

COBURG
GEMEINSAM
GESTALTEN



© Michael von Aichberger/Shutterstock

HAUSHALTSPLAN 2023 STADT COBURG

Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2023

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 23. März 2023

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht.....	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Gliederung des Haushalts	66
Erläuterungen zu Berichtspositionen	72
 Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	78
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service	81
Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	111
Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten.....	125
Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....	145
Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....	159
Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung	197
Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen	223
Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten.....	305
Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen.....	319
Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft	337
Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	347
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen.....	373
Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus	397
Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft	409
Teilhaushalt 16 - Stiftungen	423
Haushaltsquerschnitt	429
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	432

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke	435
Budgetübersicht	436
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	443
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	445
Finanzplan	452
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)	457
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	512
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen.....	513
Haushaltsplan des Landestheaters	527
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing.....	543
Wirtschaftsplan des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes	557
Stellenpläne und -übersichten	605

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	185.510.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	191.777.100 Euro
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-6.266.300 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	169.473.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	180.007.000 Euro
und einem Saldo von	-10.533.200 Euro
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.545.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	57.775.600 Euro
und einem Saldo von	-45.229.800 Euro
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.624.100 Euro
und einem Saldo von	-1.624.100 Euro
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-57.387.100 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 25.799.800 € 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 (Grundsteuer A)	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H.

2. Gewerbsteuer

310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 32.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

I. VORBERICHT

1 ALLGEMEINES

1.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN

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

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

1.2 RAHMENBEDINGUNGEN ZUR HAUSHALTSPLANAUFGESTELLUNG

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 6.266.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 409.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.676.200 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 (in EUR)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	192.322.962	163.973.000	173.357.800
Ordentliche Aufwendungen	169.020.554	172.889.400	189.097.000
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.302.408	-8.916.400	-15.739.200
Finanzerträge	2.045.600	82.400	953.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.760	3.910.100	2.680.100
Finanzergebnis	1.756.839	-3.827.700	-1.727.100
Ordentliches Ergebnis	25.059.247	-12.744.100	-17.466.300
Außerordentliche Erträge	1.147.000	13.154.000	11.200.000
Außerordentliches Ergebnis	1.147.000	13.154.000	11.200.000
Ergebnis	26.206.247	409.900	-6.266.300

Entwicklung des Haushaltsjahres 2021:

Auch im Haushaltsplan 2021 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 6.703.800 € geplant. Wie aus der oben dargestellten Tabelle ersichtlich wird, hat sich der Haushaltsvollzug im Vergleich zu den Planungen deutlich verbessert. Es konnte – nach dem aktuellen Stand der Auswertungen – ein sehr erfreuliches (vorläufiges) positives Ergebnis in Höhe von 26,2 Mio. € erwirtschaftet werden. Diese positive Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei einem Blick auf den Finanzhaushalt 2021: Statt des mit -47,6 Mio. € erwarteten Finanzmittelfehlbetrags kann ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6,97 Mio. € ausgewiesen werden. Kreditaufnahmen waren nicht geplant und wurden nach der Haushaltsentwicklung auch nicht benötigt. Vielmehr konnte der Bestand an liquiden Mitteln weiter aufgebaut werden und lag zum 31.12.2021 bei rund 135 Mio. €.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2022:

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2022 hat sich ebenfalls deutlich besser als in den Planungen erwartet erwiesen. Im Ergebnishaushalt wurde bereits mit einem positiven Jahresergebnis von 409.900 € geplant. Nach den bislang vorliegenden Prognosen, kann von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen werden. Im Finanzhaushalt zeigt sich ebenfalls für das Jahr 2022 eine erfreuliche Entwicklung: Der ursprünglich mit -49,2 veranschlagte Finanzmittelfehlbetrag stellt sich nun als Finanzmittelüberschuss in Höhe von ca. 4,8 Mio. € dar. Kreditaufnahmen sind auch in 2022 nicht erfolgt; der Bestand an liquiden Mitteln hat sich dementsprechend gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht und beläuft sich zum 31.12.2022 auf ca. 140 Mio. €.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in Prozent)

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	310	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310

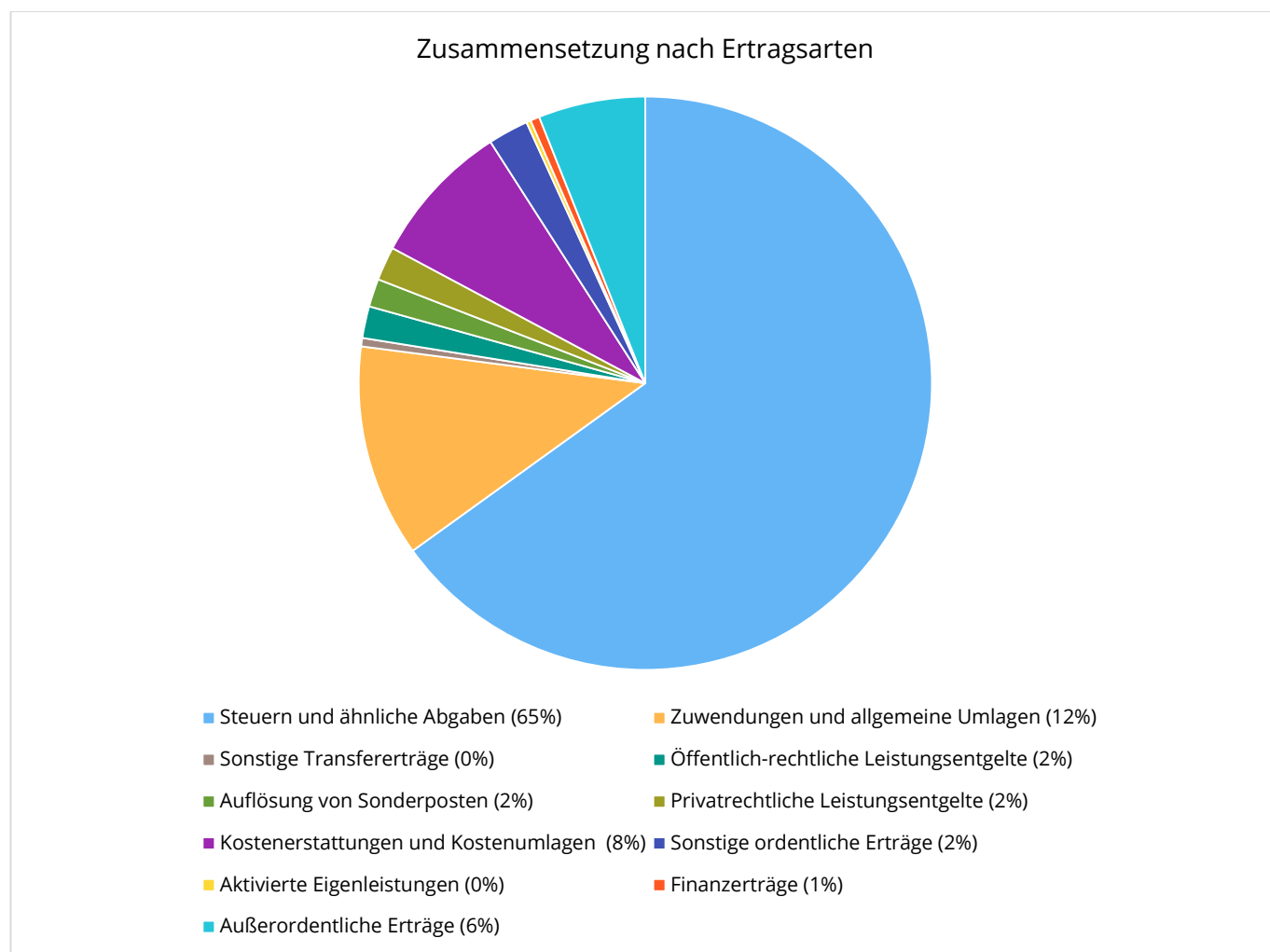
3 ERTRÄGE

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 185.510.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (Beträge in EUR)

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	120.700.600	65,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.242.800	11,99
Sonstige Transfererträge	881.800	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.400	1,79
Auflösung von Sonderposten	2.933.100	1,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537.100	1,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046.000	8,11
Sonstige ordentliche Erträge	4.226.500	2,28
Aktiviertete Eigenleistungen	465.500	0,25
Ordentliche Erträge	173.357.800	93,45
Finanzerträge	953.000	0,51
Außerordentliche Erträge	11.200.000	6,04
Summe	185.510.800	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 177.209.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.301.400 Euro auf 185.510.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in EUR)

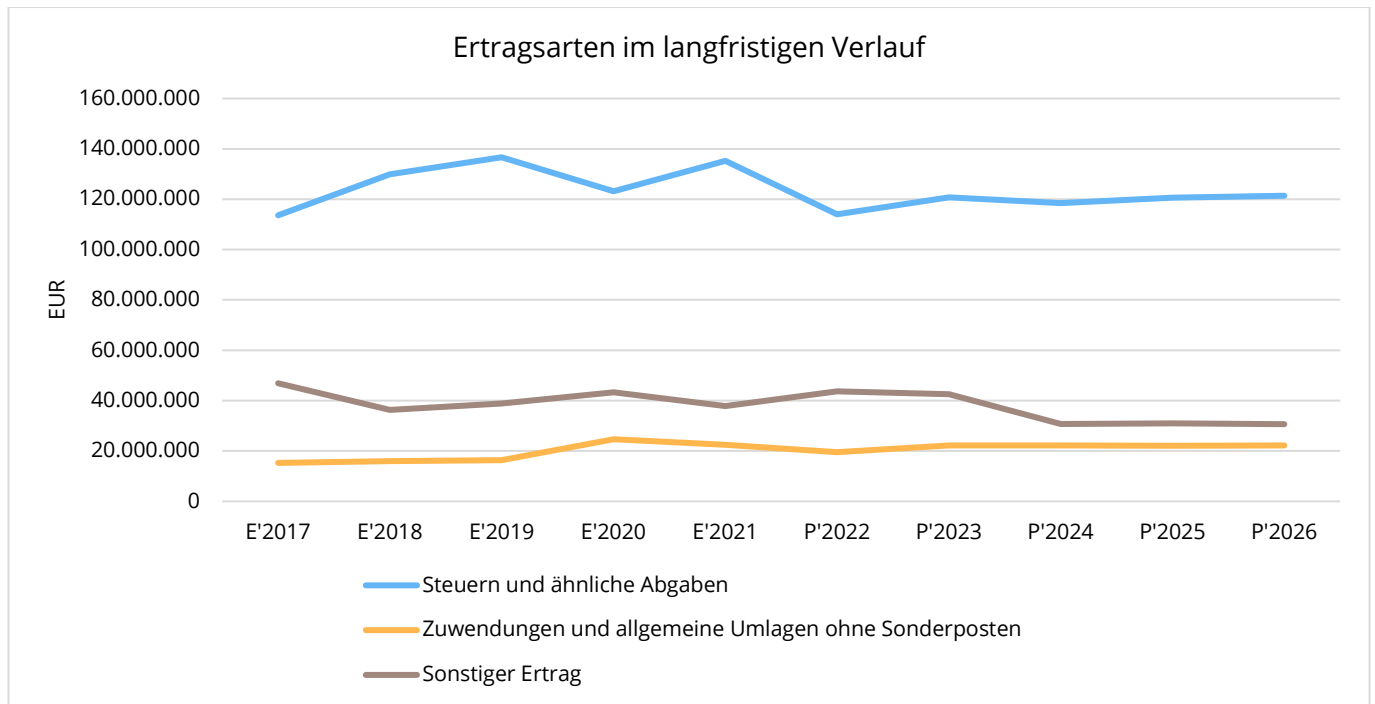
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	114.040.800	120.700.600	6.659.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.521.700	22.242.800	2.721.100 ↗
Sonstige Transfererträge	870.700	881.800	11.100 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.300	3.324.400	255.100 ↗
Auflösung von Sonderposten	2.592.600	2.933.100	340.500 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	3.537.100	386.100 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894.600	15.046.000	-1.848.600 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.390.800	4.226.500	835.700 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	441.500	465.500	24.000 ↗
Ordentliche Erträge	163.973.000	173.357.800	9.384.800 ↗
Finanzerträge	82.400	953.000	870.600 ↗
Außerordentliche Erträge	13.154.000	11.200.000	-1.954.000 ↘
Summe	177.209.400	185.510.800	8.301.400 ↗

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	135.190	114.041	120.701	118.439	120.603	121.387
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.450	19.522	22.243	22.255	22.050	22.204
Sonstige Transfererträge	763	871	882	857	837	837
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187	3.069	3.324	3.287	3.288	3.289
Auflösung von Sonderposten	3.044	2.593	2.933	2.908	2.850	2.834
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203	3.151	3.537	3.429	3.668	3.415
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.182	16.895	15.046	14.521	14.574	14.605
Sonstige ordentliche Erträge	8.086	3.391	4.227	3.338	3.355	3.318
Aktiviert Eigenleistungen	217	442	466	381	381	381
Ordentliche Erträge	192.323	163.973	173.358	169.415	171.606	172.270
Finanzerträge	2.046	82	953	1.978	1.978	1.978
Außerordentliche Erträge	1.147	13.154	11.200	--	--	--
Summe	195.516	177.209	185.511	171.393	173.584	174.247

