.500	20.500	20.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	7.406,66	8.900	6.300	6.200	6.200	6.200
15 – Transferaufwendungen	473.950,53	464.200	577.300	525.800	525.800	525.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	597.873,51	570.800	565.300	565.300	565.300	565.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.939,61	1.054.000	1.169.400	1.117.800	1.117.800	1.117.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.222,81	-697.700	-863.700	-812.100	-812.100	-812.100
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	-789.222,81	-697.700	-863.700	-812.100	-812.100	-812.100
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	-789.222,81	-697.700	-863.700	-812.100	-812.100	-812.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.871,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.871,80	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-804.094,61	-714.400	-880.400	-828.800	-828.800	-828.800

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.327,31	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	96.000	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,31	0	96.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.327,31	0	-96.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0524320001 Kostenanteil der Stadt Coburg für die Sanierung der Heinrich-Schaumberger-Schule									
- Auszahlungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
= Saldo	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000,00	-96.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000,00	-96.000,00

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

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

Kurzbeschreibung:

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:

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;
Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen;

Ziele:

Sicherung der Aufgabenerfüllung der Schulverwaltung durch adäquaten Personaleinsatz;
Erzielung von Synergien durch strukturierte Organisation und Information;

Kennzahlen:

Höhe der Personalkosten/Servicekosten

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05249:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0524900 - Zentrale Steuerung Schulen:

12.000 € (12.000 €) Ertrag aus Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern

99.000 € (99.000 €) – Ertrag aus Erstattung vom Bund für Projekte "Bildung integriert" und "Koordination Bildungsangebot für Neuzugewanderte"

33.000 € (33.000 €) - Aufwand aus Dienstleistung, Wartung und Updates von zentralen schulischen EDV-Programmen

8.100 € (500 €) – Aufwand aus Unterhaltung von Verwaltungs- und Zweckausstattung einschl. Wartungskosten IT

11.000 € (11.000 €) – Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung

3.500 € (3.500 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Zentrale Steuerung Schulen

61.300 € (71.000 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Staatliches Schulamt:

6.600 € (6.600 €) - Ertrag aus der Landeszuweisung nach FAG (16 Cent je Einwohner)

16.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Kostenumlage (nach Einwohnerzahl) an das LRA für den Betrieb des gemeinsamen staatlichen Schulamtes

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.469,66	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	939,04	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	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	121.067,20	119.000	119.800	119.800	119.800	119.800
11 – Personalaufwendungen	576.862,78	671.600	504.400	515.400	521.400	527.400
12 – Versorgungsaufwendungen	9.278,61	14.000	5.600	6.000	6.000	6.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.431,31	51.400	258.000	58.000	58.000	58.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	40.909,82	35.200	22.900	22.200	22.200	22.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	35.006,18	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.488,70	798.800	818.500	629.200	635.200	641.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.421,50	-679.800	-698.700	-509.400	-515.400	-521.400
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	-593.421,50	-679.800	-698.700	-509.400	-515.400	-521.400
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	-593.421,50	-679.800	-698.700	-509.400	-515.400	-521.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.320,53	71.100	61.400	61.400	61.400	61.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.320,53	-71.100	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.742,03	-750.900	-760.100	-570.800	-576.800	-582.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.572,02	322.000	810.000	0	75.000	65.000	65.000
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	1.572,02	322.000	810.000	0	75.000	65.000	65.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572,02	-322.000	-810.000	0	-75.000	-65.000	-65.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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	1.572,02	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	56.764,74	76.764,74
= Saldo	-1.572,02	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-56.764,74	-76.764,74
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	317.000	750.000	0	60.000	50.000	50.000	1.198.469,98	1.408.469,98
= Saldo	0,00	-317.000	-750.000	0	-60.000	-50.000	-50.000	-1.198.469,98	-1.408.469,98
0524900010 Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen für Coburger Schulen									
- Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.572,02	-322.000	-810.000	0	-75.000	-65.000	-65.000	-1.300.234,72	-1.530.234,72

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.915,86	31.600	37.400	47.900	48.100	48.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.611,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	52.246,38	35.600	32.900	32.200	25.500	18.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.465,37	66.700	61.200	58.700	65.700	65.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,43	500	500	500	500	500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	227,13	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	221.010,07	171.400	169.000	176.300	176.800	169.700
11	– Personalaufwendungen	1.028.736,60	1.104.300	1.206.800	1.238.600	1.260.100	1.281.600
12	– Versorgungsaufwendungen	12.668,59	19.000	17.200	18.000	18.000	18.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.868,98	277.400	332.400	309.500	260.700	250.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	137.958,81	104.800	80.100	239.900	556.200	551.800
15	– Transferaufwendungen	8.508.149,34	8.398.400	9.277.300	8.960.800	9.277.600	9.283.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	54.240,22	44.200	45.400	40.800	41.700	41.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.013.622,54	9.948.100	10.959.200	10.807.600	11.414.300	11.426.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.792.612,47	-9.776.700	-10.790.200	-10.631.300	-11.237.500	-11.257.200
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	-9.792.612,47	-9.776.700	-10.790.200	-10.631.300	-11.237.500	-11.257.200
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	-9.792.612,47	-9.776.700	-10.790.200	-10.631.300	-11.237.500	-11.257.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,43	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.568,69	330.600	340.000	340.000	340.000	340.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.727,26	-309.100	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.082.339,73	-10.085.800	-11.108.700	-10.949.800	-11.556.000	-11.575.700

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	63.959,61	31.600	37.400	0	47.900	48.100	48.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.535,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.511,09	66.700	61.200	0	58.700	65.700	65.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.759,68	500	500	0	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	1.384,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.150,14	135.800	136.100	0	144.100	151.300	151.300
9	– Personalauszahlungen	1.028.968,12	1.104.300	1.206.800	0	1.238.600	1.260.100	1.281.600
10	– Versorgungsauszahlungen	12.668,59	19.000	17.200	0	18.000	18.000	18.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.843,47	277.400	332.400	0	309.500	260.700	250.200
12	– Transferauszahlungen	8.496.806,78	8.398.400	9.277.300	0	8.960.800	9.277.600	9.283.600
13	– sonstige Auszahlungen	46.391,05	44.200	45.400	0	40.800	41.700	41.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.868.678,01	9.843.300	10.879.100	0	10.567.700	10.858.100	10.875.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.695.527,87	-9.707.500	-10.743.000	0	-10.423.600	-10.706.800	-10.723.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980,50	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.851,60	14.500.000	21.757.600	7.500.000	7.685.400	714.600	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.773,22	367.700	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.689,60	100.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		252.294,92	14.967.700	21.757.600	7.500.000	7.685.400	7.714.600	7.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-252.294,92	-13.967.700	-20.757.600	-7.500.000	-6.685.400	-5.651.600	-4.262.000

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.947.822,79	-23.675.200	-31.500.600	-7.500.000	-17.109.000	-16.358.400	-14.985.800
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	-9.947.822,79	-23.675.200	-31.500.600	-7.500.000	-17.109.000	-16.358.400	-14.985.800

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06251 Wissenschaft und Forschung	
Produkt	0625110 Hochschule Coburg - CREAPOLIS	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

Experimentierplattform für Wissenstransfer zwischen Hochschule, Bevölkerung und Unternehmen

CREAPOLIS mietet momentan das Erdgeschoss der Villa am alten Schlachthof (Schlachthofstr. 1) von der Wifög. Ab 2022 werden die Räumlichkeiten in der alten Kühlhalle (ehem. Schlachthofgelände) zu finden sein.

Auftragsgrundlage:

CREAPOLIS wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz GWK im Rahmen des Programms Innovative Hochschule gefördert. Von 2018 bis 2022 beträgt das Fördervolumen 6,5 Mio. Euro.

Zielgruppen:

Ziele:

CREAPOLIS hat zum Ziel, das Know-how und die an der Hochschule Coburg vorhandenen Kompetenzen stärker in die Region zu tragen. Dieser Transfer von akademischen Wissen stellt neben Lehre und Forschung die sog. ‚dritte Mission‘ der Hochschule dar. Durch diverse Transferaktivitäten möchte CREAPOLIS zu einer positiven, innovationsbasierten Regionalentwicklung beitragen.

Kennzahlen:

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06251 Wissenschaft und Forschung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	20.559,15	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
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	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	20.559,15	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
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	21.053,19	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.053,19	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494,04	-200	-200	-200	-200	-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	-494,04	-200	-200	-200	-200	-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	-494,04	-200	-200	-200	-200	-200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,43	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,43	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.347,39	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06251 Wissenschaft und Forschung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	76.760,65	4.500.000	4.757.600	0	785.400	114.600	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000	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	76.760,65	4.850.000	4.757.600	0	785.400	114.600	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.760,65	-4.850.000	-4.757.600	0	-785.400	-114.600	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0625110001 Umbau der Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofes für Nutzungen der Hochschule Coburg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	76.760,65	4.850.000	4.757.600	0	785.400	114.600	0	6.050.000,00	6.950.000,00
= Saldo	-76.760,65	-4.850.000	-4.757.600	0	-785.400	-114.600	0	-6.050.000,00	-6.950.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.760,65	-4.850.000	-4.757.600	0	-785.400	-114.600	0	-6.050.000,00	-6.950.000,00

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:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)

11.000 € (11.000 €) – Erträge aus Spendenmitteln für Städtische Sammlungen

3.800 € (3.000 €) - Aufwand für fremde Dienstleistungen (Restaurierungszwecke im Bereich Städtische Sammlungen / Grafiker Ausstellung Städtische Sammlungen)

4.000 € (3.400 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Zweckausstattung

5.400 € (6.000 €) - Aufwand aus institut. Förderung, Förderung Jahresausstellung, Einzelprojektförderung

5.000 € (5.700 €) – Aufwand aus Versicherungsbeiträgen (Brandversicherung, Gemälden, Ausstellungen)

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Produkt	0626011 Coburger Puppenmuseum	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

Das Coburger Puppenmuseum ist seit 1987 in einem innerstädtischen Wohn- und Geschäftshaus, bestehend aus den Häusern Rückertstraße 2 und 3, untergebracht.

Das Puppenmuseum dokumentiert die Geschichte der Herstellung der Puppen von 1800 bis ca. 1955. Die Puppenstuben sollen den Lebensraum aus der jeweiligen geschichtlichen Epoche darstellen.

In 30 Räumen auf 700 m² werden rd. 2.000 Exponate gezeigt. Somit gehört das Coburger Puppenmuseum zu den führenden Einrichtungen dieser Art. Neben rd. 1.000 Puppen und 350 kostbaren sogenannten Teepuppen aus zwei Jahrhunderten und aus aller Welt, präsentiert das Puppenmuseum auch das jeweilige Umfeld dieser Epochen und Regionen. Unter anderem sind 90 Porzellanservices und über 350 weitere Exponate wie Möbel, Fahrzeuge, Spiele oder Musikinstrumente ausgestellt. Das Puppenmuseum zählt somit zu den bedeutendsten Museen seiner Art in Deutschland.

Durch Themen aus der kindlichen Erfahrungswelt und entsprechende Vermittlungsangebote soll bereits Kleinkindern der Zugang zum Museum eröffnet werden. Das Puppenmuseum nimmt Aufgaben eines Bildungsortes für alle Altersgruppen wahr.

Als Museum im Sinne der Definition der ICOM hat es die Aufgabe, Objekte aus dem Themenbereich Spielzeug zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln.

Auftragsgrundlage:

Die Übernahme und der Betrieb des Puppenmuseums erfolgte aufgrund eines Stadtratsbeschlusses.

Zielgruppen:

Anziehungspunkt für Touristen und Bürger in der Stadt Coburg.

Magnet für Sammler aus aller Welt.

Niederschwelliger Zugang zur Institution Museum für Familien und Kinder.

Beitrag zur Seniorenkulturarbeit.

Ziele:

Das Puppenmuseum rundet das kulturell vielfältige Angebot in der Stadt Coburg ab.

Insgesamt soll es zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt dienen.

Kennzahlen:

Anzahl der Besucher pro Jahr

Kostendeckungsgrad

	2017	2018	2019
Zahlende Besucher	6.591	5.592	6.606

Weitere Erläuterungen:

Der Betrieb des Puppenmuseums ist eine freiwillige Leistung.

Gemäß Beschluss vom 13.10.2020 wurde das Defizit des Puppenmuseums neu geregelt. Für die Jahre 2021 und 2022 wird der Betrag auf max. 250.000 €/Jahr neu festgesetzt.

Inklusive der internen Mietverrechnung wurde lt. Beschluss von 2014 bisher ein maximales Defizit in Höhe von 205.000 € festgelegt.

Defizitentwicklung:

202.258 € - Rechnung 2016

196.060 € - Rechnung 2017

205.223 € - Rechnung 2018

214.227 € - Rechnung 2019

194.900 € - Ansatz 2018

202.900 € - Ansatz 2019

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Produkt	0626011 Coburger Puppenmuseum	
Verantwortlich	Norbert Anders	

199.500 € - Ansatz 2020 245.600 € - Ansatz 2021

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:

Weitere Erläuterungen:

Pflichtaufgabe der Stadt Coburg

Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)

38.000 € (40.000 €) - jährlicher Aufwand aus der Restaurierung von Archivalien, Digitalisierung und dem Entsäuern

1.000 € (1.200 €) - Reinigung des Stadtarchivs und Reinigungsmaterial

1.300 € (1.500 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € netto

6.200 € (6.200 €) – Sonstiger Sachaufwand der Verwaltung (Archivkartons, Mappen, Phototaschen etc.)

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

	2016	2017	2018	2019
Besucher				
Neujahrskonzert	775	766	772	818
Jugend spielt für Jugend	427	438	447	348
JazzNacht	329	166	0	390

Weitere Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen in 2021:

34. Coburger Neujahrskonzert
Kammermusikreihe
Jugend spielt für Jugend
Jugendsymphonieorchester
Symphonic Mob
Weihnachtskonzert der Stadt Coburg

Zuschüsse für:

Musik- und Gesangsvereine (Jahreszuschüsse, Chorleiter- und Dirigentenzuschüsse, regelmäßige Förderung für Musikveranstaltungen)
Einzelprojektförderung
Mitgliedsbeiträge an Gesellschaften für Musikpflege

Defizitentwicklung:

57.227 € - Rechnung 2016

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

55.982 € - Rechnung 2017 58.605 € - Rechnung 2018 42.360 € - Rechnung 2019 83.600 € - Ansatz 2018 72.000 € - Ansatz 2019 81.400 € - Ansatz 2020 64.600 € - Ansatz 2021

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

	2016	2017	2018	2019
Besucher				
Kinderkulturtage	1.000	0	0	0
Festival für Schultheater	909	904	799	903

Weitere Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen in 2021:

Literaturfestival Stadtkultur

Volkstrauertag

Festival für junges Theater

Aufarbeitung der Coburger Geschichte

Verlegung der Stolpersteine

Kulturkonferenz

Zuschüsse für:

Bürgervereine und andere Vereine/ Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Jahreszuschüsse, regelmäßige Förderung für Veranstaltungen – u.a. alle 2 Jahre Prinz-Albert-Gesellschaft)

Mitgliedsbeiträge an Vereine der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Defizitentwicklung:

32.286 € - Rechnung 2016

73.429 € - Rechnung 2017

107.940 € - Rechnung 2018

77.002 € - Rechnung 2019

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

128.600 € - Ansatz 2018

133.700 € - Ansatz 2019

67.000 € - Ansatz 2020

118.000 € - Ansatz 2021

Ansatz 2021 beinhaltet anteilige Aufwendungen in Höhe von 71.000 € für die Aufarbeitung der Coburger Stadtgeschichte, die Gesamtkosten belaufen sich auf 400.000 € bis zum Jahr 2022. Das Projekt "Stolpersteine gegen das Vergessen" (jährlich 5.000 €) wird fortgeführt.

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:

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:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler

Ziele:

Kulturangebot der Stadt Coburg bekannt machen
kulturelles Leben in der Stadt fördern

Kennzahlen:

Anzahl und Höhe der Förderung der Vereine für Einzelprojekte
Anzahl der Internetzugriffe auf das Veranstaltungsportal

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)

3.300 € (3.300 €) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Stadtkultur Netzwerk Bayer. Städte e.V. (6 Cent je Einwohner),
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg e.V.

4.200 € (0 €) - Aufwendungen für Entschädigung aus ehrenamtlicher Arbeit

2.500 € (4.400 €) - Aufwendungen für Porto und Versand

5.000 € (500 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Entwicklung Kulturstrategie)

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.121,64	28.100	34.900	44.400	44.600	44.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Auflösung von Sonderposten	27.001,35	25.600	25.100	24.400	17.700	10.600
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	63.254,16	59.000	53.500	51.000	58.000	58.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,43	500	500	500	500	500
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	227,13	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	159.611,94	120.200	121.000	127.300	127.800	120.700
11 – Personalaufwendungen	533.743,46	550.900	645.900	661.000	670.000	679.500
12 – Versorgungsaufwendungen	7.214,09	10.800	9.800	10.000	10.000	10.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.856,15	193.800	237.000	214.100	165.300	154.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	66.934,37	72.500	60.100	56.900	54.100	51.300
15 – Transferaufwendungen	52.831,10	65.900	63.800	66.800	65.600	70.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	47.793,36	36.400	37.600	33.000	33.900	33.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	875.372,53	930.300	1.054.200	1.041.800	998.900	1.000.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.760,59	-810.100	-933.200	-914.500	-871.100	-879.400
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	-715.760,59	-810.100	-933.200	-914.500	-871.100	-879.400
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	-715.760,59	-810.100	-933.200	-914.500	-871.100	-879.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.483,56	197.400	206.800	206.800	206.800	206.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.483,56	-197.400	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.244,15	-1.007.500	-1.140.000	-1.121.300	-1.077.900	-1.086.200

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	980,50	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.889,27	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415,91	7.700	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	53.285,68	7.700	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.285,68	-7.700	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626012007 Teilauslagerung des Stadtarchivs - Schaffung von Erweiterungsflächen									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
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 Landstheaters 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:

	2018	2019	2020	2021
Zahlende Besucher	93.153	79.975		
Zuschuss (in €)	7.571.900	8.036.700	7.900.000	8.775.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	184	196	192	214
Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte	12,7 %	13,8 %	14,0 %	7,7 %

Weitere Erläuterungen:

Städtischer Zuschuss an das Landestheater:

Rechnung 2016: 6.970.300 €

Rechnung 2017: 7.392.600 €

Rechnung 2018: 7.571.900 €

Rechnung 2019: 8.036.700 €

Ansatz 2018: 7.330.100 €

Ansatz 2019: 7.590.100 €

Ansatz 2020: 7.900.000 €

Ansatz 2021: 8.775.000 €

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	159.800	479.200	479.200
15- Transferaufwendungen	8.036.700,00	7.900.000	8.775.000	8.454.500	8.771.500	8.771.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.036.700,00	7.900.000	8.775.000	8.614.300	9.250.700	9.250.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.036.700,00	-7.900.000	-8.775.000	-8.614.300	-9.250.700	-9.250.700
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	-8.036.700,00	-7.900.000	-8.775.000	-8.614.300	-9.250.700	-9.250.700
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	-8.036.700,00	-7.900.000	-8.775.000	-8.614.300	-9.250.700	-9.250.700
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	-8.036.700,00	-7.900.000	-8.775.000	-8.614.300	-9.250.700	-9.250.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.201,68	10.000.000	17.000.000	7.500.000	6.900.000	600.000	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	61.689,60	100.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.891,28	10.100.000	17.000.000	7.500.000	6.900.000	7.600.000	7.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.891,28	-9.100.000	-16.000.000	-7.500.000	-5.900.000	-5.537.000	-4.262.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626100003 Generalsanierung - Landestheater Coburg mit Errichtung eines Erweiterungsbaus durch den Freistaat Bayern - Kostenanteil der Stadt Coburg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	700.000	738.000	700.000,00	2.138.000,00
- Auszahlungen	61.689,60	100.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	391.208,00	36.400.000,00
= Saldo	-61.689,60	-100.000	0	0	0	-6.300.000	-6.262.000	308.792,00	-34.262.000,00
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofgelände in Form eines "Globe" mit temporärer Nutzung als Interimsspielfläche für das Landestheater (LTC)									
+ Einzahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.363.000	2.000.000	2.000.000,00	13.363.000,00
- Auszahlungen	55.201,68	10.000.000	17.000.000	7.500.000	6.900.000	600.000	0	21.000.000,00	28.500.000,00

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-55.201,68	-9.000.000	-16.000.000	-7.500.000	-5.900.000	763.000	2.000.000	-19.000.000,0 0	-15.137.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.891,28	-9.100.000	-16.000.000	-7.500.000	-5.900.000	-5.537.000	-4.262.000	-18.691.208,0 0	-49.399.000,00

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:

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebs der Volkshochschule Coburg Stadt und Land gGmbH

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg im eigenen Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf

Ziele:

Kontrolle der Effektivität der Volkshochschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Bildungsangebot und der Inanspruchnahme des Bildungsangebotes

Kennzahlen:

Höhe des Zuschusses

Weitere Erläuterungen:

Zuschuss an die VHS:

Rechnung 2016: 262.000 €
Rechnung 2017: 262.000 €
Rechnung 2018: 262.000 €
Rechnung 2019: 262.000 €

Ansatz 2018: 262.000 €
Ansatz 2019: 262.000 €
Ansatz 2020: 275.000 €
Ansatz 2021: 280.000 €

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:

Erbringung von Leistungen im Rahmen der Bezuschussung des Betriebes der Musikschule Coburg e.V. in der Stadt Coburg

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Vorgaben (staatliche Sing- und Musikschulverordnung) sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis

Zielgruppen:

Schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie Einwohner des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg

Ziele:

Kontrolle der Effektivität der Musikschule im Verhältnis des Mitteleinsatzes zum Schulangebot und der Inanspruchnahme des Angebotes
Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen

Kennzahlen:

Höhe des Zuschusses bezogen auf die Mitgliederzahl

Weitere Erläuterungen:

Zuschuss an die Musikschule:

Rechnung 2016: 120.000 €

Rechnung 2017: 120.000 €

Rechnung 2018: 120.000 €

Rechnung 2019: 125.000 €

Ansatz 2018: 120.000 €

Ansatz 2019: 125.000 €

Ansatz 2020: 125.000 €

Ansatz 2021: 125.000 €

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,22	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.868,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,21	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	36.153,10	41.200	40.200	41.200	41.200	41.200
11- Personalaufwendungen	494.993,14	553.400	560.900	577.600	590.100	602.100
12- Versorgungsaufwendungen	5.454,50	8.200	7.400	8.000	8.000	8.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.012,83	83.600	95.400	95.400	95.400	95.400
14- bilanzielle Abschreibungen	22.184,72	14.400	4.300	7.400	7.100	5.500
15- Transferaufwendungen	387.628,40	401.000	406.000	406.000	406.000	406.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.021.720,45	1.068.200	1.081.600	1.102.000	1.114.200	1.124.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.567,35	-1.027.000	-1.041.400	-1.060.800	-1.073.000	-1.083.400
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	-985.567,35	-1.027.000	-1.041.400	-1.060.800	-1.073.000	-1.083.400
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	-985.567,35	-1.027.000	-1.041.400	-1.060.800	-1.073.000	-1.083.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.085,13	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.085,13	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.652,48	-1.160.200	-1.174.600	-1.194.000	-1.206.200	-1.216.600

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.357,31	10.000	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	5.357,31	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.357,31	-10.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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:

	2018	2019	2020	2021
Entleihungen	151.107	152.322		
Medienbestand	121.319	126.788		
Kundenfrequenz / Besuche	58.663	67.357		
Aktive Entleiher	3.643	3.672		
Zuschuss je Einwohner (in €)	18	18	19	19

Weitere Erläuterungen: Ergänzung des Büchereibestandes mit 1,50 Euro je Einwohner
Defizitentwicklung:
Rechnung 2016: 767.370 €
Rechnung 2017: 739.508 €
Rechnung 2018: 744.321 €
Rechnung 2019: 731.570 €
Ansatz 2018: 623.200 €
Ansatz 2019: 695.700 €
Ansatz 2020: 760.200 €
Ansatz 2021: 769.600 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,22	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.868,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,21	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	36.153,10	41.200	40.200	41.200	41.200	41.200
11	– Personalaufwendungen	494.993,14	553.400	560.900	577.600	590.100	602.100
12	– Versorgungsaufwendungen	5.454,50	8.200	7.400	8.000	8.000	8.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.012,83	83.600	95.400	95.400	95.400	95.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	22.102,32	14.400	4.300	7.400	7.100	5.500
15	– Transferaufwendungen	628,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	634.638,05	668.200	676.600	697.000	709.200	719.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.484,95	-627.000	-636.400	-655.800	-668.000	-678.400
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	-598.484,95	-627.000	-636.400	-655.800	-668.000	-678.400
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	-598.484,95	-627.000	-636.400	-655.800	-668.000	-678.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.085,13	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.085,13	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.570,08	-760.200	-769.600	-789.000	-801.200	-811.600

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
Produkt	0627020 Stadtbücherei	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.357,31	10.000	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	5.357,31	10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.357,31	-10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

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:

Weitere Erläuterungen:

32.500 € (31.500 €) - Zuschuss zur Besoldung des Stadtkantors (1/3)

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	4.685,88	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	4.685,88	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	27.786,53	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
15- Transferaufwendungen	30.989,84	31.500	32.500	33.500	34.500	35.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.776,37	39.400	40.400	41.500	42.500	43.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.090,49	-39.400	-40.400	-41.500	-42.500	-43.500
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	-54.090,49	-39.400	-40.400	-41.500	-42.500	-43.500
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	-54.090,49	-39.400	-40.400	-41.500	-42.500	-43.500
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	-54.090,49	-39.400	-40.400	-41.500	-42.500	-43.500

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Corinna Muckelbauer	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.271,72	2.795.300	4.864.100	4.388.300	4.419.700	4.419.700
3	+ sonstige Transfererträge	185.705,78	178.500	242.500	167.500	167.500	167.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.628,25	19.200	14.300	14.300	14.300	14.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.306,01	1.100	200	1.100	1.100	1.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,34	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733.479,88	6.391.100	6.287.300	6.397.100	6.423.100	6.449.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	84.726,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	8.948.968,24	9.411.700	11.424.800	10.984.700	11.042.100	11.068.100
11	– Personalaufwendungen	2.860.727,02	2.875.200	2.897.500	2.981.700	3.041.700	3.100.700
12	– Versorgungsaufwendungen	23.017,60	25.800	23.600	24.000	24.000	24.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.397,74	42.200	68.200	51.600	51.600	51.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	338.870,53	367.400	376.600	426.500	426.200	425.800
15	– Transferaufwendungen	5.890.523,26	6.224.000	6.540.400	6.503.900	6.503.900	6.503.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033.821,63	6.233.500	6.972.800	6.967.500	7.021.700	7.021.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.191.357,78	15.768.100	16.879.100	16.955.200	17.069.100	17.127.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.242.389,54	-6.356.400	-5.454.300	-5.970.500	-6.027.000	-6.059.400
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	-6.242.389,54	-6.356.400	-5.454.300	-5.970.500	-6.027.000	-6.059.400
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	-6.242.389,54	-6.356.400	-5.454.300	-5.970.500	-6.027.000	-6.059.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.873,10	170.300	169.600	169.600	169.600	169.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.116,32	-169.200	-168.600	-168.600	-168.600	-168.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.409.505,86	-6.525.600	-5.622.900	-6.139.100	-6.195.600	-6.227.900

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.089.772,66	2.795.300	4.864.100	0	4.388.300	4.419.700	4.419.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	275.235,68	178.500	242.500	0	167.500	167.500	167.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640,00	19.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,34	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017.526,58	6.391.100	6.287.300	0	6.397.100	6.423.100	6.449.100
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.416.225,26	9.390.600	11.414.600	0	10.973.600	11.031.000	11.057.000
9	– Personalauszahlungen	2.888.642,50	2.875.200	2.897.500	0	2.981.700	3.041.700	3.100.700
10	– Versorgungsauszahlungen	23.017,60	25.800	23.600	0	24.000	24.000	24.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.205,75	42.200	68.200	0	51.600	51.600	51.600
12	– Transferauszahlungen	5.919.725,76	6.224.000	6.540.400	0	6.503.900	6.503.900	6.503.900
13	– sonstige Auszahlungen	5.977.579,09	6.233.500	6.972.800	0	6.967.500	7.021.700	7.021.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.170,70	15.400.700	16.502.500	0	16.528.700	16.642.900	16.701.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.437.945,44	-6.010.100	-5.087.900	0	-5.555.100	-5.611.900	-5.644.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.500	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	50.500	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	22.000	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	476.868,44	1.809.200	218.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.868,44	1.831.200	218.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.868,44	-1.780.700	-218.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Holger Diez	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.914.813,88	-7.790.800	-5.306.100	0	-5.555.100	-5.611.900	-5.644.700
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	-5.914.813,88	-7.790.800	-5.306.100	0	-5.555.100	-5.611.900	-5.644.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731110 Hilfe zum Lebensunterhalt	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen	55	50	49	60
Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €)	5.081	4.509	5.616	4.725
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	6,77	5,49	6,70	6,90

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

260.000 € (250.000 €) - Aufwand aus laufenden Leistungen

6.000 € (6.000 €) - Aufwand aus einmaligen Hilfen

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

1.000 € (2.000 €) - Mittagsverpflegung

500 € (500 €) - Schulbedarf

500 € (1.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten

300 € (300 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe

100 € (200 €) - Lernförderung

100 € (200 €) - Schülerbeförderung

weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731160, 0731260, 0731300, 0734510 und 0734520

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731120 Hilfe zur Pflege	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Erbringung von sämtlichen Leistungen, die zur Sicherung der ambulanten Pflege nach oder neben der gegenüber der Sozialhilfe vorrangigen Pflegeversicherung erforderlich sind.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, SGB XI

Zielgruppen:

Außerhalb von Einrichtungen lebende Personen, die Hilfe zur Pflege benötigen, sowie pflegende Angehörige, die keine oder nicht ausreichende Leistungen der gesetzlichen oder einer privaten Krankenversicherung erhalten.

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen. Verminderung der Aufwendungen für stationäre Unterbringung.

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege geht ab 01.01.2019 (Pflegegrade 2-5) komplett auf den Bezirk Oberfranken über.

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Hilfen für behinderte Menschen. Das 6. Kapitel des SGB XII sieht umfangreiche Leistungen zur Rehabilitation und zur Teilhabe für behinderte Personen vor.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, SGB XI

Zielgruppen:

Behinderte Menschen im Sinne des § 53 SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Ziele:

Eine Behinderung zu verhüten oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern und die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und zu erleichtern.

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe ging mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Bezirk Oberfranken als überörtlichen Sozialhilfeträger über.

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731140 Hilfen zur Gesundheit	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen	12	8	5	6
Aufwand je Fall (in €)	15.839	11.173	28.800	18.917
Aufwand je Einwohner (in €)	4,61	2,18	3,51	2,76

Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)
77.000 € (100.000 €) - Erträge vom Bezirk aus Delegationsabrechnung
70.000 € (80.000 €) - Aufwand aus stationärer Krankenhilfe (100%ige Erstattung durch Delegationsabrechnung)
40.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Erstattung an Krankenkassen (100%ige Erstattung durch Delegationsabrechnung)
1.000 € (60.000 €) - Aufwand aus ambulanter Krankenhilfe (16%ige Erstattung durch Delegationsabrechnung)
2.500 € (3.000 €) - Aufwand aus Verwaltungskosten und Prüfgebühren

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731150 Hilfen in anderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Bestattungsfälle (Kostenübernahme)	21	35	25	35
Zuschuss(= Aufwand) je Fall (in €)	2.482	2.253	2.680	2.343
Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €)	1,26	1,92	1,63	2,00

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

80.000 € (60.000 €) – Bestattungshilfen aus Übernahme Bestattungskosten

2.000 € (7.000 €) - Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	0731160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen	465	471	505	490
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	11,27	11,47	12,30	11,93
Aufwand je Einwohner (in €)	58,39	63,61	62,69	69,46

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

2.594.500 € (2.467.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung v. Land aus Geldleistungen zur Grundsicherung
147.500 € (47.500 €) - Erstattung von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

2.725.000 € (2.450.000 €) - Aufwand aus laufenden Leistungen
17.000 € (17.000 €) - Aufwand aus einmaligen Hilfen

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

100 € (100 €) - Mittagsverpflegung

100 € (100 €) - Schulbedarf

100 € (100 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten

100 € (100 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe

100 € (100 €) – Lernförderung

100 € (100 €) – Schülerbeförderung

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	95.177,98	75.000	166.500	91.500	91.500	91.500
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	2.309.988,18	2.567.000	2.672.500	2.747.500	2.747.500	2.747.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	21.194,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.426.360,42	2.652.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
11 – Personalaufwendungen	102.987,31	106.900	110.200	113.000	115.000	117.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	42.117,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15 – Transferaufwendungen	2.859.979,50	2.938.800	3.204.100	3.205.100	3.205.100	3.205.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.006.085,68	3.060.900	3.332.000	3.335.800	3.337.800	3.339.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.725,26	-408.900	-483.000	-486.800	-488.800	-490.800
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	-579.725,26	-408.900	-483.000	-486.800	-488.800	-490.800
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	-579.725,26	-408.900	-483.000	-486.800	-488.800	-490.800
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	-579.725,26	-408.900	-483.000	-486.800	-488.800	-490.800

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	0731210 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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	2018	2019	2020	2021
Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	1.500	1.437	1.537	1.450
Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	2.786	2.644	2.830	2.650
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.869	1.804	1.938	1.800
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	368	339	362	325
Arbeitslose (30.06.)	1.025	1.118	1.457	1.200
Arbeitslosenquote in % (30.06.)	4,5	4,9	6,3	5,5
Zuschuss (in €)	2.847.045	2.750.289	2.856.100	1.841.000
Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)	1.898	1.914	1.858	1.270
Zuschuss je Einwohner (in €)	69	67	70	45
Leistungsbeteiligung des Bundes	50,3 %	46,8 %	47,5 %	70,6 %

Weitere Erläuterungen:

Produkt 0731200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Abwicklung der 1-€-Jobs

Aufwand wird zu 100% übernommen, zusätzlich erhält die Stadt einen Auslagenersatz "Regiekosten"

Produkt 0731210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

4.000 € (2.000 €) - Erträge aus der Rückzahlung gewährter Leistungen

4.306.600 € (2.565.000 €) - Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes. Die Festlegung der

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	0731210 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Bundesbeteiligung an den KdU ist für 2021 gem. Gesetzentwurf auf 70,6 % (47,5 %) geplant und vorgesehen

6.100.000 € (5.400.000 €) - Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an die ARGE

51.500 € (23.000 €) - Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungskosten zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	0731230 Einmalige Leistungen	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
2. Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung 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:
Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

165.000 € (145.000 €) - Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an das Jobcenter Coburg-Stadt für einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	0731260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Amt:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage:

§ 28 SGB II

Zielgruppen:

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:

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:
Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Personal wird ab 2019 im Produkt 0734520 geführt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

115.000 € (100.000 €) - Mittagsverpflegung
65.000 € (72.000 €) - Schulbedarf (Schulbasispaket)
20.000 € (15.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten
12.000 € (10.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe
15.000 € (20.000 €) - Lernförderung
3.000 € (200 €) - Schülerbeförderung

Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731300, 0734510 und 0734520

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	0731290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg ist als kreisfreie Stadt kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 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 Arbeitsuchende (§ 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 Arbeitsuchende 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:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

1.289.200 € (1.180.000 €) - Erträge aus der Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für das dortige städtische Personal

610.000 € (589.000 €) - Aufwand aus dem kommunalen Finanzierungsanteil (15,2 % der Gesamtkosten) an das Jobcenter

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.628,34	2.582.000	4.323.600	3.847.800	3.879.200	3.879.200
3+ sonstige Transfererträge	4.897,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.149.578,12	1.180.000	1.289.200	1.324.000	1.350.000	1.376.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	63.532,00	10.000	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	3.787.635,46	3.774.000	5.616.800	5.175.800	5.233.200	5.259.200
11- Personalaufwendungen	1.213.874,69	1.289.000	1.289.000	1.324.000	1.350.000	1.376.000
12- Versorgungsaufwendungen	6.745,35	10.000	9.200	9.000	9.000	9.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.800	50.700	50.700	50.700	50.700
15- Transferaufwendungen	257.458,76	246.200	287.500	250.000	250.000	250.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956.553,86	6.135.000	6.876.000	6.876.000	6.931.000	6.931.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.437.461,30	7.732.000	8.513.400	8.510.700	8.591.700	8.617.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.649.825,84	-3.958.000	-2.896.600	-3.334.900	-3.358.500	-3.358.500
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	-3.649.825,84	-3.958.000	-2.896.600	-3.334.900	-3.358.500	-3.358.500
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	-3.649.825,84	-3.958.000	-2.896.600	-3.334.900	-3.358.500	-3.358.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,58	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.313,58	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656.139,42	-3.958.000	-2.896.600	-3.334.900	-3.358.500	-3.358.500

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Verantwortlich	Christoph Söllä	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Fälle	181	155	180	180
Fälle je 1.000 Einwohner	4,4	3,8	4,4	4,4
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	15.195	16.446	15.979	13.948
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	67	62	70	61

Weitere Erläuterungen:

Ab 1.4.2014 Umstellung von Sachleistungen (Essenspakete) auf Barleistungen.

Fallzahlen AsylbLG Produkt 0731300 (Stand 02.11.2020) für das Stadtgebiet Coburg:

Das Sozial- und Versicherungsamt betreut aktuell insgesamt 142 laufende Fälle mit 250 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG, beziehen.

Davon sind 165 Asylbewerber/Geduldete in dezentralen Unterkünften/Privatwohnungen untergebracht.

Das Sozial- und Versicherungsamt verwaltet derzeit 20 dezentrale Unterkünfte und 21 Privatwohnungen (Asylbewerber/Geduldete mit Auszugsgenehmigung).

Zu den dezentral untergebrachten Asylbewerbern/Geduldeten kommen noch ca. 6 sogenannte Fehlbeleger (Personen mit Flüchtlingsstatus, bzw. Personen mit subsidiären Schutzstatus) hinzu.

85 Asylbewerber/Geduldete, die laufende Leistungen vom Sozial- und Versicherungsamt beziehen, sind in Staatlichen Unterkünften der Regierung v. Oberfranken (Sally-Ehrlich-Str. 2, Rodacher Str. 114a, Scheuerfelder Str. 87) untergebracht.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

2.262.100 € (2.612.000 €) - Aufwand aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, diese werden von der Regierung erstattet

217.500 € (232.300 €) - Aufwand aus Personal (= verbleibender Anteil Stadt Coburg)

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

15.000 € (Vorjahr 15.000 €) - Mittagsverpflegung

7.000 € (Vorjahr 8.000 €) - Schulbedarf

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

2.000 € (Vorjahr 1.500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten
 2.000 € (Vorjahr 2.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe
 1.000 € (Vorjahr 1.000 €) - Lernförderung
 200 € (Vorjahr 200 €) - Schülerbeförderung
 weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731260, 0734510 und 0734520

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Christoph Sölla	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.159,97	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	76.318,00	99.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,52	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255.548,27	2.628.000	2.307.300	2.307.300	2.307.300	2.307.300
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	2.357.026,76	2.727.000	2.369.300	2.369.300	2.369.300	2.369.300
11 – Personalaufwendungen	225.074,70	232.300	217.500	224.000	229.000	234.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,88	800	800	2.000	2.000	2.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	1,06	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.321.650,77	2.639.700	2.289.300	2.289.300	2.289.300	2.289.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.549.067,09	2.876.300	2.510.600	2.518.300	2.523.300	2.528.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.040,33	-149.300	-141.300	-149.000	-154.000	-159.000
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	-192.040,33	-149.300	-141.300	-149.000	-154.000	-159.000
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	-192.040,33	-149.300	-141.300	-149.000	-154.000	-159.000
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	-192.040,33	-149.300	-141.300	-149.000	-154.000	-159.000

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Christoph Söllä	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731511 Seniorenbüro und Seniorenarbeit	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.683	9.705	9.705	9.705
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	1.437	1.590	1.400	1.000
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,33	2,23	2,29	2,28
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	67	58	67	94
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	15 %	16 %	14 %	10 %

Weitere Erläuterungen:

Aus den Seniorennachmittagen, dem Seniorenfasching, der Seniorenweihnacht und anderen Angeboten für Senioren entsteht im Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von 86.500 €; davon 71.800 € Personalaufwand, die Mitarbeiterin übernimmt die Aufgaben der Kontaktstelle Ehrenamt mit.

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731512 Seniorenbegegnungsstätte	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	17.314	17.209	17.209	17.209
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	8,17	8,22	8,22	8,22
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	3,43	3,45	3,45	3,45
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	1.604	1.647	1.647	1.647
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	15	15	16	17

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

125.000 € (125.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den TREFF, der lfd. Zuschuss ist auf maximal 125.000 € gedeckelt

28.400 € (26.600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an die Fachstelle für pflegende Angehörige

16.600 € (16.600 €) - Aufwand aus dem Mietzuschuss für das städtische Gebäude

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731530 Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:	Sozialamt	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 Landesstraß- 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:

	2018	2019	2020	2021
Übernachtungen	1.623	2.035	2.000	1.500
Aufwand je Übernachtung (in €)	29	19	22	33
Aufwand je Einwohner (in €)	1,16	0,92	1,07	1,21

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

10.000 € (15.000 €) - Erstattung von Unterkunftskosten u.a. vom Jobcenter und vom Caritasverband

28.800 € (21.500 €) - Zuschuss an den Caritasverband e.V. für den Betrieb der Herberge

1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Unterbringungskosten Asylbewerber

19.100 € (19.100 €) - Aufwand aus Interner Miete (nicht zahlungswirksam)

800 € (4.000 €) - Aufwand für Abfall/Entsorgung und sonstigen Betriebsaufwand

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731561 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	101	104	110	100
Gruppenkontakte	12.416	10.329	8.050	10.000
Interessentenkontakte	1.980	3.407	2.600	3.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	2,26	2,54	2,41	3,00

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

105.600 € (105.600 €) - Erträge aus dem Zuschuss der Krankenkassen
(darin 58.000 € institutionelle Förderung und 47.600 € Förderung Runder Tisch)

17.000 € (17.000 €) - Erträge aus dem Zuschuss des Landratsamtes Coburg

250.400 € (231.500 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731562 Betreuungsstelle	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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 Arbeitsgemeinschaft, 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:

	2018	2019	2020	2021
Bestehende Betreuungen	961	922	965	1.003
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	108	120	126	130
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	2,51	2,69	2,95	3,17

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

130.100 € (121.100 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Betreuungsstelle (davon 117.800 € / Vorjahr 109.200 € Personalaufwand)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731563 Kontaktstelle Ehrenamt	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Vermittelte Ehrenamtliche	48	219	100	245
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,08	0,18	0,10	0,18

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

30.000 € (37.500 €) – Erträge aus Landeszuschuss Integrationslotsenprojekt

7.500 € (Vorjahr 5.300 €) – Aufwand für Kontaktstelle Ehrenamt (Verwaltungsaufwendungen, Entschädigung ehrenamtl. Arbeit, Werbeaufwendungen, Unterhaltungsaufwand, Büromaterial etc.)

Die Aufgabe wird von der Mitarbeiterin im Seniorenbüro mit erledigt.