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



3.1 STEUERN

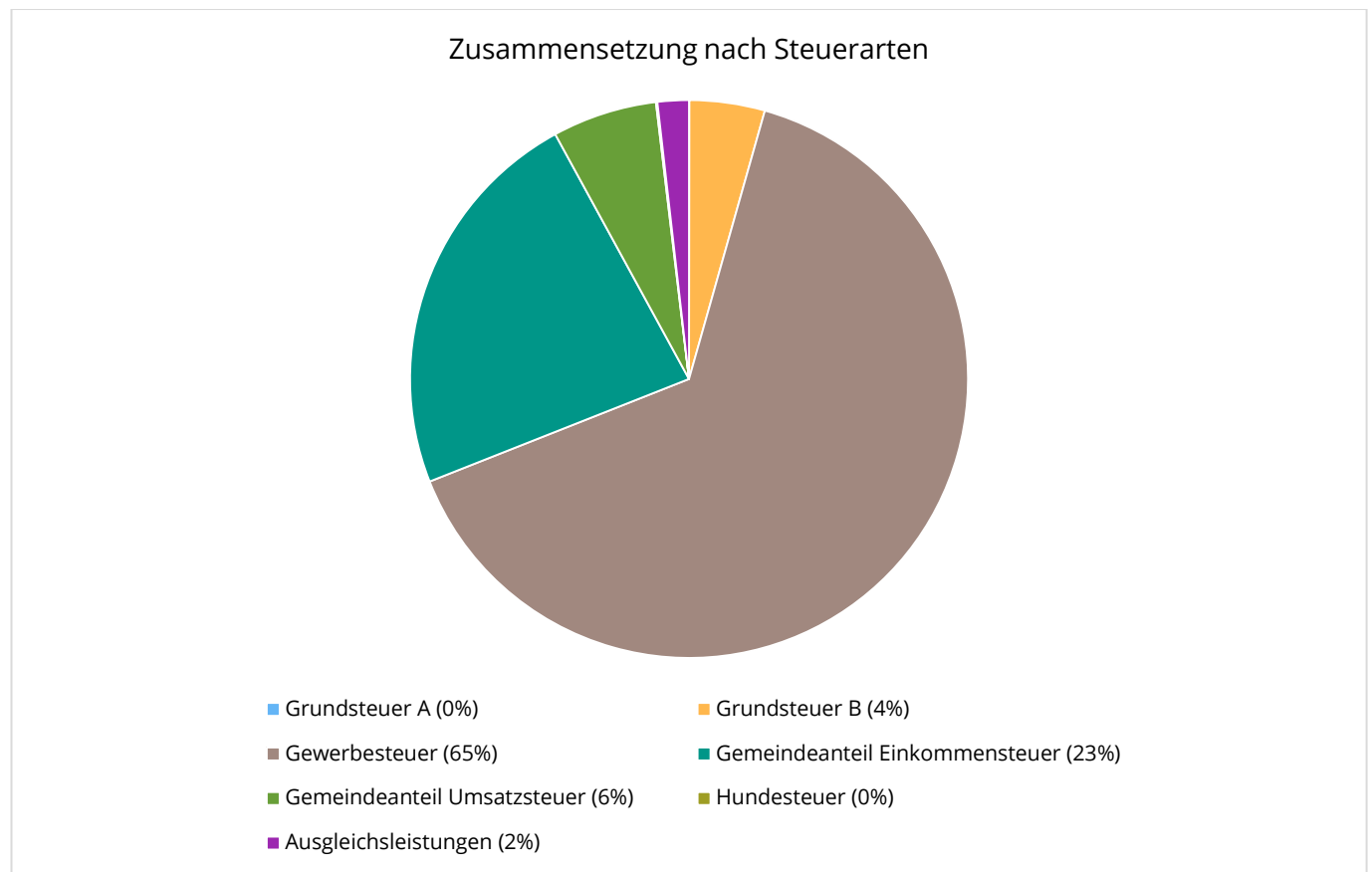
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in EUR)

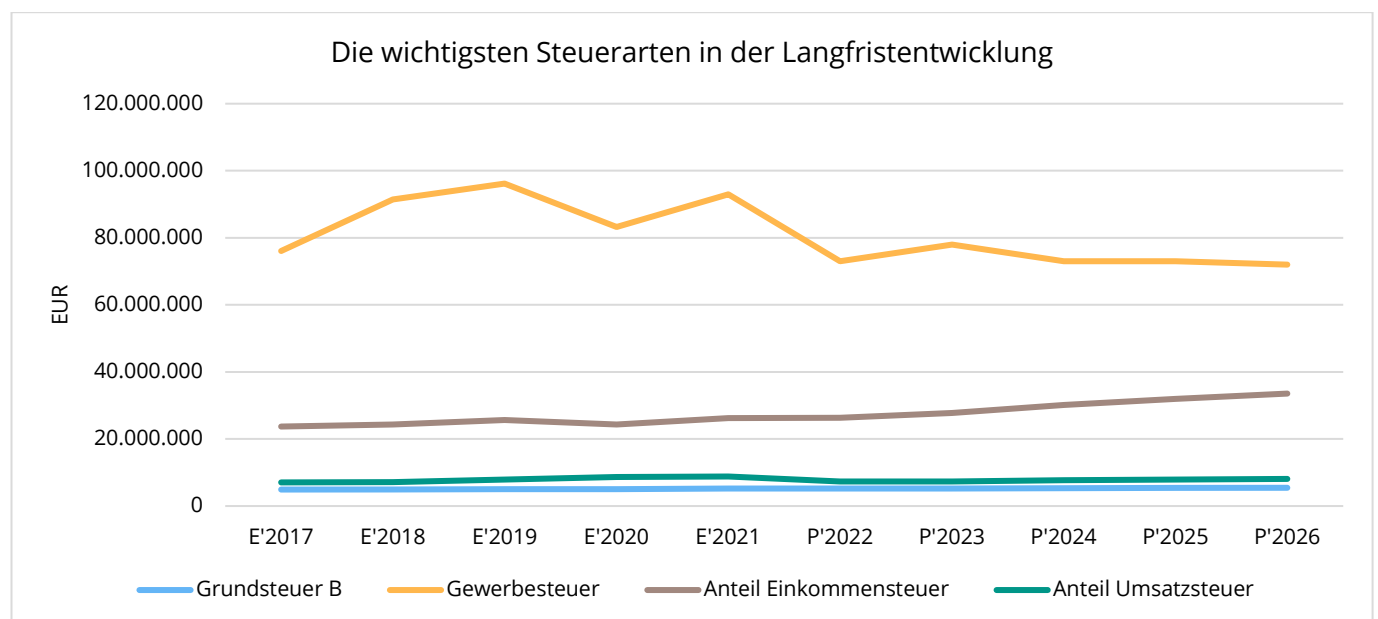
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	26.492	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B	5.238.509	5.208.900	5.266.100	5.324.000	5.382.500	5.441.700
Gewerbesteuer	92.924.712	73.000.000	78.000.000	73.000.000	73.000.000	72.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.248.303	26.336.700	27.799.800	30.107.100	31.973.700	33.540.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.809.885	7.319.900	7.319.900	7.693.200	7.931.700	8.090.300
Hundesteuer	103.938	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsleistungen	1.838.194	2.051.300	2.188.800	2.188.800	2.188.800	2.188.800
Summe	135.190.033	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens



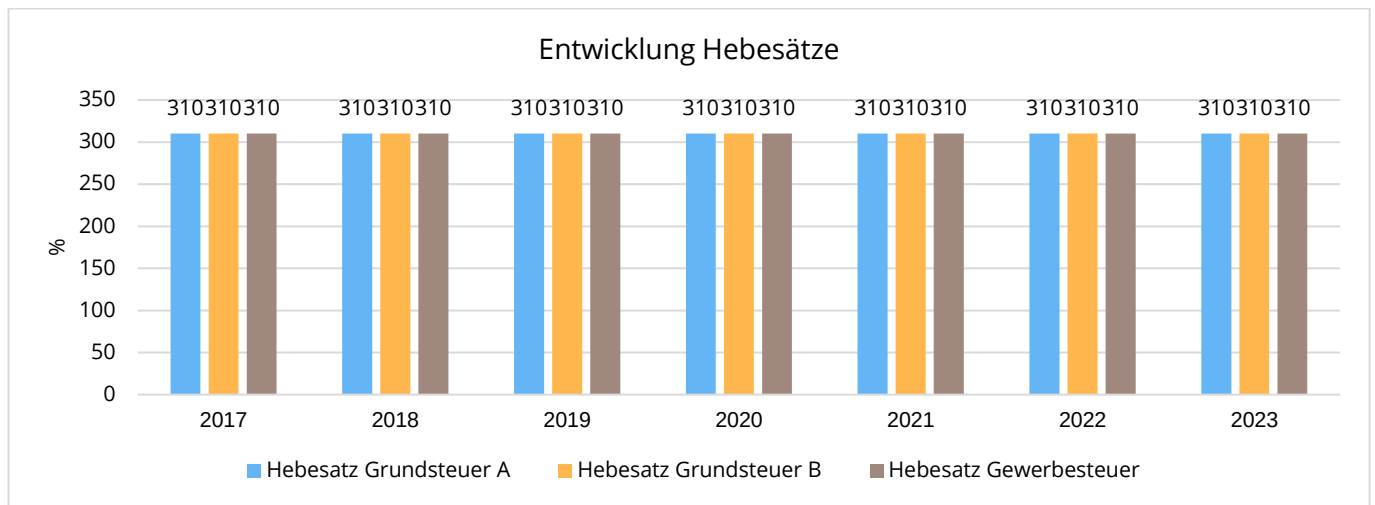
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

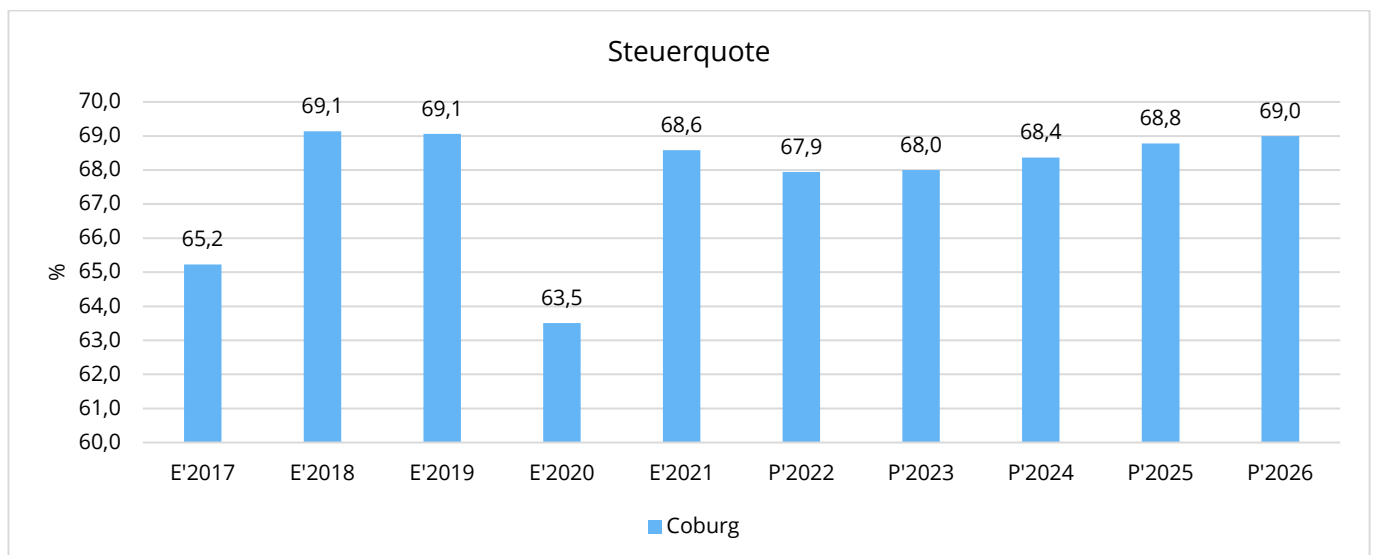


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

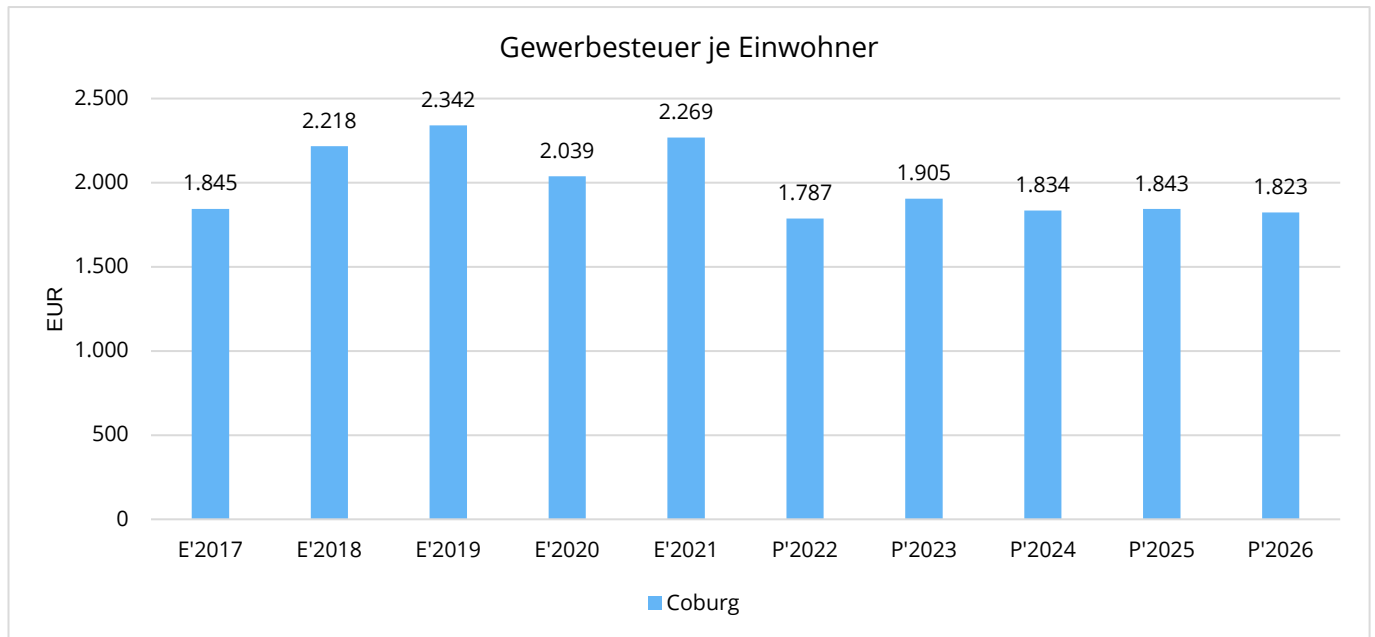
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hier abzgl. der zu leistenden Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

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



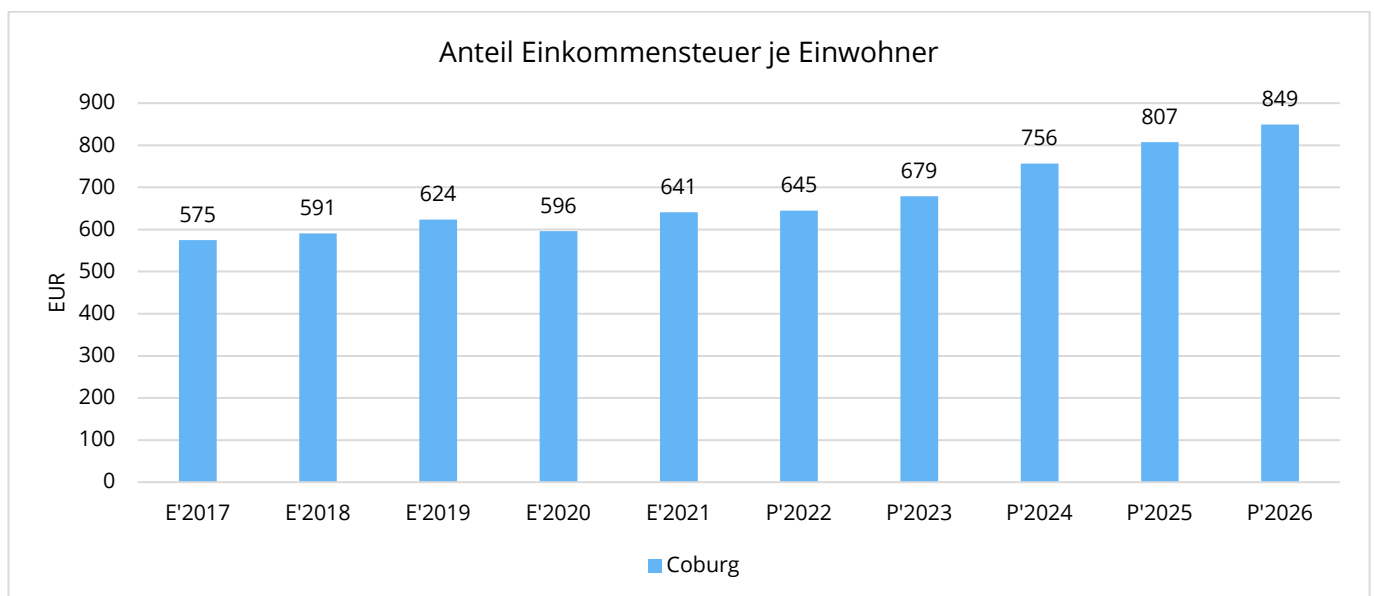
Gewerbesteuer je Einwohner

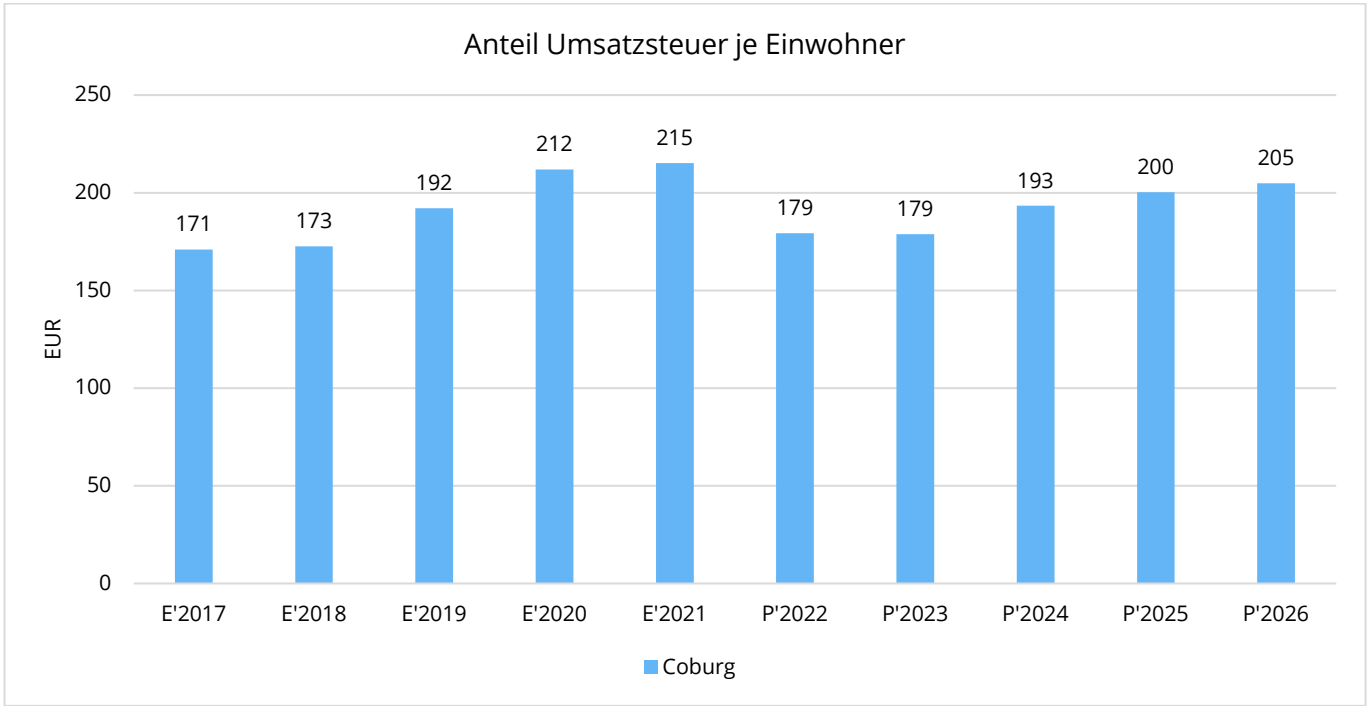
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





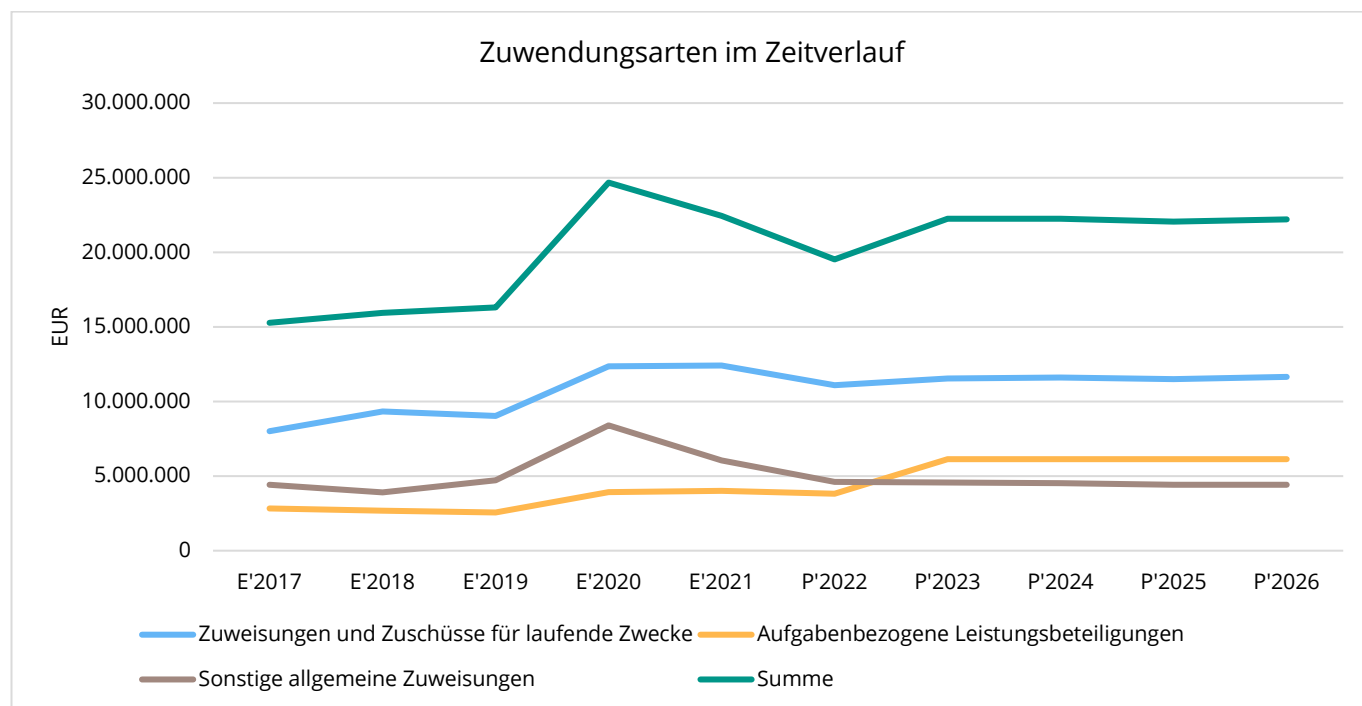
3.2 ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.411.218	11.093.000	11.544.300	11.597.800	11.502.900	11.657.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.038.806	4.604.000	4.565.100	4.523.600	4.413.600	4.413.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.999.922	3.824.700	6.133.400	6.133.400	6.133.400	6.133.400
Summe	22.449.946	19.521.700	22.242.800	22.254.800	22.049.900	22.204.200



3.3 SONSTIGE ERTRAGSARTEN

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

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	763.316	870.700	881.800	856.800	836.800	836.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.862	3.069.300	3.324.400	3.287.300	3.288.300	3.289.300
Auflösung von Sonderposten aus Bei- trägen und Zuwendungen	3.044.033	2.592.600	2.933.100	2.907.900	2.850.300	2.834.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202.647	3.151.000	3.537.100	3.429.300	3.668.400	3.414.900
Kostenerstattungen und -umlagen	16.182.383	16.894.600	15.046.000	14.520.600	14.573.700	14.604.500
Sonstige ordentliche Erträge	8.086.270	3.390.800	4.226.500	3.338.200	3.355.000	3.317.600
Aktiviert Eigenleistungen	217.471	441.500	465.500	381.000	381.000	381.000
Finanzerträge	2.045.600	82.400	953.000	1.977.500	1.977.500	1.977.500
Außerordentliche Erträge	1.147.000	13.154.000	11.200.000	--	--	--
Summe	37.875.582	43.646.900	42.567.400	30.698.600	30.931.000	30.655.800