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731564 Pflegestützpunkt	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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:

	2018	2019	2020	2021
Kontakte mit Bürgern	391	393	300	270
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,01	1,03	1,28	1,23

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

6.600 € (7.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Krankenkassen (50 %)

3.300 € (3.500 €) - Erträge aus Kostenerstattung von LKR (25 %)

3.300 € (3.500 €) - Aufwand aus dem verbleibenden städtischen Anteil

300 € (300 €) - Aufwand aus Fortbildung und Reisekosten für städtisches Personal (keine Kostenerstattung)

44.800 € (46.400 €) – Personalaufwand

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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 Schuldnerberatungsstellen 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:

	2018	2019	2020	2021
Frauenhaus				
Übernachtungen	3.720	2.555	2.555	2.555
Aufwand je Einwohner (in €)	1,00	0,97	0,97	1,17
Notrufstelle				
Kontakte	360	370	370	370
Aufwand je Einwohner (in €)	0,54	0,58	0,78	0,91
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	499	455	455	455
Aufwand je Einwohner (in €)	0,73	0,73	0,73	0,88

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

48.100 € (48.100 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für das Frauenhaus

37.200 € (37.200 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Notruf- und Beratungsstelle

600 € (600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Interventionsstelle

18.000 € (15.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Caritasverband für die Schuldnerberatung

18.000 € (15.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an das Diakonische Werk für die Schuldnerberatung

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus den Zuschüssen für Betreuungsvereine

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.574,37	175.000	502.100	502.100	502.100	502.100
3 + sonstige Transfererträge	9.312,80	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.764,88	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 + Auflösung von Sonderposten	4.243,51	1.000	100	1.000	1.000	1.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680,37	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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	232.970,23	210.500	539.400	540.300	540.300	540.300
11 – Personalaufwendungen	409.661,23	406.800	431.700	446.500	456.500	465.500
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.539,02	28.900	23.900	22.700	22.700	22.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	250.742,24	285.700	302.400	352.300	352.000	351.700
15 – Transferaufwendungen	321.351,33	315.500	675.600	675.600	675.600	675.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	33.431,49	29.300	39.900	36.400	36.600	36.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045.725,31	1.066.200	1.473.500	1.533.500	1.543.400	1.551.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.755,08	-855.700	-934.100	-993.200	-1.003.100	-1.011.600
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	-812.755,08	-855.700	-934.100	-993.200	-1.003.100	-1.011.600
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	-812.755,08	-855.700	-934.100	-993.200	-1.003.100	-1.011.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.911,49	73.000	74.300	74.300	74.300	74.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.811,49	-72.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.566,57	-928.600	-1.008.300	-1.067.400	-1.077.300	-1.085.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.500	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	50.500	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	2.000	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	476.868,44	1.809.200	218.200	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.868,44	1.811.200	218.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.868,44	-1.760.700	-218.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0731564001 EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt - Sozialamt									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte									
- Auszahlungen	331.794,64	903.200	218.200	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
= Saldo	-331.794,64	-903.200	-218.200	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-331.794,64	-903.200	-218.200	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00

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:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag

Auftragsgrundlage:

§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog

Zielgruppen:

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:

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:
Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

8.000 € (4.500 €) - Mittagsverpflegung
4.200 € (3.500 €) - Schulbedarf
3.500 € (3.500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten
2.000 € (2.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe
1.000 € (2.000 €) - Lernförderung
200 € (200 €) - Schülerbeförderung

Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731260, 0734300 und 0734520

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:	Sozialamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung: Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld
Auftragsgrundlage: § 6b BKGG, § 28 SGB II analog
Zielgruppen: 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: 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:

Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)
Leistungen für Bildung und Teilhabe: 30.000 € (31.000 €) - Mittagsverpflegung 9.500 € (9.500 €) - Schulbedarf 9.000 € (9.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 4.000 € (6.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 3.000 € (3.000 €) - Lernförderung 1.000 € (1.000 €) - Schülerbeförderung
Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731260, 0734300 und 0734510

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.065,74	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	758,45	100	100	100	100	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	16.824,19	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	54.722,74	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	67.135,39	75.200	75.400	75.400	75.400	75.400
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.858,13	75.200	75.400	75.400	75.400	75.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.033,94	-75.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	-105.033,94	-75.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	-105.033,94	-75.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	-105.033,94	-75.100	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 COBURG STADT WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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 Kriegsofperfürsorge 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 Kriegsofper (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. Kriegsofperfürsorge nach dem BVG

Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienststopfer

3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

Ziele:

Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Produkt 0735120 Kriegsofperfürsorge nach dem BVG:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

5.500 € (5.500 €) - Erträge aus der 80%igen Erstattung von Leistungen an Kriegsofper

7.000 € (7.000 €) - Aufwendungen aus Leistungen nach Heimkehrergesetz, Leistungen an Kriegsofper

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	0735140 Integration - Migration	
Verantwortlich	Rainer Klein	

Amt:	Sozialamt	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:

Ab 2015 aus dem Produkt 0735900 herausgelöst.

2020: Ausfall von Veranstaltungen aufgrund Corona! Für 2021 wurde mit den Ansätzen 2020 geplant

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

1.500 € (1.500 €) – Aufwand externe Begleitung zur Überarbeitung des Rahmenkonzeptes, Grundlagen für Integrationsberichterstattung, Monitoring, Interkulturelle Öffnung, Überarbeitung Handlungsfelder

10.500 € (10.500 €) – Sonstiger Geschäftsaufwand
für Internationale Woche, Einbürgerungsfeiern, Kultursensible Altenhilfe und Altenpflege, Integrationskonferenz, Projekt zum Tag des Flüchtlings, Eigenanteil Projekte Partnerschaften f. Demokratie, Öffentliches Fastenbrechen, Förderung Interkulturelle Kompetenz, Seminarangebot, Broschüren, Flyer, Marketing etc

1.200 € (1.200 €) – Raummieten und Bewirtungsaufwand für Sitzungen, Treffen

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.335,72	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	0,08	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	54.790,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14- bilanzielle Abschreibungen	175,00	500	500	500	500	500
15- Transferaufwendungen	62.697,51	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,43	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.674,94	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.884,13	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-11.884,13	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-11.884,13	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-11.884,13	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozialamt	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 (AsylBIG), 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:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

38.000 € (38.000 €) - Erträge aus Landeszuweisung für Heimaufsicht

4.000 € (4.000 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren u.a. Heimbegehungen

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Beratungsleistung zur Altenhilfeplanung durch MODUS - Institut

3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung

15.000 € (0 €) – Sonstiger Schulungsaufwand vor Ort für alle Mitarbeiter zum Fachverfahren Lämmkom

1.700 € (1.700 €) - Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen u.a. Landesseniorenvertretung, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

4.700 € (3.400 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA (u.a. PC's , Scanner etc.)

8.500 € (8.000 €) – Aufwand für Büromaterial

6.200 € (20.700 €) – Aufwand für Porto und Versand (2020: Wahl des Seniorenbeirates)

5.000 € (3.000 €) - Aufwand für übernommene Reisekosten

78.700 € (86.800 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.357,58	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.792,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	61,90	100	100	100	100	100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	70.212,35	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11 – Personalaufwendungen	649.155,85	651.400	656.700	675.000	689.000	703.000
12 – Versorgungsaufwendungen	10.624,02	12.600	11.500	12.000	12.000	12.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,07	8.600	36.300	20.400	20.400	20.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	39.805,18	14.200	7.600	7.600	7.600	7.500
15 – Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	36.936,21	53.000	41.300	39.800	38.800	38.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.819,33	739.800	753.400	754.800	767.800	781.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.606,98	-697.500	-711.100	-712.500	-725.500	-739.400
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	-675.606,98	-697.500	-711.100	-712.500	-725.500	-739.400
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	-675.606,98	-697.500	-711.100	-712.500	-725.500	-739.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656,78	1.000	900	900	900	900
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.967,11	81.200	79.200	79.200	79.200	79.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.310,33	-80.200	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.917,31	-777.700	-789.400	-790.800	-803.800	-817.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0735900002 Geschäftsausstattung - Sozialamt									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
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 beigelegt, 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 Amtshilfesuche 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 Tätigkeitssort 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,50	100	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	456,04	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.148,02	300	2.400	2.400	2.400	2.400
11 – Personalaufwendungen	205.250,50	188.800	192.400	199.200	202.200	205.200
12 – Versorgungsaufwendungen	5.648,23	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,77	1.700	2.500	1.800	1.800	1.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	6.029,54	1.000	200	200	200	200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,96	1.500	1.400	1.100	1.100	1.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.666,00	196.200	199.400	205.300	208.300	211.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.517,98	-195.900	-197.000	-202.900	-205.900	-208.900
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	-215.517,98	-195.900	-197.000	-202.900	-205.900	-208.900
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	-215.517,98	-195.900	-197.000	-202.900	-205.900	-208.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.680,92	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.680,92	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.198,90	-212.000	-213.100	-219.000	-222.000	-225.000

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.002,74	7.403.600	8.358.600	8.535.200	8.741.500	8.954.800
3	+ sonstige Transfererträge	901.334,05	721.500	559.200	468.200	418.200	408.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.934,14	123.500	123.500	124.200	124.200	124.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	153.788,40	150.500	149.700	156.500	156.500	156.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.481,28	140.200	136.800	137.200	136.200	139.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.883,47	357.100	352.100	342.200	342.200	354.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	8.594.424,08	8.906.400	9.689.900	9.773.500	9.928.800	10.147.000
11	– Personalaufwendungen	4.058.333,86	4.143.800	4.435.700	4.562.700	4.649.300	4.734.300
12	– Versorgungsaufwendungen	23.439,35	35.600	34.600	35.000	35.000	35.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.479,04	394.300	482.200	374.100	351.700	351.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	499.014,57	430.700	434.800	469.300	464.900	476.200
15	– Transferaufwendungen	17.794.681,84	18.639.300	19.952.500	20.466.900	20.885.400	21.360.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	375.396,27	384.900	358.000	369.800	369.000	367.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.121.344,93	24.028.600	25.697.800	26.277.800	26.755.300	27.324.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.526.920,85	-15.122.200	-16.007.900	-16.504.300	-16.826.500	-17.177.400
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	-14.526.920,85	-15.122.200	-16.007.900	-16.504.300	-16.826.500	-17.177.400
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	-14.526.920,85	-15.122.200	-16.007.900	-16.504.300	-16.826.500	-17.177.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.783,94	152.900	207.100	207.100	207.100	207.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.783,94	-152.900	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.669.704,79	-15.275.100	-16.215.000	-16.711.400	-17.033.600	-17.384.500

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	6.781.667,02	7.403.600	8.358.600	0	8.535.200	8.741.500	8.954.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.031.972,34	721.500	559.200	0	468.200	418.200	408.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.145,58	123.500	123.500	0	124.200	124.200	124.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.242,42	140.200	136.800	0	137.200	136.200	139.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.603,87	357.100	352.100	0	342.200	342.200	354.100
7	+ sonstige Einzahlungen	-196,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,31	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.524.435,04	8.745.900	9.530.200	0	9.607.000	9.762.300	9.980.500
9	– Personalauszahlungen	3.912.563,26	4.143.800	4.435.700	0	4.562.700	4.649.300	4.734.300
10	– Versorgungsauszahlungen	23.439,35	35.600	34.600	0	35.000	35.000	35.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.074,03	394.300	482.200	0	374.100	351.700	351.300
12	– Transferauszahlungen	17.628.150,69	18.639.300	19.952.500	0	20.466.900	20.885.400	21.360.000
13	– sonstige Auszahlungen	448.010,85	384.900	358.000	0	369.800	369.000	367.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.384.238,18	23.597.900	25.263.000	0	25.808.500	26.290.400	26.848.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.859.803,14	-14.852.000	-15.732.800	0	-16.201.500	-16.528.100	-16.867.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	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	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.013,45	1.537.200	797.700	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	39.986,43	185.300	173.000	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	1.100.000	873.500	0	200.000	100.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.999,88	2.822.500	1.844.200	0	200.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.999,88	-2.122.500	-1.785.200	0	-50.000	-100.000	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.567.803,02	-16.974.500	-17.518.000	0	-16.251.500	-16.628.100	-16.867.700
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	-14.567.803,02	-16.974.500	-17.518.000	0	-16.251.500	-16.628.100	-16.867.700

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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 sozialhilfrechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

Auftragsgrundlage:

1. §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungs- und -ausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
2. § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 i.V.m. §§ 22 ff SGB VIII, §§ 82 bis 85, 87 und 88 SGB XII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 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)

	2019	2020	2021
Kinder unter 3 Jahren	1.052	1.052	1.052
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	349	349	373
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.263	1.303	1.343
Betreuungsplätze gesamt	1.612	1.652	1.716
Betreute Kinder unter 3 Jahren	452	511	463
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.006	1.048	1.096
Betreute Kinder gesamt	1.458	1.559	1.559
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	43,0 %	48,6 %	44,0 %

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 €)	5.556.755	5.777.400	6.532.800
Zuschuss je Einwohner (in €)	135	141	159
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	55,5 %	56,6 %	56,5 %

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

100.800 € (76.000 €) - Erträge aus Zuweisungen und dem Kostenbeitrag zur Kindertagespflege nach BayKiBiG

112.700 € (85.000 €) - Aufwendungen aus Förderung der Kindertagespflege

228.600 € (292.000 €) - Aufwendungen aus der Übernahme von Betreuungskosten und Mittagessen / Erhöhter Zuschuss des Freistaates Bayern bei den Ü-3 Kindern

411.500 € (0 €) – Aufwand aus freiwilliger Übernahme v. Betreuungskosten (monatlicher Festbetragszuschuss pro Kind in Höhe von 30 Euro ab dem Kindergartenjahr 2020/2021)

1.000 € (1.000 €) - Sachaufwandbudget für Kooperationsbeauftragte für Übergang von Kindertagesstätte zur Grundschule

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 bedarfsgerechten 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

	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	144.261	162.800	174.700
Zuschuss je Platz (in €)	2.885	3.256	3.494
Aufwandsdeckungsgrad	61,1 %	60,7 %	59,2 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

102.704 € - Ergebnis 2017
121.315 € - Ergebnis 2018
144.261 € - Ergebnis 2019

129.000 € - Ansatz 2018
105.500 € - Ansatz 2019
162.800 € - Ansatz 2020
174.700 € - Ansatz 2021

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836130 Kindergarten 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 bedarfsgerechten 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

	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	99.891	120.400	137.800
Zuschuss je Platz (in €)	1.611	1.942	2.223
Aufwandsdeckungsgrad	79,3 %	75,5 %	74,2 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

131.976 € - Ergebnis 2017
128.325 € - Ergebnis 2018
99.891 € - Ergebnis 2019

87.200 € - Ansatz 2018
102.300 € - Ansatz 2019
120.400 € - Ansatz 2020
137.800 € - Ansatz 2021

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836140 Kinderhaus	
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 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 bedarfsgerechten 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

	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	260.111	291.000	305.100
Zuschuss je Platz (in €)	4.335	4.850	5.085
Aufwandsdeckungsgrad	56,2 %	55,3 %	54,9 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

239.004 € - Ergebnis 2017
183.579 € - Ergebnis 2018
260.111 € - Ergebnis 2019

248.400 € - Ansatz 2017
215.300 € - Ansatz 2018
327.500 € - Ansatz 2019
305.100 € - Ansatz 2021

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, Tagesbetreuungs- und -ausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

Zielgruppen:

Träger der freien Jugendhilfe

Ziele:

Bereitstellen und Erhalt eines bedarfsgerechten 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

	2019	2020	2021
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.123	1.163	1.203
Kinderkrippenplätze	317	317	341
Plätze gesamt	1.440	1.480	1.544
Zuschuss (in €)	4.503.129	4.592.700	4.908.700
Zuschuss je Platz (in €)	3.127	3.103	3.179
Zuschuss je Einwohner (in €)	110	112	120
Aufwandsdeckungsgrad	56,6%	58,5%	60,0%

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

11.605.000 € (10.428.200 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Träger für Kindertageseinrichtungen = Aufwendungen (städtischer Anteil) aus der kindbezogenen Förderung nach BayKiBiG : 4.865.000 €
142.000 € (123.600 €) Aufwendungen aus Mietverrechnung für Kindertagesstätten gem.

Betriebsträgervereinbarungen

115.400 € (115.400 €) Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindertageseinrichtungen (Ascolino, Bergwichtel gGmbH)

6.740.000 € (5.977.300 €) - Durchreichung staatlicher Förderung an Kindertagesstätten unter Berücksichtigung des Elternbeitragsschusses

467.300 € (Vorjahr 338.300 €) Erträge aus Zuweisung zur Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren :

Die Ansätze 2021 wurden aufgrund der Bescheide über die Abschlagszahlungen 2020 sowie der zu erwartenden Erhöhung wegen Kita-Ausbau und Steigerung des Basiswertes um ca. 3 % Grundlage beplant.

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449.399,96	7.098.600	8.056.600	8.240.500	8.448.800	8.654.300
3 + sonstige Transfererträge	65.852,38	55.000	59.600	56.000	56.000	56.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.754,14	123.100	122.700	123.400	123.400	123.400
5 + Auflösung von Sonderposten	152.813,13	150.300	149.500	156.300	156.300	156.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90.594,35	101.400	100.000	100.400	100.400	100.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.338,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.924.752,26	7.538.400	8.496.400	8.684.600	8.892.900	9.098.400
11 – Personalaufwendungen	1.544.814,36	1.658.200	1.775.200	1.829.400	1.865.900	1.900.900
12 – Versorgungsaufwendungen	4.375,89	8.800	13.100	13.000	13.000	13.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.372,24	190.300	204.300	122.700	121.900	120.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	436.650,10	399.000	405.400	443.900	441.300	437.800
15 – Transferaufwendungen	10.259.446,50	11.044.200	12.615.200	12.965.700	13.257.200	13.626.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,53	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.473.901,62	13.307.600	15.020.800	15.382.300	15.706.900	16.106.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.549.149,36	-5.769.200	-6.524.400	-6.697.700	-6.814.000	-7.008.100
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	-5.549.149,36	-5.769.200	-6.524.400	-6.697.700	-6.814.000	-7.008.100
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	-5.549.149,36	-5.769.200	-6.524.400	-6.697.700	-6.814.000	-7.008.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,69	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.605,69	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.556.755,05	-5.777.400	-6.532.800	-6.706.100	-6.822.400	-7.016.500

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	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	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.013,45	1.537.200	797.700	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.702,97	172.500	170.000	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	1.000.000	773.500	0	100.000	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.716,42	2.709.700	1.741.200	0	100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.716,42	-2.009.700	-1.682.200	0	50.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus									
+ Einzahlungen	61.000,00	200.000	59.000	0	0	0	0	50.000,00	409.000,00
- Auszahlungen	596.732,32	1.707.200	967.700	0	0	0	0	2.460.700,00	2.460.700,00
= Saldo	-535.732,32	-1.507.200	-908.700	0	0	0	0	-2.410.700,00	-2.051.700,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KITA Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus									
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	1.000.000	700.000	0	100.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-700.000	0	50.000	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
0836150104 Gewährung eines Zuschusses an die freien Träger von Kindertagesstätten zur Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen									

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	0	73.500	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
= Saldo	0,00	0	-73.500	0	0	0	0	-73.500,00	-73.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-535.732,32	-2.007.200	-1.682.200	0	50.000	0	0	-3.484.200,00	-3.125.200,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836310 Jugendarbeit	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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

	2018	2019	2020	2021
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	29	30	32	37

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

11.000 € (13.000 €) - Erträge aus der Ausgabe von Ferienpässen

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus Zuschuss Jugendtreff Beiersdorf (f. Honorarkraft Betreuung Jugendliche)

0 € (1.000 €) - Aufwand aus Zuschuss Jugendtreff Bertelsdorf

107.800 € (103.500 €) - Aufwand aus Zuschuss für Gemeinwesenarbeiten (GWA) Coburg-West (EJOTT)

129.300 € (123.100 €) - Aufwand aus Zuschuss für GWA Bertelsdorfer Höhe (EJOTT und Caritas)

48.000 € (48.000 €) - Aufwand aus Zuschuss für Globus - mobil (Caritas)

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Zuschuss für GWA Ketschendorf/Creidlitz (EJOTT) – Neue Leistungsvereinbarung ab 01.01.2017

1.000 € (500 €) - Aufwand aus Zuschüssen für offene Ferienbetreuungsmaßnahmen

1.500 € (Vorjahr 1.500 €) - Aufwand aus Zuschüssen zur Kinder- und Jugenderholung

1.800 € (800 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit, Ehrung Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement

7.500 € (6.000 €) – Sonstiger Sachaufwand f. Projekte (Ferienprogramm, Runder Tisch Jugend, Boys Day etc.)

12.500 € (15.000 €) - Erstattungen an Landratsamt aus Kostenübernahme Ferienpass incl. Druck- und Layoutkosten

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

61.700 € (65.500 €) - Erträge aus Festbetragszuschüssen der Regierung für Jugendsozialarbeit an Schulen

58.100 € (56.600 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heiligkreuzschule

16.500 € (15.000 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heinrich-Schaumberger-Schule

51.200 € (47.900 €) - Aufwand aus Schulsozialarbeit an der Melchior-Frank-Schule

4.200 € (2.800 €) – Aufwand aus Anschaffung von Zweckausstattung v. 250 – 800 € (Büroeinrichtung)

3.000 € (2.800 €) – Aufwand aus Fort- und Weiterbildung

4.200 € (6.000 €) – Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Sachkosten zur Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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; Jugendschutzgesetz (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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr):

17.300 € (Vorjahr 12.200 €) - Aufwendungen aus verschiedenen Projekten z.B. Kostenbeteiligung beim Halt-Projekt, Jugendschutzparcours, Eventbegleitung, Medienprojekte, Suchtprävention

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836340 Förderung der Erziehung in der Familie	
Verantwortlich	Kerstin Feulner	

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 Unterstützungssysteme 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"

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr):

20.000 € (20.000 €) Zweckgebundene Fördermittel Projekt "Netzwerk frühe Hilfen" - Weiterleitung der Fördermittel

16.500 € (16.500 €) Festbetragsförderung für Stelle Koordinierender Kinderschutz (KoKi)

48.000 € (46.100 €) Zuwendungen vom Land aus Förderprogramm Geburtshilfe in Bayern

15.000 € (0 €) Zuwendungen vom Land für das Projekt "Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und Familienstützpunkten" im Freistaat Bayern

20.000 € (22.000 €) – Aufwand aus präventiver Individualförderung (PIF)

17.000 € (17.000 €) – Aufwand aus Zuschuss für Arbeit mit Kindern aus suchtkranken Familien an Blaues Kreuz

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836340 Förderung der Erziehung in der Familie	
Verantwortlich	Kerstin Feulner	

41.000 € (33.000 €) – Aufwand aus Zuschuss an den Kinderschutzbund (Elternkurse, KiFaLo, Scheidungskindergruppe)
51.400 € (51.400 €) - Aufwand aus Gesprächs- und Betreuungsweisungen und Vermittlung gemeinnütziger Arbeit an GeRi
15.000 € (0 €) - Aufwand aus Leistungen zum Förderprogramm "Familienstützpunkte" im Freistaat Bayern
40.000 € (36.100 €) - Aufwand aus Abrechnungen Ferienpass (Erstattung für Zuschuss Freibad, Stadtbuss)
22.000 € (22.000 €) - Aufwand f. Leistungen nach der Bundesinitiative "Netzwerk frühe Hilfen"

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
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:

Gemeinsame Unterbringung von Vätern/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:

§ 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung des Kindes
 Bei den Eltern/alleinerziehenden Elternteilen:

- Förderung der Erziehungskompetenz
- Entwicklung einer schulischen und/oder beruflichen Perspektive
- Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung

Kennzahlen:

Gesamtausgaben / Einnahmen
 Anzahl der Fälle
 Zahl der Ablehnungen
 Dauer der Unterbringung

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

82.200 € (72.000 €) - Aufwendungen aus gemeinsamer Unterbringung von Müttern mit Kindern (nach Fallzahl)

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

166.000 € (154.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Erziehungsberatungsstelle, ab 2014 einschl. mobiler pädagogischer Fachdienst (MoFa)

15.300 € (14.000 €) – Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Schwangerschaftsberatungsstelle

5.200 € (4.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Suchtberatungsstelle

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.559,87	148.500	161.400	156.600	156.600	160.400
3+ sonstige Transfererträge	8.290,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	200	200	200	200
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.103,50	13.000	11.000	11.000	10.000	13.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,36	600	400	400	400	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	182.015,73	167.500	175.600	170.800	169.800	176.800
11- Personalaufwendungen	534.024,27	525.500	682.700	703.400	716.500	729.500
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644,46	36.200	42.800	36.200	32.400	36.700
14- bilanzielle Abschreibungen	1.383,92	400	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	781.943,50	856.500	907.100	930.000	944.500	952.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.320,03	63.700	63.300	66.800	66.800	67.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.395.316,18	1.482.300	1.695.900	1.736.400	1.760.200	1.786.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.213.300,45	-1.314.800	-1.520.300	-1.565.600	-1.590.400	-1.609.500
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	-1.213.300,45	-1.314.800	-1.520.300	-1.565.600	-1.590.400	-1.609.500
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	-1.213.300,45	-1.314.800	-1.520.300	-1.565.600	-1.590.400	-1.609.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.322,45	-1.314.800	-1.520.300	-1.565.600	-1.590.400	-1.609.500

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz im Haushalt (Vorjahr)

266.600 € (296.100 €) - Transfererträge aus der Kostenerstattung des Landes/Bezirktes für minderjährige Flüchtlinge einschl. sonstiger Erstattungen

115.000 € (126.700 €) - Erträge aus Erstattung von Gemeinden für Pflegekinder (nach Fallzahl)

217.100 € (217.100 €) - Erträge aus Erstattung Bezirk Oberfranken für Kostenbeteiligung nach Art. 51

5.000 € (20.000 €) - Erstattung für Verwaltungskostenbeitrag (UmFen)

1.219.000 € (1.511.500 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen

205.100 € (157.000 €) - Aufwand aus Vollzeit- und Bereitschaftspflege

115.000 € (126.700 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeit- und Bereitschaftspflege, diese werden zu 100% erstattet

189.600 € (200.000 €) - Aufwand aus Kostenerstattung an Gemeinden für Vollzeitpflege

185.000 € (176.800 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften

446.000 € (426.800 €) - Aufwand aus der Erziehung in Tagesgruppen an die heilpädagogischen Tagesstätten des Diakonischen Werkes und der Caritas

390.000 € (396.000 €) - Aufwand aus sozialpädagogischer Familienhilfe (65 Fälle)

117.900 € (115.300 €) - Aufwand aus sozialpädagogischer Familienhilfe an Caritas (ca. 10 Fälle), Erhöhung durch Personalkostensteigerung

120.200 € (120.200 €) - Aufwand aus Zuschuss an vsj Nürnberg e.V. für flexible Hilfen-Individualbetreuung

18.000 € (20.800 €) - Aufwand aus therapeutischen Leistungen (abh. nach Anzahl Fälle)

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	

15.000 € (72.000 €) - Aufwand aus der stationären Unterbringung nach § 34 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen;
500 € (500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt (Renovierungsarbeiten)
600 € (1.300 €) - Aufwand aus Anschaffung und Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung für Unterkünfte
10.200 € (1.000 €) - Aufwand aus sonstigen Fach- und Betreuungsleistungen an Pflegefamilien
0 € (22.500 €) - Aufwand aus interner Mietverrechnung für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Die E-Schule - Beschulung im Bereich sozio-emotionales-Lernen an IPSP am Förderzentrum der Heinrich-Schaumberger-Schule wird ab 2015 unter der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder im Produkt 0836420 abgebildet.

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

Weitere Erläuterungen:

Anders als bei der Hilfe zur Erziehung haben die Kinder und Jugendlichen einen eigenständigen Anspruch, nicht der Personensorgeberechtigte.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

80.000 € (70.000 €) - Erträge aus Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen

336.500 € (280.400 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe

darin:

Legasthenie (7 Fälle)

Schulassistent/Integrationshelfer (7 Fälle)

HPT (2 Fälle)

Autismus Ambulanz (1 Fall)

Stütz- und Förderklassen (5 Fälle);

1.400.000 € (1.353.600 €) - Aufwendungen aus stationären Eingliederungshilfen - 16 Fälle (Zum Vergleich: 16 Fälle 2020; 16 Fälle 2019; 16 Fälle 2018)

100 € (100 €) - Aufwendungen für Eingliederungshilfen Pflegefamilie

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

6.400 € (6.400 €) - Kostenerstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen nach SGB VIII

144.000 € (288.000 €) – Kostenerstattungen des Landes von Aufwendungen für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge;

109.800 € (288.000 €) – Aufwendungen der Jugendhilfe für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge

207.900 € (131.000 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen (nach Fallzahl)

52.800 € (120.000 €) - Aufwendungen aus stationärer Eingliederungshilfe (nach Fallzahl)

20.000 € (14.400 €) - Aufwand aus Vollzeitpflege (nach Fallzahl)

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeitpflege - 100%ige Kostenerstattung vom Bezirk (nach Fallzahl)

27.200 € (27.200 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften (nach Fallzahl)

100 € (100 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe

3.000 € (3.500 €) - Aufwand aus therapeutischen Leistungen

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	

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)
Quote der festgestellten Vaterschaften zur Gesamtzahl einschlägiger Fälle

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	

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

Weitere Erläuterungen:

Die Produktaufträge 1. bis 3. sowie 5. bis 7. verursachen keine öffentlichen Transferzahlungen, der Produktauftrag 4. geht ausschließlich zu Lasten des Freistaates Bayern. Dennoch tritt oftmals eine mittelbare Auswirkung auf Bereiche der städtischen Leistungsverwaltung ein, da etwa durch Sicherung von Unterhaltsansprüchen subsidiäre öffentlich-rechtliche Leistungsansprüche (z.B. nach SGB II, BAföG) häufig entfallen oder erheblich vermindert werden.

Haushaltsansatz (Vorjahr):

100 € (2.000 €) - Leistungen der Jugendhilfe für Vormundschaften unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge (nach Fallzahl) gem. LV Caritas
3.900 € (2.500 €) – Sonstiger Sachaufwand aus allgem. Verwaltung (Seminar für Pflege- und Adoptiveltern)
1.500 € (1.000 €) - Leistungen der Jugendhilfe für zusätzliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Betreuung, Spesen etc.)
2.500 € (2.500 €) – Aufwand für Aus- und Fortbildungen

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.962,30	31.000	15.100	13.100	11.100	15.100
3+	sonstige Transfererträge	827.191,67	661.500	497.100	409.700	359.700	349.700
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	470,68	0	0	0	0	0
6+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.662,81	346.500	343.700	333.800	333.800	345.500
8+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		1.348.287,46	1.049.100	866.000	766.700	714.700	720.400
11-	Personalaufwendungen	1.315.238,82	1.266.900	1.240.300	1.274.500	1.298.500	1.322.500
12-	Versorgungsaufwendungen	15.212,97	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143,56	18.000	21.900	21.700	21.700	17.500
14-	bilanzielle Abschreibungen	20.001,21	10.900	12.400	12.400	11.900	10.700
15-	Transferaufwendungen	5.594.527,32	5.482.600	5.139.900	5.273.200	5.377.200	5.503.500
16-	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.452,41	251.200	220.900	231.300	231.200	231.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		7.221.576,29	7.050.600	6.651.400	6.829.100	6.956.500	7.101.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.873.288,83	-6.001.500	-5.785.400	-6.062.400	-6.241.800	-6.381.000
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		-5.873.288,83	-6.001.500	-5.785.400	-6.062.400	-6.241.800	-6.381.000
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		-5.873.288,83	-6.001.500	-5.785.400	-6.062.400	-6.241.800	-6.381.000
21+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.429,23	22.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.429,23	-22.500	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.896.718,06	-6.024.000	-5.785.400	-6.062.400	-6.241.800	-6.381.000

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

363.100 € (364.200 €) - Zuschuss an den Stadtjugendring (Kernaufgaben, Betriebsträgerschaft und sonstige Aufgaben)

davon :

85.680 € (85.680 €) für Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft

151.000 € (149.700 €) für Kernaufgaben

113.600 € (116.100 €) für Betriebsträgerschaft CoJe

12.800 € (12.700 €) für sonstige Aufgaben

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836620 Jugendzentrum "Domino"	
Verantwortlich	Rolf Grube	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Jugendzentrums Domino, insbesondere folgende Produkte:
Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen, Medienwerkstatt, Jugendcafe, Projektarbeit

Auftragsgrundlage:

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII, §§ 11, 13, 14, SGB VIII sowie §§ 73, 74 SGB VII
Beschlüsse des Jugendhilfesenates

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie junge Erwachsene und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Ziele:

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:

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Jahresarbeitszeiten, Anzahl der Besucher

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

276.200 € (262.500 €) - Zuschuss an den Verein Domino zum Betrieb des JUZ

davon

247.800 € (234.200 €) - Zuschuss JUZ Domino

28.320 € (28.320 €) - Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung

272.687 € - Ergebnis 2016
285.010 € - Ergebnis 2017
298.071 € - Ergebnis 2018
267.932 € - Ergebnis 2019

261.900 € - Ansatz 2018
266.300 € - Ansatz 2019
247.400 € - Ansatz 2020
235.900 € - Ansatz 2021

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836640 Familienzentrum	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

514.000 € (498.200 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Verein Domino

davon

232.500 € (223.500 €) für das Kinderzentrum

281.500 € (274.700 €) für das Familienzentrum/Verwaltung

zzgl.

55.100 € (55.100 €) - Nettomietaufwand an die Wohnbau für Räume in der Judengasse

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836660 Haus am See	
Verantwortlich	Rolf Grube	

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 Mehrenerationeneinrichtung 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. Stadteiltreffen 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

Weitere Erläuterungen:

Neues Produkt ab 2020 (bisher "Bürgerhaus Wüstenahorn")

Defizientwicklung

98.400 € - Ansatz 2020

185.200 € - Ansatz 2021 € incl. interner Verrechnung von Raumkosten

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.734,13	500	500	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	430,49	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.783,43	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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	51.948,05	26.200	26.200	25.700	25.700	25.700
11- Personalaufwendungen	283.441,28	304.800	294.700	304.000	309.000	314.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.085,31	110.400	111.900	110.100	106.800	105.900
14- bilanzielle Abschreibungen	10.944,05	11.100	8.800	7.600	6.600	6.600
15- Transferaufwendungen	1.072.024,62	1.131.000	1.165.300	1.173.000	1.181.500	1.152.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,93	10.500	11.000	8.900	8.900	7.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.455.098,19	1.567.800	1.591.700	1.603.600	1.612.800	1.586.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.403.150,14	-1.541.600	-1.565.500	-1.577.900	-1.587.100	-1.560.500
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	-1.403.150,14	-1.541.600	-1.565.500	-1.577.900	-1.587.100	-1.560.500
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	-1.403.150,14	-1.541.600	-1.565.500	-1.577.900	-1.587.100	-1.560.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	86.900	86.900	86.900	86.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.403.150,14	-1.541.800	-1.652.400	-1.664.800	-1.674.000	-1.647.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561110061 Soziale Stadt - Wüstenahorn, Errichtung eines Bürgerhauses am Wolfgangssee									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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, Aufrechterhaltung 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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

125.000 € (125.000 €) - Erträge aus Fördermitteln des Bundesprogrammes "Demokratie leben"
Die Zuweisung aus dem Projekt wird an div. Einrichtungen und Institutionen weitergeleitet.

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
1.000 € (1.000 €) - Sachaufwand kommunale Kinderbeauftragte
5.000 € (4.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
5.900 € (13.300 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA u.a. Drucker, Monitore, Schränke und Stühle
10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Beratungsleistung zur Jugendhilfeplanung
3.800 € (3.900 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit
2.000 € (800 €) - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen, Veranstaltungen)
40.000 € (10.000 €) - Aufwand für Dienstleistungen (Einführung/Schulung/Installation neues Fachverfahren)
15.000 € (3.000 €) - Sonstiger Verwaltungsaufwand (lfd. Entgelte für Fachverfahren)
27.000 € (1.000 €) – Aufwand aus laufender Wartung und Instandhaltung IT (Lizenzkosten etc. – ab 2021
Verrechnung direkt beim Fachamt)
111.400 € (121.600 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Der Aufwand aus Coburg - die Familienstadt wird ab 2015 über Produkt 0111250 abgebildet

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.346,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	600	600	600
5 + Auflösung von Sonderposten	74,10	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	87.420,58	125.200	125.700	125.700	125.700	125.700
11 – Personalaufwendungen	380.815,13	388.400	442.800	451.400	459.400	467.400
12 – Versorgungsaufwendungen	3.850,49	5.800	5.500	6.000	6.000	6.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,47	39.400	101.300	83.400	68.900	70.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	30.035,29	9.300	8.200	5.400	5.100	21.100
15 – Transferaufwendungen	86.739,90	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	55.778,37	52.400	55.200	55.200	54.500	53.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.452,65	620.300	738.000	726.400	718.900	744.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.032,07	-495.100	-612.300	-600.700	-593.200	-618.300
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	-488.032,07	-495.100	-612.300	-600.700	-593.200	-618.300
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	-488.032,07	-495.100	-612.300	-600.700	-593.200	-618.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.727,02	122.000	111.800	111.800	111.800	111.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.727,02	-122.000	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.759,09	-617.100	-724.100	-712.500	-705.000	-730.100

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.283,46	2.800	3.000	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,46	102.800	103.000	0	100.000	100.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283,46	-102.800	-103.000	0	-100.000	-100.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
- Auszahlungen	1.283,46	2.800	3.000	0	0	0	0	22.944,89	22.944,89
= Saldo	-1.283,46	-2.800	-3.000	0	0	0	0	-22.144,89	-22.144,89
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern									
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.283,46	-102.800	-103.000	0	-100.000	-100.000	0	-122.144,89	-422.144,89

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.984,66	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	9.182,82	10.200	9.000	9.000	9.000	7.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	341.272,14	332.400	518.400	332.400	332.400	332.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,17	300	221.300	227.200	231.200	236.200
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	452.904,79	441.900	847.700	667.600	671.600	674.800
11	– Personalaufwendungen	1.159.791,20	1.213.500	1.404.800	1.446.000	1.473.000	1.501.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.666,97	394.300	646.000	429.900	429.900	429.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	705.477,57	693.300	657.600	641.300	634.500	626.600
15	– Transferaufwendungen	530.454,25	522.500	736.000	736.000	736.000	736.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	132.262,24	26.900	34.000	29.500	29.500	29.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.017.652,23	2.850.500	3.478.400	3.282.700	3.302.900	3.322.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.564.747,44	-2.408.600	-2.630.700	-2.615.100	-2.631.300	-2.648.000
17	+ Finanzerträge	2.393,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	2.393,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-2.562.354,42	-2.406.400	-2.628.500	-2.612.900	-2.629.100	-2.645.800
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	-2.562.354,42	-2.406.400	-2.628.500	-2.612.900	-2.629.100	-2.645.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.750,00	28.400	14.600	14.600	14.600	14.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.013,92	655.200	671.000	671.000	671.000	671.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-604.263,92	-626.800	-656.400	-656.400	-656.400	-656.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.166.618,34	-3.033.200	-3.284.900	-3.269.300	-3.285.500	-3.302.200

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	97.984,66	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
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	313.189,32	332.400	518.400	0	332.400	332.400	332.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,09	300	221.300	0	227.200	231.200	236.200
7	+ sonstige Einzahlungen	92.415,04	56.700	56.700	0	56.400	56.400	56.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.428,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.550,11	490.600	897.600	0	717.200	721.200	726.200
9	– Personalauszahlungen	1.159.791,20	1.213.500	1.404.800	0	1.446.000	1.473.000	1.501.000
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.139,21	394.300	646.000	0	429.900	429.900	429.700
12	– Transferauszahlungen	543.180,77	527.000	740.500	0	740.500	740.500	740.500
13	– sonstige Auszahlungen	108.998,34	83.600	90.700	0	85.800	85.800	85.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.109,52	2.218.400	2.882.000	0	2.702.200	2.729.200	2.757.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.559,41	-1.727.800	-1.984.400	0	-1.985.000	-2.008.000	-2.030.800
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	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	357.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	19.183,14	58.900	36.000	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	5.900.000	2.500.000	2.500.000	900.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.617,68	118.900	156.000	5.900.000	2.977.000	2.620.000	900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.275,18	-44.900	-82.000	-5.900.000	-2.903.000	-2.546.000	-826.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.829.284,23	-1.772.700	-2.066.400	-5.900.000	-4.888.000	-4.554.000	-2.856.800
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	-1.829.284,23	-1.772.700	-2.066.400	-5.900.000	-4.888.000	-4.554.000	-2.856.800

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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 Gesundheitswesens
 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

	2018	2019	2020	2021
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	16.402	16.521		
Zuschuss je Einwohner (in €)	12	14	14	19

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine:

99.000 € (99.000 €) - Erträge aus der Förderung nach der Vereinspauschale von der Reg. von Oberfr.

32.000 € (32.000 €) - Erträge aus Vermietung (60 € je Einheit)

529.200 € (345.800 €) - Aufwand aus der städtischen Sportförderung

99.000 € (99.000 €) - Aufwand aus der Durchreichen der Vereinspauschale

60.000 € (30.000 €) - Aufwand aus Zuschuss zur Sanierung von Sportstätten

150.000 € (150.000 €) - Aufwand für Sportplatzpflege durch Grünflächenamt aus interner Verrechnung (nicht kassenwirksam)

36.000 € (35.900 €) - Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft für Überlassung von städtischen Sportstätten an Vereine

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.422,68	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	35.585,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	132.007,84	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	26.572,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15 – Transferaufwendungen	525.099,08	520.700	734.200	734.200	734.200	734.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	551.671,47	553.200	766.700	766.700	766.700	766.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.663,63	-422.200	-635.700	-635.700	-635.700	-635.700
17 + Finanzerträge	2.393,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	2.393,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= ordentliches Jahresergebnis	-417.270,61	-420.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
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	-417.270,61	-420.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.879,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.879,39	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.150,00	-570.000	-783.500	-783.500	-783.500	-783.500

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.458,32	14.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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									
+ Einzahlungen	3.385,80	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	522.528,62	1.114.528,62
- Auszahlungen	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0	409.193,03	649.193,03
= Saldo	-16.048,74	14.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	113.335,59	465.335,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.048,74	14.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	113.335,59	465.335,59

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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- Gesundheitsmeldungen, 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

Weitere Erläuterungen:

Produkt 0942411 - Angerhalle (NEU)

Defizit 440.900 € (Vorjahr 414.000 €)

davon 258.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942412 - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)

Ab 2019 Übernahme der Halle vom Eigenbetrieb Coburg-Marketing.

Defizit 29.600 € (Vorjahr 19.600 €)

davon 25.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942420 - Pestalozzisporthalle:

Defizit 178.400 € (Vorjahr 199.800 €)

Produkt 0942430 - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch:

Defizit 106.600 € (Vorjahr 110.100 €)

Der Bürgerverein Lützelbuch hat die ihm übertragene Verwaltung der Rolf-Forkel-Halle zum Ende des Jahres 2018 gekündigt. Die Bewirtschaftung der Halle erfolgt zukünftig direkt von der Stadt Coburg.

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

davon

30.000 € (30.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942440 - BGS-Sporthalle (Lauterer Straße):

Defizit 265.800 € (Vorjahr 263.400 €)

davon

102.000 € (102.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942450 - Benno-Benz-Freisportanlage:

Defizit 79.900 € (Vorjahr 75.900 €)

Produkt 0942460 - Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes:

Defizit 6.500 € (Vorjahr 6.500 €)

Produkt 0942470 - Dr.-Stocke-Sportanlage (Wiesenstraße):

Defizit 293.300 € (Vorjahr 312.800 €)

Produkt 0942490 - HUK-COBURG arena:

Defizit 802.200 € (Vorjahr 764.400 €)

davon

442.500 € (446.200 €) Abschreibung auf Gebäude und Betriebsausstattung (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,98	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	9.182,82	10.200	9.000	9.000	9.000	7.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.186,98	299.900	485.900	299.900	299.900	299.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,17	300	221.300	227.200	231.200	236.200
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	320.396,95	310.400	716.200	536.100	540.100	543.300
11- Personalaufwendungen	889.338,39	936.000	1.118.900	1.151.000	1.172.000	1.194.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.746,94	377.100	627.300	411.700	411.700	411.500
14- bilanzielle Abschreibungen	676.860,27	660.200	625.000	608.700	601.900	594.000
15- Transferaufwendungen	5.355,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.251,66	22.900	27.700	24.700	24.700	24.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.172.552,43	1.998.000	2.400.700	2.197.900	2.212.100	2.226.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.852.155,48	-1.687.600	-1.684.500	-1.661.800	-1.672.000	-1.682.700
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	-1.852.155,48	-1.687.600	-1.684.500	-1.661.800	-1.672.000	-1.682.700
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	-1.852.155,48	-1.687.600	-1.684.500	-1.661.800	-1.672.000	-1.682.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	15.000	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.101,49	493.900	509.700	509.700	509.700	509.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.951,49	-478.900	-509.700	-509.700	-509.700	-509.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.315.106,97	-2.166.500	-2.194.200	-2.171.500	-2.181.700	-2.192.400

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	357.000	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.183,14	58.900	33.000	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	5.900.000	2.500.000	2.500.000	900.000
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.183,14	58.900	33.000	5.900.000	2.857.000	2.500.000	900.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.183,14	-58.900	-33.000	-5.900.000	-2.857.000	-2.500.000	-900.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942411001 Angerhalle-Ausstattung									
- Auszahlungen	4.566,06	38.000	5.000	0	0	0	0	157.821,32	157.821,32
= Saldo	-4.566,06	-38.000	-5.000	0	0	0	0	-157.821,32	-157.821,32
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule									
- Auszahlungen	2.444,26	7.000	11.000	0	0	0	0	37.398,81	37.398,81
= Saldo	-2.444,26	-7.000	-11.000	0	0	0	0	-37.398,81	-37.398,81
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch									
- Auszahlungen	0,00	4.500	2.000	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-4.500	-2.000	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
0942440002 Ausstattung - Sporthalle an der Lauterer Straße									
- Auszahlungen	0,00	1.200	2.000	0	0	0	0	13.265,23	13.265,23
= Saldo	0,00	-1.200	-2.000	0	0	0	0	-13.265,23	-13.265,23

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage									
- Auszahlungen	1.658,73	1.200	1.500	0	0	0	0	4.358,73	4.358,73
= Saldo	-1.658,73	-1.200	-1.500	0	0	0	0	-4.358,73	-4.358,73
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße									
- Auszahlungen	1.031,97	0	6.500	0	0	0	0	10.975,72	10.975,72
= Saldo	-1.031,97	0	-6.500	0	0	0	0	-10.975,72	-10.975,72
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	357.000	0	0	357.000,00	357.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-357.000	0	0	-357.000,00	-357.000,00
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	21.614,80	21.614,80
= Saldo	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	-21.614,80	-21.614,80
0942495001 Gewährung eines Investitionszuschusses an die SÜC Bus und Aquaria GmbH für die Sanierung des Hallenbades									
- Auszahlungen	0,00	0	0	5.900.000	2.500.000	2.500.000	900.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-5.900.000	-2.500.000	-2.500.000	-900.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.701,02	-58.900	-33.000	-5.900.000	-2.857.000	-2.500.000	-900.000	-608.934,61	-608.934,61

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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

Weitere Erläuterungen:

114.000 € (Vorjahr 14.000 €) - Aufwand aus Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports u.a.
 Ausrichtung Jahressiegesfeier, Ehrungen, Förderung Breitensport, Sportbegegnungen, Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften, Sportlehrgänge, Übungsleiterausbildung

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	500,00	500	500	500	500	500
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	500,00	500	500	500	500	500
11 – Personalaufwendungen	270.452,81	277.500	285.900	295.000	301.000	307.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,03	17.200	18.700	18.200	18.200	18.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	2.044,91	600	100	100	100	100
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58	4.000	6.300	4.800	4.800	4.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.428,33	299.300	311.000	318.100	324.100	330.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.928,33	-298.800	-310.500	-317.600	-323.600	-329.600
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	-292.928,33	-298.800	-310.500	-317.600	-323.600	-329.600
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	-292.928,33	-298.800	-310.500	-317.600	-323.600	-329.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,04	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,96	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.361,37	-296.700	-307.200	-314.300	-320.300	-326.300

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	3.000	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	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"									
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	4.350,99	4.350,99
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-4.350,99	-4.350,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-4.350,99	-4.350,99

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.369,67	99.200	157.000	121.800	93.200	93.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.154,29	538.000	493.000	493.000	493.000	493.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.705,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.544,74	40.200	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.536,43	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	31.305,56	4.000	4.000	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	843.615,97	702.900	715.600	680.400	651.800	651.800
11	– Personalaufwendungen	2.858.852,65	3.186.900	3.363.900	3.454.100	3.520.100	3.587.100
12	– Versorgungsaufwendungen	36.293,44	55.900	59.200	61.000	61.000	61.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.361,46	158.800	276.500	269.100	273.100	271.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	328.668,70	238.100	138.800	108.100	86.400	66.100
15	– Transferaufwendungen	184.072,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	316.241,56	412.900	1.356.100	532.600	485.300	485.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.844.489,81	4.212.600	5.354.500	4.584.900	4.585.900	4.630.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000.873,84	-3.509.700	-4.638.900	-3.904.500	-3.934.100	-3.978.900
17	+ Finanzerträge	439,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	439,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-3.000.434,84	-3.509.700	-4.638.900	-3.904.500	-3.934.100	-3.978.900
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	-3.000.434,84	-3.509.700	-4.638.900	-3.904.500	-3.934.100	-3.978.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.173,25	51.700	56.200	56.200	56.200	56.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.179,60	194.600	193.900	193.900	193.900	193.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.006,35	-142.900	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.441,19	-3.652.600	-4.776.600	-4.042.200	-4.071.800	-4.116.600

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100.639,67	99.200	157.000	0	121.800	93.200	93.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.254,51	538.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.881,49	40.200	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.964,42	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ sonstige Einzahlungen	24.725,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.904,09	701.600	714.300	0	679.100	650.500	650.500
9	– Personalauszahlungen	2.866.075,55	3.186.900	3.363.900	0	3.454.100	3.520.100	3.587.100
10	– Versorgungsauszahlungen	36.293,44	55.900	59.200	0	61.000	61.000	61.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.640,11	158.800	276.500	0	269.100	273.100	271.200
12	– Transferauszahlungen	186.322,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13	– sonstige Auszahlungen	310.889,66	412.900	1.356.100	0	532.600	485.300	485.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.220,76	3.974.500	5.215.700	0	4.476.800	4.499.500	4.564.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845.316,67	-3.272.900	-4.501.400	0	-3.797.700	-3.849.000	-3.914.100
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	5.830,56	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	5.830,56	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	22.847,48	37.400	78.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.847,48	37.400	78.700	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.016,92	-37.400	-78.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.862.333,59	-3.310.300	-4.580.100	0	-3.817.700	-3.869.000	-3.934.100
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	-2.862.333,59	-3.310.300	-4.580.100	0	-3.817.700	-3.869.000	-3.934.100

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.369,67	98.200	156.000	120.800	92.200	92.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.007,18	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.705,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.544,74	40.200	40.100	40.100	40.100	40.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.647,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	25.475,00	4.000	4.000	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	390.748,98	310.900	378.600	343.400	314.800	314.800
11 – Personalaufwendungen	2.393.479,04	2.705.400	2.913.600	2.990.100	3.048.100	3.107.100
12 – Versorgungsaufwendungen	36.293,44	55.900	59.200	61.000	61.000	61.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.109,49	151.700	260.100	253.200	256.500	255.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	50.048,61	42.800	35.000	32.400	30.700	30.400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	187.280,31	289.800	1.230.900	407.400	360.100	360.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.779.210,89	3.245.600	4.498.800	3.744.100	3.756.400	3.814.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.388.461,91	-2.934.700	-4.120.200	-3.400.700	-3.441.600	-3.499.200
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	-2.388.461,91	-2.934.700	-4.120.200	-3.400.700	-3.441.600	-3.499.200
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	-2.388.461,91	-2.934.700	-4.120.200	-3.400.700	-3.441.600	-3.499.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.173,25	51.700	56.200	56.200	56.200	56.200
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.105,72	194.500	193.700	193.700	193.700	193.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.932,47	-142.800	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.513.394,38	-3.077.500	-4.257.700	-3.538.200	-3.579.100	-3.636.700

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 2.029.800 € (1.165.200 €)

darin enthalten:

20.000 € (20.000 €) - Erträge aus Zuweisungen von Fördermitteln:

Aufwand aus Vergütungen an Dritte:

850.000 € (100.000 €) – Aufwendungen an Dritte für Stadtplanungsaufgaben

davon :

200.000 € Budget pauschal für Stadtplanungsaufgaben

650.000 € Ansatz für Generalplanungsleistungen zur Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofgeländes;

Erschließung Straßen/Wege/Plätze/Freianlagen; Durchführung des Vergabeverfahrens gem. STR Beschluss v. 23.01.2020

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051110 Stadtplanung	
Verantwortlich	Karl Baier	

100.000 € (0 €) – Vergütungen an Dritte für Fortschreibung des ISEK's

35.000 € (30.000 €) – Vergütungen an Dritte für Zukunft „Stadtgrün“

24.000 € (24.000 €) – Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen (Einrichtung Beirat Baukultur)

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 bauordnungsrechtlicher Zustände
Zeitnahe Vermessungsleistungen

Kennzahlen:

Anzahl der Gebäudeabsteckungen
Anzahl der Straßenabsteckungen
Anzahl der Kanalabsteckungen
Anzahl verkaufter Lagepläne (Baupakete)
Anzahl getätigter Kopien und Vervielfältigungen

Weitere Erläuterungen:

Defizit 551.300 € (Vorjahr 508.100 €)

Die Stabsstelle Geo-Informationsservice (Produkt 1051160) wurde mit Wirkung vom 01.07.2019 aufgelöst. Ab Haushaltsjahr 2020 wird die ehemalige Stabsstelle Geoinformation zum Stadtbauamt in die Abteilung Vermessung transferiert.

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 Kostenerstattungsbeiträgen, 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 bauordnungsrechtlicher Zustände, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

Kennzahlen:

	2019	2020	2021
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	15	17	17

Weitere Erläuterungen:

Defizit 682.600 € (Vorjahr 708.500 €)

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
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

Weitere Erläuterungen:

Defizit 415.800 € (Vorjahr 410.100 €)

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051141 Klimaschutz	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

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; Installation 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:

Verwaltungssensatsbeschluss vom 19.03.2018 (Umbenennung der Stabstelle 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:

Weitere Erläuterungen:

Defizit 171.800 € (Vorjahr 147.800 €)

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051141 Klimaschutz	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

darunter:

86.000 € (65.000 €) – Sachaufwendungen aus Umsetzung von Maßnahmen zum integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Coburg

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051150 Gutachterausschuss	
Verantwortlich	Uwe Knoch	

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 (Gebäudedefaktor 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:

Weitere Erläuterungen:

Defizit 133.100 € (Vorjahr 137.800 €)

darin enthalten :

25.000 € (30.000 €) – Aufwendungen für Sachverständige

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	19.178,36	37.400	77.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.178,36	37.400	77.500	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.178,36	-37.400	-77.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung									
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	33.957,83	33.957,83
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-33.957,83	-33.957,83
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung									
- Auszahlungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1051141001 Klimaschutz - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	21.600,00	211.600,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.600,00	-211.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-77.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.057,83	-298.057,83

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, Bauherren und Nachbarn

Auftragsgrundlage:

Bayerische Bauordnung mit den dazu erlassenen Rechtsvorschriften
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppen:

Bauherren, 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:

Weitere Erläuterungen:

Defizit 180.600 € (Vorjahr 157.500 €)

darin enthalten :

115.000 € (115.000 €) – Erträge aus Prüfgebühren für Sonderbaumaßnahmen bei Privatunternehmen, Kommune, Kindergärten und Schulen, diese werden komplett durch den Bauherren erstattet

220.000 € (200.000 €) – Erträge aus Verwaltungsgebühren für bauordnungsrechtliche Verfahren

115.000 € (115.000 €) – Aufwendungen aus externen Beratungs-/Prüfungsleistungen, u.a. Gutachten WWA)

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
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:

Bauherren, Erwerber, Mieter, Investoren

Ziele:

Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019
Bestand an Wohnungen	23.706	23.830	23.911	

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:

Weitere Erläuterungen:

1052130

Defizit 236.700 € (Vorjahr 238.600 €)

darunter:

65.000 € (65.000 €) – Beitragsabführung zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz (Förderung der Denkmalpflege)

95.000 € (95.000 €) – Aufwand aus Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen (Fassadensanierungen, Umbauten, Fensteraustausch etc.)

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.147,11	391.000	336.000	336.000	336.000	336.000
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	889,32	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	5.830,56	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	452.866,99	392.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11 – Personalaufwendungen	465.373,61	481.500	450.300	464.000	472.000	480.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,97	7.100	16.400	15.900	16.600	15.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	278.620,09	195.300	103.800	75.700	55.700	35.700
15 – Transferaufwendungen	184.072,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	128.961,25	123.100	125.200	125.200	125.200	125.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.065.278,92	967.000	855.700	840.800	829.500	816.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.411,93	-575.000	-518.700	-503.800	-492.500	-479.700
17 + Finanzerträge	439,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	439,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-611.972,93	-575.000	-518.700	-503.800	-492.500	-479.700
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	-611.972,93	-575.000	-518.700	-503.800	-492.500	-479.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,88	100	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73,88	-100	-200	-200	-200	-200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.046,81	-575.100	-518.900	-504.000	-492.700	-479.900

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.830,56	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	5.830,56	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	3.669,12	0	1.200	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	3.669,12	0	1.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161,44	0	-1.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	7.493,62	7.493,62
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-7.493,62	-7.493,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-7.493,62	-7.493,62

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308,02	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	13.146,33	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	316.586,28	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	355.834,34	415.000	415.000	365.000	365.000	365.000
11	– Personalaufwendungen	1.557.579,04	1.627.400	1.723.500	1.801.300	1.836.400	1.871.400
12	– Versorgungsaufwendungen	3.979,81	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.448,34	46.300	81.400	69.300	70.100	66.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	23.223,29	20.100	17.800	14.200	12.700	12.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.996,07	29.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.696.226,55	1.729.100	1.854.300	1.917.000	1.951.400	1.981.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
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	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
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	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.385,39	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.121,60	107.500	107.100	107.100	107.100	107.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.736,21	-104.200	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.128,42	-1.418.300	-1.539.200	-1.651.900	-1.686.300	-1.716.700

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	14.308,02	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	25,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.061,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	– Personalauszahlungen	1.557.375,85	1.627.400	1.723.500	0	1.801.300	1.836.400	1.871.400
10	– Versorgungsauszahlungen	3.979,81	6.000	5.400	0	6.000	6.000	6.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.394,87	46.300	81.400	0	69.300	70.100	66.100
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	22.958,57	29.300	26.200	0	26.200	26.200	26.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.672.709,10	1.709.000	1.836.500	0	1.902.800	1.938.700	1.969.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.646.647,37	-1.694.000	-1.821.500	0	-1.887.800	-1.923.700	-1.954.700
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	65,00	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		65,00	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	24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
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		24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.654,34	-8.000	-14.400	0	-5.700	-4.200	-5.000

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.671.301,71	-1.702.000	-1.835.900	0	-1.893.500	-1.927.900	-1.959.700
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	-1.671.301,71	-1.702.000	-1.835.900	0	-1.893.500	-1.927.900	-1.959.700

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111720 Planung und Bau von Hochbauten	
Verantwortlich	Peter Cosack	

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:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 587.900 € (500.200 €)

darin enthalten:

400.000 € (400.000 €) - Erträge aus aktivierter Eigenleistung bei investiven Baumaßnahmen

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111730 Bauunterhalt	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Baulicher Unterhalt von städteigenen Bauten und Anlagen einschließlich haustechnische Anlagen
Energieverbrauchsüberwachung und Erarbeitung von Sparmodellen
Bauherrenfunktion bei der Vergabe von Leistungen an Architekten und Ingenieure

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischen
Organisationseinheiten
Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

Zielgruppen:

Ziele:

Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Zielgruppen
Wirtschaftliche und bauerhaltende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
CO2-Reduzierung

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 302.500 € (Vorjahr 294.500 €)

Der Aufwand aus Bauunterhalt und Sonderbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden wird über das Produkt
0211710 "Kaufmännische Gebäudewirtschaft" mit 3.170.000 € (Vorjahr 3.186.000 €) abgebildet.

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111740 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

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:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 323.800 € (302.300 €)

Der Personalaufwand der städtischen Hausmeister und Reinigungskräfte sowie der Unterhaltungsaufwand der städtischen Gebäude wird über das Produkt 0211710 "Kaufmännische Gebäudewirtschaft" abgebildet.

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308,02	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	13.146,33	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	316.586,28	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	355.834,34	415.000	415.000	365.000	365.000	365.000
11 – Personalaufwendungen	1.557.579,04	1.627.400	1.723.500	1.801.300	1.836.400	1.871.400
12 – Versorgungsaufwendungen	3.979,81	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.448,34	46.300	81.400	69.300	70.100	66.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	23.223,29	20.100	17.800	14.200	12.700	12.100
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	20.996,07	29.300	26.200	26.200	26.200	26.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.696.226,55	1.729.100	1.854.300	1.917.000	1.951.400	1.981.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
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	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
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	-1.340.392,21	-1.314.100	-1.439.300	-1.552.000	-1.586.400	-1.616.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.385,39	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.121,60	107.500	107.100	107.100	107.100	107.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.736,21	-104.200	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.128,42	-1.418.300	-1.539.200	-1.651.900	-1.686.300	-1.716.700

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	65,00	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	65,00	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	24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
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	24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.654,34	-8.000	-14.400	0	-5.700	-4.200	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	1.200	0	0	35.486,36	46.686,36
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	-1.200	0	0	-35.486,36	-46.686,36
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.700	3.000	12.128,98	16.128,98
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-2.700	-3.000	-12.128,98	-16.128,98
1111720002 Planung und Bau von Hochbauten - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	6.427,43	6.427,43
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-6.427,43	-6.427,43
1111730002 Bauunterhalt - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	8.572,34	8.572,34
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-8.572,34	-8.572,34

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	11.858,35	1.500	2.500	0	2.500	1.500	2.000	25.939,88	34.939,88
= Saldo	-11.858,35	-1.500	-2.500	0	-2.500	-1.500	-2.000	-25.939,88	-34.939,88
1111740002 Technische Gebäudewirtschaft - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	6.004,73	6.004,73
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	-6.004,73	-6.004,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.858,35	-4.000	-14.400	0	-5.700	-4.200	-5.000	-94.559,72	-118.759,72

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.495,80	1.159.700	1.179.700	1.189.700	1.199.700	1.209.700
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	1.072.859,58	1.072.800	1.203.500	1.327.100	1.303.300	1.237.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.382,86	59.200	59.100	59.100	59.100	59.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.977,28	4.673.800	4.264.000	4.366.200	4.435.700	4.514.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.141.685,65	2.394.400	2.389.700	2.391.900	2.390.400	2.388.900
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	8.920.401,17	9.359.900	9.096.000	9.334.000	9.388.200	9.409.700
11	– Personalaufwendungen	4.268.617,05	4.393.000	4.014.300	4.118.100	4.189.100	4.269.100
12	– Versorgungsaufwendungen	7.690,29	11.900	10.600	11.000	11.000	11.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931.049,84	8.344.800	8.821.300	8.516.300	8.516.300	8.516.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	4.213.309,15	3.594.900	3.608.000	3.956.900	4.086.100	4.148.700
15	– Transferaufwendungen	702.989,59	665.000	675.000	675.000	665.000	665.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	108.227,83	44.100	72.600	37.100	18.100	18.100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.231.883,75	17.053.700	17.201.800	17.314.400	17.485.600	17.628.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.311.482,58	-7.693.800	-8.105.800	-7.980.400	-8.097.400	-8.218.500
17	+ Finanzerträge	1.855.046,88	1.819.600	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.855.046,88	1.819.600	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700
	= ordentliches Jahresergebnis	-6.456.435,70	-5.874.200	-6.321.700	-6.231.800	-6.384.200	-6.540.800
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	-6.456.435,70	-5.874.200	-6.321.700	-6.231.800	-6.384.200	-6.540.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207,03	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.462.642,73	-5.880.600	-6.328.100	-6.238.200	-6.390.600	-6.547.200

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.134.447,19	1.159.700	1.179.700	0	1.189.700	1.199.700	1.209.700
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	49.436,73	59.200	59.100	0	59.100	59.100	59.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707.609,23	4.673.800	4.264.000	0	4.366.200	4.435.700	4.514.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.275.035,35	2.344.400	2.339.700	0	2.341.900	2.340.400	2.338.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.855.046,88	1.819.600	1.784.100	0	1.748.600	1.713.200	1.677.700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021.575,38	10.056.700	9.626.600	0	9.705.500	9.748.100	9.799.600
9	– Personalauszahlungen	4.302.296,32	4.393.000	4.014.300	0	4.118.100	4.189.100	4.269.100
10	– Versorgungsauszahlungen	7.690,29	11.900	10.600	0	11.000	11.000	11.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.812,65	8.344.800	8.821.300	0	8.516.300	8.516.300	8.516.300
12	– Transferauszahlungen	670.207,07	665.000	675.000	0	675.000	665.000	665.000
13	– sonstige Auszahlungen	37.842,08	39.100	67.600	0	32.100	13.100	13.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.167.848,41	13.453.800	13.588.800	0	13.352.500	13.394.500	13.474.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.146.273,03	-3.397.100	-3.962.200	0	-3.647.000	-3.646.400	-3.674.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	340.515,45	2.344.700	1.540.000	0	2.010.000	250.000	250.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.101,91	54.700	46.800	0	61.800	38.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.894,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.512,06	3.094.400	2.281.800	0	2.766.800	983.000	957.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.984,51	95.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.574.219,84	5.593.000	10.453.000	2.628.000	4.603.000	4.475.000	5.875.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.751,25	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	851.103,59	1.600.000	634.400	0	1.027.000	875.000	427.100
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.059,19	7.298.000	11.417.400	2.628.000	5.700.000	5.420.000	6.372.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.547,13	-4.203.600	-9.135.600	-2.628.000	-2.933.200	-4.437.000	-5.415.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.459.820,16	-7.600.700	-13.097.800	-2.628.000	-6.580.200	-8.083.400	-9.090.000
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	-5.459.820,16	-7.600.700	-13.097.800	-2.628.000	-6.580.200	-8.083.400	-9.090.000

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	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	83.198,76	83.000	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	2.052.064,83	2.194.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.135.263,59	2.277.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900
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	104.146,88	105.000	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	557,45	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.704,33	105.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.030.559,26	2.172.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900
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	2.030.559,26	2.172.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900
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	2.030.559,26	2.172.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900
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	2.030.559,26	2.172.400	2.189.700	2.191.900	2.190.400	2.188.900

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	159.788,00	594.700	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	159.788,00	594.700	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	211.884,90	800.000	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.884,90	800.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.096,90	-205.300	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253500023 Förderung von Glasfaseranschlüssen an öffentlichen Schulen									
- Auszahlungen	5.961,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt	1253600 Breitbandversorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Amt:	Amt für Digitalisierung und Kommunikation	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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:

Beschluss des Stadtrates vom Oktober 2018; Förderrichtlinien der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie gesellschaftliche Einrichtungen (Behörden, Schulen, Krankenhäuser o.ä.)

Ziele:

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:

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	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	83.100	83.100	83.100	48.500
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	83.100	83.100	83.100	48.500
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	104.200	104.200	100.000	100.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	129.200	104.200	100.000	100.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-46.100	-21.100	-16.900	-51.500
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	0,00	0	-46.100	-21.100	-16.900	-51.500
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	0,00	0	-46.100	-21.100	-16.900	-51.500
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	0,00	0	-46.100	-21.100	-16.900	-51.500

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253500022 Förderung des Aufbaus eines leistungsfähigen Glasfasernetzes - Höfebonus									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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
- 1253760 Technische Dienstleistungen des CEB
- 1253770 Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Zuschuss je Einwohner (in €)	165	183	179	191

Weitere Erläuterungen:

Die Stadt Coburg hat neben dem Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt, der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, den öffentlichen Bedürfnisanstalten seit 01.05.2014 auch die Ampel-, Verkehrszeichen- und Parkraumbewirtschaftung dem Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (KU CEB) übertragen.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Produkt 1253700 - Umwelt- und Entsorgungsbereich:

- 1.784.100 € (1.819.600 €) - Erträge aus Zinsen für das gewährte städtische Trägerdarlehen vom KU CEB
- 3.936.000 € (4.316.800 €) - Erträge aus der Erstattung der Personalgestellung KU CEB
- 3.936.000 € (4.316.800 €) - Aufwand aus der Personalgestellung KU CEB

1253710 - Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst

Die Stadt Coburg hat neben dem Winterdienst auch die Aufgaben der Unterhaltung sowie den Neubau von Straßen dem Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (KU CEB) übertragen.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

- 589.700 € (589.700 €) - Erträge aus der Kfz-Steuer-Beteiligung (wird an CEB weitergereicht)
- 22.500 € (22.500 €) - Erträge aus Pachten für Plakatwerbung
- 908.400 € (780.400 €) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- 50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken

589.700 € (589.700 €) - Aufwand aus der Weiterleitung der Kfz-Steuer-Beteiligung an den CEB

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

3.566.300 € (3.445.300 €) - Aufwand aus dem Straßen- und Brückenunterhalt
340.000 € (0 €) - Aufwand aus Neugestaltung Bahnstufungsführung - Zukunftsbahnhof 2020 (Verschiebung aus 2020)
424.000 € (460.000 €) - Aufwand aus der Erstattung von Arbeitsplatzkosten an den CEB
1.400.000 € (1.400.000 €) - Aufwand aus der Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
240.000 € (240.000 €) - Aufwand aus der Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
500.000 € (500.000 €) - Aufwand aus dem maschinellen Winterdienst an das KU CEB
110.000 € (100.000 €) - Aufwand aus dem Handwinterdienst an das KU CEB
5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus anteiliger Übernahme von Entsorgungskosten teerhaltigem Materials und Bodenaushub an SÜC
2.229.000 € (2.209.200 €) - Aufwand aus Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (nicht zahlungswirksam)

Produkt 1253720 - Verkehrsausstattung:

Die Stadt Coburg hat die Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung zum 01.05.2014 auf das KU CEB übertragen, bis 2014 erfolgte die Abbildung über Produkt 0312230 "Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung".

350.000 € (330.000 €) - Aufwand aus der Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung an das KU CEB (Verrechnung mit Erträgen aus der Kostenerstattung beim Produkt 1253770 - Parkeinrichtungen)

Folgende Anlagen sind aktuell in Betrieb:

- 51 Lichtsignalanlagen, davon 14 Lichtsignalanlagen mit Signalgeber für Sehbehinderte und Blinde, incl. reine Fußgängersignalanlagen
- 3 Fußgängerblinkanlagen (an Fußgängerüberwegen)
- 1 Verkehrsrechner zur Steuerung der Grünen Welle sowie zur Meldung von Störungen und Ausfällen
- (1 Leitrechner für das Parkleitsystem, Rechner aktuell defekt)
- 4 Dialog-Displays
- 2 Geschwindigkeitsmessgeräte
- 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte
- 3 Polleranlagen

Produkt 1253730 - Straßenbeleuchtung:

795.000 € (750.000 €) - Aufwand aus Leuchtstellenbetrieb und -unterhalt an das KU CEB (Pauschalbetrag je Leuchtpunkt)
15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Schadensfällen an Straßenbeleuchtung durch Unbekannt gem. Jahresabrechnung

Produkt 1253740 - Bedürfnisanstalten:

215.000 € (215.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der öffentlichen Toiletten an das KU CEB
10.000 € (5.000 €) – Aufwand aus Nutzung der Toilettenanlage im Naturkundemuseum

Produkt 1253750 - Unterhalt und Ausbau von Gewässern:

100.000 € (80.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Gewässer an das KU CEB
60.000 € (40.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der sonstigen nicht öffentlichen Abwasseranlagen an das KU CEB

Produkt 1253760 - Technische Dienstleistungen CEB:

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

0 € (0 €) - Aufwand aus Altlastensanierung an das KU CEB

Wegfall der Verrechnung für Sachaufwand Altlastensanierung ab 2019 mit dem CEB. Gemäß Neustrukturierung der Aufgabengebiete im Bereich des Bau- und Umweltamtes wird der Sachaufwand für Maßnahmen zur Altlastensanierung zukünftig direkt über das Liegenschaftswesen der Grundstücksverwaltung Stadt Coburg beim Produkt 0211720 abgerechnet.

Produkt 1253770 - Parkeinrichtungen:

Die Stadt Coburg hat die Parkraumbewirtschaftung zum 01.05.2014 auf das KU CEB übertragen, bis 2014 erfolgte die Abbildung im Haushalt über Produkt 0312240 "Parkraumbewirtschaftung".

250.000 € (280.000 €) - Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung vom KU CEB
(Verrechnung mit Aufwendungen aus der Unterhaltung von Verkehrsausstattung beim Produkt 1253720 - Verkehrsausstattung)

Im Stadtgebiet sind aufgestellt:

- 80 Parkuhren
- 35 Parkscheinautomaten

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253720 Verkehrsausstattung	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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	Regina Eberwein	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten
Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung

Zielgruppen:

Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner

Ziele:

Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum
Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen.
Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden.

Kennzahlen:

Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.138,29	589.700	589.700	589.700	589.700	589.700
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	894.390,90	870.500	1.025.200	1.035.900	1.012.100	981.200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.920,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375.660,61	4.596.800	4.186.000	4.287.700	4.356.700	4.434.700
8 + sonstige ordentliche Erträge	53.440,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	5.931.551,02	6.279.500	6.023.400	6.135.800	6.181.000	6.228.100
11 – Personalaufwendungen	4.175.560,12	4.298.200	3.918.700	4.020.000	4.089.000	4.167.000
12 – Versorgungsaufwendungen	7.690,29	11.900	10.600	11.000	11.000	11.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889.403,00	8.125.000	8.715.000	8.375.000	8.375.000	8.375.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	3.629.987,27	3.005.200	2.999.000	3.132.600	3.246.000	3.308.600
15 – Transferaufwendungen	14.843,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,78	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.724.134,90	15.458.000	15.661.000	15.556.300	15.738.700	15.879.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.792.583,88	-9.178.500	-9.637.600	-9.420.500	-9.557.700	-9.651.200
17 + Finanzerträge	1.855.046,88	1.819.600	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.855.046,88	1.819.600	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700
= ordentliches Jahresergebnis	-7.937.537,00	-7.358.900	-7.853.500	-7.671.900	-7.844.500	-7.973.500
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	-7.937.537,00	-7.358.900	-7.853.500	-7.671.900	-7.844.500	-7.973.500
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	-7.937.537,00	-7.358.900	-7.853.500	-7.671.900	-7.844.500	-7.973.500

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	180.727,45	50.000	540.000	0	1.010.000	250.000	250.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.101,91	54.700	46.800	0	61.800	38.000	12.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.440,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.270,24	799.700	1.281.800	0	1.766.800	983.000	957.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.377,54	95.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412.475,19	4.547.000	6.303.000	1.628.000	3.103.000	4.475.000	5.875.000
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.751,25	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	639.218,69	800.000	634.400	0	1.027.000	875.000	427.100
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.822,67	5.442.000	7.057.400	1.628.000	4.190.000	5.410.000	6.362.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.099.552,43	-4.642.300	-5.775.600	-1.628.000	-2.423.200	-4.427.000	-5.405.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen von CEB									
+ Einzahlungen	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	2.580.000,00	43.000.000,00
= Saldo	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	2.580.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG									
+ Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.800.000,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete									
+ Einzahlungen	5.477,33	43.200	34.800	0	49.800	26.000	0	3.513.835,90	3.589.635,90
= Saldo	5.477,33	43.200	34.800	0	49.800	26.000	0	3.513.835,90	3.589.635,90
1253710032 Neubau eines Geh- und Radweges v. d. Wassergasse bis zur Hahnwiese (Kiebitzweg)									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	460.000,00	460.000,00
= Saldo	0,00	0	-460.000	0	180.000	0	0	-460.000,00	-280.000,00
1253710038 Unterführung Rodacher Straße Bahnlinie Co-Son zw. Querstr. u. Neustadter Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1253710044 Neubau einer Verbindungsstr. zw. CO 27 u. Gewerbegebiet Lauterer Höhe einschl. Brückenbauwerk									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.300.000,00
1253710059 Ausbau der Unteren Klinge									
- Auszahlungen	49.000,00	0	0	0	0	500.000	400.000	121.043,90	1.021.043,90
= Saldo	-49.000,00	0	0	0	0	-500.000	-400.000	-121.043,90	-1.021.043,90
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau									
+ Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	52.858,77	88.858,77
- Auszahlungen	23.470,24	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	478.676,61	718.676,61
= Saldo	-23.470,24	-60.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-425.817,84	-629.817,84
1253710065 Umgestaltung der Gabelsberger Straße einschließlich Böschungssanierung									
+ Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	100.000,00	700.000,00
- Auszahlungen	796.203,84	473.000	0	0	0	0	0	1.075.000,00	1.415.000,00
= Saldo	-796.203,84	-473.000	90.000	0	0	0	0	-975.000,00	-715.000,00
1253710076 Bahnübergang Friedrich-Rückert-Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1253710080 Neubau/Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestaltung des Umfeldes									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	67.666,80	110.000	120.000	0	0	500.000	2.000.000	297.679,80	3.297.679,80
= Saldo	-67.666,80	-110.000	-120.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-297.679,80	-3.297.679,80
1253710087 Neubau der Christenstraße zw. Bertelsdorf und Glend									
- Auszahlungen	2.965,11	665.000	350.000	800.000	800.000	0	0	1.017.965,11	1.817.965,11
= Saldo	-2.965,11	-665.000	-350.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.017.965,11	-1.817.965,11
1253710090 Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Kreisel in Glend									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	66.224,82	700.000	380.000	828.000	828.000	0	0	1.196.224,82	1.828.000,00
= Saldo	-66.224,82	-700.000	-380.000	-828.000	-428.000	0	0	-1.196.224,82	-1.428.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253710103 Erschließung des Güterbahnhofsgeländes									
- Auszahlungen	150.086,54	200.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.350.086,54	10.000.086,54
= Saldo	-150.086,54	-200.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.350.086,54	-10.000.086,54
1253710104 Neubau der Lauterbrücke in der Rodacher Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	180.000	0	0	200.000,00	380.000,00
- Auszahlungen	368.464,83	1.200.000	155.000	0	0	0	0	2.276.666,07	2.276.666,07
= Saldo	-368.464,83	-1.200.000	45.000	0	180.000	0	0	-2.076.666,07	-1.896.666,07
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten									
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	52.439,25	52.439,25
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-52.439,25	-52.439,25
1253710120 Ausbau der Straße "Zum Sulzbach" im Ortsteil Beiersdorf									
- Auszahlungen	0,00	134.000	451.000	0	0	0	0	585.000,00	585.000,00
= Saldo	0,00	-134.000	-451.000	0	0	0	0	-585.000,00	-585.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)									
- Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	215.000,00	770.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-215.000,00	-770.000,00
1253710128 Ergänzung der Geh- und Radwege einschließlich Parkplatzbau entlang der Willi-Hussong-Straße									
- Auszahlungen	1.516,59	225.000	315.000	0	0	0	0	541.516,59	541.516,59
= Saldo	-1.516,59	-225.000	-315.000	0	0	0	0	-541.516,59	-541.516,59
1253710134 Ersatzneubau des Treppenweges zwischen Baumschulenweg und Jean-Paul-Weg									
- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
1253710135 Ersatzneubau der Treppenwege an der Sengelaubstraße									
- Auszahlungen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	159.000,00	159.000,00
= Saldo	0,00	0	-159.000	0	0	0	0	-159.000,00	-159.000,00
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems									
- Auszahlungen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00
= Saldo	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000,00	-950.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.129,70	48.129,70
- Auszahlungen	408.558,89	340.000	545.000	0	400.000	400.000	400.000	3.096.051,61	6.046.051,61
= Saldo	-408.558,89	-340.000	-545.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.047.921,91	-5.997.921,91

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253730030 Herstellung einer neuen Beleuchtung im Gehweg entlang der Adamistraße - Ersatz für die Mittelstreifenbeleuchtung									
- Auszahlungen	0,00	0	715.000	0	0	0	0	715.000,00	715.000,00
= Saldo	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	-715.000,00	-715.000,00
1253750012 Investitionszuschuss an den Freistaat Bayern für Sanierung der Itzufermauern									
- Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	692.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-692.000,00
1253750016 Ökol. Ausbau des Rottenbaches von Wilhelm-Ruß-Str. bis Gmkg.grenze Dörfles-Esbach									
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	51.335,60	51.335,60
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-51.335,60	-51.335,60
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zu Heiligkreuzbrücke									
- Auszahlungen	0,00	0	121.500	0	17.000	0	0	121.500,00	138.500,00
= Saldo	0,00	0	-121.500	0	-17.000	0	0	-121.500,00	-138.500,00
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	6.044,23	700.000	32.900	0	875.000	875.000	427.100	1.341.773,58	2.210.000,00
= Saldo	-6.044,23	-700.000	-32.900	0	-875.000	-875.000	-427.100	-1.341.773,58	-2.210.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerkes am Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke									
- Auszahlungen	0,00	0	480.000	0	135.000	0	0	480.000,00	615.000,00
= Saldo	0,00	0	-480.000	0	-135.000	0	0	-480.000,00	-615.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen									
- Auszahlungen	26.495,99	20.000	97.000	0	0	0	0	234.082,38	234.082,38
= Saldo	-26.495,99	-20.000	-97.000	0	0	0	0	-234.082,38	-234.082,38
1253770002 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen	87.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.300,00	165.300,00
= Saldo	87.500,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.300,00	165.300,00
1253770013 Neubau einer Radabstellanlage am Bahnhofpunkt Beiersdorf									
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253770014 Neubau einer Radabstellanlage mit Überdachung im Hahnweg am Rittersteich									
- Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	-46.000,00	-46.000,00
1253770015 Bauliche Maßnahmen am Angerparkplatz									
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
1561110012 Umgestaltung Ketschendorfer Straße / Vorplatz Ketschentor									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110042 Straßen- und Wegebau im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Wüstenahorn" im Bereich des Bürgerhauses									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3 (Vorplatz Studentenwohnheim "Otto Waldrich", vor dem Theater Reithalle und Wettiner Anlage									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.228.720,55	-4.283.800	-5.825.600	-1.628.000	-2.473.200	-4.477.000	-5.455.100	-10.506.917,49	9.985.880,91

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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)

	2018	2019	2020	2021
Straßen (Wert in T€)	18.592	17.537		
Brücken (Wert in T€)	13.138	12.881		
Zuschuss (in €)	6.971.862	8.049.493	7.317.600	7.661.600
Zuschuss je Einwohner (in €)	169	196	178	187

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	589.700	589.700
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	802.046,54	780.400	936.200	946.300	922.500	891.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.893,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	53.440,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.463.080,76	1.592.600	1.748.400	1.758.500	1.734.700	1.703.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521.908,20	6.690.000	7.170.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.969.145,94	2.209.200	2.229.000	2.264.800	2.368.200	2.405.200
15	– Transferaufwendungen	14.843,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.512.573,36	8.910.200	9.410.000	9.105.800	9.209.200	9.246.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.049.492,60	-7.317.600	-7.661.600	-7.347.300	-7.474.500	-7.542.400
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	-8.049.492,60	-7.317.600	-7.661.600	-7.347.300	-7.474.500	-7.542.400
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	-8.049.492,60	-7.317.600	-7.661.600	-7.347.300	-7.474.500	-7.542.400
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	-8.049.492,60	-7.317.600	-7.661.600	-7.347.300	-7.474.500	-7.542.400

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	93.227,45	0	490.000	0	960.000	200.000	200.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.101,91	54.700	46.800	0	61.800	38.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.440,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	243.770,24	104.700	586.800	0	1.071.800	288.000	262.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.377,54	95.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986.197,92	4.187.000	3.600.000	1.628.000	2.703.000	4.075.000	5.475.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.751,25	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	2.010.326,71	4.282.000	3.670.000	1.628.000	2.763.000	4.135.000	5.535.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.766.556,47	-4.177.300	-3.083.200	-1.628.000	-1.691.200	-3.847.000	-5.273.000

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254710 ARGE ÖPNV	
Verantwortlich	Marita Nehring	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Aufstellung und Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplans von Stadt und Landkreis Coburg, Abstimmung der kommunalen Planungen mit dem Nahverkehrsplan, Zusammenarbeit mit den Verkehrsträgern im Nahverkehrsraum zur Abstimmung der Fahrpläne und Entwicklung eines einheitlichen Tarifsystems

Auftragsgrundlage:

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 Nahverkehrsraum Coburg

Zielgruppen:

Einwohner, Gemeinden, ÖPNV-Beirat, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken, Bayerische Eisenbahngesellschaft

Ziele:

Verbesserung der Verhältnisse des Öffentlichen Personennahverkehrs im Nahverkehrsraum Coburg
Förderung der Nahmobilität

Kennzahlen:

Fahrgastzahlen im Stadtbus- und Regionalverkehr (Fahrten pro Einwohner/Jahr),
Nutzplatzkilometer
Buchungszahlen Anruf-Sammel-Taxi Coburg
Modalsplit-Anteil des Fußgänger-, Rad- und Busverkehrs

Weitere Erläuterungen:

Stadt und Landkreis Coburg sind Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs nach BayÖPNVG. Die Stadt und der Landkreis sind zu einem gemeinsamen Nahverkehrsraum bestimmt worden.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

60.000 € (60.000 €) - Erträge aus Kostenbeteiligung des Landkreises an ARGE ÖPNV

Verbleibendes Defizit i.H .v. 67.700 € (Vorjahr 65.000 €)

darin enthalten:

0 € (5.000 €) - Aufwendungen für Nacharbeiten aus der Projektabwicklung LEADER-Radwegebeschilderung mit dem LKR Coburg

10.000 € (1.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistung (Fortschreibung des Nahverkehrsplans - alle fünf Jahre erforderlich)

15.000 € (15.000 €) - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplandruck, Marketing, Stadtradeln etc.)

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254720 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	
Verantwortlich	Marita Nehring	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen für den Busverkehr in der Stadt Coburg (Zentraler Omnibusbahnhof, Rendezvous-Haltestelle Theaterplatz, Ausstattung und Unterhaltskosten von Haltestellen) und Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket und Führerscheinrückgabe)

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)

Zielgruppen:

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs; Verkehrsunternehmen, die diese Einrichtungen bedienen

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
Steigerung der Aufenthaltsqualität durch die Qualität der Haltestellenausstattung
Steigerung der Fahrgastzahlen, Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Busverkehrs sowie des Rad- und Fußgängeranteils

	2016	2017	2018	2019
Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend)	4.764	4.834	4.675	4.707

Weitere Erläuterungen:

Über die Lage von Haltestellen und deren grundsätzliche Ausstattung entscheidet der Träger der Straßenbaulast bzw. die Verkehrsbehörde.

Der Freifahrschein soll die Mobilität von Personen erhalten, die freiwillig ihre Fahrerlaubnis zurückgeben und das Schnupperticket soll Neubürger von der Qualität des ÖPNV in der Stadt überzeugen.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

200.000 € (150.000 €) - Erträge aus der staatl. ÖPNV Förderung

390.000 € (420.000 €) - Erträge aus Zuweisungen der Umlandgemeinden zum Nachbarortslinienvorkehr (dynamisierter Vertrag/Erweiterung Stadtbuss nach Oberlauter und nach Rödental)

18.000 € (17.000 €) - Erträge aus der AST-Erstattung der Landkreis-Gemeinden

10.800 € (89.000 €) - Aufwand aus Erbbauzinsen ZOB (Nießbrauch in Höhe von 77.800 € an der Lossaustraße erfolgt Verrechnung zukünftig über Produkt 0211710)

1.000 € (500 €) - Aufwand aus dem Bauunterhalt der Wartehallen an SÜC

79.000 € (114.000 €) - Übernahme Kosten Schüler Freizeitticket (kostenfreie Schülerbeförderung) ab 2020 / Aufwand aus Schnuppertickets und Halbjahresnetzkarten bei freiwilliger Führerscheinabgabe /Reinigung Buswartehallen

20.000 € (20.000 €) - Aufwand aus Kostenbeteiligung Grundlagen-Studie VGN-Beitritt

10.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen

10.000 € (10.000 €) - Aufwand für Sachverständige (u.a. Planungsleistungen für die Errichtung von barrierefreien Haltestellen)

400 € (400 €) - Aufwand aus Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Radfahren Stadt

33.900 € (33.900 €) - Aufwand aus teilweiser Weitergabe des ÖPNV-Zuschusses an die SÜC als Ersatz für die frühere Kooperationsförderung

396.000 € (390.000 €) - Aufwand aus dem öffentlich-rechtlichen ÖPNV/Bus-Vertrag an die SÜC einschl. Erweiterung Stadtbuss nach Oberlauter/Rödental

40.000 € (36.000 €) - Aufwand aus der Defizitübernahme des A.S.T.-Verkehrs an die SÜC

2.500 € (2.000 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeitrag an AGFK Bayern

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254730 Förderung des Flugbetriebs	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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 (BGBI 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

Weitere Erläuterungen:

Die Stadt sieht die Zurverfügungstellung eines Verkehrslandeplatzes als Daseinsvorsorge an.