4 AUFWENDUNGEN

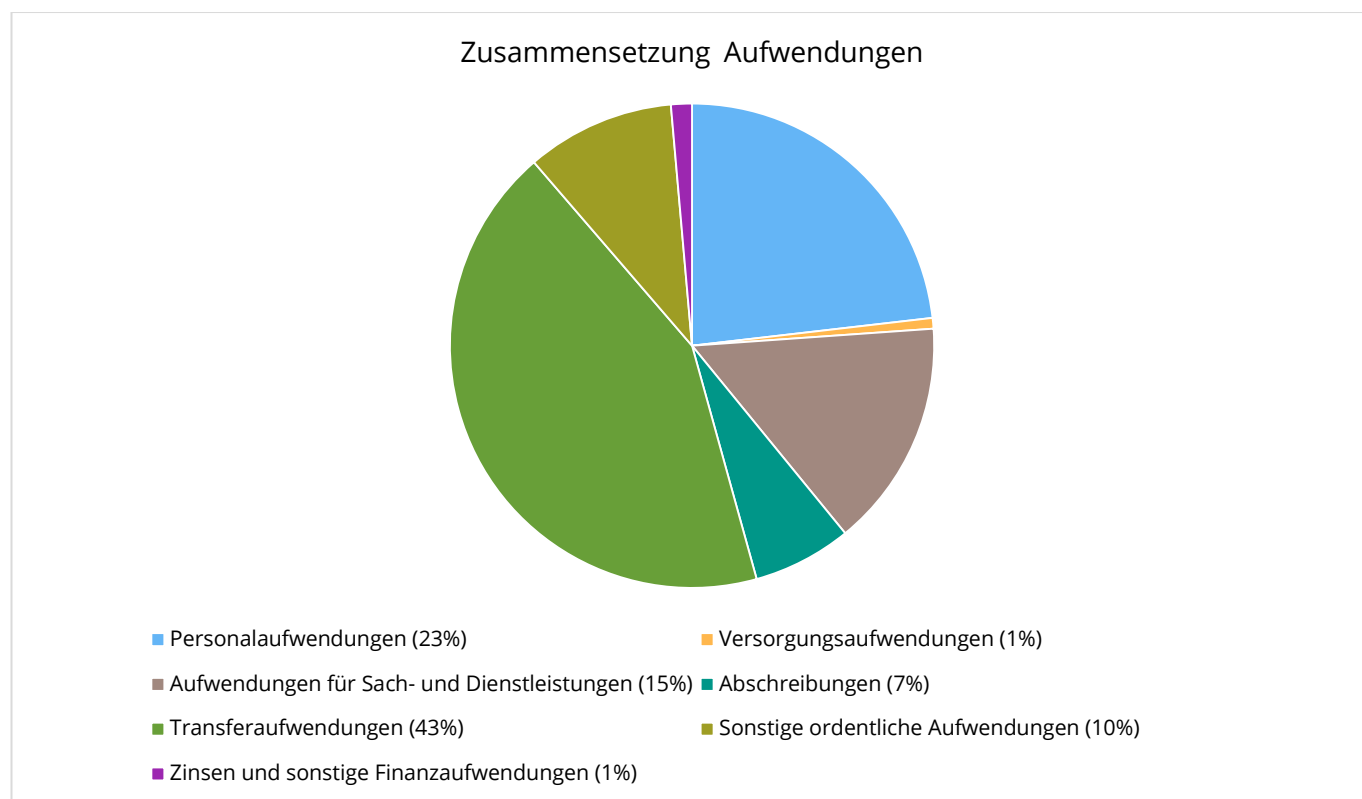
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 191.777.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (Beträge in EUR)

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	44.427.900	23,17
Versorgungsaufwendungen	1.368.300	0,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185.900	15,22
Abschreibungen	12.658.700	6,60
Transferaufwendungen	82.426.100	42,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.030.100	9,92
Ordentliche Aufwendungen	189.097.000	98,60
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680.100	1,40
Summe	191.777.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 176.799.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.977.600 Euro auf 191.777.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in EUR)

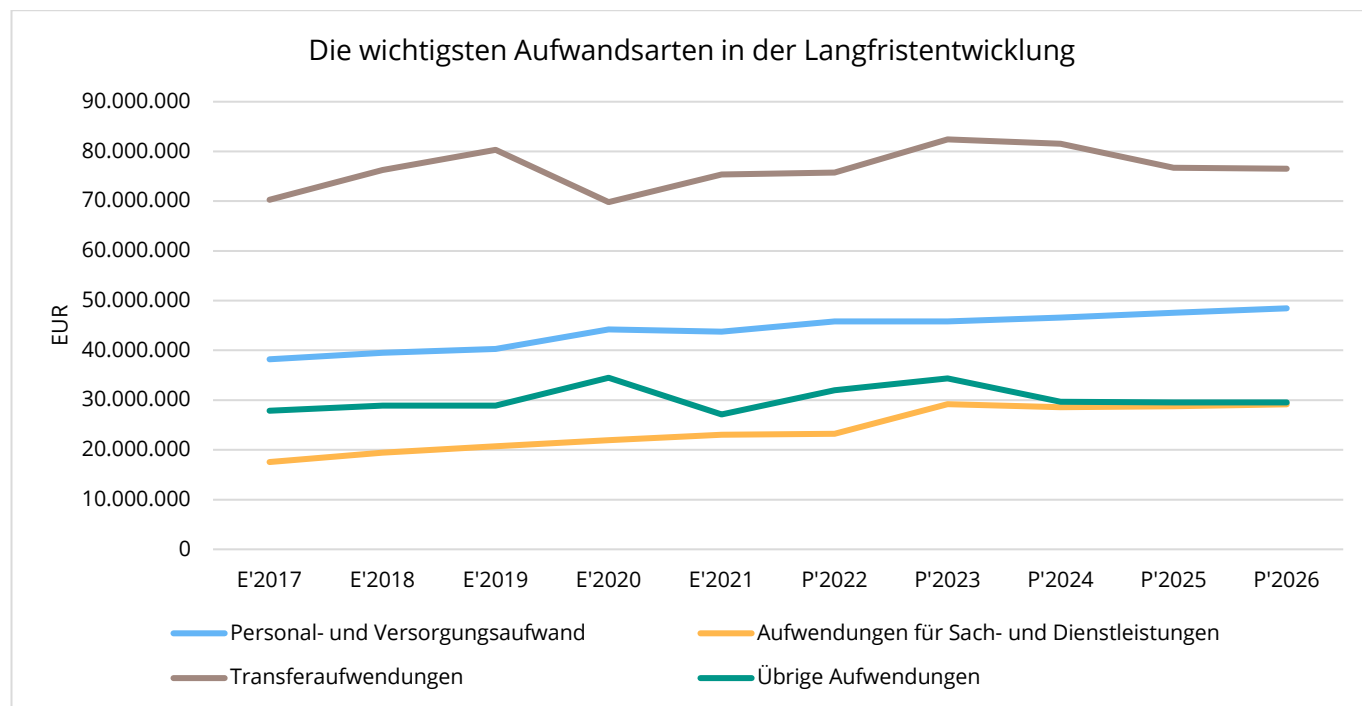
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Personalaufwendungen	44.509.100	44.427.900	-81.200 →
Versorgungsaufwendungen	1.315.500	1.368.300	52.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.223.500	29.185.900	5.962.400 ↗
Abschreibungen	11.809.700	12.658.700	849.000 ↗
Transferaufwendungen	75.782.800	82.426.100	6.643.300 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248.800	19.030.100	2.781.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	172.889.400	189.097.000	16.207.600 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.910.100	2.680.100	-1.230.000 ↘
Summe	176.799.500	191.777.100	14.977.600 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	42.324	44.509	44.428	45.252	46.144	47.063
Versorgungsaufwendungen	1.468	1.316	1.368	1.378	1.387	1.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.040	23.224	29.186	28.587	28.741	29.161
Abschreibungen	11.391	11.810	12.659	12.981	12.988	13.045
Transferaufwendungen	75.356	75.783	82.426	81.530	76.725	76.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.442	16.249	19.030	16.419	16.290	16.285
Ordentliche Aufwendungen	169.021	172.889	189.097	186.146	182.276	183.467
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289	3.910	2.680	252	233	214
Summe	169.309	176.800	191.777	186.399	182.509	183.681

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 PERSONALAUFWAND

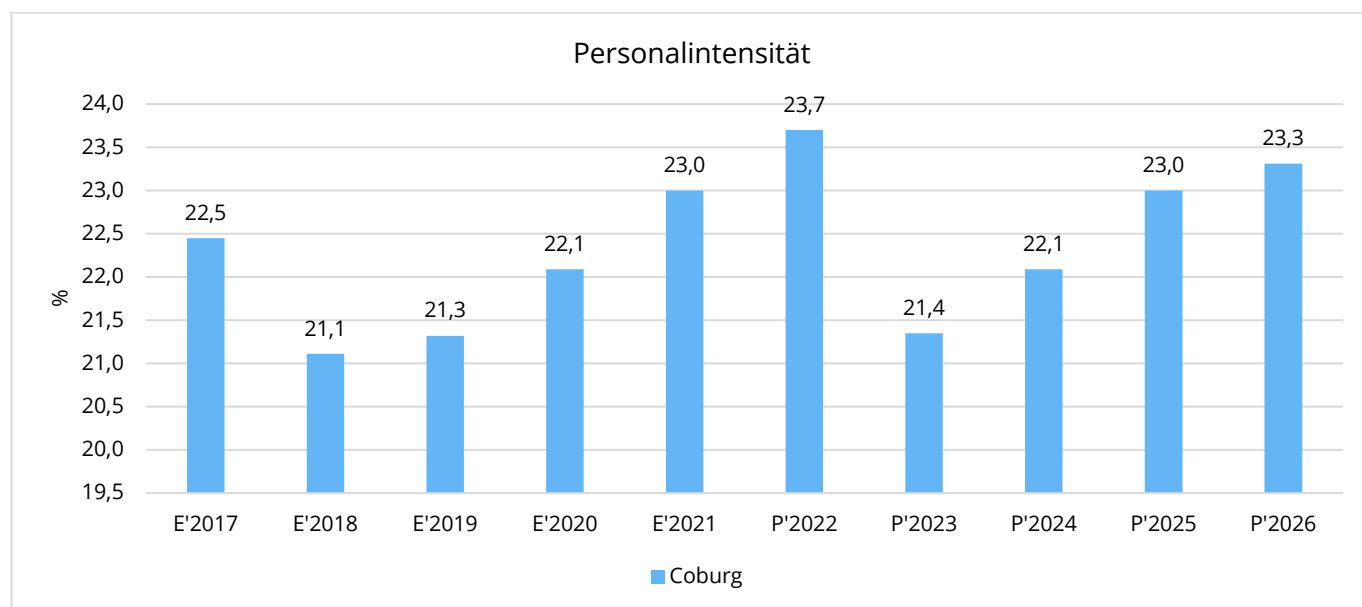
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	42.323.911	44.509.100	44.427.900	45.251.700	46.144.100	47.063.200
Dienstaufwendungen	30.009.567	32.712.600	32.231.800	32.830.500	33.481.600	34.152.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.487.323	5.718.000	6.170.100	6.291.300	6.416.700	6.545.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.284.039	5.656.000	5.486.700	5.584.800	5.694.900	5.809.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	591.253	272.500	389.300	395.100	400.900	406.800
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	951.730	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Versorgungsaufwendungen	1.467.616	1.315.500	1.368.300	1.377.600	1.387.000	1.396.500

Personalintensität

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



4.2 SACH- UND DIENSTLEISTUNGSaufWAND

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

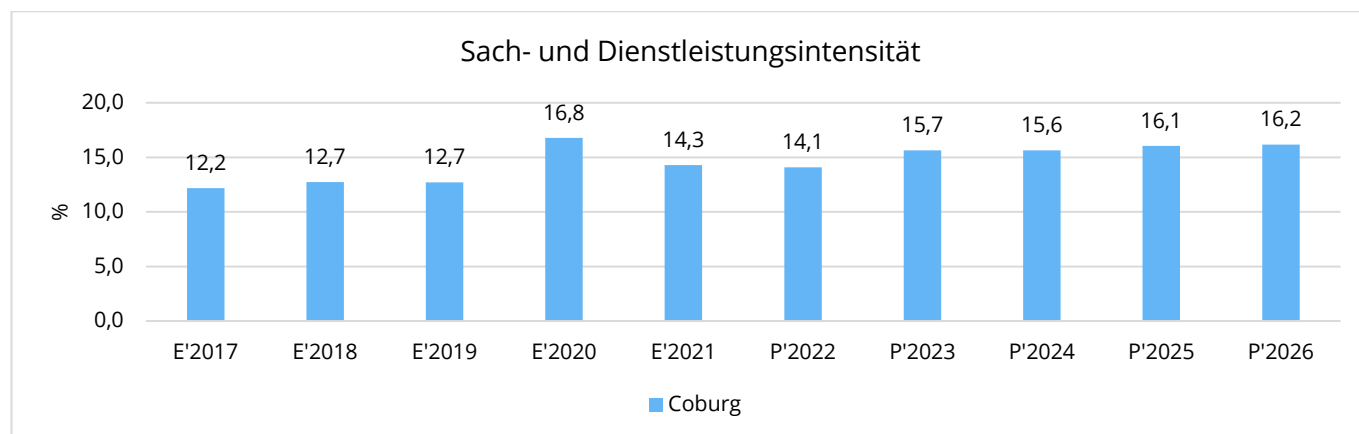
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.264.202	5.201.600	6.074.100	6.672.600	7.076.600	7.546.600
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens sowie des bewegl. Vermögens (außer Fahrzeuge)	7.133.024	6.979.100	7.216.000	7.128.100	7.125.600	7.125.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.530.745	4.887.000	8.598.500	8.471.600	8.471.900	8.471.900
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	555.381	667.800	753.800	719.000	715.500	712.500
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.753.108	1.847.900	2.730.600	2.327.200	2.232.800	2.222.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440.533	673.800	853.400	806.100	797.100	805.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.123.494	1.707.400	1.790.900	1.478.900	1.399.200	1.385.100
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	315.784	348.300	402.100	339.700	339.700	339.700
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	923.344	910.600	766.500	644.200	582.600	551.800
Summe	23.039.616	23.223.500	29.185.900	28.587.400	28.741.000	29.160.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