36.500 € (Vorjahr 36.500 €) - Erträge aus Mieten für Flugzeughallen und Fliegerklausen

180.000 € (Vorjahr 180.000 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss für die Betriebsträgerschaft durch SÜC Verkehrslandeplatz GmbH einschl. Personalaufwand aus Aufstockung Flugpersonal (ab 2020)

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.357,51	570.000	590.000	600.000	610.000	620.000
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	95.269,92	119.300	95.200	208.100	208.100	208.100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.462,52	36.700	36.600	36.600	36.600	36.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.316,67	77.000	78.000	78.500	79.000	79.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	36.179,94	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	853.586,56	803.000	799.800	923.200	933.700	944.200
11 – Personalaufwendungen	93.056,93	94.800	95.600	98.100	100.100	102.100
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.646,84	219.800	106.300	141.300	141.300	141.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	479.175,00	484.700	504.800	720.100	740.100	740.100
15 – Transferaufwendungen	688.146,15	660.000	670.000	670.000	660.000	660.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	101.019,60	31.400	34.900	24.400	5.400	5.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.403.044,52	1.490.700	1.411.600	1.653.900	1.646.900	1.648.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.457,96	-687.700	-611.800	-730.700	-713.200	-704.700
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	-549.457,96	-687.700	-611.800	-730.700	-713.200	-704.700
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	-549.457,96	-687.700	-611.800	-730.700	-713.200	-704.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207,03	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.664,99	-694.100	-618.200	-737.100	-719.600	-711.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	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	30.453,82	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	30.453,82	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.606,97	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.744,65	1.046.000	4.150.000	1.000.000	1.500.000	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
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	192.351,62	1.056.000	4.360.000	1.000.000	1.510.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.897,80	644.000	-3.360.000	-1.000.000	-510.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	41.824,00	121.824,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.824,00	-121.824,00
1254720009 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 5. Tranche									
- Auszahlungen	26.955,64	15.000	100.000	500.000	500.000	0	0	115.000,00	615.000,00
= Saldo	-26.955,64	-15.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-115.000,00	-615.000,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene									
+ Einzahlungen	0,00	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.700.000,00	3.700.000,00
- Auszahlungen	172.629,10	1.031.000	4.250.000	500.000	1.000.000	0	0	5.509.133,31	5.837.328,90
= Saldo	-172.629,10	669.000	-3.250.000	-500.000	0	0	0	-2.809.133,31	-2.137.328,90

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199.584,74	644.000	-3.360.000	-1.000.000	-510.000	-10.000	-10.000	-2.965.957,31	-2.874.152,90

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.616,98	20.600	65.000	36.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.659,10	1.186.000	1.144.000	1.140.300	1.154.600	1.154.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	96.342,51	99.700	99.600	91.200	91.200	91.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	401.979,95	221.500	281.600	261.600	261.600	261.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.072,87	342.700	104.700	104.700	104.700	104.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	16.730,30	18.100	51.700	18.100	18.100	18.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.000.401,71	1.888.600	1.746.600	1.651.900	1.666.200	1.666.200
11	– Personalaufwendungen	4.279.906,59	4.300.700	4.243.600	4.507.500	4.595.500	4.685.500
12	– Versorgungsaufwendungen	4.082,35	6.000	3.200	3.000	3.000	3.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.026,57	1.021.500	1.105.500	1.042.200	1.031.300	1.028.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	660.886,02	634.700	635.500	626.100	625.600	623.700
15	– Transferaufwendungen	49.462,58	76.400	55.600	55.600	55.600	55.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	144.725,80	203.100	170.200	170.500	170.600	170.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.247.089,91	6.242.400	6.213.600	6.404.900	6.481.600	6.567.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.246.688,20	-4.353.800	-4.467.000	-4.753.000	-4.815.400	-4.900.800
17	+ Finanzerträge	798,92	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	798,92	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	-4.245.889,28	-4.353.700	-4.466.900	-4.752.900	-4.815.300	-4.900.700
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	-4.245.889,28	-4.353.700	-4.466.900	-4.752.900	-4.815.300	-4.900.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.718.706,79	1.547.400	1.842.600	1.856.400	1.870.400	1.866.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.982,93	1.241.300	1.418.700	1.432.500	1.446.500	1.442.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	287.723,86	306.100	423.900	423.900	423.900	423.900
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.958.165,42	-4.047.600	-4.043.000	-4.329.000	-4.391.400	-4.476.800

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	81.099,27	20.600	65.000	0	36.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.708,13	1.186.000	1.144.000	0	1.140.300	1.154.600	1.154.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.193,34	221.500	281.600	0	261.600	261.600	261.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.009,84	342.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
7	+ sonstige Einzahlungen	167.911,37	165.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	798,92	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.720,87	1.936.700	1.761.200	0	1.708.500	1.722.800	1.722.800
9	– Personalauszahlungen	4.327.328,69	4.300.700	4.243.600	0	4.507.500	4.595.500	4.685.500
10	– Versorgungsauszahlungen	4.082,35	6.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.289,01	1.021.500	1.105.500	0	1.042.200	1.031.300	1.028.600
12	– Transferauszahlungen	49.462,58	76.400	55.600	0	55.600	55.600	55.600
13	– sonstige Auszahlungen	298.232,59	350.200	319.800	0	320.100	320.200	320.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788.395,22	5.754.800	5.727.700	0	5.928.400	6.005.600	6.092.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.595.674,35	-3.818.100	-3.966.500	0	-4.219.900	-4.282.800	-4.370.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.860,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.724,35	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.535,24	18.100	51.700	0	18.100	18.100	18.100
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	40.119,59	31.100	64.700	0	58.100	39.100	18.100
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.924,61	150.000	150.000	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,13	50.000	1.441.300	0	10.000	10.000	10.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	212.797,56	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600
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	438.538,30	479.600	1.870.900	140.000	289.600	289.600	289.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.418,71	-448.500	-1.806.200	-140.000	-231.500	-250.500	-271.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.994.093,06	-4.266.600	-5.772.700	-140.000	-4.451.400	-4.533.300	-4.641.600
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	-3.994.093,06	-4.266.600	-5.772.700	-140.000	-4.451.400	-4.533.300	-4.641.600

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
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:

	2018	2019	2020	2021
Zuschuss (in €)	2.778.865	2.741.872	2.733.700	2.855.700
Zuschuss je Einwohner (in €)	67	67	67	70

Weitere Erläuterungen:

Defizit der Produktgruppe 2.855.700 € (Vorjahr 2.733.700 €)

Produkt 1355110 - Öffentliche Grünflächen:

57.500 € (72.500 €) – Erträge aus Kostenerstattungen für Grünpflege, Bepflanzung, Pflegearbeiten von Unternehmen
 341.500 € (269.100 €) – Erträge aus interner Verrechnung von Personalkosten und Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

62.000 € (62.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Grünanlagen

35.000 € (35.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Spielplätze

10.000 € (15.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Wege

11.000 € (11.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Brunnen

51.200 € (37.500 €) - Unterhaltung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen einschl. Anschaffungen

120.000 € (114.000 €) - Unterhaltung von Fahrzeugen (ohne AfA)

29.000 € (29.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

10.000 € (5.000 €) - Allg. Bauunterhalt einschl. Palmen- und Gewächshaus

31.500 € (31.500 €) - Reinigung von Gehwegen, Straßen und Spielplätzen einschl. Winterdienst

65.000 € (78.600 €) - Einkauf von Bäumen, Sträuchern, Steck- und Setzlingen sowie sonstigen Pflanzen

14.000 € (14.000 €) - Einkauf/Verbrauch von Sitzbänken

9.000 € (9.000 €) – Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitsschutz und arbeitssicherheitstechnische Betreuung

4.850 € (4.850 €) - Zuschuss an den Stadtverband der Kleingärtner

1.050 € (1.050 €) - sonst. Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine, Kreisverband u.ä.

Produkt 1355120 - Grünflächen anderer Produktbereiche:

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

hauptsächlich Pflege der städtischen Sportanlagen

200.000 € (189.300 €) - Erträge aus int. Leistungsverrechnung, u.a. für Sportplatzpflege

16.000 € (15.000 €) – Aufwendungen für Unterhaltung von Grünflächen (Dünger, Grassamen, Sand für Sportplätze u.ä.)

15.700 € (12.400 €) – Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge

1.000 € (1.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355130 - Wasserbauliche Anlagen:

6.000 € (6.000 €) - Unterhaltungsaufwand aus Rottenbachspeicher, Wolfgangsee, Nägleinsteich u.a.

Produkt 1355140 - Garten- und Landschaftsbau BgA

Neues Produkt ab 2014 aus Produkt 1355110 herausgelöst, zur Abwicklung der steuerpflichtigen Leistungen an Dritte

0 € (4.000 €) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Verkäufen

41.000 € (32.000 €) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen

7.000 € (5.000 €) - Aufwand an Vorratsverbrauch zur Auftragsabwicklung

600 € (600 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen

0 € (500 €) - Aufwand aus Gebühren für Abfall und Entsorgung Grundstücke

25.000 € (13.700 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)

10.000 € (1.700 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

1.100 € (1.500 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Verwaltungskostenbeitrag (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.594,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	21.285,79	21.100	21.000	20.900	20.900	20.900
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	117.700,27	44.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.250,89	99.500	79.500	79.500	79.500	79.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	4.250,00	7.500	41.100	7.500	7.500	7.500
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	255.081,73	186.600	221.100	187.400	187.400	187.400
11 – Personalaufwendungen	2.266.429,32	2.312.900	2.424.800	2.577.000	2.628.000	2.680.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.360,73	568.700	598.900	592.400	591.700	591.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	376.495,01	368.000	364.500	375.700	375.700	375.700
15 – Transferaufwendungen	5.850,00	26.700	5.900	5.900	5.900	5.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	64.466,58	65.500	64.800	64.800	64.800	64.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.277.601,64	3.341.800	3.458.900	3.615.800	3.666.100	3.718.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.022.519,91	-3.155.200	-3.237.800	-3.428.400	-3.478.700	-3.530.700
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	-3.022.519,91	-3.155.200	-3.237.800	-3.428.400	-3.478.700	-3.530.700
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	-3.022.519,91	-3.155.200	-3.237.800	-3.428.400	-3.478.700	-3.530.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.525,04	508.400	645.500	645.500	645.500	641.900
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.876,80	86.900	263.400	270.400	271.000	267.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.648,24	421.500	382.100	375.100	374.500	374.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.741.871,67	-2.733.700	-2.855.700	-3.053.300	-3.104.200	-3.156.200

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	4.250,00	7.500	41.100	0	7.500	7.500	7.500
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	4.250,00	7.500	41.100	0	7.500	7.500	7.500
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,67	40.000	1.431.300	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.212,01	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	137.280,68	190.000	1.581.300	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.030,68	-182.500	-1.540.200	0	7.500	7.500	7.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355110051 Erwerb von Grundstücken für das Naherholungsgebiet im Bereich des Goldbergsees									
- Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	322.990,47	322.990,47
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-322.990,47	-322.990,47
1355110064 Neuordnung des Josiasgartens am Bürglaßschlößchen									
- Auszahlungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	58.093,04	58.093,04
= Saldo	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	-58.093,04	-58.093,04
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes									
- Auszahlungen	0,00	0	1.411.000	0	0	0	0	1.411.000,00	1.411.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.411.000	0	0	0	0	-1.411.000,00	-1.411.000,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-1.581.300	0	0	0	0	-1.792.083,51	-1.792.083,51

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
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:

	2018	2019	2020	2021
Erdbestattungen	70	75		
Urnenbestattungen	437	414		
Summe	507	489		
Zuschuss (in €)	464.611	342.893	524.100	368.200
Zuschuss je Einwohner (in €)	11	8	13	9

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355310 - Bestattungen:

60.000 € (85.000 €) - Erträge aus Gebühren Feuerbestattungen
 45.800 € (50.000 €) - Erträge aus Erdbestattungen
 27.000 € (27.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Feuerbestattungen
 13.000 € (13.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Erdbestattungen (Sargträger etc.)
 3.600 € (3.500 €) - Erträge aus Zusatzgebühren bei Trauerfeiern am Samstag

8.700 € (6.700 €) - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
 3.000 € (2.000 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355330 - Unterhalt der Friedhofsanlagen:

74.700 € (21.800 €) – Erträge aus Verwaltungs-, Prüf- und Nutzungsgebühren auf dem Coburger Friedhof
 58.000 € (119.600 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnengräbern
 49.000 € (37.500 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Erdbestattungen
 35.000 € (20.800 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Baumbestattungen
 8.800 € (5.700 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnenfächern und Urnenreihengräbern
 8.500 € (6.400 €) - Erträge aus Nutzungsrechten an anonymer Grabstätte

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 COBURG STADT WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

28.000 € (24.200 €) - Erträge aus sonstigen Leistungen von Nutzungsrechten (Grabaufösungen, Unterhalt bei vorz. Einebnung)

24.000 € (30.000 €) – Aufwendungen aus Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Wegebau

27.000 € (27.000 €) - Aufwendungen für Abfall und Entsorgungen (Grüngut-/Friedhofsabfall)

11.000 € (11.000 €) - Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

11.300 € (11.300 €) - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

6.000 € (6.000 €) - Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Pflanzen und Bäume

6.500 € (6.500 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355340 - Bereitstellung der Aussegnungshalle:

67.400 € (63.000 €) - Erträge aus der Nutzung der Abschiedsräume Aussegnungshalle

4.200 € (4.200 €) - Ertrag aus interner Leistungsverrechnung von Raumkosten durch Nutzung der Räumlichkeiten durch Mitarbeiter des Standesamtes (nicht zahlungswirksam)

2.500 € (2.500 €) – Aufwendungen für laufenden Bauunterhalt

2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Reinigung der baulichen Anlagen

9.600 € (9.600 €) - Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser

Produkt 1355350 - Krematorium (BgA):

665.200 € (708.500 Euro) - Erträge aus Kremierungen (ca. 2.650 Einäscherungen)

95.000 € (50.000 Euro) - Erträge aus Verwertung von Edelmetallen bei Kremierungen

5.000 € (5.000 €) - Erträge aus Verwertung von Implantaten bei Kremierungen

80.000 € (85.500 Euro) - Aufwand aus Bauunterhalt am Krematorium

61.900 € (53.000 €) - Aufwand aus Energie, Wasser, Abwasser

9.700 € (3.700 €) – Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (Kremationsassistenten und Kremationstechniker)

12.000 € (12.000 €) - Aufwand aus dem Erwerb von Verbrauchsvorräten (Krematorium)

3.300 € (3.300 €) - Aufwand aus der Anschaffung v. geringw. Vermögensgegenständen (Scherenwägen etc.)

6.700 € (6.700 €) - Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Aufbereitung Edelmetalle, Wartungskosten)

Produkt 1355360 - Legate:

100 € (100 €) - Erträge aus Zinsen

30.500 € (29.000 €) - Aufwand aus der Legatspflege

Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung den Stiftungen zugeführt

Produkt 1355370 - Leistungen für Dritte:

12.100 € (10.500 Euro) - Erträge aus Kostenerstattung von der Regierung von Oberfranken für die Kriegsgräberfürsorge

1.100 € (1.100 Euro) - Aufwand aus dem Mitgliedsbeitrag an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge

1.700 € (1.700 Euro) - Aufwand aus dem Zuschüssen an Kirchengemeinden

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.659,10	1.186.000	1.144.000	1.140.300	1.154.600	1.154.600
5 + Auflösung von Sonderposten	43.113,75	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	153.385,01	59.800	105.400	85.400	85.400	85.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,82	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
8 + sonstige ordentliche Erträge	6.245,06	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	1.295.745,74	1.310.100	1.330.300	1.306.600	1.320.900	1.320.900
11 – Personalaufwendungen	847.651,32	898.000	918.300	955.000	974.000	994.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.713,47	337.000	346.500	320.000	320.700	320.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	202.529,38	178.700	178.500	172.700	172.500	170.900
15 – Transferaufwendungen	43.612,58	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	43.234,90	92.500	58.300	58.300	58.300	58.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.461.741,65	1.555.900	1.551.300	1.555.700	1.575.200	1.592.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.995,91	-245.800	-221.000	-249.100	-254.300	-272.000
17 + Finanzerträge	798,92	100	100	100	100	100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	798,92	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	-165.196,99	-245.700	-220.900	-249.000	-254.200	-271.900
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	-165.196,99	-245.700	-220.900	-249.000	-254.200	-271.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.476,35	709.200	854.300	868.100	882.100	882.100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.172,47	987.600	1.001.600	1.015.000	1.028.400	1.028.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.696,12	-278.400	-147.300	-146.900	-146.300	-146.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.893,11	-524.100	-368.200	-395.900	-400.500	-418.200

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.860,00	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	6.050,00	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	9.910,00	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	5.747,46	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.803,89	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	51.551,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.641,35	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355350 Krematorium	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	634.372,05	708.500	665.200	665.200	665.200	665.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147.790,13	55.000	100.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	195,06	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	782.357,24	763.500	765.200	745.200	745.200	745.200
11	– Personalaufwendungen	211.698,64	222.800	218.300	225.000	230.000	235.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.739,88	172.400	181.800	155.300	156.000	155.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	133.136,09	127.000	126.000	125.300	125.200	123.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	24.786,40	78.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	522.361,01	600.400	570.100	549.600	555.200	558.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.996,23	163.100	195.100	195.600	190.000	187.100
17	+ Finanzerträge	654,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	654,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	260.650,23	163.100	195.100	195.600	190.000	187.100
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	260.650,23	163.100	195.100	195.600	190.000	187.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.320,97	20.300	64.000	64.000	64.000	64.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.576,09	181.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.255,12	-161.300	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.395,11	1.800	131.500	132.000	126.400	123.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355350 Krematorium	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	255,16	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	255,16	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

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

Weitere Erläuterungen:

Die gepflegte Schutzfläche umfasst geschützte Landschaftsbestandteile wie Biotope, Ökokonto-Flächen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiete.

Produkt 1355410 - Schutz von Gebieten, Artenschutz:

4.000 € (4.000 €) - Aufwendungen zur Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Flächen und Biotope einschl. Schutzmaßnahmen für Tier- und Pflanzenarten
19.000 € (12.400 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
6.900 € (2.900 €) - Aufwand aus interner Verrechnung v. Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

Produkt 1355420 - Eingriffsregelung:

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus der Nachpflanzung von Bäumen und Hecken bei Ausgleichsmaßnahmen ("Ökokonto")
2.000 € (8.600 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
1.000 € (5.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung v. Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	31.506,00	29.500	29.500	21.200	21.200	21.200
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	31.506,00	39.500	39.500	31.200	31.200	31.200
11- Personalaufwendungen	98.556,37	100.100	60.200	61.500	62.500	63.500
12- Versorgungsaufwendungen	4.082,35	6.000	3.200	3.000	3.000	3.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,73	7.700	7.700	7.700	8.400	7.700
14- bilanzielle Abschreibungen	11.159,94	9.800	9.000	9.200	9.200	9.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,80	15.400	15.300	15.600	15.700	15.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.244,19	139.000	95.400	97.000	98.800	99.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.738,19	-99.500	-55.900	-65.800	-67.600	-67.900
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	-96.738,19	-99.500	-55.900	-65.800	-67.600	-67.900
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	-96.738,19	-99.500	-55.900	-65.800	-67.600	-67.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,90	800	600	600	600	600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.980,89	28.900	28.900	22.300	22.300	22.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.398,99	-28.100	-28.300	-21.700	-21.700	-21.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.137,18	-127.600	-84.200	-87.500	-89.300	-89.600

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	19.724,35	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	19.724,35	23.000	23.000	0	50.000	31.000	10.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.626,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.626,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.901,65	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355400050									
Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen									
+ Einzahlungen	19.329,86	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0	472.833,10	533.833,10
- Auszahlungen	168.626,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.421,24	103.421,24
= Saldo	-149.296,14	3.000	3.000	0	30.000	11.000	-10.000	449.411,86	430.411,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-149.296,14	3.000	3.000	0	30.000	11.000	-10.000	449.411,86	430.411,86

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
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

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355510 - Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald:

95.000 € (110.000 €) - Erträge aus dem Holzverkauf
31.000 € (1.600 €) - Erträge aus Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm „Wiederaufforstung von Wäldern“

7.000 € (7.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung des forstwirtschaftlichen Grundbesitzes
7.500 € (5.000 €) - Aufwand aus der Beschaffung von forstwirtschaftlichem Bedarf wie Jungpflanzen, Setzlinge, Bäume
10.000 € (8.000 €) - Aufwand aus Dienstleistungen u.a. Aufarbeiten Schadholz, Rückearbeiten
12.900 € (10.400 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen
5.000 € (10.000 €) - Aufwendungen für Pachten (Reduzierung aufgrund Käferbefall)
3.000 € (2.900 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen
2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für persönliche Schutz- und Arbeitskleidung

Produkt 1355520 - Baumschutz und -pflege:

20.000 € (7.500 €) - Erträge aus der Baumpflege für externe Dritte
103.900 € (103.900 €) - Erträge aus interner Verrechnung von Sachleistungen - Baumpflege städtische Bäume (nicht zahlungswirksam)

5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Nutzung von Fremdfirmen zur Baumpflege, auch der Einsatz von Kletterern
9.000 € (9.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen
3.600 € (2.700 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,08	1.600	31.000	2.000	2.000	2.000
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	127.929,57	114.200	107.700	107.700	107.700	107.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,49	7.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8 + sonstige ordentliche Erträge	6.235,24	600	600	600	600	600
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	144.658,38	123.500	152.400	123.400	123.400	123.400
11 – Personalaufwendungen	404.400,07	390.900	462.900	526.000	536.000	546.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.869,29	67.500	74.900	74.200	73.500	72.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	49.564,00	53.600	51.400	48.100	48.100	48.100
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	21.410,94	16.800	20.100	20.100	20.100	20.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.244,30	528.800	609.300	668.400	677.700	686.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.585,92	-405.300	-456.900	-545.000	-554.300	-563.000
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	-511.585,92	-405.300	-456.900	-545.000	-554.300	-563.000
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	-511.585,92	-405.300	-456.900	-545.000	-554.300	-563.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.871,35	213.700	217.800	217.800	217.800	217.800
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.679,82	126.400	121.300	121.300	121.300	121.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.191,53	87.300	96.500	96.500	96.500	96.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.394,39	-318.000	-360.400	-448.500	-457.800	-466.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	6.235,24	600	600	0	600	600	600
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	6.235,24	600	600	0	600	600	600
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.298,61	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	31.781,66	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	81.080,27	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.845,03	600	600	0	600	600	600

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
 Betriebsführung des Hallenfreibades Aquaria
 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:

Zentrale Gemeinkosten
 Sach- und Personalkosten Aquaria / pro Besucher / pro Einwohner
 Sach- und Personalkosten Agenda 21 / pro Einwohner

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355910 - Planung und Steuerung:

12.500 € (12.500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt am Verwaltungsgebäude usw.
 40.000 € (0 €) - Aufwand aus Gebäudeunterhalt-Sondermaßnahme (Erneuerung Belüftungsanlage – Verwaltungsgebäude)
 4.600 € (3.100 €) – Aufwand für Reinigung Grundstücke und Abfallentsorgung
 4.000 € (4.000 €) – Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit des Grünflächenamtes
 7.000 € (5.800 €) - Aufwand für externe Dienstleistungen (Datenbankgesellschaft, Servicegebühren EDV – Erweiterung bestehender Pflegeverträge)

Produkt 1355920 - Aquaria Personalgestellung:

Neues Produkt ab 2021 = 0942495 !

Produkt 1355930 - Agenda 21:

1.200 € (1.200 €) - Gesamtaufwendungen aus Agenda 21 (Mieten, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Büromaterial, Portokosten)

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.001,12	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	436,97	300	300	300	300	300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.006,67	225.600	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	273.409,86	228.900	3.300	3.300	3.300	3.300
11 – Personalaufwendungen	662.869,51	598.800	377.400	388.000	395.000	402.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.419,35	40.600	77.500	47.900	37.000	37.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	21.137,69	24.600	32.100	20.400	20.100	19.800
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831,58	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.258,13	676.900	498.700	468.000	463.800	470.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.848,27	-448.000	-495.400	-464.700	-460.500	-467.200
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	-449.848,27	-448.000	-495.400	-464.700	-460.500	-467.200
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	-449.848,27	-448.000	-495.400	-464.700	-460.500	-467.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.252,15	115.300	124.400	124.400	124.400	124.400
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.272,95	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.979,20	103.800	120.900	120.900	120.900	120.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.869,07	-344.200	-374.500	-343.800	-339.600	-346.300

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600
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	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-279.600	-279.600	-140.000	-279.600	-279.600	-279.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt									
- Auszahlungen	0,00	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600	559.200,00	2.796.000,00
= Saldo	0,00	-279.600	-279.600	-140.000	-279.600	-279.600	-279.600	-559.200,00	-2.796.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-279.600	-279.600	-140.000	-279.600	-279.600	-279.600	-559.200,00	-2.796.000,00

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	200,49	200	200	200	14.200	14.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.805,81	37.200	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,19	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.795.914,83	450.000	450.000	450.000	300.000	150.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.859.129,32	487.400	500.000	500.000	364.000	214.000
11	– Personalaufwendungen	12.981,56	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.175,24	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	112.127,85	115.500	122.400	130.600	177.200	156.100
15	– Transferaufwendungen	3.604.544,04	3.909.100	4.281.900	4.444.600	4.373.200	4.398.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	518.035,73	97.200	137.000	141.800	124.000	103.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.276.864,42	4.136.000	4.556.800	4.732.500	4.689.900	4.673.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417.735,10	-3.648.600	-4.056.800	-4.232.500	-4.325.900	-4.459.000
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	-2.417.735,10	-3.648.600	-4.056.800	-4.232.500	-4.325.900	-4.459.000
19	+ außerordentliche Erträge	5.002,45	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	5.002,45	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.412.732,65	-3.648.600	-4.056.800	-4.232.500	-4.325.900	-4.459.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118,94	38.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.118,94	-38.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.851,59	-3.686.900	-4.110.200	-4.285.900	-4.379.300	-4.512.400

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	49.856,23	37.200	49.800	0	49.800	49.800	49.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.858,19	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	78.086,90	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.801,32	44.300	56.900	0	56.900	56.900	56.900
9	– Personalauszahlungen	20.800,49	7.100	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.184,73	14.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12	– Transferauszahlungen	3.761.601,36	3.909.100	4.281.900	0	4.444.600	4.373.200	4.398.100
13	– sonstige Auszahlungen	91.297,96	36.300	76.100	0	80.900	85.700	87.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.939.884,54	3.966.700	4.373.500	0	4.541.000	4.474.400	4.501.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.800.083,22	-3.922.400	-4.316.600	0	-4.484.100	-4.417.500	-4.444.400
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	1.795.914,83	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
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		1.795.914,83	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.362,56	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.181,61	142.300	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.869,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.917,16	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.348.330,33	545.900	363.600	0	298.000	161.500	143.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-552.415,50	-95.900	86.400	0	152.000	138.500	7.000

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.352.498,72	-4.018.300	-4.230.200	0	-4.332.100	-4.279.000	-4.437.400
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	-4.352.498,72	-4.018.300	-4.230.200	0	-4.332.100	-4.279.000	-4.437.400

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:

	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.882	33.631	33.926	33.948
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	16.296	16.740	17.047	17.096
Arbeitslose (zum 30.06.)	1.154	1.063	1.025	1.118

Weitere Erläuterungen:

Bei der Aufgabe der Wirtschaftsförderung handelt es sich im weitesten Sinne um eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, in dem durch Schaffung bzw. Verbesserung der Standortbedingungen für die Wirtschaft das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt gesichert bzw. gesteigert wird. Ab 01.04.2014 ist das Stadtmarketing und das Citymanagement der Produktgruppe 14575 zugeordnet.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

450.000 € (450.000 €) - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbeflächen)

1.370.600 € (1.180.000 €) - Städtischer Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH

280.000 € (240.000 €) - Zuweisung an Digitales Gründerzentrum - Initiative "Zukunft Coburg Digital"

117.000 € (99.000 €) - Zuschuss an die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

60.900 € (21.100 €) - Anteil an der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Coburger Land (Mehrbedarf aus Fortsetzung und Weiterentwicklung Gesundheitsregion plus)

20.000 € (30.000 €) - Förderung der Designtage

4.900 € (4.900 €) - Mitgliedsbeiträge an die Metropolregion Nürnberg und Verein Coburg Stadt und Land aktiv

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	14.000	14.000
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	1.795.830,80	450.000	450.000	450.000	300.000	150.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.795.830,80	450.000	450.000	450.000	314.000	164.000
11- Personalaufwendungen	-262,56	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	28.910,63	34.600	31.600	31.600	79.100	79.100
15- Transferaufwendungen	1.285.791,07	1.549.000	1.787.600	1.836.500	1.843.300	1.840.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	516.660,01	96.500	136.300	141.100	123.300	102.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.831.099,15	1.680.100	1.955.500	2.009.200	2.045.700	2.021.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.268,35	-1.230.100	-1.505.500	-1.559.200	-1.731.700	-1.857.800
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	-35.268,35	-1.230.100	-1.505.500	-1.559.200	-1.731.700	-1.857.800
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	-35.268,35	-1.230.100	-1.505.500	-1.559.200	-1.731.700	-1.857.800
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	-35.268,35	-1.230.100	-1.505.500	-1.559.200	-1.731.700	-1.857.800

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.795.830,80	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
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	1.795.830,80	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.362,56	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	20.000	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	2.000.000,00	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	2.018.362,56	270.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.531,76	180.000	200.000	0	400.000	250.000	100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke									
- Auszahlungen	6.739,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.050.766,19	1.250.766,19
= Saldo	-6.739,12	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.050.766,19	-1.250.766,19
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u.a.									
- Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	1.285.214,35	1.285.214,35
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.285.214,35	-1.285.214,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.739,12	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.335.980,54	-2.535.980,54

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1457310 Mehrzweck- und Vereinshäuser
- 1457320 Ratskeller und andere gastronomische Betriebe

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1457310 - Mehrzweck- und Vereinshäuser:

59.600 € (Vorjahr 50.100 €) - Betriebsaufwand aus Mehrzweck- und Vereinshäusern (davon 48.000 € aus interner Verrechnung von Raumkosten – nicht zahlungswirksam)

Produkt 1457320 - Ratskeller und andere gastronomische Betriebe:

49.800 € (Vorjahr 37.200 €) - Mietertrag aus Verpachtung Ratskeller
15.500 € (11.500 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt einschl. Wartungsverträgen

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	200,49	200	200	200	200	200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.805,81	37.200	49.800	49.800	49.800	49.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	84,03	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	50.090,33	37.400	50.000	50.000	50.000	50.000
11- Personalaufwendungen	0,22	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.175,24	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	36.507,58	36.900	36.700	35.700	35.700	35.700
15- Transferaufwendungen	11.552,97	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,72	700	700	700	700	700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.611,73	61.300	64.400	63.400	63.400	63.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.521,40	-23.900	-14.400	-13.400	-13.400	-13.400
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	-28.521,40	-23.900	-14.400	-13.400	-13.400	-13.400
19+ außerordentliche Erträge	5.002,45	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	5.002,45	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-23.518,95	-23.900	-14.400	-13.400	-13.400	-13.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118,94	38.300	53.400	53.400	53.400	53.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.118,94	-38.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.637,89	-62.200	-67.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	84,03	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	84,03	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	237.181,61	122.300	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.869,00	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	241.050,61	122.300	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.966,58	-122.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Kongressbetrieb	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Amt:		Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Der Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ geht zum 01.01.2019 aus den beiden Eigenbetrieben „Tourismus 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:

Gästekünfte, Übernachtungen

	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)		53	55	58
Übernachtungen in der Stadt Coburg	135.618	135.079		
Besucher Kongresshaus Rosengarten	64.021	80.470		

Weitere Erläuterungen:

Mit Beschluss vom 26.04./28.06.2018 des Stadtrats wurden die Aufgabenbereiche Tourismus, Stadtmarketing, Citymanagement und Kongressbetrieb in eine Organisationseinheit zusammengeführt. Aus der Neugliederung wurde per 01.01.2019 der neue Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ gegründet.

Die beiden bestehenden Eigenbetriebe „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ und „Kongresshaus Rosengarten“ werden zum 31.12.2018 aufgelöst.

Produkt 1457510 – Coburg Marketing

2.332.200 € (Vorjahr 2.200.000 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb „Coburg Marketing“
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich vor Verlustausgleich auf - 2.339.700 €

150.600 € (150.600 €) – Betriebskostenzuschuss der Stadt Coburg zum Defizitausgleich ThermeNatur Bad Rodach

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Kongressbetrieb	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	13.208,19	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	13.208,19	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	13.243,90	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	46.709,64	44.000	54.100	63.300	62.400	41.300
15- Transferaufwendungen	2.307.200,00	2.350.600	2.482.800	2.596.600	2.518.400	2.546.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.367.153,54	2.394.600	2.536.900	2.659.900	2.580.800	2.587.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.353.945,35	-2.394.600	-2.536.900	-2.659.900	-2.580.800	-2.587.800
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	-2.353.945,35	-2.394.600	-2.536.900	-2.659.900	-2.580.800	-2.587.800
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	-2.353.945,35	-2.394.600	-2.536.900	-2.659.900	-2.580.800	-2.587.800
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	-2.353.945,35	-2.394.600	-2.536.900	-2.659.900	-2.580.800	-2.587.800

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Kongressbetrieb	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	88.917,16	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.917,16	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.917,16	-153.600	-113.600	0	-248.000	-111.500	-93.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses									
- Auszahlungen	91.000,00	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000	449.837,09	902.337,09
= Saldo	-91.000,00	-153.600	-113.600	0	-248.000	-111.500	-93.000	-449.837,09	-902.337,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-91.000,00	-153.600	-113.600	0	-248.000	-111.500	-93.000	-449.837,09	-902.337,09

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.663.703,04	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794.481,80	3.172.900	3.112.900	3.092.900	3.102.900	3.102.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	568.306,98	557.200	580.000	580.000	616.000	616.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,43	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,81	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	4.476.035,45	210.000	95.000	95.000	95.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	145.502.858,51	110.216.900	110.495.100	106.894.000	106.673.900	106.429.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	1.585.328,64	556.100	587.400	586.700	687.600	687.600
15	– Transferaufwendungen	42.193.048,14	27.460.700	28.653.400	28.892.200	25.663.900	24.783.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.304,06	998.000	1.916.000	1.121.500	836.500	764.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.801.700,41	29.020.800	31.162.800	30.606.400	27.194.000	26.241.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.701.158,10	81.196.100	79.332.300	76.287.600	79.479.900	80.187.800
17	+ Finanzerträge	927.568,06	306.400	331.400	306.400	306.400	306.400
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.061,38	470.100	440.100	410.100	380.100	352.100
	= Finanzergebnis	454.506,68	-163.700	-108.700	-103.700	-73.700	-45.700
	= ordentliches Jahresergebnis	100.155.664,78	81.032.400	79.223.600	76.183.900	79.406.200	80.142.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	795.000,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	-795.000,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	99.360.664,78	81.032.400	79.223.600	76.183.900	79.406.200	80.142.100
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	99.360.664,78	81.032.400	79.223.600	76.183.900	79.406.200	80.142.100

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.679.197,57	106.276.800	106.707.200	0	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254.389,08	3.172.900	3.112.900	0	3.092.900	3.102.900	3.102.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016,43	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,81	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	961.837,33	306.400	331.400	0	306.400	306.400	306.400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.905.755,22	109.791.100	110.186.500	0	106.560.400	106.304.300	106.144.500
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	4.019,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	– Transferauszahlungen	35.831.455,47	27.460.700	28.653.400	0	28.892.200	25.663.900	24.783.200
13	– sonstige Auszahlungen	1.082.115,97	833.000	1.879.000	0	1.084.500	799.500	799.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.759,43	470.100	440.100	0	410.100	380.100	352.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.392.350,44	28.769.800	30.978.500	0	30.392.800	26.849.500	25.940.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.513.404,78	81.021.300	79.208.000	0	76.167.600	79.454.800	80.203.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.570.444,00	2.598.000	2.335.000	0	1.542.000	1.080.000	680.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.619.957,93	200.000	85.000	0	85.000	85.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	927.463,74	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117.865,67	3.692.600	3.314.600	0	2.521.600	2.059.600	1.574.600
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.229,87	1.100.000	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.102,68	6.280.800	3.350.100	309.500	486.800	11.000	500
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	89.200	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	507.900,00	1.100.000	2.750.000	0	750.000	500.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	205.800,00	1.000.000	1.608.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.032,55	9.570.000	10.208.100	309.500	2.236.800	1.511.000	1.000.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.833,12	-5.877.400	-6.893.500	-309.500	284.800	548.600	574.100

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.970.237,9 0	75.143.900	72.314.500	-309.500	76.452.400	80.003.400	80.777.800
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.	1.632.012,87	1.654.100	1.684.100	0	1.704.100	1.624.100	1.164.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.012,87	-1.654.100	-1.684.100	0	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.338.225,0 3	73.489.800	70.630.400	-309.500	74.748.300	78.379.300	79.613.700

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung: Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen und der Gemeindesteuern
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz (FAG) Haushaltssatzung
Zielgruppen:
Ziele: 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	Regina Eberwein	

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	Regina Eberwein	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung: Gewährung von Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH für den Neubau, die Instandhaltung und Modernisierung des Mietwohnungsbestandes
Auftragsgrundlage: Beschluss des Stadtrates oder Finanzsenates
Zielgruppen: Die Wohnbevölkerung der Stadt
Ziele: 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	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	136.663.703,04	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.794.481,80	3.172.900	3.112.900	3.092.900	3.102.900	3.102.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	551.681,80	557.200	380.000	380.000	380.000	380.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,81	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge *	4.476.035,45	210.000	95.000	95.000	95.000	10.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	145.486.216,90	110.216.900	110.295.100	106.694.000	106.437.900	106.193.100
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	1.556.268,53	553.600	53.900	54.200	55.100	55.100
15 – Transferaufwendungen *	42.193.048,14	27.460.700	28.653.400	28.892.200	25.663.900	24.783.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.807.133,77	848.000	91.500	91.500	91.500	19.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.560.470,01	28.868.300	28.804.800	29.043.900	25.816.500	24.863.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.925.746,89	81.348.600	81.490.300	77.650.100	80.621.400	81.329.300
17 + Finanzerträge	858.258,91	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.828,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Finanzergebnis	681.430,91	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
= ordentliches Jahresergebnis	100.607.177,80	81.445.000	81.586.700	77.746.500	80.717.800	81.425.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	795.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-795.000,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	99.812.177,80	81.445.000	81.586.700	77.746.500	80.717.800	81.425.700
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	99.812.177,80	81.445.000	81.586.700	77.746.500	80.717.800	81.425.700

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

(In Klammern Änderungen zum Vorjahr)

Grundsteuer A: 26.000 €

Grundsteuer B: 5.126.900 € (Vorjahr +121.200 €)

Gewerbesteuer: 66.000.000 € (unverändert)

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage: 7.451.700 € (siehe Position 15)

Einkommensteueranteil: 25.418.700 € (-708.100 €)

Umsatzsteueranteil: 8.241.600 € (+1.089.800 €)

Familienleistungsausgleich: 1.800.000 €

Hundesteuer: 94.000 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisung: 1.472.900 € (35,86 €/EW)

Grunderwerbsteueranteil: 1.400.000 €

Erläuterungen zu 8 + sonstige ordentliche Erträge

Verkauf von Grundstücken 85.000 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage: 7.451.700 €

Bezirksumlage: 19.485.700 € (17,5% der Umlagekraft)

Krankenhausumlage: 1.558.900 €

Betriebskostenumlage Krankenhauszweckverband für

Schuldendienst (Zinsen) und Instandhaltung der Kinderkrippe: 157.100 €

Erläuterungen zu 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbuchung Anlagevermögen (Grundstücke): 72.000 €

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.156.844,00	2.598.000	2.035.000	0	714.000	630.000	380.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.619.957,93	200.000	85.000	0	85.000	85.000	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	927.463,74	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704.265,67	3.692.600	3.014.600	0	1.693.600	1.609.600	1.274.600
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.229,87	1.100.000	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.102,68	6.280.800	3.350.100	309.500	486.800	11.000	500
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.200	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	507.900,00	1.100.000	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	205.800,00	1.000.000	1.608.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.032,55	9.570.000	4.958.100	309.500	986.800	511.000	500.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.233,12	-5.877.400	-1.943.500	-309.500	706.800	1.098.600	774.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561100002 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen	379.444,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	1.504.784,00	4.544.784,00
= Saldo	379.444,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	1.504.784,00	4.544.784,00
1561110005 Investitionszuschuss an die Wohnbau GmbH für das Sanierungsgebiet VI									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110011 Straßenraumgestaltung Obere Ketschengasse/Rosengasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110012 Umgestaltung Ketschendorfer Straße / Vorplatz Ketschentor									
+ Einzahlungen	344.000,00	65.000	0	0	0	0	0	486.700,00	644.000,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	913.441,09	0	8.000	0	8.000	8.000	0	2.113.000,00	2.113.000,00
= Saldo	-569.441,09	65.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-1.626.300,00	-1.469.000,00
1561110013 Alte Angerhalle in der Schützenstraße - Errichtung einer Bürgerbegegnungsstätte									
+ Einzahlungen	5.000,00	180.000	103.000	0	0	0	0	283.000,00	283.000,00
- Auszahlungen	94.644,59	396.000	65.000	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
= Saldo	-89.644,59	-216.000	38.000	0	0	0	0	-557.000,00	-557.000,00
1561110017 Umgestaltung des öffentlichen Raums im Bereich Bader- u.d Brunngasse, Lohgraben, Steinweg und Hindenburgstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110031 Umgestaltung des öffentlichen Raums im Sanierungsgebiet IV - Untere Judengasse, Kleine Judengasse, Mühl- und Walkmühlgasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen									
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	5.496,38	18.696,38
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	5.496,38	18.696,38
1561110042 Straßen- und Wegebau im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Wüstenahorn" im Bereich des Bürgerhauses									
+ Einzahlungen	136.600,00	0	300.000	0	0	0	0	436.600,00	436.600,00
- Auszahlungen	410.881,68	162.000	92.000	0	0	0	0	674.454,93	674.454,93
= Saldo	-274.281,68	-162.000	208.000	0	0	0	0	-237.854,93	-237.854,93
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3 (Vorplatz Studentenwohnheim "Otto Waldrich", vor dem Theater Reithalle und Wettiner Anlage									
+ Einzahlungen	0,00	300.000	496.000	0	0	0	0	150.000,00	1.296.000,00
- Auszahlungen	868.468,09	1.235.000	67.200	0	0	0	0	2.617.200,00	2.617.200,00
= Saldo	-868.468,09	-935.000	428.800	0	0	0	0	-2.467.200,00	-1.321.200,00
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße (vorgezogene Maßnahme)									
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	250.000	250.000	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	137.370,83	1.159.500	700.000	109.500	109.500	0	0	1.159.500,00	1.159.500,00
= Saldo	-137.370,83	-659.500	-700.000	-109.500	140.500	250.000	0	-1.159.500,00	-659.500,00
1561110061 Soziale Stadt - Wüstenahorn, Errichtung eines Bürgerhauses am Wolfgangssee									
+ Einzahlungen	246.800,00	59.000	0	0	0	0	0	963.800,00	963.800,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	806.097,66	272.500	82.900	0	4.300	3.000	500	1.931.162,80	1.931.162,80
= Saldo	-559.297,66	-213.500	-82.900	0	-4.300	-3.000	-500	-967.362,80	-967.362,80
1561110062 Soziale Stadt - Wüstenahorn - Förderung der Gebäudeabbrüche in der Karl-Türk-Straße									
+ Einzahlungen	11.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561110063 Schaffung eines barrierefreien Zuganges vom Panoramaweg im Umgriff des Wolfgangsees zum Bürgerhaus									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1561110071 Umbau der ehem. Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände									
+ Einzahlungen	0,00	250.000	756.000	0	84.000	0	0	150.000,00	840.000,00
- Auszahlungen	157.248,23	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	4.157.248,23	2.950.000,00
= Saldo	-157.248,23	-1.750.000	-1.244.000	-200.000	-116.000	0	0	-4.007.248,23	-2.110.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg e. G.									
+ Einzahlungen	6.318,29	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	4.736.159,59	11.875.359,59
- Auszahlungen	205.800,00	1.000.000	1.608.000	0	500.000	500.000	500.000	7.122.670,00	11.122.670,00
= Saldo	-199.481,71	-107.600	-715.600	0	392.400	392.400	392.400	-2.386.510,41	752.689,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.463.989,88	-3.596.400	-1.793.500	-309.500	786.800	1.013.600	774.100	-11.998.695,99	-2.105.747,76

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1561210 Sanierungstreuhandvermögen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Finanzmitteln für die städtischen Sanierungsgebiete an die WSCO GmbH als Sanierungstreuhand
Auftragsgrundlage: Verträge zwischen Stadt Coburg und WSCO GmbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben in den städtischen Sanierungsgebieten
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	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	16.625,18	0	200.000	200.000	236.000	236.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16,43	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	16.641,61	0	200.000	200.000	236.000	236.000
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	29.060,11	2.500	533.500	532.500	632.500	632.500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	212.170,29	150.000	1.824.500	1.030.000	745.000	745.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.230,40	152.500	2.358.000	1.562.500	1.377.500	1.377.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.588,79	-152.500	-2.158.000	-1.362.500	-1.141.500	-1.141.500
17 + Finanzerträge	69.309,15	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.233,38	270.100	240.100	210.100	180.100	152.100
= Finanzergebnis	-226.924,23	-260.100	-205.100	-200.100	-170.100	-142.100
= ordentliches Jahresergebnis	-451.513,02	-412.600	-2.363.100	-1.562.600	-1.311.600	-1.283.600
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	-451.513,02	-412.600	-2.363.100	-1.562.600	-1.311.600	-1.283.600
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	-451.513,02	-412.600	-2.363.100	-1.562.600	-1.311.600	-1.283.600

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	413.600,00	0	300.000	0	828.000	450.000	300.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	413.600,00	0	300.000	0	828.000	450.000	300.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	0	2.750.000	0	750.000	500.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.250.000	0	1.250.000	1.000.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.600,00	0	-4.950.000	0	-422.000	-550.000	-200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561110044 Kommunales Förderprogramm zur Schaffung bzw. Revitalisierung von innerstädtischen Wohnraum in den Sanierungsgebieten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-200.000	-200.000	300.000	-500.000,00	-1.500.000,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten									
- Auszahlungen	0,00	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.500.000,00	4.500.000,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000,00	-4.500.000,00
1561210004 Sanierung des Panoramawaggons zum Quartierstreffpunkt auf dem ehem. Güterbahnhof									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0,00	78.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	142.500,00	142.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	78.000	0	0	-142.500,00	-64.500,00
1561210005 Investitionszuschuss für den Bau eines Parkdecks im ESG ehem. Schlachthof/Güterbahnhof									
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.700.000	0	300.000	0	0	-700.000,00	-400.000,00
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung eines Gebäudes in der Oberen Ketschengasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	-100.000	150.000	0	-250.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.950.000	0	-422.000	-550.000	-200.000	-4.092.500,00	-6.664.500,00

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100	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	100	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	78,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	+ Finanzerträge	145,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	145,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	= ordentliches Jahresergebnis	67,46	300	200	200	200	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	67,46	300	200	200	200	200
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	67,46	300	200	200	200	200

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.033,76	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	145,46	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.179,22	1.500	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	78,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	78,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.101,22	300	200	0	200	200	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	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	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.101,22	300	200	0	200	200	200
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	23.101,22	300	200	0	200	200	200

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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-Seifarh-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	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	100	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	100	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	78,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17+ Finanzerträge	145,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	145,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
= ordentliches Jahresergebnis	67,46	300	200	200	200	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	67,46	300	200	200	200	200
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	67,46	300	200	200	200	200

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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

Haushaltsquerschnitt



<u>Ergebnishaushalt gesamt (in €)</u>		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	742.618,32	10.354.184,85	-9.611.566,53	763.800	10.700.900	-9.937.100	546.400	11.202.100	-10.655.700
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	12.754.010,17	16.902.930,74	-4.148.920,57	12.106.100	16.493.300	-4.387.200	12.360.200	17.310.400	-4.950.200
03	Ordnungsangelegenheiten	1.892.209,29	4.206.381,88	-2.314.172,59	2.044.200	4.354.800	-2.310.600	2.124.200	4.618.500	-2.494.300
04	Einwohner- und Personenstandswesen	682.031,07	2.283.740,04	-1.601.708,97	598.700	2.398.300	-1.799.600	612.200	2.470.400	-1.858.200
05	Schulträgeraufgaben	3.924.908,43	12.254.963,35	-8.330.054,92	3.833.000	12.813.600	-8.980.600	3.944.700	12.885.300	-8.940.600
06	Kultur und Bildung	239.851,50	10.322.191,23	-10.082.339,73	192.900	10.278.700	-10.085.800	190.500	11.299.200	-11.108.700
07	Soziale Hilfen	8.949.725,02	15.359.230,88	-6.409.505,86	9.412.800	15.938.400	-6.525.600	11.425.800	17.048.700	-5.622.900
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.594.424,08	23.264.128,87	-14.669.704,79	8.906.400	24.181.500	-15.275.100	9.689.900	25.904.900	-16.215.000
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	470.047,81	3.636.666,15	-3.166.618,34	472.500	3.505.700	-3.033.200	864.500	4.149.400	-3.284.900
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	894.228,22	4.019.669,41	-3.125.441,19	754.600	4.407.200	-3.652.600	771.800	5.548.400	-4.776.600
11	Technische Gebäudewirtschaft	362.219,73	1.794.348,15	-1.432.128,42	418.300	1.836.600	-1.418.300	422.200	1.961.400	-1.539.200
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	10.775.448,05	17.238.090,78	-6.462.642,73	11.179.500	17.060.100	-5.880.600	10.880.100	17.208.200	-6.328.100
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	3.719.907,42	7.678.072,84	-3.958.165,42	3.436.100	7.483.700	-4.047.600	3.589.300	7.632.300	-4.043.000
14	Wirtschaft und Tourismus	1.864.131,77	4.344.983,36	-2.480.851,59	487.400	4.174.300	-3.686.900	500.000	4.610.200	-4.110.200
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.430.426,57	47.069.761,79	99.360.664,78	110.523.300	29.490.900	81.032.400	110.826.500	31.602.900	79.223.600
16	Stiftungen	145,46	78,00	67,46	1.500	1.200	300	1.300	1.100	200
Summe		202.296.332,91	180.729.422,32	21.566.910,59	165.131.100	165.119.200	11.900	168.749.600	175.453.400	-6.703.800

Haushaltsquerschnitt



Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	503.217,37	8.065.870,84	-7.562.653,47	675.500	8.960.400	-8.284.900	452.100	9.555.100	-9.103.000
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	2.236.897,05	12.331.977,53	-10.095.080,48	2.297.400	13.151.200	-10.853.800	2.490.500	13.913.700	-11.423.200
03	Ordnungsangelegenheiten	2.008.747,77	3.593.077,26	-1.584.329,49	1.904.400	3.703.500	-1.799.100	2.004.600	3.957.300	-1.952.700
04	Einwohner- und Personenstandswesen	694.365,60	2.183.809,18	-1.489.443,58	598.600	2.257.200	-1.658.600	612.100	2.334.700	-1.722.600
05	Schulträgeraufgaben	3.983.390,56	4.956.400,54	-973.009,98	3.789.000	5.035.100	-1.246.100	3.914.100	5.065.300	-1.151.200
06	Kultur und Bildung	173.150,14	9.868.678,01	-9.695.527,87	135.800	9.843.300	-9.707.500	136.100	10.879.100	-10.743.000
07	Soziale Hilfen	9.416.225,26	14.854.170,70	-5.437.945,44	9.390.600	15.400.700	-6.010.100	11.414.600	16.502.500	-5.087.900
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.524.435,04	22.384.238,18	-13.859.803,14	8.745.900	23.597.900	-14.852.000	9.530.200	25.263.000	-15.732.800
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	510.550,11	2.358.109,52	-1.847.559,41	490.600	2.218.400	-1.727.800	897.600	2.882.000	-1.984.400
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	666.904,09	3.512.220,76	-2.845.316,67	701.600	3.974.500	-3.272.900	714.300	5.215.700	-4.501.400
11	Technische Gebäudewirtschaft	26.061,73	1.672.709,10	-1.646.647,37	15.000	1.709.000	-1.694.000	15.000	1.836.500	-1.821.500
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	10.021.575,38	13.167.848,41	-3.146.273,03	10.056.700	13.453.800	-3.397.100	9.626.600	13.588.800	-3.962.200
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.192.720,87	5.788.395,22	-3.595.674,35	1.936.700	5.754.800	-3.818.100	1.761.200	5.727.700	-3.966.500
14	Wirtschaft und Tourismus	139.801,32	3.939.884,54	-3.800.083,22	44.300	3.966.700	-3.922.400	56.900	4.373.500	-4.316.600
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.905.755,22	37.392.350,44	104.513.404,78	109.791.100	28.769.800	81.021.300	110.186.500	30.978.500	79.208.000
16	Stiftungen	23.179,22	78,00	23.101,22	1.500	1.200	300	1.300	1.100	200
Summe		183.026.976,73	146.069.818,23	36.957.158,50	150.574.700	141.797.500	8.777.200	153.813.700	152.074.500	1.739.200

Haushaltsquerschnitt



Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	31.125,00	372.179,99	-341.054,99	0	375.600	-375.600	10.000	318.800	-308.800
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	1.473.938,75	2.283.157,07	-809.218,32	2.450.000	8.613.500	-6.163.500	50.000	235.800	-185.800
03	Ordnungsangelegenheiten	301.898,69	953.048,44	-651.149,75	220.000	2.049.000	-1.829.000	196.900	1.528.900	-1.332.000
04	Einwohner- und Personenstandswesen	0,00	5.498,60	-5.498,60	0	30.000	-30.000	0	2.100	-2.100
05	Schulträgeraufgaben	396.580,00	2.390.301,99	-1.993.721,99	322.500	4.283.800	-3.961.300	273.300	5.372.700	-5.099.400
06	Kultur und Bildung	0,00	252.294,92	-252.294,92	1.000.000	14.967.700	-13.967.700	1.000.000	21.757.600	-20.757.600
07	Soziale Hilfen	0,00	476.868,44	-476.868,44	50.500	1.831.200	-1.780.700	0	218.200	-218.200
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.000,00	768.999,88	-707.999,88	700.000	2.822.500	-2.122.500	59.000	1.844.200	-1.785.200
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	56.892,86	38.617,68	18.275,18	74.000	118.900	-44.900	74.000	156.000	-82.000
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	5.830,56	22.847,48	-17.016,92	0	37.400	-37.400	0	78.700	-78.700
11	Technische Gebäudewirtschaft	65,00	24.719,34	-24.654,34	0	8.000	-8.000	0	14.400	-14.400
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	1.166.512,06	3.480.059,19	-2.313.547,13	3.094.400	7.298.000	-4.203.600	2.281.800	11.417.400	-9.135.600
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	40.119,59	438.538,30	-398.418,71	31.100	479.600	-448.500	64.700	1.870.900	-1.806.200
14	Wirtschaft und Tourismus	1.795.914,83	2.348.330,33	-552.415,50	450.000	545.900	-95.900	450.000	363.600	86.400
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.117.865,67	6.293.045,42	-1.175.179,75	3.692.600	11.224.100	-7.531.500	3.314.600	11.892.200	-8.577.600
16	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		10.447.743,01	20.148.507,07	-9.700.764,06	12.085.100	54.685.200	-42.600.100	7.774.300	57.071.500	-49.297.200

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)
 Stadt Coburg inkl. Landestheater

Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.962.608,79	8.777.200	1.739.200	-1.268.400	1.034.800	655.900
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	23.179,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.632.012,87	1.654.100	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.673.921,60	1.625.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	379.444,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	37.360.782,30	9.127.500	2.069.700	-957.900	1.425.300	1.506.400
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.017.069,28	2.700.600	3.223.100	1.304.400	1.634.700	1.412.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.394.756,81	4.527.000	4.860.000	3.103.000	4.475.000	5.875.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	277.829,36	104.700	586.800	1.071.800	288.000	262.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.950.582,46	798.300	706.700	683.100	533.100	298.100
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Rente (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	72.827,16	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	10.906.857,30	10.984.500	10.751.500	11.439.500	12.244.000	12.302.900
abzüglich						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	1.475.249,09	1.515.500	1.629.500	1.784.800	1.850.200	1.804.800
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	495.316,40	471.500	456.800	441.200	401.200	371.200
15. Nettoabschreibungen	8.936.291,81	8.997.500	8.665.200	9.213.500	9.992.600	10.126.900
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	1.373.515,00	700.000	700.000			
zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	10.000,00	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	6.290.835,71	15.000	15.000			
abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	2.450.591,29	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	5.223.759,42	715.000	715.000			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	5.887.371,42	798.300	706.700			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	2.596.713,88	347.600	217.100			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	2.100.564,71	172.900	173.000			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.847.104,42	0	100			
auf Finanzanlagen	20.000,00	0	0			
auf Forderungen	233.460,29	172.900	172.900			
auf sonstiges Umlaufvermögen	0,00	0	0			

Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. Außerordentliche Erträge - davon	5.002,45	0	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensge- genständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	5.002,45	0	0			
Zuschreibungen	0,00	0	0			
Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer	0,00	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	795.000,00	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensge- genständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0			
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0			
Buchverlust aus der Zuführung zur Rückstellung für den Sondersachverhalt Gewerbesteuer	795.000,00	0	0			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsaus- gleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	21.455.834,40	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66					
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulö- senden Zuwendungen	0,00					
26. Ergebnistrücklage	5.671.177,00					
27. Ergebnisvortrag	17.776.937,57					
28. nicht aufzulösende Sonderposten	10.126.326,18					
29. aufzulösende Sonderposten	43.864.942,68					
30. Liquiditätsreserven	119.192.674,71					
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00					
davon Geldanlagen	119.192.674,71					
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

2021 Stadt Coburg

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2020

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 30.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Vorvorjahr: 2019

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 30.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2021

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

Ergebnishaushalt

1. 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. 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. 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. Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2021

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
- 01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 01114 Rechnungsprüfung
- 06291 Förderung von Kirchengemeinden

103

Ordnungsangelegenheiten

Kai Holland

- 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 03121 Gewerbeangelegenheiten
- 03122 Straßenverkehrswesen

109

Sportförderung und eigene Sportstätten

Eberhard Fröbel

- 09421 Förderung des Sports
- 09424 Sportstätten
- 09429 Zentrale Steuerung "Sport"

117

Sondervermögen und Regiebetriebe

OB Dominik Sauerteig

- 06261 Landestheater
- 12535 Kombinierte Versorgung
- 12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 14571 Wirtschaftsförderung

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2021

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

2

Referat II

OB Dominik Sauerteig

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, 5255300 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 Thomas Nowak

304

Einwohner- und Personenstandswesen

BM Thomas Nowak

- 04123 Einwohnerwesen
- 04124 Wahlen und Abstimmungen
- 04125 Personenstandswesen

305

Schulträgeraufgaben

Norbert Anders

- 05211 Grundschulen
- 05212 Mittelschulen

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2021

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
05215	Realschulen	
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 2021 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Referat IV	Regina Eberwein
402	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	Regina Eberwein
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5255300 und 4140000, 4142000, 4148000 (s. 211)	
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	Regina Eberwein
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Regina Eberwein
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	Regina Eberwein
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
416	Stiftungen	Regina Eberwein
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
<i>Eigenbetriebe</i>		
214	Coburg Marketing	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Kongressbetrieb	

Budgetübersicht 2021							
Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Zuschuss/ Überschuss 2020	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Zuschuss/ Überschuss 2021
101	Verwaltungssteuerung und -service	763.800 €	10.740.300 €	-9.976.500 €	546.400 €	11.242.500 €	-10.696.100 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.044.200,00	4.354.800 €	-2.310.600 €	2.124.200,00	4.618.500 €	-2.494.300 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	472.500 €	3.505.700 €	-3.033.200 €	864.500 €	4.149.400 €	-3.284.900 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.727.400 €	9.685.100 €	-6.957.700 €	2.722.800 €	10.859.700 €	-8.136.900 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	754.600 €	4.407.200 €	-3.652.600 €	771.800 €	5.548.400 €	-4.776.600 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	477.000 €	5.092.600 €	-4.615.600 €	449.200 €	5.241.400 €	-4.792.200 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	3.436.100 €	7.483.700 €	-4.047.600 €	3.589.300 €	7.632.300 €	-4.043.000 €
214	Coburg Marketing	0 €	2.394.600 €	-2.394.600 €	0 €	2.536.900 €	-2.536.900 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	598.700 €	2.398.300 €	-1.799.600 €	612.200 €	2.470.400 €	-1.858.200 €
305	Schulträgeraufgaben	3.833.000 €	12.813.600 €	-8.980.600 €	3.944.700 €	12.885.300 €	-8.940.600 €
306	Kultur und Bildung	192.900 €	2.339.300 €	-2.146.400 €	190.500 €	2.483.800 €	-2.293.300 €
307	Soziale Hilfen	9.412.800 €	15.938.400 €	-6.525.600 €	11.425.800 €	17.048.700 €	-5.622.900 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.906.400 €	24.181.500 €	-15.275.100 €	9.689.900 €	25.904.900 €	-16.215.000 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	12.047.400 €	13.237.300 €	-1.189.900 €	12.333.200 €	14.030.400 €	-1.697.200 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	8.902.100 €	16.955.100 €	-8.053.000 €	8.607.300 €	17.079.000 €	-8.471.700 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.400 €	99.600 €	-62.200 €	50.000 €	117.800 €	-67.800 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.523.300 €	29.490.900 €	81.032.400 €	110.826.500 €	31.602.900 €	79.223.600 €
416	Stiftungen	1.500 €	1.200 €	300 €	1.300 €	1.100 €	200 €
insgesamt		165.131.100 €	165.119.200 €	11.900 €	168.749.600 €	175.453.400 €	-6.703.800 €

**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 2020	Stand zu Beginn 2021	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2021
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5		
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	14.285.498,77	12.631.530,34	0,00	0,00	12.631.530,34	-1.684.100,00	10.947.430,34
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	34.615,11	30.542,75	0,00	0,00	34.615,11	-4.100,00	30.515,11
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	14.250.883,66	12.600.987,59	0,00	0,00	12.600.987,59	-1.680.000,00	10.920.987,59
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	318.245,66	292.245,66	0,00	0,00	292.245,66	-26.000,00	266.245,66
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	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	318.245,66	292.245,66	0,00	0,00	292.245,66	-26.000,00	266.245,66
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe der Verbindlichkeiten	14.603.744,43	12.923.776,00	0,00	0,00	12.923.776,00	-1.710.100,00	11.213.676,00

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	6	7
1. Bürgschaften	9.455.099,83	7.773.109,20	-1.102.590,80	6.670.518,40
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	4.071.257,32	2.439.000,00	-1.014.100,00	1.424.900,00
davon für Kommunalunternehmen				
1.3 an Beteiligungen	255.645,94	255.645,94	0,00	255.645,94
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.128.196,57	5.078.463,26	-88.490,80	4.989.972,46
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsge- schäfte 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 2020	Stand zu Beginn 2021	Veränderung in 2021 +/-	Stand nach Ablauf 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	4	5
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	370.584.697	0	370.584.697
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	5.671.177,00	5.671.177	39.232.705	44.903.740
4. Ergebnisvortrag	17.776.937,57	39.232.705	-35.232.705	4.000.000
5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	21.455.766,94	4.000.000	-10.703.800	-6.703.800
Summe = Eigenkapital	415.488.579,17	419.488.579	-6.703.800	412.784.637

2021 hochgerechnet unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 (+4.000.000 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2021 (-6.703.800 €)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Veränderung in 2021 +/-	Stand nach Ablauf 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.544.390,00	56.544.390	700.000	57.244.390
1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	55.636.011,00	55.636.011	650.000	56.286.011
1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	908.379,00	908.379	50.000	958.379
2. Umweltrückstellungen	291.100,23	291.100	0	291.100
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.624.928,78	8.624.929	0	8.624.929
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	301.007,10	301.007	0	301.007
6. Sonstige Rückstellungen	14.127.971,18	14.127.971	15.000	14.142.971
7. Summe aller Rückstellungen	79.889.397,29	79.889.397	715.000	80.604.397

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
<u>Dienstaufwendungen für:</u>				
5011000	Beamte	4.557.814	4.983.000	5.294.800
5011100	Vergabebudget Beamte	10.700	25.600	28.200
5012000	tariflich Beschäftigte	23.184.784	24.649.900	25.777.400
5019000	Sonstige Beschäftigte	57.376	52.500	47.000
5019100	Schulweghelfer	34.711	38.200	39.800
5019200	Schulbusbegleiter	7.272	8.100	8.400
<u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u>				
5021000	Beamte	3.063.992	3.144.900	3.338.600
5022000	tariflich Beschäftigte	1.922.296	2.008.100	2.038.900
5029000	Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	388.302	393.000	389.000
<u>Beiträge zu Versorgungsrücklagen für:</u>				
5021100	aktive Beamte	0	0	0
5111100	Versorgungsempfänger	0	0	0
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:</u>				
5032000	tariflich Beschäftigte	4.831.571	5.247.700	5.265.000
5039000	sonstige Beschäftigte	7.891	7.800	8.100
5039100	Künstlersozialversicherung	2.114	5.900	5.800
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	257.737	245.200	270.100
5141000	Versorgungsempfänger	323.423	494.300	485.500
<u>Zuführung zu:</u>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	432.478	50.000	50.000
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	430.256	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	25	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	169.468	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte	107.439	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	507.369	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	150.000	150.000
Insgesamt:		40.297.018	42.005.200	43.696.600

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erl.
0111110	Stadtrat	-475	0	0	
0111120	Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister	940.106	1.187.100	797.700	1)
0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	72.725	0	0	
0111210	Personalangelegenheiten	2.429.614	2.424.700	2.692.100	2)
0111211	Versorgungslasten	148.166	165.000	165.000	
0111212	Leiter Mitarbeiterbetreuung	75.101	75.100	27.100	3)
0111220	Informations- und Kommunikationstechnik	949.973	1.024.700	1.136.400	4)
0111230	Organisationsangelegenheiten	974.219	955.500	1.123.100	5)
0111240	Öffentlichkeitsarbeit	62.149	64.600	86.200	6)
0111250	Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie	40.643	36.300	88.000	7)
0111260	Gleichstellungsstelle	79.960	78.600	80.900	
0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	652.856	585.700	702.300	8)
0111280	Personalvertretung	150.418	165.600	169.400	
0111290	Digitalisierung und Kommunikation	200.558	206.500	402.400	9)
0111400	Rechnungsprüfung	442.211	523.600	633.700	10)
0211310	Haushaltssteuerung	755.330	822.300	880.600	11)
0211311	Beteiligungsmanagement	120.791	124.700	125.700	
0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr	782.351	809.600	816.600	
0211330	Steuern und sonstige Abgaben	279.044	279.900	276.800	
0211710	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	3.281.891	3.514.300	4.070.800	12)
0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens	223.230	243.100	250.800	
0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Zentrale Steuerung	162.324	190.200	197.000	
0312020	Brandschutz, Feuerlöschwesen	895.171	872.000	919.700	
0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.922	458.600	448.900	
0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	162.910	174.400	194.000	13)
0312100	Gewerbeangelegenheiten	197.558	243.200	256.100	
0312110	Wochen- und Jahrmärkte	35.994	39.300	43.000	14)
0312200	Straßenverkehrswesen	257.042	269.900	314.800	15)
0312210	Zulassungs- und Führerscheinwesen	380.480	391.100	434.200	16)
0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung	348.731	356.400	358.200	
0412300	Einwohnerwesen	195.408	187.100	188.800	
0412310	Meldewesen	132.477	138.200	139.100	
0412320	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	443.047	481.000	502.700	
0412330	Bürgerbüro	314.028	326.200	344.000	
0412400	Wahlen und Abstimmungen	25.981	45.600	55.900	17)
0412500	Personenstandswesen	613.009	620.400	609.200	
0521100	Grundschulen	8.649	8.000	8.200	
0521110	Lutherschule	2.899	2.500	2.600	
0521120	Schule Ketschendorf	1.975	2.000	2.000	
0521130	Jean-Paul-Schule	7.464	8.000	8.200	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erl.
0521140	Schule Neues	2.077	2.100	2.100	18)
0521150	Schule am Heimatring	5.240	6.000	6.200	
0521170	Pestalozzischule	11.934	13.000	14.000	
0521180	Melchior-Franck-Schule	2.022	2.500	2.600	
0521210	Rückertschule	0	2.200	2.300	
0521220	Heiligkreuzschule	2.329	0	8.100	
0521510	Staatliche Realschule Coburg I	126	0	0	
0521720	Gymnasium Alexandrinum	24.582	27.600	0	
0521730	Gymnasium Casimirianum	44	0	0	
0523120	Staatl. Berufsschule II	172.774	160.000	155.000	
0523130	Staatliche Wirtschaftsschule	0	100	100	
0523150	Regiomontanus-Fachoberschule	0	100	100	
0524340	Sonstige schulische Aufgaben	121	0	0	
0524900	Zentrale Steuerung ""Schulen""	586.141	685.600	510.000	
0626010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.612	23.200	21.700	23)
0626011	Coburger Puppenmuseum	109.545	86.000	125.800	
0626012	Stadtarchiv	217.943	222.400	240.800	
0626020	Musikpflege	-166	4.400	4.400	
0626030	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.071	400	300	
0626090	Zentrale Steuerung ""Kultur""	186.952	225.300	262.700	
0627020	Stadtbücherei	500.448	561.600	568.300	
0731160	Grundsicherung im Alter und bei	102.987	106.900	110.200	
0731210	Leistungen für Unterkunft und Heizung,	40.558	0	0	
0731260	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.861	0	0	
0731290	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	1.176.201	1.299.000	1.298.200	
0731300	Hilfen für Asylbewerber	225.075	232.300	217.500	
0731511	Seniorenbüro und Seniorenarbeit	73.388	73.500	71.900	
0731561	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	175.392	177.700	197.200	
0731562	Betreuungsstelle	104.142	109.200	117.800	
0731564	Pflegestützpunkt	56.739	46.400	44.800	
0734520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	54.723	0	0	29)
0735900	Zentrale Steuerung ""Soziale Hilfen""	659.780	664.000	668.200	
0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten	210.899	192.000	195.300	
0836100	Kindertagesbetreuung	240.418	304.600	336.600	
0836110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	24.122	21.400	34.100	
0836120	Kindergarten Creidlitz	323.672	374.600	389.500	
0836130	Kindergarten Seidmannsdorf	408.545	430.100	467.800	
0836140	Kinderhaus	552.433	536.300	560.300	
0836310	Jugendarbeit	199.875	158.500	234.100	
0836320	Jugendsozialarbeit	267.243	298.900	307.900	
0836340	Förderung der Erziehung in der Familie	66.907	68.100	140.700	
0836400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	873.279	918.300	877.900	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erl.
0836440	Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten,	457.172	369.600	378.400	30)
0836630	Kinder- und Jugendzentrum ""Wüstenahorn""	283.441	230.700	217.400	
0836660	Haus am See	0	74.100	77.300	
0836900	Zentrale Steuerung ""Jugend und Familie""	384.666	394.200	448.300	
0942411	Angerhalle	146.725	149.200	155.900	
0942420	Pestalozzisporthalle	170.406	170.600	137.000	
0942430	Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch	40.687	68.400	65.300	
0942440	BGS-Sporthalle	145.431	146.900	146.900	
0942450	Benno-Benz-Freisportanlage	51.413	52.500	52.500	
0942470	Dr. Stocke-Sportanlage	102.283	108.700	106.200	
0942490	HUK-COBURG arena	232.394	239.700	242.000	32)
0942495	Aquaria	0	0	213.100	
0942900	Zentrale Steuerung ""Sport""	270.453	277.500	285.900	33)
1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	235.800	
1051110	Stadtplanung	701.248	878.300	884.000	
1051120	Vermessung	377.337	465.800	451.600	
1051130	Bauverwaltung	650.597	708.000	685.500	
1051140	Umweltschutz	428.138	503.900	507.500	
1051141	Klimaschutz	63.630	65.000	66.900	
1051150	Gutachterausschuss	138.162	140.300	141.500	
1051160	Geo-Informationsservice	70.662	0	0	
1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung	403.289	417.400	379.800	34)
1052130	Denkmalschutz und -pflege	62.085	64.100	70.500	
1111710	Zentrale Steuerung Hochbau	184.436	197.200	199.400	36)
1111720	Planung und Bau von Hochbauten	827.224	876.500	951.000	
1111730	Bauunterhalt	314.874	296.200	305.900	
1111740	Technische Gebäudewirtschaft	235.024	263.500	272.600	
1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich	4.183.250	4.310.100	3.929.300	37)
1254710	ARGE ÖPNV	93.057	94.800	95.600	
1355110	Öffentliche Grünflächen	2.121.035	2.164.300	2.279.800	38)
1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche	145.394	148.600	145.000	
1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen	635.953	675.200	700.000	
1355350	Krematorium	211.699	222.800	218.300	
1355400	Natur- und Landschaftsschutz	102.639	106.100	63.400	
1355500	Land- und Forstwirtschaft	61.925	64.000	65.100	
1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald	184.537	187.500	201.100	
1355520	Baumschutz und -pflege	157.938	139.400	196.700	
1355900	Zentrale Steuerung ""Natur- und	415.923	386.000	377.400	
1355920	Aquaria - Personalgestellung	246.946	212.800	0	40)
1457100	Wirtschaftsförderung	-263	0	0	
1457510	Coburg Marketing	13.244	0	0	
Gesamt	Summe	40.297.018	42.005.200	43.696.600	

Erläuterungen:

- 1) Wegfall Stelle hauptamtlicher 2. Bürgermeister inkl. Vorzimmer, dafür ehrenamtlicher 2. Bürgermeister. Entscheidung im Rahmen der konstituierenden Stadtratssitzung am 04.05.2020.
- 2) Wandlung und Neubewertung der Stelle Ausbildungsleitung (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020); Stellenbewertungen; Schaffung zweier Springerstellen in EG 10 und 11 (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019); Schaffung und Wandlung von Springerstellen (Schaffung EG 8, Wandlung von zwei EG 3-Stellen zu je EG 5; Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 3) Aufgrund anstehender Altersteilzeit geringerer Betrag für Personalkosten für 2021 und momentan keine Wiederbesetzung der Stelle geplant.
- 4) Nachbesetzung einer bisher unbesetzten Stelle für die Aufgabe der Digitalisierung im Rahmen des OZG; zusätzliche Stelle eines Informationssicherheitsbeauftragten (Schaffung der Stelle durch Beschluss gemeinsame Sitzung Verwaltungssenat/Finanzsenat 18.11.2019, Anhebung zweier Stellen (Beschluss gemeinsame Sitzung Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 5) Zwei zusätzliche Stellen für die Vergabestelle (Beschluss gemeinsame Sitzung Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019; zusätzliche Stelle für die Aufgabe der Digitalisierung im Rahmen des OZG; Stellenbewertungen).
- 6) Neubesetzung der Stelle des persönlichen Pressesprechers mit anderen personellen Voraussetzungen in der Eingruppierung.
- 7) Wiederbesetzung der Stelle mit der ursprünglichen Stelleninhaberin in Vollzeit statt Teilzeit, Neubewertung der Stelle.
- 8) Wiederbesetzung Juristen- bzw. Vorzimmerstelle mit geänderten Eingruppierungen.
- 9) Ausstattung mit zusätzlichen Stellen gemäß der Empfehlung des Instituts für Innovation und Technik Berlin (iit), die gemäß Stadtratsbeschluss vom 21.11.2019 ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgenommen werden sollten.
- 10) Stundenaufstockung einer Stelle auf Vollzeit sowie Schaffung einer neuen Prüferstelle (Stadtratsbeschluss vom 21.11.2019).
- 11) Zusätzliche Stellen für die Aufgabe der Bearbeitung der Steuer-Thematik (Stadtratsbeschluss 21.11.2019).
- 12) Schaffung einer Teilzeitplanstelle für die Sachbearbeitung (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020); Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund des erhöhten Reinigungsbedarfs im Rahmen der Corona-Pandemie (Verfügung des Oberbürgermeisters vom 04.11.2020); Berücksichtigung voraussichtlich erhöhter Personalkosten aufgrund notwendiger Stellenbewertungen bezüglich der neuen Entgeltordnung Handwerk.
- 13) Besetzung einer Anwörter-/Ausbildungsstelle (Stadtratsbeschluss 21.11.2019) .
- 14) Zuordnung eines Mitarbeiters zum Produkt mit mehr Zeitanteil als in Vorjahren.
- 15) Wiederbesetzung einer Sachbearbeiterstelle (Stadtratsbeschluss vom 21.11.2019).
- 16) Hebung der Leitungsstelle (Beschluss Verwaltungssenat / Finanzsenat vom 16.11.2020); Schaffung einer Sachbearbeiterstelle in Teilzeit gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.12.2019.
- 17) Ersatz einer Springerstelle neue Vollzeitstelle (Beschluss Verwaltungssenat / Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 18) Neue Teilzeitstelle Mittagessenbetreuung (Stelle wurde gemäß Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019 geschaffen).
- 19) Bislang vorhandene Stelle wurde nach Ausscheiden des Mitarbeiters nicht nachbesetzt und entfällt künftig.
- 20) Wandlung der Leitungsstelle von Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019); Wegfall einer bisher vorhandenen geförderten Stelle.
- 21) Wiederbeplanung der Leitungsstelle mit 0,66 VZÄ (wurde 2020 so nicht beplant).
- 22) Besetzung einer Ausbildungsstelle (Stadtratsbeschluss 21.11.2019) .
- 23) Besetzung einer weiteren Ausbildungsstelle und Wandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen.
- 24) Kalkulation von Teilzeitkräften durch Mehrarbeit auf Vollzeit.
- 25) Wandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Vollzeit - Beamtenstelle (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 26) Teilzeitstundenerhöhung
- 27) Schaffung einer Springerstelle in Teilzeit für eine/n Erzieher/in (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019).
- 28) Stellenausweitungen von Teilzeit zu Vollzeit (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 29) Zuordnung der Stelle Familienstützpunkt zu diesem Produkt.

- 30) Veränderung bezüglich der Stellen stellvertretende Amtsleitung (Wandlung von Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle, Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 18.11.2019) und Controlling (Wandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle, Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020) sowie Veränderung der Stelle zur Betreuung des Fachverfahrens (Wandlung von Vollzeitstelle EG 5 in Teilzeitstelle EG 9c, Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020).
- 31) Momentane Nichtbesetzung einer Teilzeitstelle
- 32) Umstellung Produkt (bisher 1355920)
- 33) Mit Beschluss des Stadtrates in der konstituierenden Sitzung am 04.05.2020 wurde eine neue Stelle für einen berufsmäßigen Stadtrat in A 16 BayBesO geschaffen. Da der künftige berufsmäßige Stadtrat ein Vorzimmer benötigt, wird die bisherige Stelle des Vorzimmers der 2. Bürgermeisterin in das Produkt 1051100 transferiert. Aufgrund der besonderen Vertrauensstellung wird die Stelle in EG 8 TVöD eingruppiert.
- 34) Korrigierte Produktzuordnung einer Personalie.
- 35) Stufenerhöhung
- 36) Stufen- und Teilzeiterhöhungen
- 37) Wiederbesetzung ausscheidendes Personal durch SÜC.
- 38) Stelle in Arbeitsphase Altersteilzeit.
- 39) Zusätzliche Stelle aufgrund des erhöhten Baumbestands durch Übernahme der Pflegearbeiten für städtische Töchterunternehmen (Beschluss Verwaltungssenat/Finanzsenat vom 16.11.2020)
- 40) siehe neues Produkt 0942495

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		2	3	4	5	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.066.600	19.088.300	18.720.900	18.950.200	19.173.500
3	+ sonstige Transfererträge	900.000	801.700	635.700	585.700	575.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.100	3.108.500	3.039.800	3.055.100	3.056.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.415.000	2.514.300	2.654.000	2.679.400	2.604.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.400	3.244.400	3.041.100	3.022.100	3.025.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426.900	15.906.200	16.321.400	16.316.500	16.312.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.404.900	3.308.200	3.277.000	3.125.500	2.889.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	151.837.700	155.078.800	151.166.000	150.944.500	150.686.400
11	- Personalaufwendungen	40.567.900	42.272.100	43.665.600	44.445.200	45.277.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.437.300	1.424.500	1.433.000	1.438.000	1.443.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.892.500	22.315.600	20.922.500	20.796.400	20.768.300
14	- planmäßige Abschreibungen	11.298.300	11.064.200	11.753.400	12.557.900	12.616.800
15	- Transferaufwendungen	66.882.600	71.280.500	71.791.200	69.216.800	68.830.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406.800	15.104.700	13.610.300	13.116.100	13.025.800
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.485.400	163.461.600	163.176.000	161.570.400	161.962.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.647.700	-8.382.800	-12.010.000	-10.625.900	-11.275.900

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		3	4	5	5	5
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.647.700	-8.382.800	-12.010.000	-10.625.900	-11.275.900
17	+ Finanzerträge	2.129.700	2.119.100	2.058.600	2.023.200	1.987.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.100	440.100	410.100	380.100	352.100
	= Finanzergebnis	1.659.600	1.679.000	1.648.500	1.643.100	1.635.600
	= ordentliches Jahresergebnis	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	11.900	-6.703.800	-10.361.500	-8.982.800	-9.640.300

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		3	4	5	5	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.276.800	106.707.200	103.126.100	102.860.000	102.700.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060.400	19.088.300	18.720.900	18.950.200	19.173.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	900.000	801.700	635.700	585.700	575.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.100	3.108.500	3.039.800	3.055.100	3.056.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.400	3.244.400	3.041.100	3.022.100	3.025.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426.900	15.906.200	16.321.400	16.316.500	16.312.900
7	+ sonstige Einzahlungen	2.833.400	2.838.300	2.830.400	2.828.900	2.827.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.129.700	2.119.100	2.058.600	2.023.200	1.987.700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.574.700	153.813.700	149.774.000	149.641.700	149.658.500
9	- Personalauszahlungen	40.389.600	42.060.000	43.426.600	44.188.200	45.016.500
10	- Versorgungsauszahlungen	887.300	874.500	883.000	888.000	893.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.892.500	22.315.600	20.922.500	20.796.400	20.768.300
12	- Transferauszahlungen	66.887.100	71.285.000	71.795.700	69.221.300	68.835.400
13	- sonstige Auszahlungen	12.270.900	15.099.300	13.604.500	13.132.900	13.137.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	470.100	440.100	410.100	380.100	352.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.797.500	152.074.500	151.042.400	148.606.900	149.002.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.200	1.739.200	-1.268.400	1.034.800	655.900

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		3	4	5	5	5
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9.593.200	5.371.900	4.815.000	3.865.000	3.773.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.700	59.800	101.800	59.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	798.300	706.700	683.100	533.100	298.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.625.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085.100	7.774.300	7.235.800	6.093.000	5.719.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.117.500	3.248.500	838.500	686.000	686.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.279.200	42.481.100	14.606.000	5.391.000	5.885.500
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700.600	3.223.100	1.304.400	1.634.700	1.412.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.873.800	4.696.700	4.736.000	11.097.500	8.431.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.060.000	1.738.000	630.000	630.000	510.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.031.100	55.387.400	22.114.900	19.439.200	16.924.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.946.000	-47.613.100	-14.879.100	-13.346.200	-11.205.600
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.168.800	-45.873.900	-16.147.500	-12.311.400	-10.549.700
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.654.100	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.654.100	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.822.900	-47.558.000	-17.851.600	-13.935.500	-11.713.800
	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	103.000.000	113.200.000	65.642.000	47.790.400	33.854.900
	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres	69.177.100	65.642.000	47.790.400	33.854.900	22.141.100

STADT COBURG



Mittelfristiger Investitionsplan 2020 - 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

in Tausend Euro

	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Teilhaushalt 01	319	227	246	340	1.132
Teilhaushalt 02	236	229	76	76	616
Teilhaushalt 03	1.529	831	636	386	3.382
Teilhaushalt 04	2	0	0	0	2
Teilhaushalt 05	5.373	1.416	640	392	7.821
Teilhaushalt 06	21.758	7.685	7.715	7.000	44.158
Teilhaushalt 07	218	0	0	0	218
Teilhaushalt 08	1.844	200	100	0	2.144
Teilhaushalt 09	156	2.977	2.620	900	6.653
Teilhaushalt 10	79	20	20	20	139
Teilhaushalt 11	14	6	4	5	29
Teilhaushalt 12	11.417	5.700	5.420	6.372	28.910
Teilhaushalt 13	1.871	290	290	290	2.740
Teilhaushalt 14	364	298	162	143	966
Teilhaushalt 15	10.208	2.237	1.511	1.001	14.956
Insgesamt	55.387	22.115	19.439	16.925	113.866

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

7.774

7.236

6.093

5.719

26.822

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.125,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	363.849,99	375.600	308.800	0	217.200	236.000	330.000
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	8.330,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.179,99	375.600	318.800	0	227.200	246.000	340.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.054,99	-375.600	-308.800	0	-217.200	-236.000	-330.000

474

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
0111239001 Zensus 2021 - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
0111290001 EDV -Ausstattung - E-Government										
Erläuterung:										
Lizenzweiterungen und Hardwareanschaffung										
Scanner, Lesegeräte für Projekte "Digitale Akte" und "Digitale Rechnung"										
- Auszahlungen	7.286,23	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	23.000	184.833,79	303.833,79
= Saldo	-7.286,23	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-23.000	-184.833,79	-303.833,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.666,13	-351.500	-306.800	0	-216.000	-236.000	-330.000	-481.000	-1.877.121,84	-3.140.121,84

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	46.000,00	2.400.000	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	1.427.938,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.473.938,75	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165.328,72	8.522.500	228.500	0	228.500	76.000	76.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.760,85	91.000	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67,50	0	7.300	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	2.283.157,07	8.613.500	235.800	0	228.500	76.000	76.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.218,32	-6.163.500	-185.800	0	-178.500	-26.000	-26.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0211320003 EDV-Ausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr										
- Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
0211710004 Geschäftsausstattung- Kfm. Gebäudewirtschaft										
- Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung										
Erläuterung:										
Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen										
- Auszahlungen	750,24	152.500	152.500	0	152.500	0	0	0	350.835,55	503.335,55
= Saldo	-750,24	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	0	-350.835,55	-503.335,55
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen										
- Auszahlungen	55.027,23	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000	540.653,90	844.653,90
= Saldo	-55.027,23	-70.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-540.653,90	-844.653,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.777,47	-222.500	-235.800	0	-228.500	-76.000	-76.000	-76.000	-893.289,45	-1.349.789,45

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	301.493,24	200.000	186.900	0	13.000	325.000	105.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405,45	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	301.898,69	220.000	196.900	0	33.000	345.000	125.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,30	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,78	1.745.000	1.342.500	250.000	715.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.867,36	293.000	175.400	0	105.000	625.000	375.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.048,44	2.049.000	1.528.900	250.000	831.000	636.000	386.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.149,75	-1.829.000	-1.332.000	-250.000	-798.000	-291.000	-261.000

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr										
Erläuterung:										
2021: Rollcontainer (80.000 Euro)										
2021-2025: 25.000 Euro jährlich für Atemschutz										
+ Einzahlungen	5.250,00	21.000	0	0	0	0	0	0	26.250,00	26.250,00
- Auszahlungen	80.388,44	80.000	105.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	240.388,44	240.388,44
= Saldo	-75.138,44	-59.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-214.138,44	-214.138,44
0312020005 Einstieg in die digitale Alarmierung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr										
Erläuterung:										
2022: MTW für FF Bertelsdorf										
2023: 2 MLF für FF Creidlitz und LZ4										
2024: Gerätewagen A/S										
2025: Drehleiter 18/12 und Kommandowagen										
2026: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF für LZ3										
2027: MTW für FF Löbelstein und Rüstwagen 2										
+ Einzahlungen	295.000,00	86.000	0	0	13.000	103.000	105.000	352.700	410.300,00	984.000,00
- Auszahlungen	593.992,89	120.000	0	0	50.000	450.000	350.000	1.100.000	1.024.962,27	2.974.962,27
= Saldo	-298.992,89	-34.000	0	0	-37.000	-347.000	-245.000	-747.300	-614.662,27	-1.990.962,27
0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg										
- Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	27.719,50	115.719,50
= Saldo	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-27.719,50	-115.719,50