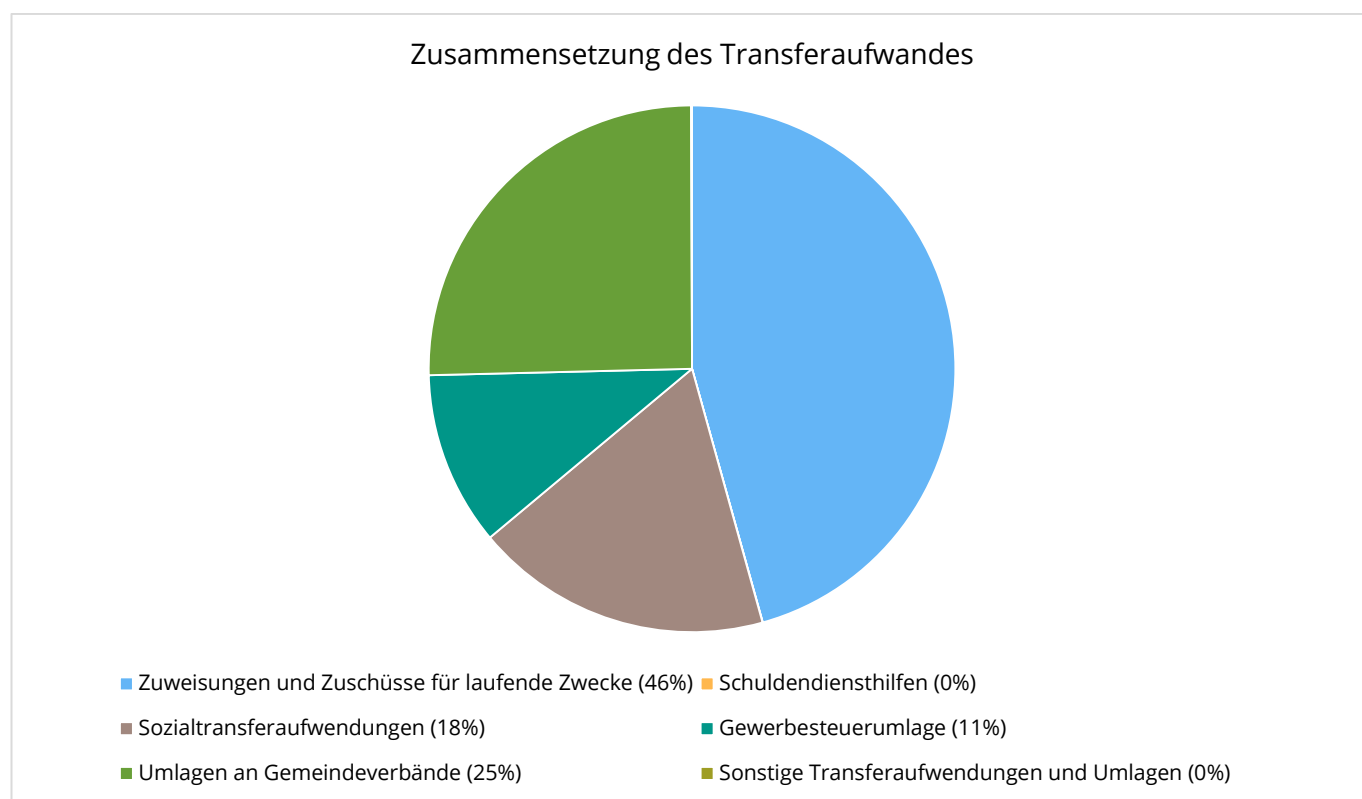
4.3 TRANSFERAUFWENDUNGEN

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

Transferaufwendungen (in EUR)

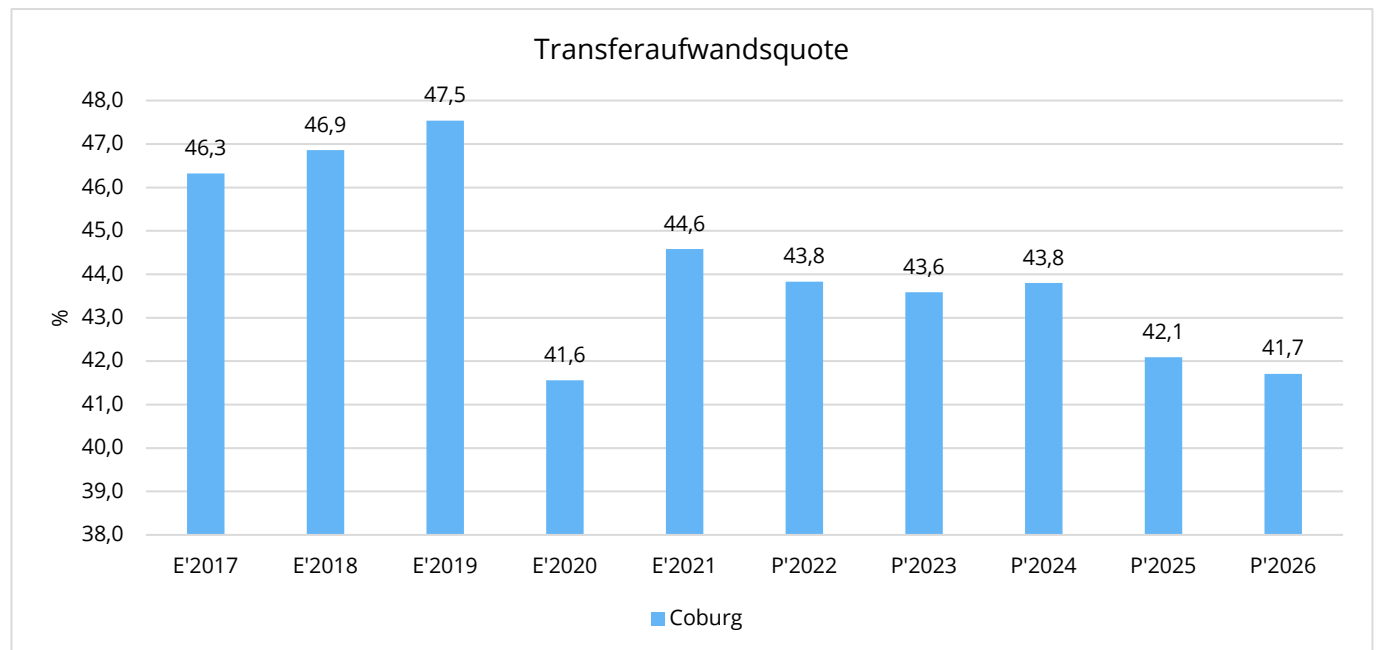
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.697.532	35.010.800	37.644.200	36.223.100	35.145.700	35.342.400
Schuldendiensthilfen	12.240	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Sozialtransferaufwendungen	12.257.768	12.755.100	15.037.100	14.700.300	14.782.300	14.843.300
Gewerbesteuerumlage	10.480.153	8.242.000	8.806.500	8.242.000	8.242.000	8.129.100
Umlagen an Gemeindeverbände	20.889.624	19.714.600	20.878.000	22.303.800	18.495.000	18.141.100
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	18.591	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe	75.355.908	75.782.800	82.426.100	81.529.500	76.725.300	76.516.200

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

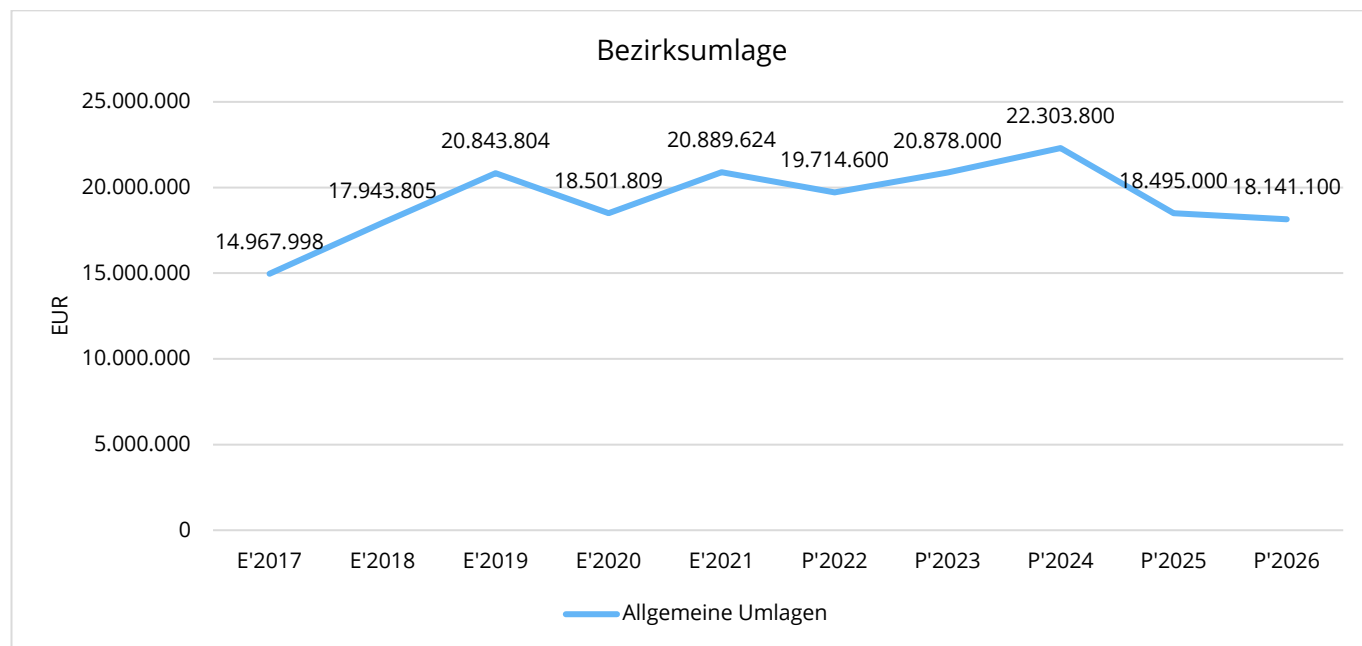


4.3.1 BEZIRKSUMLAGE

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

Bezirksumlage (in EUR)

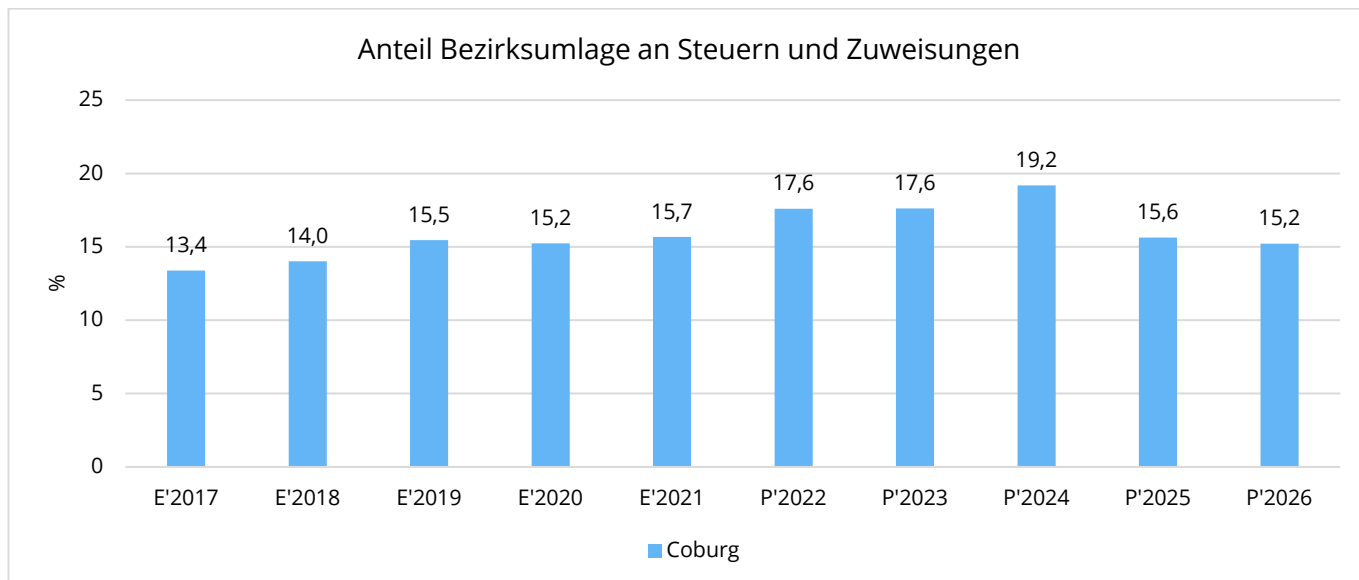
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Allgemeine Umlagen	19.714.600	20.878.000	1.163.400 ↗



Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



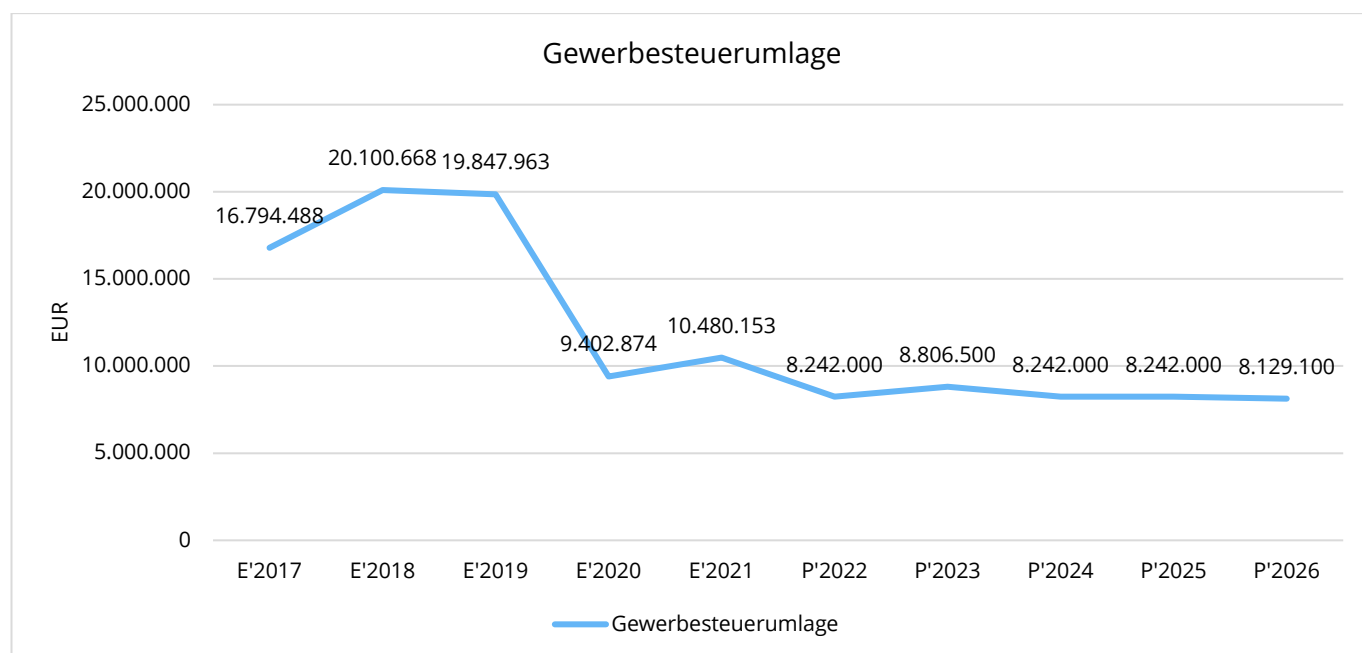
4.3.2 GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem jährlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Diese Ausgangsgröße wird dabei um den örtlichen Hebesatz bereinigt und mit dem sogenannten Vervielfältiger (derzeit 35 %) multipliziert. Insbesondere durch den Wegfall der FKPG-Umlage (in Zusammenhang mit der Deutschen Einheit) in Höhe von 29 % werden die Kommunen ab dem Jahr 2020 hier deutlich entlastet.

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

Vorjahresvergleich (in EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Gewerbesteuerumlage	8.242.000	8.806.500	564.500 ↗

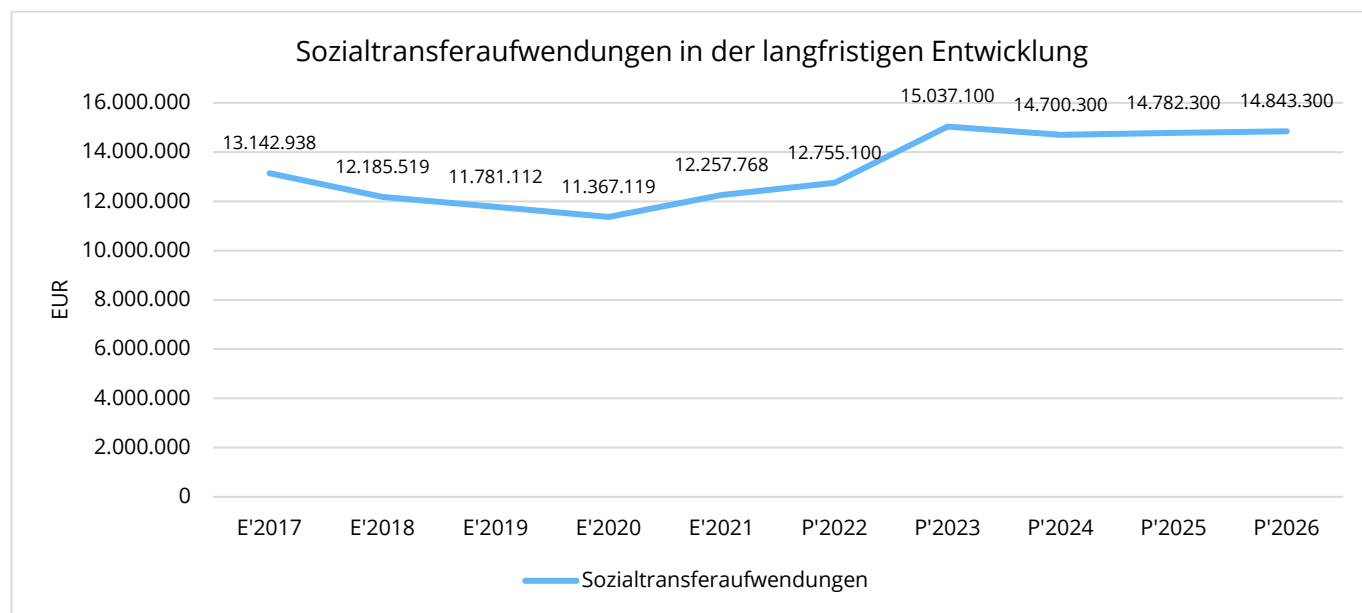


4.3.3 SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN

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

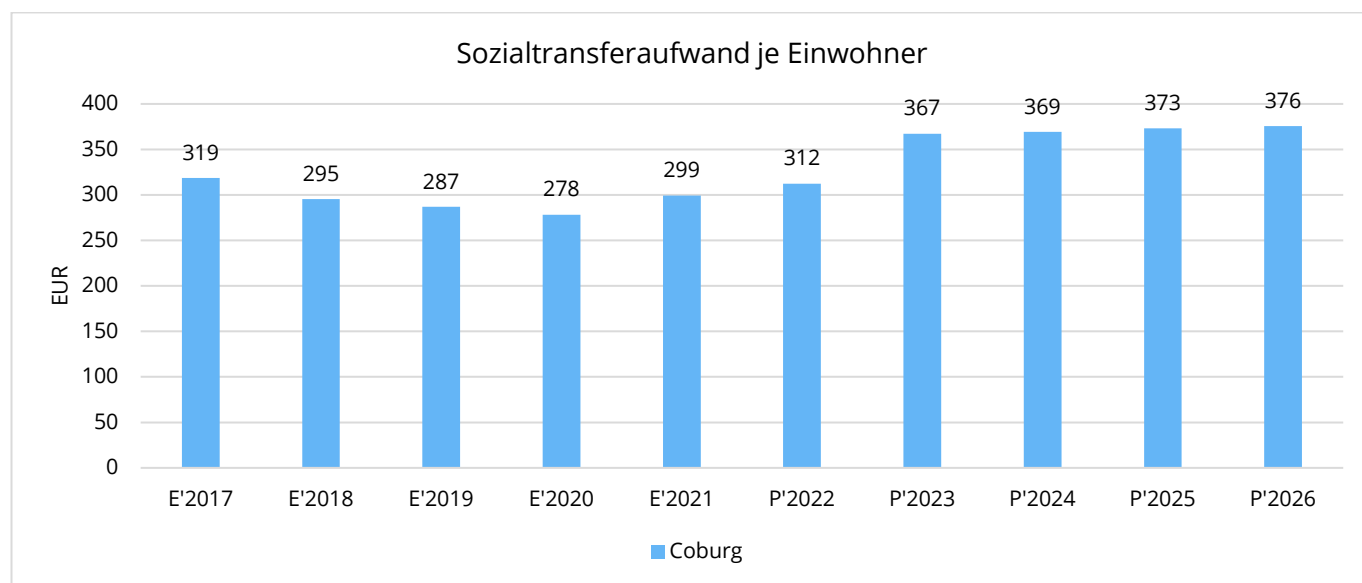
Sozialtransferaufwand (in EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Sozialtransferaufwendungen	12.755.100	15.037.100	2.282.000 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



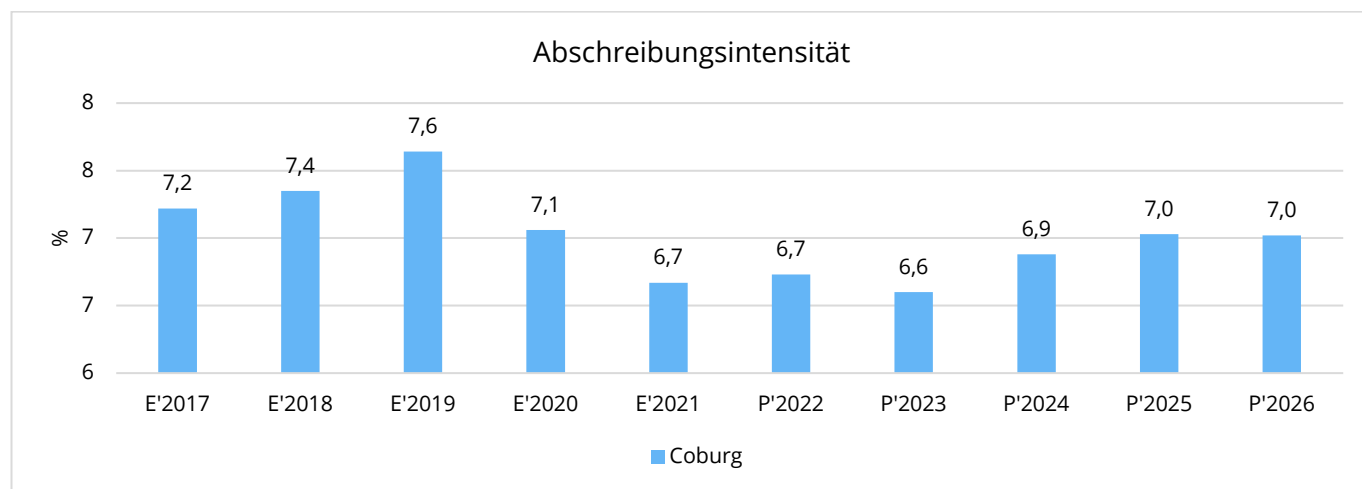
4.4 ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.644.165	11.495.800	12.335.900	12.658.000	12.664.900	12.722.500
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>1.753.555</i>	<i>1.926.700</i>	<i>1.949.100</i>	<i>1.931.100</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.834.100</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>4.300.533</i>	<i>4.502.900</i>	<i>5.096.500</i>	<i>5.481.900</i>	<i>5.531.900</i>	<i>5.541.900</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.950.688</i>	<i>3.350.300</i>	<i>3.506.300</i>	<i>3.603.900</i>	<i>3.703.700</i>	<i>3.783.700</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>555.498</i>	<i>703.300</i>	<i>792.100</i>	<i>791.200</i>	<i>777.800</i>	<i>776.200</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.083.891</i>	<i>1.012.600</i>	<i>991.900</i>	<i>849.900</i>	<i>805.200</i>	<i>786.600</i>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	112.318	173.900	172.900	172.900	172.900	172.900
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395.345	100	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Abschreibungen	139.494	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
Summe	11.391.321	11.809.700	12.658.700	12.980.800	12.987.700	13.045.300

Abschreibungsintensität



4.5 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)

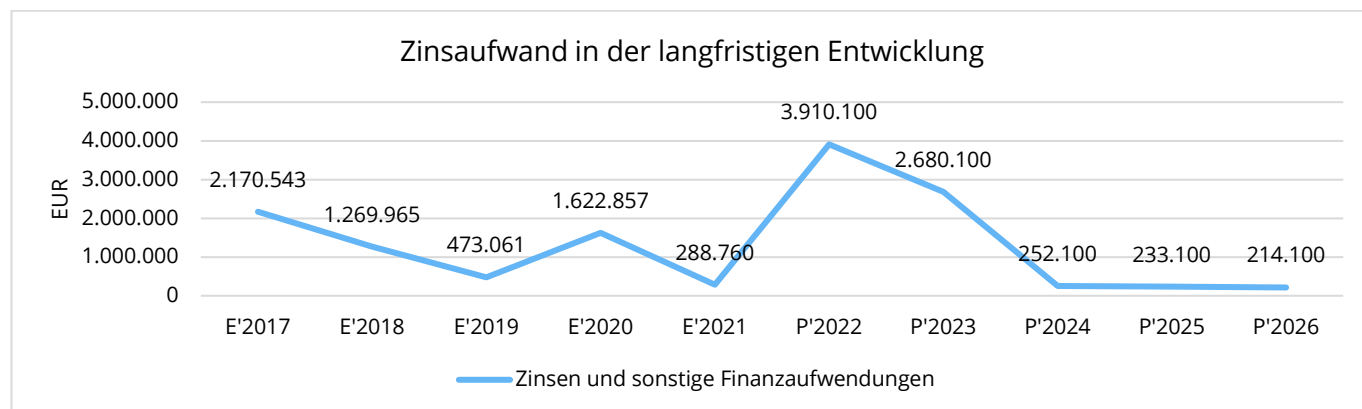
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.807	327.800	398.100	398.900	398.400	398.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.048.191	1.681.000	1.232.100	1.440.400	1.450.600	1.460.900
Geschäftsaufwendungen	2.616.795	3.440.100	2.777.600	1.512.100	1.498.600	1.505.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.055.879	823.400	858.700	855.100	854.900	854.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.690	2.441.500	2.020.200	2.028.300	2.028.300	2.028.300
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.691.552	5.835.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	3	--	511.200	--	--	--
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.265	1.700.000	1.982.200	934.600	809.600	787.000
Summe	15.442.181	16.248.800	19.030.100	16.419.400	16.290.400	16.284.700