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr										
Erläuterung:										
2021: Werkstattausstattung etc.										
2022: Erneuerung der EZ-Technik										
- Auszahlungen	0,00	93.000	58.900	0	30.000	0	0	0	151.900,00	181.900,00
= Saldo	0,00	-93.000	-58.900	0	-30.000	0	0	0	-151.900,00	-181.900,00
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz										
Erläuterung:										
Kosten einschl. Grunderwerb										
Baudurchführungs- und Finanzierungsbeschluss vom 02.04.2019										
Bewilligung gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie v. 2.5.2018										
+ Einzahlungen	0,00	0	186.900	0	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	47.653,09	1.000.000	1.014.000	0	0	0	0	0	2.448.191,54	2.448.191,54
= Saldo	-47.653,09	-1.000.000	-827.100	0	0	0	0	0	-2.261.291,54	-2.261.291,54
0312020021 Errichtung eines Anbaus an das Gerätehaus der FFW Bertelsdorf										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0,00	29.000,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	50.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	29.000	0	0	-50.000,00	-271.000,00
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein										
Erläuterung:										
Kostenberechnung wird erstellt										
+ Einzahlungen	0,00	93.000	0	0	0	93.000	0	0	93.000,00	93.000,00
- Auszahlungen	0,00	340.000	50.000	0	325.000	0	0	0	375.000,00	375.000,00
= Saldo	0,00	-247.000	-50.000	0	-325.000	93.000	0	0	-282.000,00	-282.000,00
0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	10.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-140.000	0	0	0	-10.000,00	-150.000,00

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0312020024 FFW Dammweg - Neubau einer Leichtbauhalle für Rollcontainer										
Erläuterung:										
Kostenberechnung vom 26.06.2019										
- Auszahlungen	14.139,67	355.000	230.000	0	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
= Saldo	-14.139,67	-355.000	-230.000	0	0	0	0	0	-410.000,00	-410.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-435.924,09	-1.849.000	-1.342.000	-250.000	-818.000	-311.000	-281.000	-860.300	-4.021.711,75	-5.927.011,75

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.498,60	30.000	2.100	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	5.498,60	30.000	2.100	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498,60	-30.000	-2.100	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt										
Erläuterung:										
Umstellung der Einwohneramtssoftware MESO										
- Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	39.254,48	39.254,48
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-39.254,48	-39.254,48
0412330002 Geschäftsausstattung - Bürgerbüro										
- Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-2.100	0	0	0	0	0	-41.354,48	-41.354,48

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	384.300,00	300.000	251.000	0	100.000	147.000	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	40,00	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	12.300	12.300
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.580,00	322.500	273.300	0	122.300	169.300	22.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.443,58	3.339.900	3.338.900	929.200	748.800	180.400	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.858,41	943.900	1.937.800	338.400	666.900	459.900	392.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	96.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.301,99	4.283.800	5.372.700	1.267.600	1.415.700	640.300	392.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.993.721,99	-3.961.300	-5.099.400	-1.267.600	-1.293.400	-471.000	-370.100

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0521110005 Bildungshaus Lutherschule										
+ Einzahlungen	278.200,00	200.000	151.000	0	0	0	0	0	100.000,00	451.000,00
- Auszahlungen	895.038,45	2.334.400	1.189.000	0	0	0	0	0	3.663.900,00	3.663.900,00
= Saldo	-616.838,45	-2.134.400	-1.038.000	0	0	0	0	0	-3.563.900,00	-3.212.900,00
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule										
- Auszahlungen	0,00	2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	11.000,00	31.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-11.000,00	-31.000,00
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	1.600	0	4.100	0	0	0	6.297,51	10.397,51
= Saldo	0,00	-2.500	-1.600	0	-4.100	0	0	0	-6.297,51	-10.397,51
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf										
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen nach Priorität der Schule und des techn. Gebäudemanagements										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	16.435,99	36.435,99
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-16.435,99	-36.435,99
0521120020 Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung zur Mittagsbetreuung an der Schule Ketschendorf										
- Auszahlungen	0,00	0	170.000	160.900	160.900	0	0	0	170.000,00	330.900,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	-160.900	-160.900	0	0	0	-170.000,00	-330.900,00
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	9.300	0	0	0	29.903,29	44.003,29
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-9.300	0	0	0	-29.903,29	-44.003,29

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen nach Priorität der Schule und des techn. Gebäudemanagementes										
- Auszahlungen	4.545,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	44.000	36.876,68	80.876,68
= Saldo	-4.545,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-36.876,68	-80.876,68
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	1.700	0	1.600	1.600	1.600	0	14.473,88	19.273,88
= Saldo	0,00	-2.500	-1.700	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	-14.473,88	-19.273,88
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	8.377,92	28.377,92
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-8.377,92	-28.377,92
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	6.200	0	0	0	0	0	14.703,48	14.703,48
= Saldo	0,00	-2.500	-6.200	0	0	0	0	0	-14.703,48	-14.703,48
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	0,00	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	44.000	9.000,00	57.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-44.000	-9.000,00	-57.000,00
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	1.600	0	0	0	6.267,45	7.867,45
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.600	0	0	0	-6.267,45	-7.867,45

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	2.500,00	22.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-2.500,00	-22.500,00
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	3.700	2.500	0	2.800	0	0	0	13.164,85	15.964,85
= Saldo	0,00	-3.700	-2.500	0	-2.800	0	0	0	-13.164,85	-15.964,85
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	0,00	10.500	8.600	0	6.500	6.500	6.500	44.000	10.500,00	58.500,00
= Saldo	0,00	-10.500	-8.600	0	-6.500	-6.500	-6.500	-44.000	-10.500,00	-58.500,00
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	9.976,68	9.976,68
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-9.976,68	-9.976,68
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
- Auszahlungen	0,00	36.000	9.000	0	6.500	6.500	6.500	44.000	36.000,00	84.000,00
= Saldo	0,00	-36.000	-9.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-44.000	-36.000,00	-84.000,00
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	38.467,75	38.467,75
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-38.467,75	-38.467,75
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	0,00	7.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	7.000,00	43.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	-7.000,00	-43.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.000	4.000,00	36.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-4.000,00	-36.000,00
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule										
Erläuterung:										
Zuwendung nach FAG: maximal 445.000 € gem. Bescheid vom 16.03.2017										
Zuwendung der Bayer. Landesstiftung (75.000 €), Oberfrankenstiftung (100.000 €) und Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege (10.000 €) bewilligt.										
+ Einzahlungen	106.100,00	100.000	100.000	0	100.000	147.000	0	0	403.400,00	630.000,00
- Auszahlungen	748.253,08	1.092.200	2.600.000	956.700	776.300	180.400	0	0	3.192.763,65	6.792.753,38
= Saldo	-642.153,08	-992.200	-2.500.000	-956.700	-676.300	-33.400	0	0	-2.789.363,65	-6.162.753,38
0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	37.228,39	47.228,39
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-37.228,39	-47.228,39
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	0,00	6.000	15.500	0	6.000	6.000	6.000	48.000	6.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000	-6.000,00	-54.000,00
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	11.707,22	5.000	6.500	0	1.000	6.500	6.500	6.500	69.614,96	90.114,96
= Saldo	-11.707,22	-5.000	-6.500	0	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-69.614,96	-90.114,96
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	0,00	19.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	88.000	19.500,00	111.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-88.000	-19.500,00	-111.500,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware - Auszahlungen	0,00	5.500	5.300	0	9.000	5.000	0	0	69.998,04	83.998,04
= Saldo	0,00	-5.500	-5.300	0	-9.000	-5.000	0	0	-69.998,04	-83.998,04
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum - Auszahlungen	0,00	20.500	12.000	0	13.000	13.000	13.000	100.000	20.500,00	124.500,00
= Saldo	0,00	-20.500	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-100.000	-20.500,00	-124.500,00
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware - Auszahlungen	8.993,88	5.000	9.000	0	8.500	8.800	0	0	71.698,38	88.998,38
= Saldo	-8.993,88	-5.000	-9.000	0	-8.500	-8.800	0	0	-71.698,38	-88.998,38
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum - Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	320.035,54	408.035,54
= Saldo	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-320.035,54	-408.035,54
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware + Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.442,28	18.442,28
- Auszahlungen	1.549,24	10.000	10.000	0	5.000	0	7.000	3.500	93.120,55	108.620,55
= Saldo	-1.549,24	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-7.000	-3.500	-74.678,27	-90.178,27
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum - Auszahlungen	0,00	13.500	12.000	0	13.000	13.000	13.000	96.000	13.500,00	113.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-96.000	-13.500,00	-113.500,00
0521750001 Neubau einer Dreifachsporthalle an der Karchestraße Erläuterung: Abwicklungskosten + Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	425.000,00	425.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
- Auszahlungen	199.652,76	0	14.400	0	0	0	0	0	7.849.007,95	7.849.007,95
= Saldo	-199.652,76	0	-14.400	0	0	0	0	0	-7.424.007,95	-7.424.007,95
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	258.401,34	5.000	20.400	0	22.500	37.500	2.500	2.500	382.973,94	447.973,94
= Saldo	-258.401,34	-5.000	-20.400	0	-22.500	-37.500	-2.500	-2.500	-382.973,94	-447.973,94
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ausstattungs pauschale.										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	165.000	151.000	150.000	151.000	151.000	151.000	1.200.000	165.000,00	1.369.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	-151.000	-150.000	-151.000	-151.000	-151.000	-1.200.000	-165.000,00	-1.369.000,00
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	449,82	5.000	2.500	0	0	0	0	0	92.719,61	92.719,61
= Saldo	-449,82	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	-92.719,61	-92.719,61
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II										
- Auszahlungen	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	10.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000,00	-90.000,00
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	2.500	6.000	0	1.600	1.600	17.600	12.500	84.044,15	117.344,15
= Saldo	0,00	-2.500	-6.000	0	-1.600	-1.600	-17.600	-12.500	-84.044,15	-117.344,15
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	64.000	8.000,00	72.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-8.000,00	-72.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen										
+ Einzahlungen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	49.200	83.708,76	182.108,76
= Saldo	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	49.200	83.708,76	182.108,76
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	11.000	15.000	0	39.000	36.400	7.200	0	26.000,00	108.600,00
= Saldo	0,00	-11.000	-15.000	0	-39.000	-36.400	-7.200	0	-26.000,00	-108.600,00
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung:										
Ersatz für defekte CNC-Maschine (85.000 Euro)										
- Auszahlungen	0,00	55.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	55.000,00	135.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-55.000,00	-135.000,00
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule										
- Auszahlungen	0,00	2.500	10.000	0	15.000	15.000	2.500	0	30.124,29	62.624,29
= Saldo	0,00	-2.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-2.500	0	-30.124,29	-62.624,29
0523170003 Ausstattung Technikerschule										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	6.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-6.296,01	-22.296,01
0524320001 Kostenanteil der Stadt Coburg für die Sanierung der Heinrich-Schaumberger-Schule										
Erläuterung:										
1. Anteil an Planungskosten										
- Auszahlungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
= Saldo	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000,00	-96.000,00
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen"										
- Auszahlungen	1.572,02	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	56.764,74	76.764,74
= Saldo	-1.572,02	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-56.764,74	-76.764,74

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server										
Erläuterung:										
Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schulen im Rahmen des Digitalpaktes II										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	317.000	750.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000	1.198.469,98	1.408.469,98
= Saldo	0,00	-317.000	-750.000	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.198.469,98	-1.408.469,98
0524900010 Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen für Coburger Schulen										
Erläuterung:										
6 Stück mobile Lüftungsgeräte										
- Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.745.863,22	-3.906.500	-5.109.400	-1.267.600	-1.303.400	-481.000	-380.100	-2.208.300	-17.097.654,62	-22.942.644,35

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.063.000	2.738.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980,50	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.851,60	14.500.000	21.757.600	7.500.000	7.685.400	714.600	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.773,22	367.700	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.689,60	100.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.294,92	14.967.700	21.757.600	7.500.000	7.685.400	7.714.600	7.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.294,92	-13.967.700	-20.757.600	-7.500.000	-6.685.400	-5.651.600	-4.262.000

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0625110001 Umbau der Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofes für Nutzungen der Hochschule Coburg										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	76.760,65	4.850.000	4.757.600	0	785.400	114.600	0	0	6.050.000,00	6.950.000,00
= Saldo	-76.760,65	-4.850.000	-4.757.600	0	-785.400	-114.600	0	0	-6.050.000,00	-6.950.000,00
0626100003 Generalsanierung - Landestheater Coburg mit Errichtung eines Erweiterungsbaus durch den Freistaat Bayern - Kostenanteil der Stadt Coburg										
Erläuterung:										
Inklusive Kosten für die lose Ausstattung in Höhe von 1,4 Mio. €.										
Zuschuss der Oberfrankenstiftung gem. Bescheid v. 13.10.16 = 2.138.000 €										
2020: Kostern für Baufachbetreuer										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	700.000	738.000	700.000	700.000,00	2.138.000,00
- Auszahlungen	61.689,60	100.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	22.400.000	391.208,00	36.400.000,00
= Saldo	-61.689,60	-100.000	0	0	0	-6.300.000	-6.262.000	-21.700.000	308.792,00	-34.262.000,00
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofgelände in Form eines "Globe" mit temporärer Nutzung als Interimsspielstätte für das Landestheater (LTC)										
Erläuterung:										
Kostenanteil gem. Vereinbarung zw. Freistaat und Stadt Coburg: 10.000.000 Euro										
EFRE-Zuwendung für Altlastensanierung: 3.363.250 Euro gem. Bescheid v. 27.02.2019										
Baukosten ohne Außenanlagen, Erlebbbarkeit der Itz und aktivierte Eigenleistungen										
+ Einzahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.363.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000,00	13.363.000,00
- Auszahlungen	55.201,68	10.000.000	17.000.000	7.500.000	6.900.000	600.000	0	0	21.000.000,00	28.500.000,00
= Saldo	-55.201,68	-9.000.000	-16.000.000	-7.500.000	-5.900.000	763.000	2.000.000	8.000.000	-19.000.000,00	-15.137.000,00

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.651,93	-13.950.000	-20.757.600	-7.500.000	-6.685.400	-5.651.600	-4.262.000	-13.700.000	-24.741.208,00	-56.349.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.500	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	50.500	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	22.000	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	476.868,44	1.809.200	218.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.868,44	1.831.200	218.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.868,44	-1.780.700	-218.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte										
Erläuterung:										
Investitionszuschuss gem. Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014										
- Auszahlungen	331.794,64	903.200	218.200	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
= Saldo	-331.794,64	-903.200	-218.200	0	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-331.794,64	-903.200	-218.200	0	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	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	61.000,00	700.000	59.000	0	150.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.013,45	1.537.200	797.700	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.986,43	185.300	173.000	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	1.100.000	873.500	0	200.000	100.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.999,88	2.822.500	1.844.200	0	200.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.999,88	-2.122.500	-1.785.200	0	-50.000	-100.000	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus										
Erläuterung:										
Baukosten gesamt: 5.408.100 Euro gem. StR-Beschluss v. 13.12.2018										
davon entfallen auf die Kita: 2.163.200 Euro zuzügl. 248.800 €										
Einrichtungskosten										
FAG-Zuwendung für den Bereich KITA bewilligt gem. Bescheid vom 11.07.2018 (207.000 Euro)										
+ Einzahlungen	61.000,00	200.000	59.000	0	0	0	0	0	50.000,00	409.000,00
- Auszahlungen	596.732,32	1.707.200	967.700	0	0	0	0	0	2.460.700,00	2.460.700,00
= Saldo	-535.732,32	-1.507.200	-908.700	0	0	0	0	0	-2.410.700,00	-2.051.700,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KITA Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus										
Erläuterung:										
Zuschuss in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten gem. StR-Beschluss vom 25.07.2019										
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	1.000.000	700.000	0	100.000	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-700.000	0	50.000	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
0836150104 Gewährung eines Zuschusses an die freien Träger von Kindertagesstätten zur Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen										
Erläuterung:										
Zuschuss für 21 mobile Lüftungsgeräte										
- Auszahlungen	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
= Saldo	0,00	0	-73.500	0	0	0	0	0	-73.500,00	-73.500,00
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
- Auszahlungen	1.283,46	2.800	3.000	0	0	0	0	0	22.944,89	22.944,89
= Saldo	-1.283,46	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0	-22.144,89	-22.144,89

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern										
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-400.000,00
1561110061 Soziale Stadt - Wüstenahorn, Errichtung eines Bürgerhauses am Wolfgangssee										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-537.015,78	-2.110.000	-1.785.200	0	-50.000	-100.000	0	0	-3.606.344,89	-3.547.344,89

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.892,86	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	357.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.183,14	58.900	36.000	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	5.900.000	2.500.000	2.500.000	900.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.617,68	118.900	156.000	5.900.000	2.977.000	2.620.000	900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.275,18	-44.900	-82.000	-5.900.000	-2.903.000	-2.546.000	-826.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten										
Erläuterung:										
Beschluss des Sportbeirates vom 15.05.2020										
+ Einzahlungen	3.385,80	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	592.000	522.528,62	1.114.528,62
- Auszahlungen	19.434,54	60.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	409.193,03	649.193,03
= Saldo	-16.048,74	14.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	592.000	113.335,59	465.335,59
0942411001 Angerhalle-Ausstattung										
Erläuterung:										
Aufsitzmaschine für Kunstrasenspielfeld										
- Auszahlungen	4.566,06	38.000	5.000	0	0	0	0	0	157.821,32	157.821,32
= Saldo	-4.566,06	-38.000	-5.000	0	0	0	0	0	-157.821,32	-157.821,32
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Sprungbrett, Funkbetriebene Anzeigetafel, Rasenmäher										
- Auszahlungen	2.444,26	7.000	11.000	0	0	0	0	0	37.398,81	37.398,81
= Saldo	-2.444,26	-7.000	-11.000	0	0	0	0	0	-37.398,81	-37.398,81
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch										
Erläuterung:										
Reinigungsmaschine										
- Auszahlungen	0,00	4.500	2.000	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
0942440002 Ausstattung - Sporthalle an der Lauterer Straße										
Erläuterung:										
Sportgeräte u. Ersatz einer Scheuersaugmaschine										
- Auszahlungen	0,00	1.200	2.000	0	0	0	0	0	13.265,23	13.265,23
= Saldo	0,00	-1.200	-2.000	0	0	0	0	0	-13.265,23	-13.265,23

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage										
Erläuterung:										
Hochdruckreiniger für die Laufbahnen.										
Unterwasserpumpe, 2 Handballtore										
- Auszahlungen	1.658,73	1.200	1.500	0	0	0	0	0	4.358,73	4.358,73
= Saldo	-1.658,73	-1.200	-1.500	0	0	0	0	0	-4.358,73	-4.358,73
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße										
- Auszahlungen	1.031,97	0	6.500	0	0	0	0	0	10.975,72	10.975,72
= Saldo	-1.031,97	0	-6.500	0	0	0	0	0	-10.975,72	-10.975,72
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes										
Erläuterung:										
Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	357.000	0	0	0	357.000,00	357.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-357.000	0	0	0	-357.000,00	-357.000,00
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung										
Erläuterung:										
Reinigungsautomat und Sportgeräte										
- Auszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	0	21.614,80	21.614,80
= Saldo	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.614,80	-21.614,80
0942495001 Gewährung eines Investitionszuschusses an die SÜC Bus und Aquaria GmbH für die Sanierung des Hallenbades										
- Auszahlungen	0,00	0	0	5.900.000	2.500.000	2.500.000	900.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-5.900.000	-2.500.000	-2.500.000	-900.000	0	0,00	0,00
0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"										
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	4.350,99	4.350,99
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-4.350,99	-4.350,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.749,76	-44.900	-82.000	-5.900.000	-2.903.000	-2.546.000	-826.000	592.000	-499.950,01	-147.950,01

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.830,56	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	5.830,56	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	22.847,48	37.400	78.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.847,48	37.400	78.700	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.016,92	-37.400	-78.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	33.957,83	33.957,83
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-33.957,83	-33.957,83
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung										
- Auszahlungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1051141001 Klimaschutz - Ausstattung										
Erläuterung:										
Radabstellanlage Hahnweg im TH 12 veranschlagt.										
- Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	255.000	21.600,00	211.600,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-255.000	-21.600,00	-211.600,00
1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen Hardware										
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	7.493,62	7.493,62
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-7.493,62	-7.493,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-78.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-255.000	-115.551,45	-305.551,45

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	65,00	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	65,00	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	24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
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	24.719,34	8.000	14.400	0	5.700	4.200	5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.654,34	-8.000	-14.400	0	-5.700	-4.200	-5.000

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	1.200	0	0	10.000	35.486,36	46.686,36
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	-1.200	0	0	-10.000	-35.486,36	-46.686,36
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.700	3.000	0	12.128,98	16.128,98
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-2.700	-3.000	0	-12.128,98	-16.128,98
1111720002 Planung und Bau von Hochbauten - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	6.427,43	6.427,43
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-6.427,43	-6.427,43
1111730002 Bauunterhalt - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	8.572,34	8.572,34
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-8.572,34	-8.572,34
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	11.858,35	1.500	2.500	0	2.500	1.500	2.000	3.000	25.939,88	34.939,88
= Saldo	-11.858,35	-1.500	-2.500	0	-2.500	-1.500	-2.000	-3.000	-25.939,88	-34.939,88
1111740002 Technische Gebäudewirtschaft - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	6.004,73	6.004,73
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	-6.004,73	-6.004,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.858,35	-4.000	-14.400	0	-5.700	-4.200	-5.000	-13.000	-94.559,72	-118.759,72

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	340.515,45	2.344.700	1.540.000	0	2.010.000	250.000	250.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.101,91	54.700	46.800	0	61.800	38.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.894,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.512,06	3.094.400	2.281.800	0	2.766.800	983.000	957.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.984,51	95.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.574.219,84	5.593.000	10.453.000	2.628.000	4.603.000	4.475.000	5.875.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.751,25	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	851.103,59	1.600.000	634.400	0	1.027.000	875.000	427.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.059,19	7.298.000	11.417.400	2.628.000	5.700.000	5.420.000	6.372.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.547,13	-4.203.600	-9.135.600	-2.628.000	-2.933.200	-4.437.000	-5.415.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen von CEB										
+ Einzahlungen	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	28.810.000	2.580.000,00	43.000.000,00
= Saldo	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	28.810.000	2.580.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG										
+ Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	200.000,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	200.000,00	1.800.000,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete										
+ Einzahlungen	5.477,33	43.200	34.800	0	49.800	26.000	0	0	3.513.835,90	3.589.635,90
= Saldo	5.477,33	43.200	34.800	0	49.800	26.000	0	0	3.513.835,90	3.589.635,90
1253710032 Neubau eines Geh- und Radweges v. d. Wassergasse bis zur Hahnwiese (Kiebitzweg)										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000,00	460.000,00
= Saldo	0,00	0	-460.000	0	180.000	0	0	0	-460.000,00	-280.000,00
1253710044 Neubau einer Verbindungsstr. zw. CO 27 u. Gewerbegebiet Lauterer Höhe einschl. Brückenbauwerk										
Erläuterung:										
Der Bau der Straßenverb. ist Bestandteil des rechtsverb. Bebauungsplanes (Maßnahmekosten ohne 425.000 € für die Ablösung der Unterhalts- u. Erneuerungskosten für das Brückenbauwerk durch den Bund).										
Bauvorhaben ist nicht zuwendungsfähig.										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0,00	3.300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.300.000	0,00	-3.300.000,00
1253710059 Ausbau der Unteren Klinge										
Erläuterung:										
Kostenberechnung vom 26.06.2019										
- Auszahlungen	49.000,00	0	0	0	0	500.000	400.000	0	121.043,90	1.021.043,90

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	-49.000,00	0	0	0	0	-500.000	-400.000	0	-121.043,90	-1.021.043,90
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau										
+ Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	52.858,77	88.858,77
- Auszahlungen	23.470,24	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	478.676,61	718.676,61
= Saldo	-23.470,24	-60.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-60.000	-425.817,84	-629.817,84
1253710065 Umgestaltung der Gabelsberger Straße einschließlich Böschungssanierung										
Erläuterung:										
Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG										
gem. Bescheid vom 22.10.2020 = 560.000 Euro										
+ Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	100.000,00	700.000,00
- Auszahlungen	796.203,84	473.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	1.415.000,00
= Saldo	-796.203,84	-473.000	90.000	0	0	0	0	0	-975.000,00	-715.000,00
1253710080 Neubau/Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestaltung des Umfeldes										
- Auszahlungen	67.666,80	110.000	120.000	0	0	500.000	2.000.000	500.000	297.679,80	3.297.679,80
= Saldo	-67.666,80	-110.000	-120.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-500.000	-297.679,80	-3.297.679,80
1253710087 Neubau der Christenstraße zw. Bertelsdorf und Glend										
- Auszahlungen	2.965,11	665.000	350.000	800.000	800.000	0	0	0	1.017.965,11	1.817.965,11
= Saldo	-2.965,11	-665.000	-350.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.017.965,11	-1.817.965,11
1253710090 Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Kreisel in Glend										
Erläuterung:										
Zuwendungsfähig nach dem BayGVFG, Höhe der Zuwendung geschätzt										
Baubeginn: 2021										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	66.224,82	700.000	380.000	828.000	828.000	0	0	0	1.196.224,82	1.828.000,00
= Saldo	-66.224,82	-700.000	-380.000	-828.000	-428.000	0	0	0	-1.196.224,82	-1.428.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253710103 Erschließung des Güterbahnhofsgeländes Erläuterung: Gesamtkosten unbekannt - Auszahlungen = Saldo	150.086,54 -150.086,54	200.000 -200.000	1.000.000 -1.000.000	0 0	1.000.000 -1.000.000	3.000.000 -3.000.000	3.000.000 -3.000.000	1.650.000 -1.650.000	1.350.086,54 -1.350.086,54	10.000.086,54 -10.000.086,54
1253710104 Neubau der Lauterbrücke in der Rodacher Straße + Einzahlungen - Auszahlungen = Saldo	0,00 368.464,83 -368.464,83	0 1.200.000 -1.200.000	200.000 155.000 45.000	0 0 0	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200.000,00 2.276.666,07 -2.076.666,07	380.000,00 2.276.666,07 -1.896.666,07
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten Erläuterung: Pauschaler Ansatz. Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	20.000 -20.000	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52.439,25 -52.439,25	52.439,25 -52.439,25
1253710120 Ausbau der Straße "Zum Sulzbach" im Ortsteil Beiersdorf - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	134.000 -134.000	451.000 -451.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	585.000,00 -585.000,00	585.000,00 -585.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.) - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	75.000 -75.000	75.000 -75.000	0 0	75.000 -75.000	75.000 -75.000	75.000 -75.000	225.000 -225.000	215.000,00 -215.000,00	770.000,00 -770.000,00
1253710128 Ergänzung der Geh- und Radwege einschließlich Parkplatzbau entlang der Willi-Hussong-Straße - Auszahlungen = Saldo	1.516,59 -1.516,59	225.000 -225.000	315.000 -315.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	541.516,59 -541.516,59	541.516,59 -541.516,59

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253710134 Ersatzneubau des Treppenweges zwischen Baumschulenweg und Jean-Paul-Weg										
- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
1253710135 Ersatzneubau der Treppenwege an der Sengelaubstraße										
- Auszahlungen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000,00	159.000,00
= Saldo	0,00	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000,00	-159.000,00
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems										
- Auszahlungen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000,00	950.000,00
= Saldo	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000,00	-950.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.129,70	48.129,70
- Auszahlungen	408.558,89	340.000	545.000	0	400.000	400.000	400.000	1.750.000	3.096.051,61	6.046.051,61
= Saldo	-408.558,89	-340.000	-545.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.750.000	-3.047.921,91	-5.997.921,91
1253730030 Herstellung einer neuen Beleuchtung im Gehweg entlang der Adamistraße - Ersatz für die Mittelstreifenbeleuchtung										
- Auszahlungen	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	715.000,00	715.000,00
= Saldo	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000,00	-715.000,00
1253750012 Investitionszuschuss an den Freistaat Bayern für Sanierung der Itzufermauern										
Erläuterung:										
1. Kostenanteil der Stadt 30 v.H. ohne Kosten für Geh- u. Radwegmaßnahmen u. Grunderwerb, Baudurchführung vsl. ab 2025										
Gesamtkosten der Maßnahme noch nicht ermittelt										
Beteiligtenbeitrag für die Itzufermauern ca. 375.500 Euro gem. StR-Beschluss vom 26.01.2006										
- Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	375.500	0,00	692.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-375.500	0,00	-692.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253750016 Ökol. Ausbau des Rottenbaches von Wilhelm-Ruß-Str. bis Gmkg.grenze Dörfles-Esbach Erläuterung: Grunderwerb - Auszahlungen = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 50.000 -50.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 51.335,60 -51.335,60	 51.335,60 -51.335,60
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zu Heiligkreuzbrücke Erläuterung: Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent - Auszahlungen = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 121.500 -121.500	 0 0	 17.000 -17.000	 0 0	 0 0	 0 0	 121.500,00 -121.500,00	 138.500,00 -138.500,00
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern - Auszahlungen = Saldo	 6.044,23 -6.044,23	 700.000 -700.000	 32.900 -32.900	 0 0	 875.000 -875.000	 875.000 -875.000	 427.100 -427.100	 0 0	 1.341.773,58 -1.341.773,58	 2.210.000,00 -2.210.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerkes am Ketschenanger - Auszahlungen = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 50.000 -50.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 0,00 0,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke - Auszahlungen = Saldo	 0,00 0,00	 0 0	 480.000 -480.000	 0 0	 135.000 -135.000	 0 0	 0 0	 0 0	 480.000,00 -480.000,00	 615.000,00 -615.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen - Auszahlungen = Saldo	 26.495,99 -26.495,99	 20.000 -20.000	 97.000 -97.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 234.082,38 -234.082,38	 234.082,38 -234.082,38
1253770002 Stellplatzablöse + Einzahlungen = Saldo	 87.500,00 87.500,00	 50.000 50.000	 50.000 50.000	 0 0	 50.000 50.000	 50.000 50.000	 50.000 50.000	 200.000 200.000	 85.300,00 85.300,00	 165.300,00 165.300,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253770013 Neubau einer Radabstellanlage am Bahnhofpunkt Beiersdorf										
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1253770014 Neubau einer Radabstellanlage mit Überdachung im Hahnweg am Rittersteich										
- Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000,00	-46.000,00
1253770015 Bauliche Maßnahmen am Angerparkplatz										
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information										
Erläuterung:										
Pauschale = 10.000 €										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	41.824,00	121.824,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-41.824,00	-121.824,00
1254720009 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 5. Tranche										
- Auszahlungen	26.955,64	15.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	115.000,00	615.000,00
= Saldo	-26.955,64	-15.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-115.000,00	-615.000,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene										
+ Einzahlungen	0,00	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.700.000,00	3.700.000,00
- Auszahlungen	172.629,10	1.031.000	4.250.000	500.000	1.000.000	0	0	0	5.509.133,31	5.837.328,90
= Saldo	-172.629,10	669.000	-3.250.000	-500.000	0	0	0	0	-2.809.133,31	-2.137.328,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.428.305,29	-3.639.800	-9.185.600	-2.628.000	-2.983.200	-4.487.000	-5.465.100	22.669.500	-13.472.874,80	7.111.728,01

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.860,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.724,35	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.535,24	18.100	51.700	0	18.100	18.100	18.100
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	40.119,59	31.100	64.700	0	58.100	39.100	18.100
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.924,61	150.000	150.000	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,13	50.000	1.441.300	0	10.000	10.000	10.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.797,56	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600
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	438.538,30	479.600	1.870.900	140.000	289.600	289.600	289.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.418,71	-448.500	-1.806.200	-140.000	-231.500	-250.500	-271.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1355110051 Erwerb von Grundstücken für das Naherholungsgebiet im Bereich des Goldbergsees										
- Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	322.990,47	322.990,47
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-322.990,47	-322.990,47
1355110064 Neuordnung des Josiasgartens am Bürglaßschlößchen										
- Auszahlungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	58.093,04	58.093,04
= Saldo	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	0	-58.093,04	-58.093,04
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes										
Erläuterung:										
Gesamtkosten unbekannt, Vorentwurfsplanung wird erstellt										
- Auszahlungen	0,00	0	1.411.000	0	0	0	0	0	1.411.000,00	1.411.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.411.000	0	0	0	0	0	-1.411.000,00	-1.411.000,00
1355400050 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen										
+ Einzahlungen	19.329,86	13.000	13.000	0	40.000	21.000	0	0	472.833,10	533.833,10
- Auszahlungen	168.626,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	23.421,24	103.421,24
= Saldo	-149.296,14	3.000	3.000	0	30.000	11.000	-10.000	-80.000	449.411,86	430.411,86
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt										
- Auszahlungen	0,00	279.600	279.600	140.000	279.600	279.600	279.600	2.236.800	559.200,00	2.796.000,00
= Saldo	0,00	-279.600	-279.600	-140.000	-279.600	-279.600	-279.600	-2.236.800	-559.200,00	-2.796.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-149.296,14	-426.600	-1.857.900	-140.000	-249.600	-268.600	-289.600	-2.316.800	-1.901.871,65	-4.157.671,65

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.795.914,83	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
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	1.795.914,83	450.000	450.000	0	450.000	300.000	150.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.362,56	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.181,61	142.300	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.869,00	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.917,16	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.330,33	545.900	363.600	0	298.000	161.500	143.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.415,50	-95.900	86.400	0	152.000	138.500	7.000

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke										
Erläuterung:										
2018-2021: Pauschal für unvorhersehbare Kaufangebote										
- Auszahlungen	6.739,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.050.766,19	1.250.766,19
= Saldo	-6.739,12	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.050.766,19	-1.250.766,19
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u.a.										
- Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	1.285.214,35	1.285.214,35
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.285.214,35	-1.285.214,35
1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses										
Erläuterung:										
Mittelanmeldung lt. Wirtschaftsplan										
- Auszahlungen	91.000,00	153.600	113.600	0	248.000	111.500	93.000	0	449.837,09	902.337,09
= Saldo	-91.000,00	-153.600	-113.600	0	-248.000	-111.500	-93.000	0	-449.837,09	-902.337,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.739,12	-403.600	-363.600	0	-298.000	-161.500	-143.000	-50.000	-2.785.817,63	-3.438.317,63

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.570.444,00	2.598.000	2.335.000	0	1.542.000	1.080.000	680.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.619.957,93	200.000	85.000	0	85.000	85.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	927.463,74	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117.865,67	3.692.600	3.314.600	0	2.521.600	2.059.600	1.574.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.229,87	1.100.000	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.102,68	6.280.800	3.350.100	309.500	486.800	11.000	500
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.200	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	507.900,00	1.100.000	2.750.000	0	750.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	205.800,00	1.000.000	1.608.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.032,55	9.570.000	10.208.100	309.500	2.236.800	1.511.000	1.000.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.833,12	-5.877.400	-6.893.500	-309.500	284.800	548.600	574.100

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1561100002 Investitionspauschale										
+ Einzahlungen	379.444,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	3.040.000	1.504.784,00	4.544.784,00
= Saldo	379.444,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	3.040.000	1.504.784,00	4.544.784,00
156110012 Umgestaltung Ketschendorfer Straße / Vorplatz Ketschentor										
+ Einzahlungen	344.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0	486.700,00	644.000,00
- Auszahlungen	913.441,09	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	2.113.000,00	2.113.000,00
= Saldo	-569.441,09	65.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-1.626.300,00	-1.469.000,00
156110013 Alte Angerhalle in der Schützenstraße - Errichtung einer Bürgerbegegnungsstätte										
+ Einzahlungen	5.000,00	180.000	103.000	0	0	0	0	0	283.000,00	283.000,00
- Auszahlungen	94.644,59	396.000	65.000	0	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
= Saldo	-89.644,59	-216.000	38.000	0	0	0	0	0	-557.000,00	-557.000,00
156110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen										
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	5.496,38	18.696,38
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	5.496,38	18.696,38
156110042 Straßen- und Wegebau im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Wüstenahorn" im Bereich des Bürgerhauses										
+ Einzahlungen	136.600,00	0	300.000	0	0	0	0	0	436.600,00	436.600,00
- Auszahlungen	410.881,68	162.000	92.000	0	0	0	0	0	674.454,93	674.454,93
= Saldo	-274.281,68	-162.000	208.000	0	0	0	0	0	-237.854,93	-237.854,93
156110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3 (Vorplatz Studentenwohnheim "Otto Waldrich", vor dem Theater Reithalle und Wettiner Anlage										
+ Einzahlungen	0,00	300.000	496.000	0	0	0	0	0	150.000,00	1.296.000,00
- Auszahlungen	868.468,09	1.235.000	67.200	0	0	0	0	0	2.617.200,00	2.617.200,00
= Saldo	-868.468,09	-935.000	428.800	0	0	0	0	0	-2.467.200,00	-1.321.200,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße (vorgezogene Maßnahme)										
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	137.370,83	1.159.500	700.000	109.500	109.500	0	0	0	1.159.500,00	1.159.500,00
= Saldo	-137.370,83	-659.500	-700.000	-109.500	140.500	250.000	0	0	-1.159.500,00	-659.500,00
1561110061 Soziale Stadt - Wüstenahorn, Errichtung eines Bürgerhauses am Wolfgangsee										
+ Einzahlungen	246.800,00	59.000	0	0	0	0	0	0	963.800,00	963.800,00
- Auszahlungen	806.097,66	272.500	82.900	0	4.300	3.000	500	0	1.931.162,80	1.931.162,80
= Saldo	-559.297,66	-213.500	-82.900	0	-4.300	-3.000	-500	0	-967.362,80	-967.362,80
1561110063 Schaffung eines barrierefreien Zuganges vom Panoramaweg im Umgriff des Wolfgangsees zum Bürgerhaus										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1561110071 Umbau der ehem. Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände										
Erläuterung:										
Förderung aus Mittel des EFRE Bayern 2014-2020, Fördersatz 70 vom Hundert gem. Bescheid vom 04.04.2019										
+ Einzahlungen	0,00	250.000	756.000	0	84.000	0	0	0	150.000,00	840.000,00
- Auszahlungen	157.248,23	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	0	4.157.248,23	2.950.000,00
= Saldo	-157.248,23	-1.750.000	-1.244.000	-200.000	-116.000	0	0	0	-4.007.248,23	-2.110.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg e. G.										
Erläuterung:										
1.) Wohnbau GmbH Stadt Coburg: 500.000 Euro für Neuanmeldungen in 2021, sowie 980.000 Euro für bereits in Vorjahren bewilligte Darlehen										
2.) Gemeinnützige Baugenossenschaft: Neuanmeldung: 128.000 Euro										
+ Einzahlungen	6.318,29	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	7.139.200	4.736.159,59	11.875.359,59
- Auszahlungen	205.800,00	1.000.000	1.608.000	0	500.000	500.000	500.000	4.000.000	7.122.670,00	11.122.670,00
= Saldo	-199.481,71	-107.600	-715.600	0	392.400	392.400	392.400	3.139.200	-2.386.510,41	752.689,59

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-200.000	-200.000	300.000	0	-500.000,00	-1.500.000,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten										
- Auszahlungen	0,00	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000,00	4.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000,00	-4.500.000,00
1561210004 Sanierung des Panoramawaggons zum Quartierstreffpunkt auf dem ehem. Güterbahnhof										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	0,00	78.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.500,00	142.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	-142.500,00	-64.500,00
1561210005 Investitionszuschuss für den Bau eines Parkdecks im ESG ehem. Schlachthof/Güterbahnhof										
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.700.000	0	300.000	0	0	0	-700.000,00	-400.000,00
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung eines Gebäudes in der Oberen Ketschengasse										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	-100.000	150.000	0	0	-250.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.475.789,88	-3.596.400	-6.743.500	-309.500	364.800	463.600	574.100	5.696.800	-16.091.195,99	-8.770.247,76

Teilhaushalt	16 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 1000 €				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	13.815	3.280	900	0	0
2020	710	46		0	0
2019	100	100		0	0
2018	0	0		0	0
Summe:	14.625	3.426	900	0	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



**Haushaltsplan der
rechtsfähigen Stiftungen
der
Stadt Coburg
2021**

HAUSHALTSSATZUNG

der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 des Stiftungsgesetzes vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Erträgen mit	2.100 Euro
und in den Aufwendungen mit	1.500 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	600 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Erträgen mit	500 Euro
und in den Aufwendungen mit	300 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	200 Euro

3. die von Rast'sche-Stiftung

in den Erträgen mit	100 Euro
und in den Aufwendungen mit	100 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	0 Euro

im Teilfinanzplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.100 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.500 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	600 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

	in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	500 Euro
und	in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	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		200 Euro

3. die von Rast'sche-Stiftung

	in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	100 Euro
und	in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	100 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		0 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 2021 in Kraft.

Coburg, den _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.987,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.987,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	687,10	500	500	500	500	500
17	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	687,10	600	600	600	600	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	687,10	600	600	600	600	600
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	687,10	600	600	600	600	600

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.987,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,10	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,10	600	600	0	600	600	600
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	687,10	600	600	0	600	600	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	687,10	600	600	0	600	600	600

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	60,00	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	60,00	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	30,00	2.000	200	200	200	200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100	100	100	100	100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34,18	2.100	300	300	300	300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25,82	-2.000	-200	-200	-200	-200
17	+ Finanzerträge	98,72	2.200	400	400	400	400
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	98,72	2.200	400	400	400	400
	= ordentliches Jahresergebnis	124,54	200	200	200	200	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	124,54	200	200	200	200	200
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	124,54	200	200	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.010,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	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	98,72	2.200	400	0	400	400	400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,72	2.300	500	0	500	500	500
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	30,00	2.000	200	0	200	200	200
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	34,18	2.100	300	0	300	300	300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.134,54	200	200	0	200	200	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	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 Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.134,54	200	200	0	200	200	200
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	5.134,54	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100	100	100	100	100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
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	100	100	0	100	100	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	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		 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachweis über den Stand des Vermögens der rechtsfähigen Stiftungen im HJ 2019

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019

Studienstiftung

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	18.891,65 €	1.987,10 €	1.300,00 €	19.578,75 €
- insgesamt -	22.153,69 €	1.987,10 €	1.300,00 €	22.840,79 €

Vereinigte Wohlfahrts- stiftung

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	588.933,71 €	5.168,72 €	34,18 €	594.068,25 €
- insgesamt -	590.320,84 €	5.168,72 €	34,18 €	595.455,38 €

von Rast'sche Stiftung

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.273,38 €	0,00 €	0,00 €	38.273,38 €
- insgesamt -	38.273,38 €	0,00 €	0,00 €	38.273,38 €

- Vermögen aller Stiftungen -	650.747,91 €	7.155,82 €	1.334,18 €	656.569,55 €



LANDESTHEATER COBURG

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2021

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.716.888,08	13.448.000	14.963.000	14.002.500	14.319.500	14.319.500
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.300.000,00	5.300.000	5.980.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	56.520,00	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	92.023,15	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.036.700,00	7.900.000	8.775.000	8.454.500	8.771.500	8.771.500
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.512,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.939,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	16.193,93	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	2.226.779,31	2.193.000	1.251.000	2.209.500	2.219.500	2.219.500
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	28.902,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	27.126,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten	775,00	0	0	0	0	0
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	648,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421200 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (7 %)	115,00	0	0	0	0	0
	4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	50,25	0	0	0	0	0
	4421300 Erträge aus dem Verkauf von Programmheften	9.178,10	18.000	9.000	18.000	18.000	18.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,70	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	1.094.979,00	1.250.000	625.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	86.645,01	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	770.686,10	743.500	372.500	760.000	770.000	770.000
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	49.098,50	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	4461070 Erträge aus Provisionen	989,72	0	0	0	0	0
	4461100 Erträge aus Ersätzen von Werbeagenturen - 19 % USt.	8.099,91	0	0	0	0	0
	4461110 Erträge aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	1.592,24	0	0	0	0	0
	4461200 - k.w. - (siehe NEU 4461100)	1.538,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4461210 - k.w. - (siehe NEU 4461110)	111,46	0	0	0	0	0
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	3.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	140.000,00	0	133.000	0	0	0
	4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt.	312,11	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.413,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.195,09	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	65.100,78	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	12.032,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	63,28	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	63,28	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	16.039.143,88	15.646.000	16.219.000	16.217.000	16.544.000	16.544.000
11	– Personalaufwendungen	13.326.261,97	13.674.200	13.969.200	14.245.200	14.572.200	14.572.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.529.208,35	9.963.000	10.235.000	10.467.000	10.729.000	10.729.000
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	118.016,91	0	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	753.217,08	642.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	34.099,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	72.179,32	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5019400 Orchesteraushilfen	78.647,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	120.836,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	84.534,55	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	501.277,07	548.000	567.000	576.000	590.000	590.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	18.362,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.899.853,95	1.942.000	2.006.000	2.041.000	2.092.000	2.092.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	75.467,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung	28.264,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	8.312,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	598,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5077000 Zuführung zu LOV-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	3.387,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.279,53	1.617.500	1.665.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	131.165,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	7.920,75	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	6.117,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	10.673,14	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	134.295,94	120.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	21.213,29	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	4.285,68	0	0	0	0	0
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	89.960,89	43.000	97.000	43.000	43.000	43.000
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.102,93	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	184.022,46	0	0	0	0	0
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	116.490,62	0	0	0	0	0
	5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	17.680,41	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.554,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5243000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	38.171,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	18.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249300 Aufwendungen für Wachdienste	155.014,93	120.000	155.000	120.000	120.000	120.000
	5249500 Aufwendungen für Verkehrskadetten	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	44.229,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	7.590,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	2.594,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.099,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	643,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	2.324,51	500	500	500	500	500
	5251900 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	5.051,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.191,08	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.605,42	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	921,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	63.099,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5271420 - k.w. - (siehe NEU 5271450)	0,00	30.000	0	0	0	0
	5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	17.357,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271440 Aufwendungen für Anzeigen	23.190,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271450 Aufwendungen für Druckkosten	33.648,64	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstatteinrichtungen	204.335,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5271620 Aufwendungen für Kostüme	66.894,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	57.549,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	93.338,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	390,00	0	0	0	0	0
	5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	2.764,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	27.752,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	20.966,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	9.034,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271680 Aufwendungen für Gastspiele u. Abstecher	27.833,62	0	0	0	0	0
	5271682 Aufwendungen für Abstecher	66.308,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	2.005,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Urheberrechte (siehe NEU 5431620)	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,00	0	0	0	0	0
	5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	163.991,63	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton	142.672,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	76.200,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.200,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	628.477,66	269.300	499.300	269.300	269.300	269.300
	5410000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.638,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.107,87	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	200,00	500	500	500	500	500
	5429300 k.w. (siehe NEU 5491300)	23.960,06	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	15.850,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.819,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	5.943,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	19.868,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	4.550,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	192.161,04	0	200.000	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.918,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	4.325,84	0	0	0	0	0
	5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	66.868,21	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	30.541,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.441,56	0	0	0	0	0
	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	367,65	100	100	100	100	100
	5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	433,21	100	100	100	100	100
	5441600 Schadensfälle	11.616,80	0	0	0	0	0
	5441900 Aufwendungen aus der Zuführung zu Steuerrückstellungen	33.436,39	0	0	0	0	0
	5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung v. Umsatzsteuer)	7.600,00	0	0	0	0	0
	5442000 Versicherungsbeiträge	20.930,70	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	5442100 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59.094,96	0	65.000	0	0	0
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	26.928,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.631,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.937,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.917,56	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	52,50	0	0	0	0	0
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	4.375,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.150.220,07	15.646.000	16.219.000	16.217.000	16.544.000	16.544.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.076,19	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	-111.076,19	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	-111.076,19	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	-111.076,19	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	13.704.978,72	13.448.000	14.963.000	0	14.002.500	14.319.500	14.319.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.300.000,00	5.300.000	5.980.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	56.520,00	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	87.613,79	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.036.700,00	7.900.000	8.775.000	0	8.454.500	8.771.500	8.771.500
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.512,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.939,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	8.693,93	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	2.225.733,79	2.193.000	1.251.000	0	2.209.500	2.219.500	2.219.500
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	28.840,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	27.041,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	775,00	0	0	0	0	0	0
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	614,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6421200 Einzahlungen aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (7 %)	115,00	0	0	0	0	0	0
	6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	50,25	0	0	0	0	0	0
	6421300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmheften	9.343,10	18.000	9.000	0	18.000	18.000	18.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.536,04	2.133.500	1.067.500	0	2.150.000	2.160.000	2.160.000
	6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	1.592,24	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus Ersätzen von Werbeagenturen 19%	-2.374,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6461210 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	-1.561,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG WERTE UND WANDEL
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
6	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	3.416,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	140.000,00	0	133.000	0	0	0	0
	6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt.	345,39	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.358,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.702,73	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	65.100,78	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	14.470,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	34.537,54	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	33.855,41	0	0	0	0	0	0
7	6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	618,85	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	63,28	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.062.608,96	15.646.000	16.219.000	0	16.217.000	16.544.000	16.544.000
9	– Personalauszahlungen	13.297.371,78	13.674.200	13.969.200	0	14.245.200	14.572.200	14.572.200
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.529.208,35	9.963.000	10.235.000	0	10.467.000	10.729.000	10.729.000
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	118.016,91	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	758.090,24	642.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	33.681,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	65.666,62	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7019400 Orchesteraushilfen	65.162,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	101.702,46	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	93.143,30	115.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	501.277,07	548.000	567.000	0	576.000	590.000	590.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	18.362,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.896.928,23	1.942.000	2.006.000	0	2.041.000	2.092.000	2.092.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	107.440,16	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
11	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	8.093,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	598,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.606,10	1.617.500	1.665.500	0	1.617.500	1.617.500	1.617.500
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	103.245,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	7.250,93	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	5.171,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	10.634,75	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	141.692,08	120.000	135.000	0	120.000	120.000	120.000
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	22.245,02	9.000	20.000	0	9.000	9.000	9.000
	7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	97.186,64	43.000	97.000	0	43.000	43.000	43.000
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.466,78	45.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
	7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	184.022,46	0	0	0	0	0	0
	7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	116.490,62	0	0	0	0	0	0
	7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	17.680,41	0	0	0	0	0	0
	7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.363,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7243000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	337,07	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
	7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	32.436,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	18.455,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7249300 Auszahlungen für Wachdienste	166.108,54	120.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000
	7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten	2.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	33.598,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.587,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	1.974,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	355,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	643,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
12	7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	2.324,51	500	500	0	500	500	500
	7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	4.950,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.166,18	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.013,08	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	951,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	91.858,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7271420 - k.w. -	-341,00	30.000	0	0	0	0	0
	7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	17.875,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7271440 Auszahlungen für Anzeigen	20.056,56	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7271450 Auszahlungen für Druckkosten	33.648,64	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271610 Auszahlungen für Dekorationen	203.108,33	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7271620 Auszahlungen für Kostüme	69.655,38	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	57.142,47	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	91.605,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	390,00	0	0	0	0	0	0
	7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	4.426,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	26.365,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	20.210,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	9.168,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7271680 Auszahlungen für Gastspiele, Abstecher	24.135,87	0	0	0	0	0	0
	7271682 Auszahlungen für Abstecher	67.579,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	1.921,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271700 Auszahlungen für Urheberrechte (siehe NEU 7431620)	-3.422,04	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.110,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	168.558,74	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
	7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	0	500	500	500
	– Transferauszahlungen	73.620,65	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	73.620,65	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	– sonstige Auszahlungen	581.560,14	269.300	499.300	0	269.300	269.300	269.300
	7410000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.959,84	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	10.478,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.452,97	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	500	500	0	500	500	500
	7429300 k.w. (siehe NEU 7491300)	24.415,06	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	15.847,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.895,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	3.485,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	11.921,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	5.401,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	179.596,26	0	200.000	0	0	0	0
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.903,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431710 Auszahlungen für Verwarentgelte von Banken auf Geldanlagen	4.325,84	0	0	0	0	0	0
	7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	66.845,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	7432200 Auszahlungen für Beratung	29.817,47	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	372,52	100	100	0	100	100	100
	7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	433,21	100	100	0	100	100	100
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	812,35	0	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	33.979,75	0	0	0	0	0	0
	7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	11.616,80	0	0	0	0	0	0
	7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	7.600,00	0	0	0	0	0	0
	7442000 Versicherungsbeiträge	22.903,72	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	7442100 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	57.000	0	0	57.000	57.000	57.000
	7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59.094,96	0	65.000	0	0	0	0
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	3.631,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.669,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.917,56	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	7482000 Säumniszuschläge	52,50	0	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	4.929,71	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.057.158,67	15.646.000	16.219.000	0	16.217.000	16.544.000	16.544.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,29	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.650,29	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

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.650,29	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 2021 auf 8.775.000 € 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	Reithalle	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle
2013	210	145	73.234	9.674	71,76%	67,39%
2014	239	144	84.976	9.549	73,73%	67,00%
2015	256	169	87.322	11.641	71,32%	69,58%
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%

	Zuschuss pro Besucher		Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs lt. Jahresrechnung
	Stadt	Staat	
2013	69,35 €	63,32 €	5.750.000 €
2014	76,23 €	59,46 €	7.206.100 €
2015	67,20 €	53,56 €	6.650.000 €
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 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Coburg Marketing

2021

Coburg Marketing

Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	603.042,34	505.200	428.700	497.500	539.200	539.200
	1457510.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	206,72	200	0	0	0	0
	1457510.4411100 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	0,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	1457510.4411200 Mieten, Pachten - steuerfrei	2.880,00	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	12.367,16	14.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19%	838,74	900	900	900	900	900
	1457510.4421200 Erträge aus dem Verkauf (7%)	3.271,66	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	1457510.4421210 Erträge aus dem Verkauf 7% Stadt Coburg	309,13	600	300	300	300	300
	1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	35.897,87	47.600	67.800	67.800	67.800	67.800
	1457510.4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte Ersatzleistungen - Weiterberechnung	8.539,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1457510.4461220 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte nicht steuerbar	0,00	0	500	500	500	500
	1457510.4461340 Sonstige privatrechtliche Leis tungs-entgelte Stadt Coburg19%	97,70	0	0	0	0	0
	1457510.4461400 -kw- auf Kto.4461000	154,20	0	0	0	0	0
	1457510.4461440 -kw- auf Kto. 4461340	77,10	0	0	0	0	0
	1457510.4461610 Weiterberechnungen steuerfrei	6.488,29	0	0	0	0	0
	1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kosten-umlagen von Gemeinden ohne Steuer	2.240,05	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	1457510.4482130 Erträge aus Kostenerstatt. und Kostenumlagen Stadt Coburg (ohne Steuer)	1.935,29	0	0	0	0	0
	1457510.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge - 19 % Umsatzsteuer	17.460,73	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	1457510.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge - 7 % Umsatzsteuer	1,36	0	0	0	0	0
	1457510.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge ohne Umsatzsteuer	79,50	0	0	0	0	0
	1457511.4461400 Sonstige privatrechtliche Leis tungs-entgelte 19%	280,00	0	0	0	0	0
	1457511.4461430 Einnahmen Stadtmarketing	4.233,70	0	0	0	0	0
	1457511.4461431 Einnahmen Stadtmarketing 19% USt	5.509,24	0	0	0	0	0
	1457512.4411100 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% Umsatzsteuer	85.767,27	0	0	0	0	0
	1457512.4411110 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% Umsatzsteuer Stadt Coburg	530,00	0	0	0	0	0
	1457512.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	47,06	0	0	0	0	0
	1457512.4461220 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte (Innenumsatz) nicht steuerbar	540,00	0	0	0	0	0
	1457512.4461300 Einnahmen Citymarketing	10.504,42	0	0	0	0	0
	1457512.4461340 Sonstige privatrechtliche Leis tungs-entgelte Stadt Coburg19%	50,00	0	0	0	0	0
	1457512.4461350 Einnahmen Citymanagement - Innenumsatz-	50,00	0	0	0	0	0
	1457512.4461400 Einnahmen Eventmangement	68.618,04	0	0	0	0	0
	1457512.4461410 Einnahmen Stadt- und Event- marke-ting (7%)	110,00	0	0	0	0	0
	1457520.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	251.657,10	247.000	150.000	210.000	251.700	251.700
	1457520.4411100 Mieten,nicht steuerbar (Innen-umsatz)	2.380,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz	3.690,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	1457520.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	69,75	0	0	0	0	0
	1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Vermischte Einnahmen	40.838,68	42.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	1457520.4461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus eigenen Veranstaltungen	2.332,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1457520.4461600 Weiterberechnungen	20.870,88	23.900	12.000	20.800	20.800	20.800
	1457520.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
	1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -steuerpflichtig	5.340,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	1457520.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10,92	0	0	0	0	0
	1457520.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge - 19 % Umsatzsteuer	1.885,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	1457520.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge ohne Umsatzsteuer	4.883,00	0	0	0	0	0
	2 + Sonstige betriebliche Erträge	347.292,04	98.400	68.400	83.500	43.200	42.100
	1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	419,34	0	0	0	0	0
	1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	17.141,22	29.900	21.100	21.400	1.500	900
	1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.630,59	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	1457510.4562000 Mahngebühren	14,11	0	0	0	0	0
	1457511.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.524,19	0	0	0	0	0
	1457511.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	609,47	0	0	0	0	0
	1457512.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.951,21	0	0	0	0	0
	1457512.4562000 Mahngebühren	61,63	0	0	0	0	0
	1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.923,47	33.500	40.000	39.800	19.400	18.900
	1457520.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw.Vermögensgegenständen (ohne Inv.)bis 150€/250€ AHK netto	16,81	0	0	0	0	0
	1457520.4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.000,00	0	0	0	0	0
	3 – Materialaufwand	613.941,34	424.200	477.100	517.100	517.100	517.100
	1457510.5271410 Aufwand für Marketing	110.527,26	104.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben	0,00	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	101.100	126.100	166.100	166.100	166.100
	1457510.5271430 Weihnachtsmarkt	0,00	111.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	1457510.5271440 Projektarbeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457510.5271490 Aufw. für Ehrung und Repräsentation unter 10 €, Gewinne, Geschenke an Ausländer	2.350,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	116,67	0	400	400	400	400
	1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf	4.612,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Coburg Marketing

Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457511.5271430 Aufwand für Stadtmarketing	213.026,24	0	0	0	0	0
	1457511.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation	521,36	0	0	0	0	0
	1457511.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	33,61	0	0	0	0	0
	1457512.5271440 Aufwand für Citymanagement	15.377,43	0	0	0	0	0
	1457512.5271450 Aufwand für Eventmanagement	233.503,04	0	0	0	0	0
	1457512.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation	1.496,32	0	0	0	0	0
	1457512.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	273,95	0	0	0	0	0
	1457512.5281000 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	3.272,61	0	0	0	0	0
	1457520.5271410 Aufwand für Marketing	25.064,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	587,03	300	600	600	600	600
	1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation	677,97	1.000	700	700	700	700
4	– Personalaufwand	1.270.351,14	1.371.900	1.330.800	1.424.900	1.453.400	1.482.400
	1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	286.258,00	565.200	595.200	632.000	644.600	657.500
	1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	27.808,34	29.200	18.300	18.700	19.000	19.400
	1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.282,29	45.800	46.700	48.500	49.500	50.500
	1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.654,12	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.013,48	113.200	117.600	122.400	124.800	127.300
	1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.692,52	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	1457510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	1457511.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.207,90	0	0	0	0	0
	1457511.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.089,52	0	0	0	0	0
	1457511.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.184,86	0	0	0	0	0
	1457511.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	292,61	0	0	0	0	0
	1457511.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.743,20	0	0	0	0	0
	1457511.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.021,79	0	0	0	0	0
	1457512.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.307,03	0	0	0	0	0
	1457512.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.575,68	0	0	0	0	0
	1457512.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.736,81	0	0	0	0	0
	1457512.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4,86	0	0	0	0	0
	1457512.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.848,38	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457512.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	32,53	0	0	0	0	0
	1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	432.257,20	453.200	405.200	443.900	452.800	461.800
	1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.173,05	23.300	21.800	22.200	22.700	23.100
	1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.364,05	36.500	31.400	35.000	35.700	36.400
	1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	784,13	1.100	500	500	500	500
	1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.479,04	88.200	82.200	89.600	91.400	93.200
	1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.466,25	6.700	5.400	5.500	5.600	5.800
	1457520.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	73,50	100	100	100	100	100
5	– Abschreibungen	62.353,56	84.100	75.900	67.800	20.700	19.500
	1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.100,34	7.100	0	0	0	0
	1457510.5712200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.108,40	6.100	6.100	0	0	0
	1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.258,64	2.000	2.000	1.600	0	0
	1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	133,95	0	0	0	0	0
	1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.153,93	10.500	7.400	6.700	1.100	400
	1457510.5745000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
	1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	4.292,99	0	0	0	0	0
	1457511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	205,43	0	0	0	0	0
	1457511.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,00	0	0	0	0	0
	1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.697,48	2.500	2.700	2.200	600	200
	1457520.5712200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.657,06	6.400	6.400	6.400	0	0
	1457520.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	0	0
	1457520.5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen	439,09	400	400	400	0	0
	1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	500	500	0	0
	1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.173,52	48.400	50.200	49.800	19.000	18.900
	1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	578,84	0	0	0	0	0
6	– Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.134.208,78	931.400	940.900	1.004.400	939.400	938.500
	1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	1.148,80	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.897,05	8.000	8.000	73.000	8.000	8.000
	1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.896,46	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	1457510.5241320 Aufwendungen für Strom	60,00	0	0	0	0	0
	1457510.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	171,09	1.100	0	0	0	0

Coburg Marketing

Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.733,26	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	2.397,44	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	5.367,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
	1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	1.297,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	10.138,50	8.500	600	600	600	600
	1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	35.116,40	34.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	0,00	140.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	1457510.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.967,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	40,95	0	0	0	0	0
	1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	256,43	0	600	600	600	600
	1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	300,00	200	400	400	400	400
	1457510.5429300 -kw- Mitgliedsbeiträge an Verb. Vereine und dergleichen	152.386,89	152.500	0	0	0	0
	1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	2.063,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.177,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	7.357,81	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	797,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	268,80	200	300	300	300	300
	1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	2.039,92	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	9.450,00	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	1.602,39	1.500	800	800	800	800
	1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	3.655,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	405,72	500	800	800	800	800
	1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	1.701,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur	1.102,81	0	0	0	0	0
	1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen -pauschale Lohnsteuer-	162,16	0	0	0	0	0
	1457510.5442000 Versicherungsbeiträge	6.260,36	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	42.666,00	67.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	4.166,48	0	0	0	0	0
	1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	153.300	153.300	153.300	153.300
	1457510.5732110 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	1457511.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,52	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457511.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.163,14	0	0	0	0	0
	1457511.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,89	0	0	0	0	0
	1457511.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	1.554,12	0	0	0	0	0
	1457511.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	16.947,64	0	0	0	0	0
	1457511.5261200 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	333,00	0	0	0	0	0
	1457511.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	29.665,35	0	0	0	0	0
	1457511.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.856,81	0	0	0	0	0
	1457511.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	528,00	0	0	0	0	0
	1457511.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	300,00	0	0	0	0	0
	1457511.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	55,44	0	0	0	0	0
	1457511.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46,02	0	0	0	0	0
	1457511.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	437,74	0	0	0	0	0
	1457511.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	323,15	0	0	0	0	0
	1457511.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	11,55	0	0	0	0	0
	1457511.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	276,33	0	0	0	0	0
	1457511.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	3.951,19	0	0	0	0	0
	1457511.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	261,81	0	0	0	0	0
	1457511.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	1.805,54	0	0	0	0	0
	1457511.5442000 Versicherungsbeiträge	729,45	0	0	0	0	0
	1457511.5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.378,83	0	0	0	0	0
	1457511.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	43,10	0	0	0	0	0
	1457512.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,85	0	0	0	0	0
	1457512.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.000,00	0	0	0	0	0
	1457512.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.545,63	0	0	0	0	0
	1457512.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,20	0	0	0	0	0
	1457512.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	1.014,47	0	0	0	0	0
	1457512.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	4.471,21	0	0	0	0	0
	1457512.5261200 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	341,12	0	0	0	0	0
	1457512.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	138.165,50	0	0	0	0	0
	1457512.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	501,36	0	0	0	0	0
	1457512.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	514,33	0	0	0	0	0

Coburg Marketing

Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457512.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.718,47	0	0	0	0	0
	1457512.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	82,07	0	0	0	0	0
	1457512.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	191,27	0	0	0	0	0
	1457512.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.521,84	0	0	0	0	0
	1457512.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	34,65	0	0	0	0	0
	1457512.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	125,77	0	0	0	0	0
	1457512.5431800 Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	40,12	0	0	0	0	0
	1457512.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	483,86	0	0	0	0	0
	1457512.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	103,65	0	0	0	0	0
	1457512.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	241,63	0	0	0	0	0
	1457512.5442000 Versicherungsbeiträge	2.123,28	0	0	0	0	0
	1457512.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	112,07	0	0	0	0	0
	1457512.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	153,50	0	0	0	0	0
	1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	54,39	100	100	100	100	100
	1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	38.026,63	31.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	128.400,00	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
	1457520.5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.132,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.196,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.583,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.041,60	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	20.486,82	2.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	8.818,45	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.073,20	200	1.100	1.100	1.100	200
	1457520.5261200 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.992,43	9.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	19.837,54	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457520.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	627,49	900	900	900	900	900
	1457520.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	269,20	0	0	0	0	0
	1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	757,68	200	200	200	200	200
	1457520.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.754,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.442,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	981,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Coburg Marketing

Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	504,21	1.200	600	600	600	600
	1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.901,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.984,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	105,00	200	200	200	200	200
	1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	156,88	600	0	0	0	0
	1457520.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	1457520.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	702,10	0	800	800	800	800
	1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	33,98	0	0	0	0	0
	1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	4,49	300	300	300	300	300
	1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	14,88	0	0	0	0	0
	1457520.5442000 Versicherungsbeiträge	16.323,04	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	21.334,00	46.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	1457520.5471100 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden (Abgang Restbuchwert)	76.525,01	0	0	0	0	0
	1457520.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	19.244,32	23.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	694,34	0	0	0	0	0
	7 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	8 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	S1 = Ergebnis nach Steuern	-2.130.520,44	-2.208.000	-2.327.600	-2.433.200	-2.348.200	-2.376.200
	9 – Sonstige Steuern	12.006,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	164,00	100	200	200	200	200
	S2 = Ergebnis vor Verlustausgleich	-2.142.526,74	-2.220.000	-2.339.700	-2.445.300	-2.360.300	-2.388.300
	10 + Verlustausgleich durch die Stadt	2.142.526,74	2.200.000	2.332.200	2.446.000	2.367.800	2.395.900
	1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg	754.500,00	1.475.000	1.545.000	1.677.400	1.628.900	1.645.800
	1457511.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	295.000,00	0	0	0	0	0
	1457512.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	455.600,00	0	0	0	0	0
	1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	637.426,74	725.000	787.200	768.600	738.900	750.100
	S3 = Jahresergebnis	0,00	-20.000	-7.500	700	7.500	7.600

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Umsatzerlösen	641.153,94	505.200	428.700	497.500	539.200	539.200
	1457510.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.086,72	3.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.6411100 -kw-	0,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	1457510.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.604,91	19.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	1457510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.042,66	50.100	76.800	76.800	76.800	76.800
	1457510.6482000 Einzahlungen aus Kosten- erstat- tungen und Kostenumlagen von Gemeinden	3.254,11	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	1457510.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	37.640,25	0	0	0	0	0
	1457510.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.326,08	0	0	0	0	0
	1457510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.544,59	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	1457511.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,94	0	0	0	0	0
	1457512.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	83.349,53	0	0	0	0	0
	1457512.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	317,77	0	0	0	0	0
	1457512.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.656,84	0	0	0	0	0
	1457512.6461340 -kw-	50,00	0	0	0	0	0
	1457512.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	228,27	0	0	0	0	0
	1457520.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	255.577,72	255.000	156.100	216.100	257.800	257.800
	1457520.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6,72	0	0	0	0	0
	1457520.6422100 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögens gegenständen	16,81	0	0	0	0	0
	1457520.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.735,18	68.300	54.400	63.200	63.200	63.200
	1457520.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-25,33	600	0	0	0	0
	1457520.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	5.340,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	1457520.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	420,17	0	0	0	0	0
	1457520.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+sonstige betriebliche Einzahlungen	266.903,99	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	1457500.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-419,34	0	0	0	0	0
	1457500.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	4.686,12	0	0	0	0	0
	1457500.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.011,49	0	0	0	0	0
	1457510.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	419,34	0	0	0	0	0
	1457510.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	0,00	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	1457510.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	21.128,75	0	0	0	0	0
	1457510.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	21.931,30	0	0	0	0	0
	1457510.6562000 Säumniszuschläge	5,09	0	0	0	0	0
	1457511.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche		0				
		36.000,00		0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	1457511.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.099,96	0	0	0	0	0
	1457511.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	709,75	0	0	0	0	0
	1457512.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	31.369,73	0	0	0	0	0
	1457512.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	31.073,74	0	0	0	0	0
	1457512.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	22.040,28	0	0	0	0	0
	1457512.6562000 Säumniszuschläge	61,63	0	0	0	0	0
	1457520.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	58.643,42	0	0	0	0	0
	1457520.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	24.456,85	0	0	0	0	0
	1457520.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	685,88	0	0	0	0	0
	+sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+Verlustausgleichszahlung durch die Stadt	2.156.600,00	2.200.000	2.332.200	2.446.000	2.367.800	2.395.900
	1457500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	14.073,26	0	0	0	0	0
	1457510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	754.500,00	1.475.000	1.545.000	1.677.400	1.628.900	1.645.800
	1457511.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	295.000,00	0	0	0	0	0
	1457512.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	455.600,00	0	0	0	0	0
	1457520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	637.426,74	725.000	787.200	768.600	738.900	750.100
	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.064.657,93	2.740.200	2.760.900	2.958.500	2.922.000	2.950.100
5	-Materialauszahlungen	616.289,76	424.200	477.100	517.100	517.100	517.100
	1457510.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457510.7271410 Auszahlung für Marketing	87.111,52	147.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	1457510.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	0,00	101.100	126.100	166.100	166.100	166.100
	1457510.7271430 -kw-	0,00	111.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	1457510.7271490 Auszahlung Ehrung und Repräsentation	1.843,52	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	1457510.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.222,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1457511.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	1.061,21	0	0	0	0	0
	1457511.7271430 Auszahlung Stadtmarketing	219.560,66	0	0	0	0	0
	1457512.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	258.003,72	0	0	0	0	0
	1457512.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	1.577,22	0	0	0	0	0
	1457512.7271490 Auszahlungen für Ehrung und Repräsentation	273,95	0	0	0	0	0
	1457512.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.272,61	0	0	0	0	0
	1457520.7271410 Auszahlungen für Marketing	29.834,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457520.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	1.265,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1457520.7271430 Auszahlung aus Weiter- verrechnung	5.262,88	0	0	0	0	0
6	-Personalauszahlungen	1.305.033,86	1.373.700	1.332.100	1.426.200	1.454.700	1.483.700
	1457510.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	286.258,00	565.200	595.200	632.000	644.600	657.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	27.808,34	29.200	18.300	18.700	19.000	19.400
	1457510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.282,29	45.800	46.700	48.500	49.500	50.500
	1457510.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.654,12	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	1457510.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.013,48	113.200	117.600	122.400	124.800	127.300
	1457510.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.405,52	9.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	1457510.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	1457511.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	104.305,92	0	0	0	0	0
	1457511.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	5.089,52	0	0	0	0	0
	1457511.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.293,19	0	0	0	0	0
	1457511.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	292,61	0	0	0	0	0
	1457511.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.486,28	0	0	0	0	0
	1457511.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.021,79	0	0	0	0	0
	1457512.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	130.307,03	0	0	0	0	0
	1457512.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	3.575,68	0	0	0	0	0
	1457512.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.736,81	0	0	0	0	0
	1457512.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4,86	0	0	0	0	0
	1457512.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.848,38	0	0	0	0	0
	1457512.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	32,53	0	0	0	0	0
	1457520.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	432.257,20	453.200	405.200	443.900	452.800	461.800
	1457520.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	29.173,05	23.300	21.800	22.200	22.700	23.100
	1457520.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.409,62	36.500	31.400	35.000	35.700	36.400
	1457520.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	717,90	1.100	500	500	500	500
	1457520.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.479,04	88.200	82.200	89.600	91.400	93.200
	1457520.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.507,20	6.800	5.500	5.600	5.700	5.900
	1457520.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73,50	100	100	100	100	100
7	– sonstige betriebliche Auszahlungen	1.166.354,03	929.600	939.600	1.003.100	938.100	937.200
	1457500.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715,00	0	0	0	0	0
	1457500.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.686,12	0	0	0	0	0
	1457510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.997,36	8.000	8.000	73.000	8.000	8.000
	1457510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.842,83	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	1457510.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	145,76	1.100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1457510.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.288,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1457510.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	2.397,44	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	3.869,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0
1457510.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.297,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.093,81	8.500	600	600	600	600	600
1457510.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.917,32	34.900	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1457510.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	0,00	140.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
1457510.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.663,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1457510.7413000 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	40,95	0	0	0	0	0	0
1457510.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	0,00	0	600	600	600	600	600
1457510.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0,00	200	400	400	400	400	400
1457510.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	152.145,75	152.500	0	0	0	0	0
1457510.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	2.063,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1457510.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.175,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	3.153,85	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1457510.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	276,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.422,00	0	0	0	0	0	0
1457510.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	268,80	200	300	300	300	300	300
1457510.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.034,51	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457510.7431800 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0,58	0	0	0	0	0	0
1457510.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	7.261,38	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1457510.7432200 Auszahlungen für Beratung	2.582,98	0	0	0	0	0	0
1457510.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	850,00	1.500	800	800	800	800	800
1457510.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.481,14	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1457510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	4.416,18	0	0	0	0	0	0
1457510.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-3.506,30	0	0	0	0	0	0
1457510.7442000 Versicherungsbeiträge	5.424,88	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1457510.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.349,31	67.000	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
1457510.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.166,48	0	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
1457511.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,52	0	0	0	0	0	0
1457511.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.163,14	0	0	0	0	0	0
1457511.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	328,89	0	0	0	0	0	0
1457511.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	2.103,92	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1457511.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)		16.947,64	0	0	0	0	0
1457511.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		333,00	0	0	0	0	0
1457511.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter		28.665,35	0	0	0	0	0
1457511.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten		16.208,86	0	0	0	0	0
1457511.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		300,00	0	0	0	0	0
1457511.7431100 Auszahlungen für Büromaterial		55,44	0	0	0	0	0
1457511.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		46,02	0	0	0	0	0
1457511.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand		437,74	0	0	0	0	0
1457511.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		96,00	0	0	0	0	0
1457511.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		11,55	0	0	0	0	0
1457511.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		276,33	0	0	0	0	0
1457511.7432200 Auszahlungen für Beratung		3.073,75	0	0	0	0	0
1457511.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.168,54	0	0	0	0	0
1457511.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)		1.809,71	0	0	0	0	0
1457511.7442000 Versicherungsbeiträge		729,45	0	0	0	0	0
1457511.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.378,83	0	0	0	0	0
1457511.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43,10	0	0	0	0	0
1457512.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		433,85	0	0	0	0	0
1457512.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		15.000,00	0	0	0	0	0
1457512.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.545,63	0	0	0	0	0
1457512.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens		204,54	0	0	0	0	0
1457512.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)		1.096,82	0	0	0	0	0
1457512.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)		3.903,25	0	0	0	0	0
1457512.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		341,12	0	0	0	0	0
1457512.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter		138.165,50	0	0	0	0	0
1457512.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten		675,31	0	0	0	0	0
1457512.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)		300,00	0	0	0	0	0
1457512.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		514,33	0	0	0	0	0
1457512.7431100 Auszahlungen für Büromaterial		1.718,47	0	0	0	0	0
1457512.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		82,07	0	0	0	0	0
1457512.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		134,81	0	0	0	0	0
1457512.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.521,84	0	0	0	0	0
1457512.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		34,65	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1457512.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	125,77	0	0	0	0	0	0
1457512.7431800 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	15,71	0	0	0	0	0	0
1457512.7432200 Auszahlungen für Beratung	2.582,98	0	0	0	0	0	0
1457512.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	829,14	0	0	0	0	0	0
1457512.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	66.690,65	0	0	0	0	0	0
1457512.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	16.152,88	0	0	0	0	0	0
1457512.7442000 Versicherungsbeiträge	2.123,28	0	0	0	0	0	0
1457512.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,07	0	0	0	0	0	0
1457520.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.249,07	31.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1457520.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	128.400,00	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
1457520.7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.132,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1457520.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.407,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1457520.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.582,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1457520.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	11.902,38	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1457520.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	20.486,82	2.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1457520.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	8.818,45	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1457520.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.073,20	200	1.100	1.100	1.100	1.100	200
1457520.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.992,43	9.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457520.7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.083,94	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	627,49	900	900	900	900	900	900
1457520.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	757,68	200	200	200	200	200	200
1457520.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.754,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.431,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	981,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1457520.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	802,01	1.200	600	600	600	600	600
1457520.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.978,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457520.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.566,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	105,00	200	200	200	200	200	200
1457520.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	156,88	600	0	0	0	0	0
1457520.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1457520.7432200 Auszahlungen für Beratung	3.073,75	0	0	0	0	0	0
1457520.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	0	800	800	800	800	800
1457520.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	53,35	300	300	300	300	300	300
1457520.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	76.565,49	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	17.747,84	0	0	0	0	0
	1457520.7442000 Versicherungsbeiträge	16.036,31	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	1457520.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.461,75	46.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	1457520.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.058,68	23.800	20.700	20.700	20.700	20.700
8	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	– sonstige Auszahlungen für Steuern	11.924,30	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	1457520.7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	82,00	100	200	200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.099.601,95	2.739.500	2.760.900	2.958.500	2.922.000	2.950.100
	= Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	-34.944,02	700	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	27.917,16	153.600	113.600	248.000	111.500	93.000
	1457510.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	97.600	60.000	75.000	53.500	85.000
	1457511.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	30.000,00	0	0	0	0	0
	1457520.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	-2.082,84	56.000	53.600	173.000	58.000	8.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.000,00	0	0	0	0	0
	1457520.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.000,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.917,16	153.600	113.600	248.000	111.500	93.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.955,94	153.600	113.600	248.000	111.500	93.000
	1457510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	18.049,78	24.600	35.600	165.000	50.000	0
	1457510.7831100 Auszahlungen für EDV- Ausstattung	0,00	73.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	1457511.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	52.959,85	0	0	0	0	0
	1457511.7831100 Auszahlungen für EDV- Ausstattung	15.307,21	0	0	0	0	0
	1457520.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	33.577,57	52.000	46.000	71.000	29.500	81.000
	1457520.7831100 Auszahlungen für EDV- Ausstattung	6.061,53	4.000	14.000	4.000	24.000	4.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.123,04	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (Gv)	-48.213,18	0	0	0	0	0
	1457520.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (Gv)	-40.909,86	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.832,90	153.600	113.600	248.000	111.500	93.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.084,26	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	164.140,24	700	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
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	164.140,24	700	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Einzahlungen	602.929,45	0	0	0	0	0
	1457500.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen	353.969,33	0	0	0	0	0
	1457520.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen	248.960,12	0	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	602.929,45	767.069,69	767.769,69	767.769,69	767.769,69	767.769,69
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	767.069,69	767.769,69	767.769,69	767.769,69	767.769,69	767.769,69

Vermögensplan 2021-2024

Ausgaben

Kongresshaus Rosengarten

DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen

EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG

Ersatzbeschaffung EDV (PCs Verwaltung)

Netzwerkverteilung

Geschäftsausstattung

Büroausstattung

Referenten-Tischbildschirme

Betriebsausstattung

Tellerreinigungsmaschine

Raumbeschilderung - Wegleitesystem (digital)

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik

Theaterscheinwerfer

Beamer Festsaal

Austausch Bühnenvorhang

Austausch Tanzbelag

Ersatzbeschaffung Laursprecher Festsaal

Ersatzbeschaffung Tonanlage kleiner Saal

sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zwischensumme

Herrngasse 4

DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet

Aufbau Bild- und Filmdatenbank

EDV-Ausstattung (Hardware)

Geschäftsausstattung

Info-Säule TI

Umbau Tourist-Information (Inventar, Beleuchtung, Informationsmodule)

Präsentationsmodul (TI)

Info-Steile (Anger od. Busbahnhof)

Projektoren für Weihnachtsmarkt

Illumination der Stadttore

Baumschmuck

Zwischensumme

Summe

2021	2022	2023	2024
€	€	€	€
1.000	1.000	1.000	1.000
3.000	3.000	3.000	3.000
10.000		20.000	
3.000	1.000	2.000	1.000
4.000			
15.000			
4.000		5.000	
	60.000		
20.000	10.000		
		2.500	
		20.000	80.000
60.000	75.000	53.500	85.000
15.000	5.000	5.000	5.000
3.000	3.000	3.000	3.000
	150.000	50.000	
15.000	15.000		
7.600			
11.500			
1.500			
53.600	173.000	58.000	8.000
113.600	248.000	111.500	93.000

Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg

Summe

2021	2022	2023	2024
€	€	€	€
113.600	248.000	111.500	93.000
113.600	248.000	111.500	93.000



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt		Seite
Teil I	Erfolgsplan	
	CEB Gesamtbetrieb	1
	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Verwaltung	2
	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Kfz-Werkstatt	3
	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	4
	Abwasser - Handwerkerbetrieb	5
	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	6
	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	7
	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	8
	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	9
	Stadtreinigung - Straßenreinigung	10
	Stadtreinigung - Stadtservice	11
	Besondere Aufwandsmaßnahmen	12
Teil II	Vermögensplan	
	Einnahmen	21
	Ausgaben	22
	Investitionen - Zusammenfassung	23
	Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung	24
	Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen der Betriebszweige	25
Teil III	Finanzplan	
	Finanzplan 2020 - 2024	45
	Investitionsvorschau 2020 - 2024 Zusammenfassung	46
	Investitionsvorschau 2020 - 2024 der Betriebszweige	47
Teil IV	Stellenplan	51

I. Erfolgsplan 2021

CEB Gesamtbetrieb

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	11.660		11.648		11.979		11.650	
1.2 Sonstige Erlöse/Kostenerstattungen	11.097	22.757	8.407	20.055	9.628	21.607	8.017	19.667
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1		25		0		84
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		182		134		141		294
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.718		2.638		2.421		2.629	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	3.542		4.125		4.251		4.106	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	13.085	19.345	9.828	16.591	12.160	18.832	8.871	15.606
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	4.892		4.066		4.232		3.754	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.213	6.105	996	5.062	1.039	5.271	918	4.672
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.434		3.904		4.097		3.469
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.157		817		373		1.115
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37		42		40		40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.179		2.253		2.131		2.255
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	2.538		2.349		2.256		2.336	
12.2 Aufwand	2.538	0	2.349	0	2.256	0	2.336	0
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	2.867		2.525		2.424		2.537	
13.2 Aufwand	2.867	0	2.525	0	2.424	0	2.537	0
14. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag		16		20		22		18
15. Sonstige Steuern		22		21		20		20
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		8.100		8.025		7.870		8.042
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.825		51		727		-449
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-356</u>		<u>-336</u>		<u>-361</u>		<u>517</u>

I. Erfolgsplan 2021

Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Verwaltung

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	78	78	45	45	45	45	64	64
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1		0		0		1
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		1		0		6
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61		55		53		47	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	43		44		43		68	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.170	1.275	1.008	1.107	1.311	1.407	1.073	1.188
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	327		337		337		322	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96	423	99	436	99	436	93	415
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		394		270		279		272
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		609		534		562		548
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22		27		25		25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		212		141		133		147
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	190		180		185		179	
12.2 Aufwand	245	-55	290	-110	260	-75	241	-62
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	2.867		2.525		2.424		2.537	
13.2 Aufwand	0	2.867	0	2.525	0	2.424	0	2.537
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		2		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		1
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		-400		0
		576						

I. Erfolgsplan 2021

Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Kfz-Werkstatt

Seite 3

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	65	65	68	68	70	70	63	63
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35		41		24		33	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	129		160		161		158	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	27	191	22	223	22	207	28	219
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	330		329		329		290	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	80	410	80	409	80	409	70	360
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21		21		21		19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77		21		15		27
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	805		770		758		767	
12.2 Aufwand	20	785	15	755	15	743	14	753
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	247	-247	180	-180	190	-190	222	-222
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-96		-31		-29		-31
		577						

I. Erfolgsplan 2021

Abwasser - Kanäle / Klärwerk

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	6.950		6.918		7.008		6.941	
1.2 Sonstige Erlöse	<u>2.224</u>	9.174	<u>2.250</u>	9.168	<u>2.199</u>	9.207	<u>2.261</u>	9.202
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		1
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		5		13		0		78
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.216		937		937		872	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	695		742		857		707	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>2.597</u>	4.508	<u>1.900</u>	3.579	<u>2.146</u>	3.940	<u>1.620</u>	3.199
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.271		1.037		1.113		984	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>310</u>	1.581	<u>249</u>	1.286	<u>263</u>	1.376	<u>235</u>	1.219
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.186		2.700		2.930		2.411
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		214		241		211		269
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15		15		15		15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.899		1.990		1.920		1.991
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	122		160		151		152	
12.2 Aufwand	<u>259</u>	-137	<u>180</u>	-20	<u>221</u>	-70	<u>185</u>	-33
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	<u>692</u>	-692	<u>623</u>	-623	<u>567</u>	-567	<u>601</u>	-601
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		3		3		3		3
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.460		1.550		1.460		1.512
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.802		-100		702		-449
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>236</u>		<u>204</u>		<u>367</u>		<u>633</u>
		578						

I. Erfolgsplan 2021

Abwasser - Handwerkerbetrieb

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	863	863	750	750	673	673	890	890
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		1		0		1
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91		70		52		91	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	175		173		174		186	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	185	451	177	420	119	345	214	491
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	427		341		349		307	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	106	533	82	423	87	436	76	383
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38		33		34		33
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4		6		-5		7
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	475		315		310		301	
12.2 Aufwand	50	425	42	273	38	272	41	260
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	304	-304	155	-155	186	-186	180	-180
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		2		2		2		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-44		-3		-53		49
		579						

I. Erfolgsplan 2021

Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse / Kostenerstattungen	5.260	5.260	2.804	2.804	4.001	4.001	2.031	2.031
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		80		95		102		87
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83		30		73		27	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	163		250		251		246	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	5.949	6.195	3.544	3.824	4.744	5.068	2.718	2.991
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	153		100		98		93	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38	191	24	124	23	121	23	116
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7		4		6		3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14		28		11		28
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	63		130		102		135	
12.2 Aufwand	115	-52	85	45	73	29	85	50
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	162	-162	190	-190	154	-154	185	-185
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		1		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.219		1.170		1.170		1.089
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-63		-56		-58		-66
		580						

I. Erfolgsplan 2021

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	928	928	795	795	938	938	989	989
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		26		10		15		9
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	698		950		792		1.003	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	1.124		1.269		1.233		1.182	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.097	2.919	960	3.179	895	2.920	1.185	3.370
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.050		851		934		767	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260	1.310	204	1.055	232	1.166	189	956
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		217		272		272		225
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97		108		83		112
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		1		1		2
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	115		115		115		112	
12.2 Aufwand	736	-621	690	-575	728	-613	681	-569
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	636	-636	564	-564	564	-564	556	-556
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		9		9		9		9
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		4.856		4.675		4.675		4.801
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>-283</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
		581						

I. Erfolgsplan 2021

Stadtreinigung - Abfallwirtschaft

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	3.220		3.230		3.421		3.220	
1.2 Sonstige Erlöse	960	4.180	970	4.200	975	4.396	970	4.190
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		15		10		20		14
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249		260		221		257	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	615		626		626		680	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.798	2.662	1.900	2.786	2.668	3.515	1.757	2.694
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	773		668		668		617	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	185	958	160	828	158	826	145	762
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		242		282		241		224
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		116		-90		-490		137
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8		35		10		44
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	464		430		377		427	
12.2 Aufwand	447	17	440	-10	380	-3	448	-21
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	594	-594	590	-590	546	-546	578	-578
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		5		5		5		5
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-373		-236		-240		-261
		582						