4.6 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

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

Zinsaufwand (in EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.910.100	2.680.100	-1.230.000 ▼



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 (in EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-8.916.400	-15.739.200	-6.822.800 ↘
Finanzergebnis	-3.827.700	-1.727.100	2.100.600 ↗
Ordentliches Ergebnis	-12.744.100	-17.466.300	-4.722.200 ↘
Außerordentliches Ergebnis	13.154.000	11.200.000	-1.954.000 ↘
Jahresergebnis	409.900	-6.266.300	-6.676.200 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	23.302.408	-8.916.400	-15.739.200	-16.731.400	-10.669.400	-11.197.100
Finanzergebnis	1.756.839	-3.827.700	-1.727.100	1.725.400	1.744.400	1.763.400
Ordentliches Ergebnis	25.059.247	-12.744.100	-17.466.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700
Außerordentliches Ergebnis	1.147.000	13.154.000	11.200.000	--	--	--
Jahresergebnis	26.206.247	409.900	-6.266.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700

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

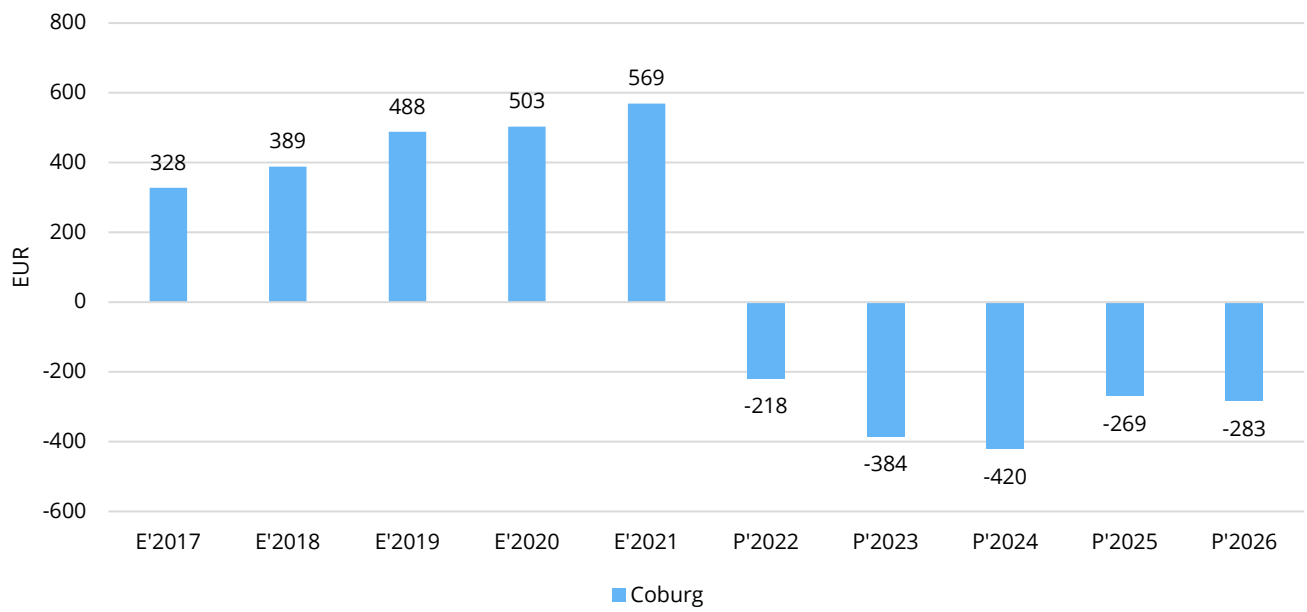
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



6 FINANZPLAN

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.230.948	160.433.000	169.473.800	167.699.800	169.950.600	170.780.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.277.337	164.264.700	180.007.900	173.394.000	169.286.200	170.134.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.953.611	-3.831.700	-10.534.100	-5.694.200	664.400	645.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386.004	9.629.100	12.545.800	7.664.300	5.122.500	5.413.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.703.885	53.394.700	57.775.600	26.022.100	12.198.300	11.405.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.317.881	-43.765.600	-45.229.800	-18.357.800	-7.075.800	-5.992.700
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	8.635.730	-47.597.300	-55.763.900	-24.052.000	-6.411.400	-5.347.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.676.478	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100	704.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.676.478	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100	-704.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	6.959.252	-49.301.400	-57.388.000	-25.216.100	-7.585.500	-6.051.300

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -57.388.000 Euro.

In den Jahren 2023 bis 2026 sinken die liquiden Mittel um 96 Mio. Euro.

6.1 INVESTITIONSTÄTIGKEIT

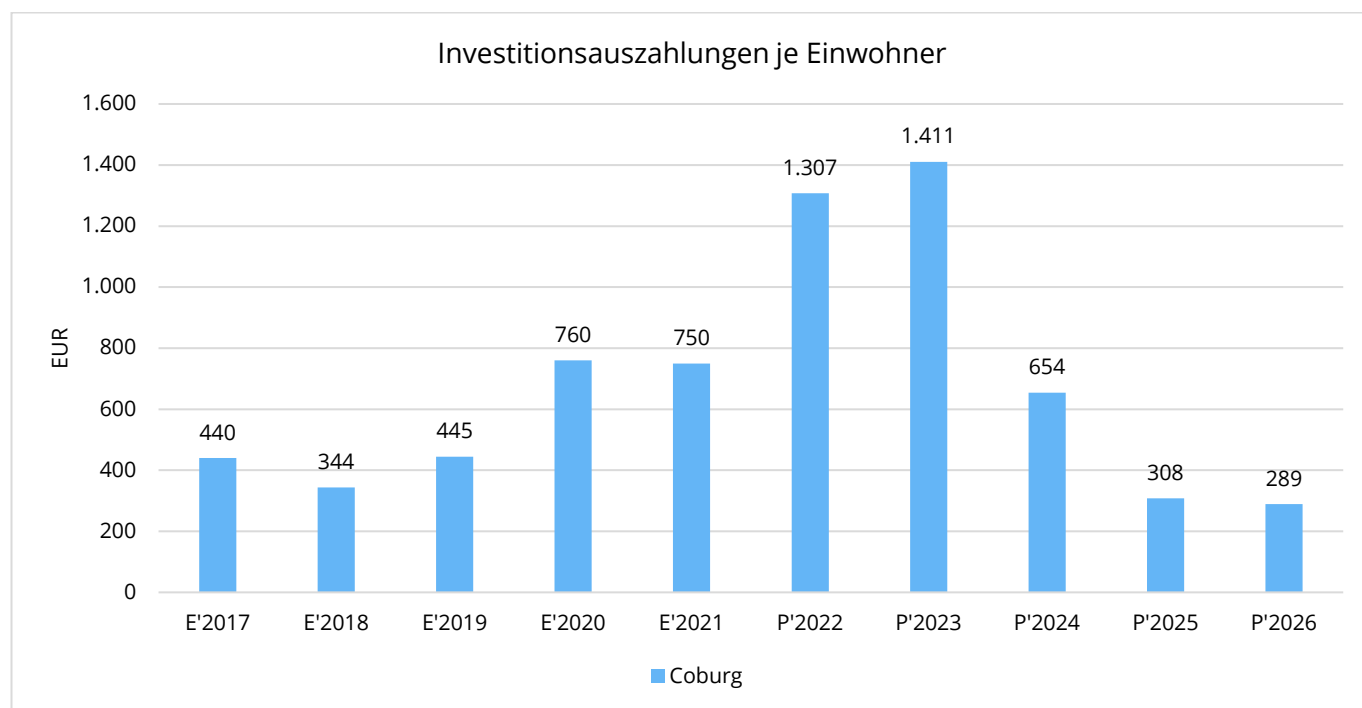
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in EUR)

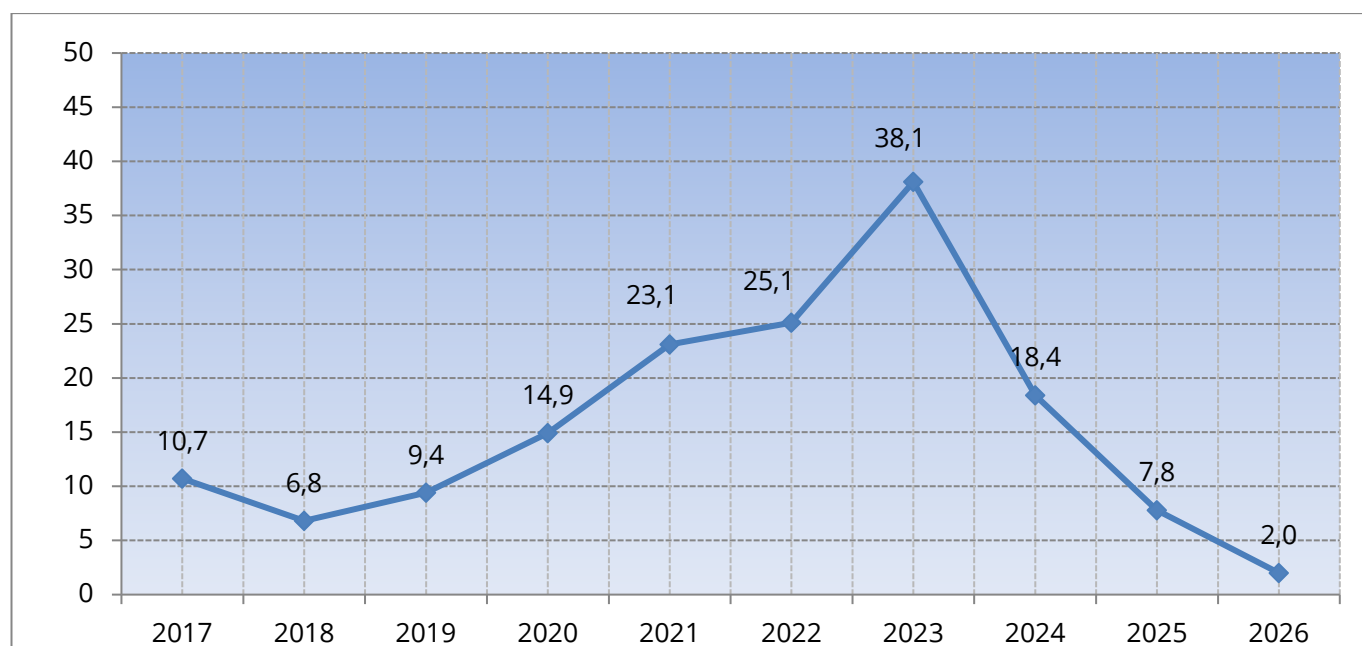
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	2.629.892	7.057.500	9.163.300	5.261.200	2.767.500	3.218.100
Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstü- cken und Gebäuden	3.603.077	756.700	1.544.200	567.000	565.000	415.000
Einzahlungen aus Veräuße- rung von immateriellem und beweglichem Sachanla- gevermögen	76.122	65.200	80.600	23.200	23.100	23.100
Rückflüsse von Ausleihungen	1.792.855	1.635.900	1.616.900	1.616.900	1.616.900	1.606.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	284.058	113.800	140.800	196.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	8.386.004	9.629.100	12.545.800	7.664.300	5.122.500	5.413.100
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	1.657.520	8.286.600	8.306.200	2.725.500	992.600	7.338.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.915.723	2.809.500	3.710.000	310.000	310.000	310.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlage- vermögen	1.370.765	4.145.300	4.865.100	3.169.100	2.444.400	1.172.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.146.084	36.723.300	38.125.700	18.437.500	7.821.300	1.965.000
Gewährung von Ausleihungen	613.792	1.430.000	2.768.600	1.380.000	630.000	620.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	30.703.885	53.394.700	57.775.600	26.022.100	12.198.300	11.405.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.317.881	-43.765.600	-45.229.800	-18.357.800	-7.075.800	-5.992.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Entwicklung der Bauausgaben (in Mio. €)



2016 - 2022: Ist

2023 - 2026: Plan

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

Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe 2023 - 2026
Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung	2.830.000	130.000	130.000	130.000	3.220.000
Parkieranlage Güterbahnhof	1.428.600	336.100	0	0	1.764.700
Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr	0	1.320.000	755.000	200.000	2.275.000
Generalsanierung der Heiligkreuzschule	3.371.100	0	0	0	3.371.100
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	2.086.000	1.625.000	400.000	0	4.111.000
Generalsanierung Landestheater Coburg (ab 2026)	0	0	0	7.000.000	7.000.000
Globe-Theater	16.157.800	0	0	0	16.157.800
Schulsportanlage Wiesenstraße - Funktionsgebäude	668.900	1.861.000	599.300	0	3.129.200
Erschließung des Güterbahnhofsgeländes	2.650.000	3.000.000	3.000.000	750.000	9.400.000
Ausbau der Albrecht-Dürer Straße	700.000	995.000	0	0	1.695.000
Ausbau der von-Grüner-Straße	100.000	2.500.000	1.200.000	0	3.800.000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.148.000	500.000	500.000	500.000	2.648.000
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Lauterausbau in der Innenstadt (3. BA)	1.765.000	910.000	125.000	0	2.800.000
Verkehrslandeplatz Coburg - Brandensteinsebene	1.665.300	0	0	0	1.665.300
Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe	387.000	1.106.000	455.000	0	1.948.000
Trendsportanlage in der Rosenauer Straße	1.305.000	0	0	0	1.305.000
Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Investitionskostenumlage Krankenhausverband	1.139.600	139.600	139.600	139.600	1.558.400
Eigenkapitalaufstockung Regiomed	2.200.000	0	0	0	2.200.000
Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz (2. BA)	1.900.000	1.800.000	232.000	0	3.932.000
Umbau der ehemaligen Pakethalle	946.500	0	0	0	946.500
Darlehen Wohnbaugesellschaften	2.638.600	1.250.000	500.000	500.000	4.888.600