I. Erfolgsplan 2021

Stadtreinigung - Bauschuttdeponie

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren			0				0	
1.2 Sonstige Erlöse	230	230	240	240	251	251	240	240
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		25		0		82
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14		15		15		13	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		0	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	40	54	50	65	50	65	70	83
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	0		0		0		0	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		123		99		125		97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4		-47		-47		47
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58		84		65		65
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	173		110		110		135	
12.2 Aufwand	94	79	82	28	76	34	89	46
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	14	-14	17	-17	15	-15	13	-13
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16		20		20		17
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		48		55		42		140
		583						

I. Erfolgsplan 2021

Stadtreinigung - Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	1.490		1.500		1.550		1.490	
1.2 Sonstige Erlöse	482	1.972	470	1.970	465	2.015	489	1.979
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		56		5		5		97
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241		250		228		248	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	597		811		857		829	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	221	1.059	265	1.326	204	1.289	205	1.282
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	463		339		339		311	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	115	578	83	422	82	421	72	383
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		203		220		185		181
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24		21		22		27
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		1		1		6
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	130		140		145		127	
12.2 Aufwand	531	-401	480	-340	425	-280	506	-379
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	198	-198	190	-190	186	-186	185	-185
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		1		1		1		1
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		350		415		350		421
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		23		151		25		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-64		20		10		53
		584						

I. Erfolgsplan 2021

Stadtreinigung - Stadtservice

	Erfolgsplan 2021		Voraussichtl. Ist 2020		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	9	9	15	15	10	10	20	20
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		1
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31		30		26		37	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		51		49		50	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1	32	1	82	1	76	1	88
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	99		65		65		64	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24	123	15	80	15	80	15	79
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4		3		5		2
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6		8		10		7
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	1				2		1	
12.2 Aufwand	41	-40	46	-46	41	-39	48	-47
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	19	-19	16	-16	15	-15	16	-16
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		215		215		215		218
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		-5		0		0
		585						

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Zusammenfassung

Nr.	Bereich	Lager- material €	Fremd- leistungen inklusive Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
0.	Allgemeiner Bereich/Kfz-Werkstatt				
0.1	Allgemeiner/Kaufmännischer Bereich		335.000		335.000
0.2	Kfz-Werkstatt		90.000		90.000
	Summe Allgemeiner Bereich/Kfz-Werkstatt		425.000		425.000
1.	Abwasser				
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein		100.000		100.000
1.1	Kanäle/Pumpwerke		970.000		970.000
1.2	Klärwerk		820.000		820.000
	Summe Abwasser		1.890.000		1.890.000
2.	Straßen, Brücken, Gewässer				
2.1	Bau (Kostenerstattung für Maßnahmen - erst mit Haushaltsplan der Stadt konkret)				
2.2	Unterhalt, Winterdienst	686.000	925.000	388.500	1.999.500
	Summe Straßen, Brücken, Gewässer	686.000	925.000	388.500	1.999.500
3.	Stadtreinigung				
3.1	Abfallwirtschaft		45.000		45.000
	Summe Stadtreinigung		45.000		45.000
	Summe Besondere Aufwandmaßnahmen	686.000	3.285.000	388.500	4.359.500

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Allgemeiner Bereich /

Kfz-Werkstatt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremd- leistungen €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
0.1 Allgemeiner Bereich							
0.1.1	Renovierung Werkstattgebäude (Fassade/Türen/Tore)	90051			125.000		125.000
0.1.2	Neuorganisation Werkstattgebäude (inkl. 1. Rettungsweg)	90051			155.000		155.000
0.1.3	Austausch Sektionaltore Werkstattgebäude (2 Stück)	90051			25.000		25.000
0.1.4	Beseitigung Mängel Blitzschutz Brosehalle	90055			10.000		10.000
0.1.5	Beratung zu § 2b UStG	90430			20.000		20.000
Summe Allgemeiner Bereich					335.000		335.000
0.2 Kfz-Werkstatt							
0.2.1	Sanierung Waschhalle	93743			90.000		90.000
Summe Kfz-Werkstatt					90.000		90.000
Summe Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt					425.000		425.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein						
1.0.1	Dienstleistung SÜC für Erhebung der Abwassergebühren	91010			100.000		100.000
Summe Kanäle/Klärwerk allgemein					100.000		100.000
1.1	Kanäle/Pumpwerke						
1.1.1	Reparatur Anschlusskanäle						
1.1.1.1	Schmutzwasserkanal	91156			150.000		150.000
1.1.1.2	Regenwasserkanal	91157			25.000		25.000
1.1.2	Kanalschachtreparaturen						
1.1.2.1	Schmutzwasserkanal	91151			75.000		75.000
1.1.2.2	Regenwasserkanal	91152			75.000		75.000
1.1.3	Partielle Aufgrabungen/Reparaturen						
1.1.3.1	Schmutzwasserkanal	91151			175.000		175.000
1.1.3.2	Regenwasserkanal	91152			175.000		175.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
1.1.4	Partielle Reparaturen im Zuge von Maßnahmen sg 200						
1.1.4.1	Schmutzwasserkanal	91151			35.000		35.000
1.1.4.2	Regenwasserkanal	91152			35.000		35.000
1.1.5	TV-Befahrung Stadtgebiet						
1.1.5.1	Schmutzwasserkanal	91151			50.000		50.000
1.1.5.2	Regenwasserkanal	91152			50.000		50.000
1.1.6	Pumpwerke/Sonderbauwerke						
1.1.6.1	Baulicher Unterhalt Schmutzwasser-Pumpwerke	91163			35.000		35.000
1.1.6.2	Baulicher Unterhalt Regenwasser-Pumpwerke	91164			35.000		35.000
1.1.6.3	Prüfung Blitzschutz Sonderbauwerke	91160			20.000		20.000
1.1.6.4	Reparaturen Technik Sonderbauwerke	91160			15.000		15.000
1.1.6.5	Instandsetzung/Befüllung Dosierstation Goldbergsee	91160			20.000		20.000
Summe Kanäle/Pumpwerke					970.000		970.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Wartung BHKW's	91233			100.000		100.000
1.2.2	Wartung Turbogebläse	91232			25.000		25.000
1.2.3	Abriss/Rückbau Gasbehälter (Baufeldfreimachung Energiezentrl.)	91233			500.000		500.000
1.2.4	Erstprüfung technischer/elektrischer Explosionsschutz	91230			25.000		25.000
1.2.5	Sanierung Ablaufschacht Klärwerk (Schadensermittlung)	91232			50.000		50.000
1.2.6	Pflastererneuerung im Anlagenbereich	91230			20.000		20.000
1.2.7	Diverse Reparaturen im Anlagenbereich	diverse			100.000		100.000
Summe Klärwerk					820.000		820.000
Summe Abwasser					1.890.000		1.890.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.1	Brückenunterhalt	92265				
2.2.1.1	BW18 Lauter - Raststraße (Hauptprüfung/Teilsanierung)			1.000	4.000	5.000
2.2.1.2	BW28a/b Rottenbach - Kalenderweg (Hauptprüfung/Teilsanierung)			1.000	4.000	5.000
2.2.1.3	BW30 Rottenbach - Lauterer Straße (Hauptprüfung/Teilsanierung)			1.000	4.000	5.000
2.2.1.4	BW40 Itz - Judengasse (Hauptprüfung/Teilsanierung)			1.000	9.000	10.000
2.2.1.5	BW44 Itz - Wassergasse Schafstegbrücke (Hauptprüfg./Teilsan.)			1.000	7.000	8.000
2.2.1.6	BW46 Itz - Dammweg - Vord. Floßanger (Hauptprüfg./Teilsan.)			1.000	5.000	6.000
2.2.1.7	BW56 Ketschenbach von-Mayer-Str. / Neue Heimat (Hauptprüfg./Teilsan.)			1.000	3.000	4.000
2.2.1.8	BW63 Tiefer Graben GVS Coburg - Hergramsdorf (Hauptprüfg./Teilsan.)			1.000	11.000	12.000
2.2.1.9	BW71 Wassergasse Südzufahrt (Hauptprüfung/Teilsanierung)			1.000	9.000	10.000
2.2.1.10	BW76 Falkenegg Kantstraße (Hauptprüfung/Teilsanierung)			500	2.500	3.000
2.2.1.11	BW77 Baum Seidmannsdorfer Straße (Hauptprüfg./Teilsan.)			500	2.500	3.000
2.2.1.12	Stützbauwerke (Hauptprüfungen)			5.000	25.000	30.000
2.2.1.13	Allgemeiner Unterhalt bei Ingenieurbauwerken		10.000	25.000	65.000	100.000
2.2.1.14	SW609 Schilderbrücke Lauterer Straße 1+025 (Teilsanierung)			3.000	12.000	15.000
2.2.1.15	SW610 Schilderbrücke Lauterer Straße 1+087 (Teilsanierung)			3.000	12.000	15.000
Summe Brückenunterhalt			10.000	46.000	175.000	231.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.2	Deckenerneuerungen und ähnliches (nach Priorität)	92264				
2.2.2.1	Rögener Grund von Hs. Nr. 22 bis Rögener Str.		47.000	85.000	3.000	135.000
2.2.2.2	Marterweg von Dörflesweg bis Tiefenstein Weg		30.000	75.000	2.500	107.500
2.2.2.3	Schalkauer Straße		11.000	70.000	1.000	82.000
2.2.2.4	Alte Poststraße zw. Heimatring und Kürengrund		12.000	80.000	1.000	93.000
2.2.2.5	Parkstraße bei ehemaliger Jugendherberge		7.000	28.000	1.000	36.000
2.2.2.6	Austausch Beschilderung Südzufahrt			20.000		20.000
Summe Deckenerneuerungen und ähnliches			107.000	358.000	8.500	473.500
2.2.3	Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung	diverse				
2.2.3.1	Austausch von Fundamenten F1 und F2, Zugänge zu Steuergeräten			40.000		40.000
2.2.3.2	Standardsicherheitsprüfung			10.000		10.000
Summe Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung				50.000		50.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.4	Sonstige Unterhaltsaufgaben					
	Fahrzeugeinsatz (Baumaschinen, LKW, Pritschenw., PKW)	diverse	95.000			95.000
	Unterhalt allgemein	92260	55.000	20.000	25.000	100.000
	Straßeneinläufe	92261	9.000	50.000	1.000	60.000
	Straßenunterhalt kleinflächig/großflächig	92262	100.000	190.000	10.000	300.000
	Deckenerneuerungen (ohne Einzelmaßnahmen)	92264		1.000		1.000
	Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen	92268	10.000	1.000	4.000	15.000
	Sonstige Verkehrsflächen-Unterhaltsaufgaben	92269	120.000	140.000	120.000	380.000
	Unfälle u. a. Sondereinsätze	92270		3.000		3.000
	Gewässerunterhalt	92275		3.000	2.000	5.000
	Winterdienst maschinell	92280	105.000	5.000	40.000	150.000
	Verkehrsbeschilderung, Markierung, Sonstiges	92285	45.000	30.000		75.000
	Ampeltrupp Fahrzeug., Masch., Ger., BGA	92415		3.000	3.000	6.000
	Lichtsignalanlagen, Poller, Schranken sonst. Einr.	92420	30.000	20.000		50.000
	Parkscheinautomaten, Parkuhren	92450		5.000		5.000
	Summe Sonstige Unterhaltsaufgaben		569.000	471.000	205.000	1.245.000
	Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt		686.000	925.000	388.500	1.999.500

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2021

Besondere Aufwandmaßnahmen

Stadtreinigung

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremd- leistungen €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
3.1	Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb						
3.1.1	Abfallbehälter	diverse			25.000		25.000
3.1.2	Nachsorge Altdeponien (Streifweg, Eckardsberg, Neershof)	diverse			20.000		20.000
Summe Stadtreinigung					45.000		45.000

II. Vermögensplan 2021

Einnahmen

Seite 21

		Plan- ansatz 2021 T€	Plan- ansatz 2020 T€
	Einnahmen		
1.	Eigenmittel		
1.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
1.1.1	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich	394	279
1.1.2	Kfz-Werkstatt	20	21
1.1.3	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	3.187	2.930
1.1.4	Abwasser - Handwerkerbetrieb	38	34
1.1.5	Straßen, Gewässer - Bau	7	6
1.1.6	Straßen, Gewässer - Unterhalt	217	272
1.1.7	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	241	241
1.1.8	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	123	124
1.1.9	Stadtreinigung - Straßenreinigung	203	185
1.1.10	Stadtreinigung - Stadtservice	4	5
	Summe 1.1	4.434	4.097
1.2	Veränderung langfristiger Rückstellungen	100	250
1.3	Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellungen	-1.825	-728
1.4	Überdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0
	Summe Eigenmittel	2.709	3.619
2.	Bereits aufgenommene Fremdmittel	2.859	3.123
3.	Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	16.000	15.000
	Summe Mittelherkunft	21.568	21.742

II. Vermögensplan 2021 Ausgaben

Seite 22

		Plan- ansatz 2021 T€	Plan- ansatz 2020 T€
Ausgaben			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	813	10.133
1.2	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	13.794	7.452
1.3	Abwasser - Handwerkerbetrieb	155	106
1.4	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	3	43
1.5	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	490	328
1.6	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	1.804	430
1.7	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	1.303	147
1.8	Stadtreinigung - Straßenreinigung	545	237
1.9	Stadtreinigung - Stadtservice	0	50
	Summe 1.	18.907	18.926
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	356	361
3.	Tilgung von Krediten		
3.1	Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	645
3.2	Tilgung weitere Darlehen	1.250	1.400
	Summe 3.	1.895	2.045
4.	Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen	410	410
	Summe Mittelverwendung	21.568	21.742

II. Vermögensplan 2021

Investitionen - Zusammenfassung

Seite 23

		Planansatz 2021	
		T€	Summe T€
0.	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt		
0.1	Allgemeiner Bereich	805	
0.2	Kfz-Werkstatt	8	813
1.	Abwasser		
1.1	Kanäle	8.403	
1.2	Klärwerk	5.391	
1.3	Handwerkerbetrieb	155	13.949
2.	Straßen, Brücken, Gewässer		
2.1	Bau	3	
2.2	Unterhalt	490	493
3.	Stadtreinigung		
3.1	Abfallwirtschaft	1.804	
3.2	Bauschuttdeponie	1.303	
3.3	Straßenreinigung	545	3.652
			18.907

II. Vermögensplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung

Seite 24

für 2022	für 2023	Summe
T€	T€	T€
0	0	0
0	0	0

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022 für 2023	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten					
0.1.1	Easy Erweiterungen	<i>Neu</i>	10		10	Elektronischer Posteingang
0.1.2	WNTS Workforcemanagement	<i>Neu</i>	25		25	"Arbeitsplatz auf der Baustelle"
0.1.3	Aeneis Software	<i>Neu</i>	20		20	Geschäftsprozessmanagement
0.1.4	Erweiterungen Navision 2016	<i>Neu</i>	20		20	Module BA, Instandhaltung
	Summe 0.1		<u>75</u>			

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022 für 2023	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten					
0.2.1	Schließanlage CEB <i>Ers</i>	15			15	inkl. Zutrittskontrollen
0.2.2	Lastenaufzug Werkstattgebäude <i>Neu</i>	25			25	Neuorganisation Werkstattgeb.
0.2.3	Sozial- und Garagengebäude <i>Ers</i>	11.000	600		11.600	
	Summe 0.2		640			
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
0.3.1	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst. <i>Ers</i>	10			10	Büromöbel/Unvorhergesehenes
0.3.2	Abscheider LKW Waschplatz <i>Ers</i>	80			80	
0.3.3	Werkzeuge und Geräte <i>Ers</i>	8			8	Kfz-Werkstatt
	Summe 0.3		98			
	Summe Allg. Bereich/Kfz-Werkstatt		813			

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Erw	T€	T€	T€	T€	
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, Schutzrechte u. ä.						
1.1.1.1	Hydraulische Berechnung Kanalnetz SW	Erw	60			60	
	Summe 1.1.1.1		60				
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen						
1.1.2.1	Haupt- und Verbindungssammler						
1.1.2.1.1	Kanalsanierung Lossaustraße - SWK	Ers	384			384	
1.1.2.1.2	Kanalsanierung Lossaustraße - RWK	Ers	256			256	
	Summe 1.1.2.1		640				

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022 für 2023	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Neu Erweiterung Erw Ersatz, Erneuerung, Verstärkung Ers	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse					
1.1.2.2.1	Schmutzwasserkänäle, Hausanschlüsse					
1.1.2.2.1.1	Kanalerneuerung Seidmannsdorfer Straße	Neu	300		300	Hausnr. 189 bis 235
1.1.2.2.1.2	Erschließung Gewerbegebiet Glend BA II	Neu	275	250	525	
1.1.2.2.1.3	Kanalerneuerung Seifarthofstraße	Ers	400		400	
1.1.2.2.1.4	Kanalsanierung Johann-Strauß-Platz	Ers	65		65	
1.1.2.2.1.5	Kanalsanierung Heiligkreuzstr. / Allee	Ers	235		235	
1.1.2.2.1.6	Kanalsanierung Gewerbegebiet Floßanger	Ers	150		150	
1.1.2.2.1.7	Kanalsanierung Untere Klinge / Allee	Ers	150		150	
1.1.2.2.1.8	Kanalsanierung Lutherstr. / Melanchtonstr.	Ers	136		136	
1.1.2.2.1.9	Kanalsanierung Asbestzement Stadtgebiet	Ers	200		200	Tausch Asbestrohre
1.1.2.2.1.10	Kanalsanierung Spitalgasse / Herrengasse	Ers	240		240	
1.1.2.2.1.11	Kanalsanierung Dammweg / Badweg	Ers	81		81	

II. Vermögensplan 2021 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.1.12	Kanalsanierung Heimatring	Ers		435		435	
1.1.2.2.1.13	Unterer Sandacker	Ers		115		115	
1.1.2.2.1.14	Kanalerneuerungen im Zuge von Straßen- baumaßnahmen	Ers		25		25	
1.1.2.2.1.15	Kanalgrundstücksanschlüsse	Neu		125		125	
1.1.2.2.1.16	Kanalsanierung Milchhofrasse	Ers	300	100		400	
Summe 1.1.2.2.1				3.007			

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Neu Erweiterung Erw Ersatz, Erneuerung, Verstärkung Ers	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.2	Regenwasserkanäle, Hausanschlüsse					
1.1.2.2.2.1	Kanalerneuerung Seidmannsdorfer Straße	Neu	300		300	Hausnr. 189 bis 235
1.1.2.2.2.2	Erschließung Gewerbegebiet Glend BA II	Neu	250		525	
1.1.2.2.2.3	Kanalerneuerung Seifarthofstraße	Ers	400		400	
1.1.2.2.2.4	Kanalsanierung Johann-Strauß-Platz	Ers	65		65	
1.1.2.2.2.5	Kanalsanierung Heiligkreuzstr. / Allee	Ers	235		235	
1.1.2.2.2.6	Kanalsanierung Gewerbegebiet Floßanger	Ers	150		150	
1.1.2.2.2.7	Kanalsanierung Untere Klinge / Allee	Ers	150		150	
1.1.2.2.2.8	Kanalsanierung Lutherstr. / Melanchtonstr.	Ers	204		204	
1.1.2.2.2.9	Kanalsanierung Asbestzement Stadtgebiet	Ers	200		200	Tausch Asbestrohre
1.1.2.2.2.10	Kanalsanierung Spitalgasse / Herrengasse	Ers	360		360	
1.1.2.2.2.11	Kanalsanierung Dammweg / Badweg	Ers	189		189	
1.1.2.2.2.12	Kanalsanierung Heimatring	Ers	435		435	

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Erw Ers	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.2.13	Unterer Sandacker	Ers	115			115	
1.1.2.2.2.14	Kanalerneuerungen im Zuge von Straßen- baumaßnahmen	Ers	25			25	
1.1.2.2.2.15	Kanalgrundstücksanschlüsse	Neu	125			125	
1.1.2.2.2.16	Entlastung Friedrich-Rückert-Straße	Erw	241	400		641	
1.1.2.2.2.17	Grabenverrohrung Max-Böhme-Ring	Neu	150	150		300	
	Summe 1.1.2.2.2			3.753			
1.1.2.2.3	Mischwasserkanäle, Hausanschlüsse						
1.1.2.2.3.1	Umverlegung Creidlitzer Straße	Neu	188	200		388	
	Summe 1.1.2.2.3			200			

II. Vermögensplan 2021 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Erw	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.3	Pumpwerke, Regenüberlaufbecken						
1.1.2.3.1	Armaturentausch PW Scheuerfeld	Ers	8			8	
1.1.2.3.2	PW Rodacher Straße/Araltankstelle	Ers	60			60	
1.1.2.3.3	Überplanung/Neubau PW Wassergasse	Ers	50			50	
1.1.2.3.4	Sanierung PW Anger inkl. Außenbereiche	Ers	80			80	
1.1.2.3.5	Investitionspauschale Sonderbauwerke	Ers	15			15	für Unvorhergesehenes
	Summe 1.1.2.3			213			
	Summe 1.1.2			7.813			

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1.1.3.1	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	Ers	15		15	für Unvorhergesehenes
1.1.3.2	Smartphones/Tablets	Neu	9		9	
1.1.3.3	Tablets für digitale Schachterfassung	Neu	14		14	3 Stück
1.1.3.4	Surface Geräte	Erw	7		7	für mobiles Arbeiten
1.1.3.5	Kleingeräte/Baumaschinen Tiefbautrupp	Neu	15		15	
1.1.3.6	LKW für Tiefbautrupp	Neu	160		160	
1.1.3.7	Bagger für Tiefbautrupp	Neu	120		120	
1.1.3.8	Hubwagen	Neu	4		4	
1.1.3.9	Container für Geräte und Baustoffe	Neu	10		10	
1.1.3.10	Kranfahrzeug	Ers	140		140	Ersatz CO-MY 40, Bj. 2010 207.000 km
1.1.3.11	Ventilator	Neu	6		6	für Einsätze in Schächten

II. Vermögensplan 2021 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Erw	T€	T€	T€	T€	
1.1.3.12	Handschiebekamera Caddy	Neu		12		12	für Untersuchg. Hausanschl.
1.1.3.13	Schachthebeegerät	Neu		12		12	
1.1.3.14	Abbiegeassistentensysteme	Neu		6		6	
Summe 1.1.3				530			
Summe 1.1				8.403			

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Erw	T€	T€	T€	T€	
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen						
1.2.1.1	Neubau Energiezentrale	Neu		500		4.000	Umsetzung Konzeptstudie
1.2.1.2	Planungsleistungen zur Umsetzung der Konzeptstudie	Neu		300		300	
1.2.1.3	Neubau Gasbehälter	Neu	2.800	1.600		4.400	
1.2.1.4	Neubau Annahmestation Kanalarückstände / Straßenkehrriecht inkl. Erneuerung Technik Maschinenhaus 1	Neu		2.700		2.700	Neueinstellung der Mittel
1.2.1.5	Hardware Prozessleitsystem	Ers		30		30	
1.2.1.6	Software Prozessleitsystem	Ers		20		20	
1.2.1.7	Erneuerung Bioakumulationsbecken	Ers		75		75	
1.2.1.8	Schlammspiegelmessung Nachklärbecken	Neu		15		15	Becken 1 und 2
1.2.1.9	Investitionspauschale	Ers		100		100	
	Summe 1.2.1			5.340			

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Ers	T€	T€	T€	
1.2.2	Betriebsausstattung					
1.2.2.1	Laptop für Steuerung Prozessleitsystem	Ers	3		3	
1.2.2.2	Software für Laptop Prozessleitsystem	Ers	3		3	
1.2.2.3	Smartphones/Tablets/Telefonanlage	Ers	5		5	
1.2.2.4	Werkzeuge, Geräte	Ers	20		20	für Unvorhergesehenes
1.2.2.5	E-Fahrzeug	Neu	20		20	
	Summe 1.2.2		<u>51</u>			
	Summe 1.2		<u>5.391</u>			
	Summe Kanäle/Klärwerk		<u>13.794</u>			

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Erw Ers	T€	T€	T€	T€	
1.3	Handwerkerbetrieb						
1.3.1	Betriebsausstattung						
1.3.1.1	Werkzeuge, Geräte	Ers		25		25	für Unvorhergesehenes
1.3.1.2	Smartphones/Tablets	Ers		5		5	
1.3.1.3	Kastenwagen	Ers		62		62	Ersatz CO-C 257, Bj. 1998 110.000 km
1.3.1.4	Pritschenwagen	Neu		63		63	für Zusatzpersonal Betonsanierungen
	Summe 1.3			155			
	Summe Abwasser			13.949			

II. Vermögensplan 2021 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	
2.1	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau					
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1.1.1	Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<i>Ers</i>	2		2	für Ersatzgeräte, -möbel und Unvorhergesehenes
2.1.1.2	Smartphones/Tablets	<i>Ers</i>	1		1	
	Summe 2.1.1		<u>3</u>			
	Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Bau		<u>3</u>			

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	
2.2	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt					
2.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.2.1.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör					
2.2.1.1.1	Abspermaterial für Baustellen	<i>Ers</i>	10		10	
2.2.1.1.2	Klein-LKW	<i>Ers</i>	160		160	Ersatz CO-MY 4, Bj. 2011, 4.100 Betriebsstunden
2.2.1.1.3	Radlader (Ersatz für SKL 824)	<i>Ers</i>	70		70	Ersatz SKL 824, Bj. 2005, 6.400 Betriebsstunden
2.2.1.1.4	Pritschenwagen	<i>Neu</i>	45		45	
2.2.1.1.5	Vorderkipper (Dumper)	<i>Neu</i>	16		16	
2.2.1.1.6	Kompaktbagger 3,5 t mit Zubehör	<i>Neu</i>	85		85	
2.2.1.1.7	Telematik für Winterdienst	<i>Ers</i>	70		70	
2.2.1.1.8	Abbiegeassistsysteme	<i>Neu</i>	3		3	
Summe 2.2.1.1			459			

Straßen, Brücken, Gewässer

II. Vermögensplan 2021

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Ers	T€	T€	T€	T€	
2.2.1.2	Werkzeuge, Geräte						
2.2.1.2.1	Werkzeuge, Geräte Ampeltrupp	Ers		2		2	
2.2.1.2.2	Werkzeuge, Geräte Unterhalt	Ers		25		25	
2.2.1.2.3	Smartphones/Tablets	Ers		4		4	
	Summe 2.2.1.2			31			
	Summe Straßen, Brücken, Gew. - Unterhalt			490			

Stadt- reinigung II. Vermögensplan 2021 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Neu Erweiterung Erw Ersatz, Erneuerung, Verstärkung Ers	T€	T€	T€	T€	
3.1	Abfallwirtschaft					
3.1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten					
3.1.1.1	Ersatzneubau Sickerwasserleitungen	Ers	1.400		1.400	Deponie Neu-Neershof
	Summe 3.1.1		1.400			
3.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3.1.2.1	Mulden und Container	Ers	10		10	
3.1.2.2	Smartphones/Kleingeräte	Ers	6		6	
3.1.2.3	Spritz-/Verwehungsschutz Zaunanlage	Neu	9		9	Wertstoffhof
3.1.2.4	Müllsammelfahrzeug	Ers	280		280	Ersatz CO-MY 51, Bj. 2012, 129.000 km

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	für 2023	T€	
3.1.2.5	Rückfahrasistenzsystem	Neu	22		22	für neues Müllfahrzeug
3.1.2.6	Kipper mit Ladebordwand	Ers	74		74	Ersatz CO-MY 26, Bj. 2009, 138.000 km
3.1.2.7	Abbiegeassistenzenysteme	Neu	3		3	
Summe 3.1.1			404			
Summe 3.1			1.804			

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	
3.2	Bauschuttdeponie					
3.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten					
3.2.1.1	Bau eines Zwischenlagers für Bodenaushub <i>Neu</i>		1.300		1.300	Neueinstellung der Mittel
3.2.1.2	Mobile Toilettenanlage <i>Neu</i>		3		3	
	Summe 3.2		1.303			

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2020	Vermögens- plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung für 2022	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	
3.3	Straßenreinigung					
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3.3.1.1	Großkehrmaschine	Ers	245		245	Ersatz CO-MY 35; Bj. 2009, 145.000 km
3.3.1.2	Kleinkehrmaschine	Ers	115		115	Ersatz CO-MY 80, Bj. 2014, 6.500 Betriebsstunden
3.3.1.3	Kleinkehrmaschine	Ers	115		115	Ersatz CO-MY 82, Bj. 2014, 6.100 Betriebsstunden
3.3.1.4	Kleinpritschenwagen	Ers	55		55	Ersatz CO-MY 21, Bj. 2008, 105.000 km
3.3.1.5	Abbiegeassistenzsysteme	Neu	3		3	
3.3.1.6	Streukisten	Ers	6		6	
3.3.1.7	Smartphones/Kleingeräte	Ers	6		6	
	Summe 3.3		545			
	Summe Stadtreinigung		3.652			

III. Finanzplan 2020 - 2024

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
1. Einnahmen						
1.1 Eigenmittel						
1.1.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.097	4.434	4.100	4.200	4.300	21.131
1.1.2 Veränderung langfristiger Rückstellungen	250	100	200	200	250	1.000
1.1.3 Veränd. Gebührenaussgleichsrückstellungen	-728	-1.825	-1.970	700	500	-3.323
1.1.4 Überdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0	0	100	100	200
Summe Eigenmittel	3.619	2.709	2.330	5.200	5.150	19.008
1.2 Bereits aufgenommene Fremdmittel	3.123	2.859	800	650	500	7.932
1.3 Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	15.000	16.000	6.292	5.944	7.669	50.905
Summe Mittelherkunft	21.742	21.568	9.422	11.794	13.319	77.845
2. Ausgaben						
2.1 Investitionen	18.926	18.907	6.467	9.339	10.864	64.503
2.2 Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	361	356	500	0	0	1.217
2.3 Tilgung von Krediten						
2.3.1 Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	645	645	645	645	3.225
2.3.2 Tilgung weitere Darlehen	1.400	1.250	1.400	1.400	1.400	6.850
Summe 2.3	2.045	1.895	2.045	2.045	2.045	10.075
2.4 Sonstiges - Auflösung v. Zusch., Beitr.	410	410	410	410	410	2.050
Summe Mittelverwendung	21.742	21.568	9.422	11.794	13.319	77.845

III. Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsvorschau - Zusammenfassung

Seite 46

		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
0.	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	10.133	813	170	175	185	11.476
		10.133	813	170	175	185	11.476
1.	Abwasser						
1.1	Kanäle	4.859	8.403	4.100	4.610	5.120	27.092
1.2	Klärwerk	2.593	5.391	1.150	3.600	4.575	17.309
1.3	Handwerkerbetrieb	106	155	30	30	30	351
		7.558	13.949	5.280	8.240	9.725	44.752
2.	Straßen, Brücken, Gewässer						
2.1	Bau	43	3	3	3	3	55
2.2	Unterhalt	328	490	419	406	451	2.094
		371	493	422	409	454	2.149
3.	Stadtreinigung						
3.1	Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb	430	1.804	250	200	200	2.884
3.2	Bauschuttdeponie	147	1.303	50	50	50	1.600
3.3	Straßenreinigung	237	545	295	265	250	1.592
3.4	Stadtservice	50	0				
		864	3.652	595	515	500	6.076
		18.926	18.907	6.467	9.339	10.864	64.453

III. Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	85	75	80	85	90	415
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.015	640	50	50	50	10.805
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	98	40	40	45	256
		<u>10.133</u>	<u>813</u>	<u>170</u>	<u>175</u>	<u>185</u>	<u>11.476</u>

III. Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		60	60	60	60	240
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen	4.745	7.813	4.000	4.500	5.000	26.058
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	530	40	50	60	794
	Summe 1.1	4.859	8.403	4.100	4.610	5.120	27.092
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen	2.515	5.340	1.100	3.500	4.500	16.955
1.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	51	50	100	75	354
	Summe 1.2	2.593	5.391	1.150	3.600	4.575	17.309
1.3	Handwerkerbetrieb						
1.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	155	30	30	30	351
	Summe 1.3	106	155	30	30	30	351
		7.558	13.949	5.280	8.240	9.725	44.752

III. Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
2.1	Bau						
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3	15
2.1.2	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör	40					40
	Summe 2.1	43	3	3	3	3	55
2.2	Unterhalt, Winterdienst						
2.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.2.1.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör	297	459	370	350	410	1.886
2.2.1.2	Werkzeuge, Geräte, Sonstige BGA	31	31	49	56	41	208
	Summe 2.2	328	490	419	406	451	2.094
		371	493	422	409	454	2.149

Nr.	Investitionen	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	gesamt T€
3.1	Abfallwirtschaft						
3.1.1	Grundstücke ohne Bauten	15	1400				1.415
3.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	415	404	250	200	200	1.469
	Summe 3.1	430	1.804	250	200	200	2.884
3.2	Bauschuttdeponie						
3.2.1	Grundstücke ohne Bauten	147	1303	50	50	50	1.600
	Summe 3.2	147	1.303	50	50	50	1.600
3.3	Straßenreinigung						
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	545	295	265	250	1.592
	Summe 3.3	237	545	295	265	250	1.592
3.4	Stadtservice						
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50					50
	Summe 3.4	50	0	0	0	0	50
		864	3.652	595	515	500	6.126

Stellenpläne und Stellenübersichten für:

- **Stadtverwaltung**
(einschl. dem zum CEB abgeordneten
städtischen Personal)
- **Landestheater**
- **Eigenbetrieb**
Coburg Marketing
- **Kommunalunternehmen**
Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb

I. Stellenplan
Stadt Coburg

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 6	1			1	1	
	B 4	-			1	-	
	B 3	1			1	1	
	A 16	1			-	-	
Sonstige Beamte	A 16	1			1	1	
	A 15	2			2	2	
	A 14	6			4	4	
	A 13	1			-	-	
	A 13	8			9	8	
	A 12	11			13	10	
	A 11	23			22	19	
	A 10	22			16	15	
	A 9	5			8	4	
	A 9	7			8	7	
	A 8	6			4	1	
	A 7	22			13	8	
	A 6	-			5	7	
	Insgesamt		117			108	88

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																		
01112	Einrichtungen für die gesam- te Verwaltung (Zentrale Dienste)				1	1	2	1	1	1	9	7	3		3	11					
01114	Rechnungsprüfung						1			1	4										
02113	Finanzverwaltung					1			2	2			1	1	1	2					1 A 12 ku A 11
02117	Liegenschaftswesen								1		1					2					1 A 11 kw
03120	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten						1			1		1		1	1	2					
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	1									
03122	Straßenverkehrswesen								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		1			2		2						
04125	Personenstandswesen								1		1	4									A 13 ku A 12	
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“									1												
06260	Kultur										1			1								
06270	Außerschulische Bildung															2						
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)											2										
07313	Hilfen für Asylbewerber																					
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“									2			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											4				1						
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“									1												
09429	Zentrale Steuerung „Sport“																					
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1			1		1	2	1	2		2								
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										1											
12537	Umwelt- und Entsorgungs- bereich						1				1											
12547	Verkehr																					
13551	Öffentliches Grün/Land- schaftsbau																					
13553	Friedhofs- und Bestattungs- wesen																					
13554	Natur- und Landschafts- schutz										1											
13555	Land- und Forstwirtschaft																					
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“																					
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					

Stellenplan 2021

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	-	-	-	
13	4	5	4	darunter 1 Teilzeitkraft
12	13	12	13	darunter 2 Teilzeitkräfte
11	33	34	32	darunter 11 Teilzeitkräfte
10	26	23	25	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 a	37,5	38	42	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 b	16	17	18	darunter 2 Teilzeitkraft
9 c	9	7	6	darunter 4 Teilzeitkräfte
8	50	49,5	47	darunter 14 Teilzeitkräfte
7	30	27	29	darunter 4 Teilzeitkraft
6	66	66	76	darunter 28 Teilzeitkräfte
5	117	117,5	124	darunter 29 Teilzeitkräfte
4	38,5	39	43	darunter 2 Teilzeitkräfte
3	36	32	33	darunter 5 Teilzeitkräfte
2Ü	1	1	1	
2	20,5	25,5	45	darunter 42 Teilzeitkräfte
1	62,5	46,5	88	darunter 87 Teilzeitkräfte
Insgesamt	561	541	627	darunter 237 Teilzeitkräfte

2. Beschäftigte

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
01111	Gemeindeorgane					1		2				1		1						
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)			1	1	9	7	3	4		7	3,5	4	14,5	1					1 EG 9 a ku 6 2 EG 6 ku 5 1 EG 6 kw 2 EG 5 ku 3 1 EG 4 ku 3
01114	Rechnungsprüfung												0,5							
02113	Finanzverwaltung					2	5			1	7	2	2,5	2						
02117	Liegenschaftswesen								1		2		2,5	19	1,5	1		18	53,5	1 EG 5 ku 4 10 EG 1 kw
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1			3	2	2	13,5		6		0,5	1	1 EG 7 kw 1 EG 6 ku 5 6 EG 3 kw 1 EG 1 ke
03121	Gewerbeangelegenheiten												0,5	2						
03122	Straßenverkehrswesen					1		2	1	0,5	3	1	6,5	5						1 EG 8 ku 7

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
04123	Einwohnerwesen							3		1	1		7			1				1 EG 3 kw
04125	Personenstandswesen									1										
05212	Mittelschulen																		0,5	
05217	Gymnasien																			
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“				1	0,5	2						2,5							0,5 EG 11 kw
06260	Kultur					1,5	1	1		0,5			1					1		
06270	Außerschulische Bildung						1	1	2				1	2	0,5					
07311	Hilfen nach dem SGB XII										2									
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)					1	2	1	3	1	7		5,5							
07313	Hilfen für Asylbewerber						0,5	2						0,5		2				0,5 EG 10 kw 0,5 EG 5 kw 2 EG 3 kw

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
07315	Soziale Einrichtungen						0,5	0,5	1		1		0,5	0,5						
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“				1			3		0,5			1	1	1					1 EG 5 ku 3
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten							2												
08361	Kindertagesbetreuung										0,5	0,5			0,5					
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													1						
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen							1		2	1,5									
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit									1										
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“			1		1				0,5			1							1 EG 11 ku 10
09424	Sportstätten										1		2	13				0,5	7	1 EG 6 ku 5

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
09429	Zentrale Steuerung „Sport“				1			2				1								
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1			4	3	5	1	1		5		4,5	3	1	1				1 EG 12 ku 11 1 EG 8 ku 6 1 EG 6 ku 5 1 EG 5 ku 4
10521	Bau- und Grundstücksordnung				1	3		3			1									1 EG 8 ku 6
11117	Gebäudemanagement			1	1	7	1	7			3		2	1						2 EG 11 kw 1 EG 8 ku 6
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich				2	2					1	4	12,5	20	15	9	1	0,5		2 EG 6 ku 5
12547	Verkehr				1															
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							1	2		1	11		13	12	11				1 EG 5 kw 1 EG 4 Saisonkr. 7 EG 3 Saisonkr. 1 EG 3 kw
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				2	1	2	4	5	4			0,5	1 EG 8 ku 7 1 EG 6 kw 2 EG 3 Saisonkr.

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
13554	Natur- und Landschaftsschutz																			
13555	Land- und Forstwirtschaft								1			2	4	1	1	1				1 EG 6 kw
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“			1		1		1			1	1	1							
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			

Stellenplan 2021

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 18	-	-	-	
S 17	0,5	0,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 14	8	9	11	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 13	3	3	4	
S 12	9,5	8,5	13	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 11 b	3	3	4	
S 10	-	-	-	
S 9	2,5	2,5	2	darunter 2 Teilzeitkräfte
S 8 a	9	9	14	darunter 6 Teilzeitkräfte
S 8 b	2,5	2,5	4	darunter 1 Teilzeitkraft
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	1	darunter 1 Teilzeitkraft
S 3	8	8	11	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 2	-	-	-	
Insgesamt	46	46	66	darunter 26 Teilzeitkräfte

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)					1													
07315	Soziale Einrichtungen								2										
08361	Kindertagesbetreuung						3				2,5	8					8		
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							9											
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen		0,5			7		0,5											
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit								1				2						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“											1	0,5						

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	14	8	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	23	22	
Insgesamt		37	30	

Stellenplan 2021

II. Beschäftigte

Landestheater Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14	1	1		
13				
12				
11	2	1,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
10				
9a	3	1	1	
8	4	6	3	darunter 1 Teilzeitkraft
7	6	6	4	
6	10,5	8,5	9	darunter 2 Teilzeitkräfte
5	31	31	32	darunter 7 Teilzeitkraft
4	3,5	3,5	3	darunter 1 Teilzeitkräfte
3	2		1	darunter 1 Teilzeitkräfte
2Ü				
2	1	3	3	darunter 1 Teilzeitkräfte
1	8	7	6	darunter 6 Teilzeitkräfte
Zwischensumme	72	68,5	64	
Künstler	106	105,5	107	darunter 7 Teilzeitkräfte
Musiker	66	66	57	darunter 7 Teilzeitkräfte
AT			16	darunter 15 Teilzeitkräfte
Insgesamt	244	240	244	

Stellenplan 2021

II. Beschäftigte

Coburg Marketing

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
außertariflich				
15				
14				
13	1	1	1	
12		1	1	
11	2	1	1	
10	3	3	2	
9c				
9b				
9a				
8	4	2	2	
7				
6	6,5	8,5	7	
5	6	6	7	darunter vier Teilzeitkräfte
4			1	eine Teilzeitkraft
3				
2	1	1	1	eine Teilzeitkraft
1	1	1	1	eine Teilzeitkraft
Insgesamt	24,5	24,5	24	

IV. Stellenplan 2021

642

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2020	Erläuterungen
Allgemeiner Bereich	Reinigungskraft	0,5	0,5	0,5	
Kaufmännischer Bereich	Abteilungsleiter	2	2	2	
	Sachbearbeiter	4,5	4,5	4,5	
	Azubi	1	1	1	
Kfz-Werkstatt	Abteilungsleiter	1	1	1	
	Kfz-Meister	1	1	1	
	Kfz-Mechaniker	5	4	3	Nachfolge eines städtischen Mitarbeiters
	Werkstatthelfer	1	1	1	
	Azubi	2	2	1	
Abwasser - Kanäle	Abteilungsleiter	1	1	1	
	Bauingenieur	5	5	4,5	
	Techniker/Meister	2	2	2	
	Sachbearbeiter	1	1	1	
	Facharbeiter	12	10	10	Nachfolge eines städtischen Mitarbeiters und zusätzliche Stelle Tiefbaustrupp
Abwasser - Klärwerk	Abteilungsleiter	1	1	0,25	
	Abwassermeister	1	1	1	
	Facharbeiter	4	4	3	
	Laborant	1	1	1	
Abwasser - Handwerkerbetrieb	Facharbeiter	12	9	9	Zusatzanforderungen Unterstützung bei Betonsanierungen (2) und Stadt (1)
Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	Abteilungsleiter	1	1	0	
	Bautechniker	1	1	0	
	Bauingenieur	3	3	1,75	
	Techniker	0,5	0,5	0	

IV. Stellenplan 2021

643

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2020	Erläuterungen
Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	Abteilungsleiter	1	1	0	
	Techniker	3	3	3	
	Verwaltungskraft	1	1	1	
	Straßenwärter	18	17	17	Nachfolge eines städtischen Mitarbeiters
	Azubi	6	6	5	
Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	Hauptabteilungsleiter	1	1	1	
	Abteilungsleiter	2	2	2	
	Abfallberater	1	1	1	
	Sachbearbeiter	1	1	0,75	
	Müllwerker	5	4	4	Nachfolge eines städtischen Mitarbeiters
	Wertstoffhof	9	9	9	
Stadtreinigung - Straßenreinigung	Straßenreiniger	14	11	8	Nachfolge von drei städtischen Mitarbeitern
Stadtreinigung - Stadtservice	Reinigungskraft	3	2	2	Nachfolge eines städtischen Mitarbeiters
Gesamtsumme		<u>128,5</u>	<u>116,5</u>	<u>103,25</u>	

Abweichung Stellen 2021 zu 2020

12

- davon Ersatz städtische Mitarbeiter

8

- davon Stellenmehrung CEB

4