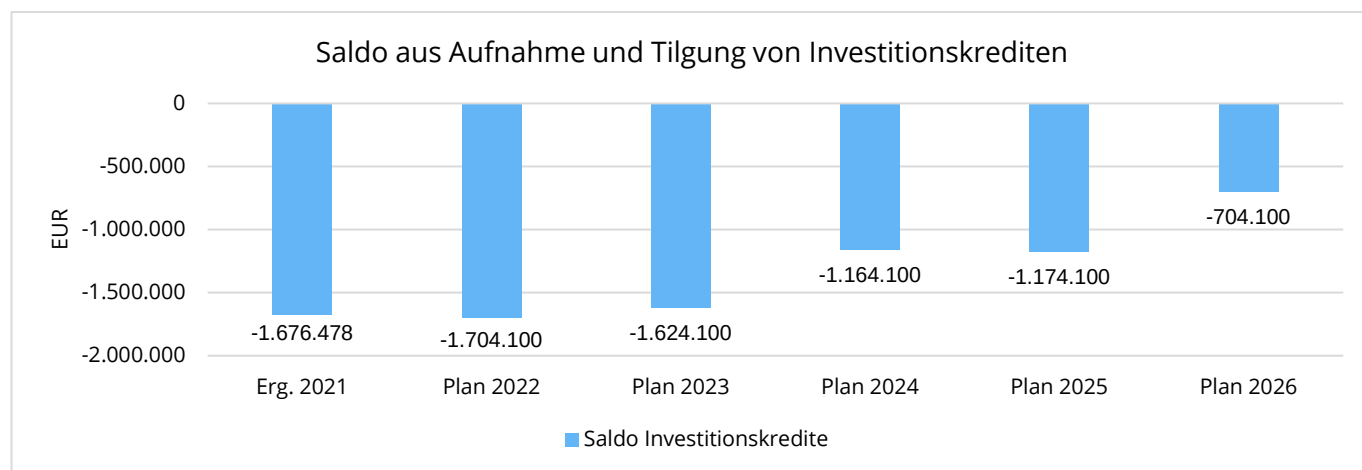
6.2 FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

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

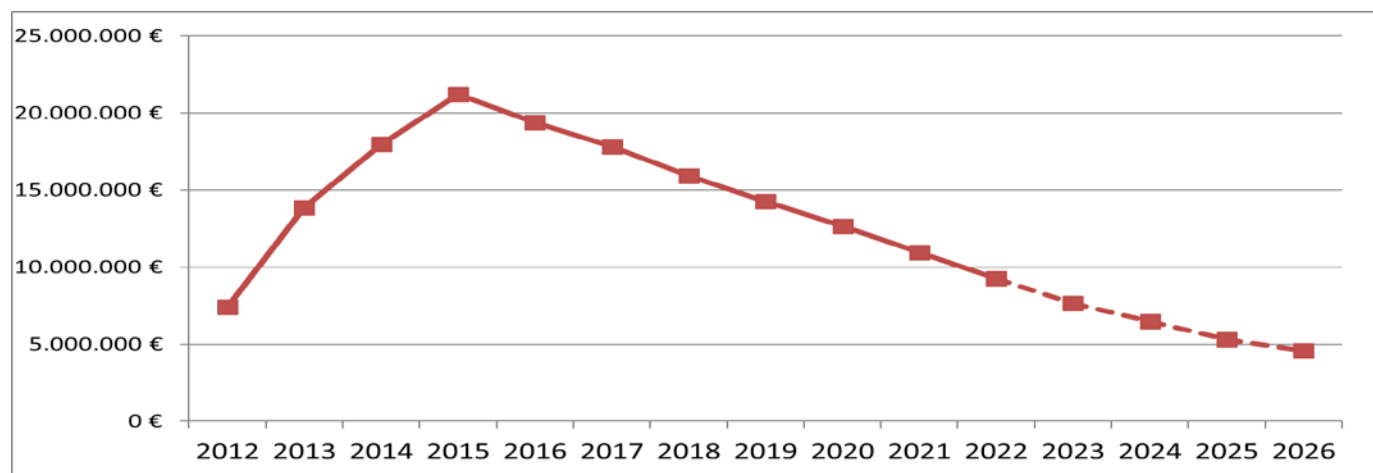
Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.676.478	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100	704.100
Saldo Investitionskredite	-1.676.478	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100	-704.100

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 (in EUR)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 - Verwaltungssteuerung und -service	-10.955.538	-12.041.300	-13.553.000
02 - Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	-4.334.651	-5.744.400	-9.204.100
03 - Ordnungsangelegenheiten	-2.711.700	-2.648.400	-2.903.900
04 - Einwohner- und Personenstandswesen	-2.040.339	-1.965.100	-2.488.700
05 - Schulträgeraufgaben	-8.419.843	-8.655.800	-8.898.800
06 - Kultur und Bildung	-9.452.204	-11.462.900	-11.413.500
07 - Soziale Hilfen	-5.164.283	-5.659.900	-7.832.200
08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.162.296	-16.865.000	-18.799.800
09 - Sportförderung und eigene Sportstätten	-3.394.128	-3.465.700	-3.727.300
10 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-3.615.483	-4.656.300	-4.741.700
11 - Technische Gebäudewirtschaft	-1.701.992	-1.638.900	-1.604.200
12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-6.388.089	-7.525.400	-8.049.200
13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	-3.750.896	-4.149.800	-4.649.700
14 - Wirtschaft und Tourismus	-4.591.429	-4.375.900	-5.838.900
15 - Allgemeine Finanzwirtschaft	108.889.113	91.264.700	97.438.100
16 - Stiftungen	5	0	600
Summe: Gesamthaushalt	26.206.247	409.900	-6.266.300

Amtsbudgets Übersicht (in EUR)

Budgetübersicht			
Budget Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023
101	Verwaltungssteuerung und -service	-12.082.400	-13.594.900
103	Ordnungsangelegenheiten	-2.648.400	-2.903.900
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	-3.465.700	-3.727.300
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	-8.557.000	-9.263.500
1	Referat I	-26.753.500	-29.489.600
210	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-4.656.300	-4.741.700
211	Technische Gebäudewirtschaft	-5.341.900	-6.161.200
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	-4.149.800	-4.649.700
2	Referat II	-14.148.000	-15.552.600
304	Einwohner- und Personenstandswesen	-1.965.100	-2.488.700
305	Schulträgeraufgaben	-8.655.800	-8.780.400
306	Kultur und Bildung	-2.262.000	-2.171.600
307	Soziale Hilfen	-5.659.900	-7.832.200
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.865.000	-18.799.800
3	Referat III	-35.407.800	-40.072.700
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	-2.041.400	-4.647.100
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-9.622.900	-10.071.200
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.300	-79.300
416	Stiftungen	0	600
4	Referat IV	-11.731.600	-14.797.000
214	Coburg Marketing	-2.813.900	-3.674.100
	Defizit Referate	-90.854.800	-103.586.000
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.264.700	97.438.100
Jahresergebnis		409.900	-6.147.900

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.

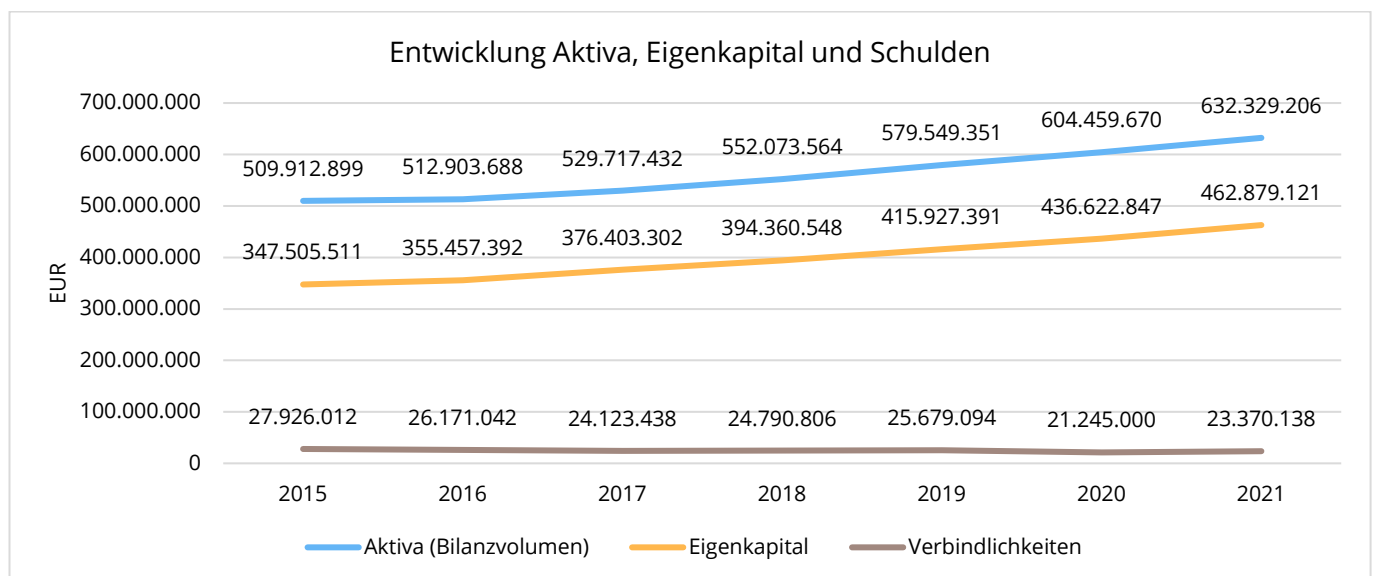
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (in EUR)

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	443.958.880	446.231.049	465.653.082	485.810.339
2 - Umlaufvermögen	105.397.078	130.566.725	136.026.277	143.642.776
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.299.440	1.310.311	1.306.958	1.386.328
Summe Aktiva	552.073.564	579.549.351	604.459.670	632.329.206
1 - Eigenkapital	394.360.548	415.927.391	436.622.847	462.879.121
2 - Sonderposten	54.262.657	53.991.269	59.943.855	60.188.376
3 - Rückstellungen	74.618.155	79.805.091	82.345.312	81.368.449
4 - Verbindlichkeiten	24.790.806	25.679.094	21.245.000	23.370.138
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.623.233	2.705.240	2.829.304	3.033.359
Summe Passiva	552.073.564	579.549.351	604.459.670	632.329.206

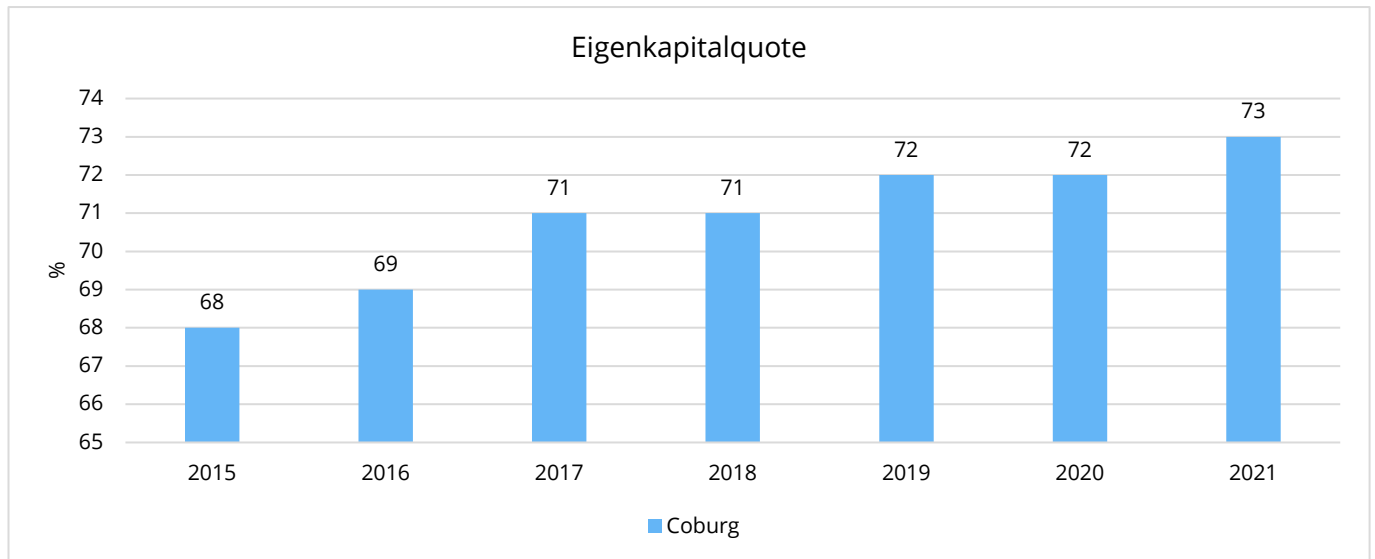
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

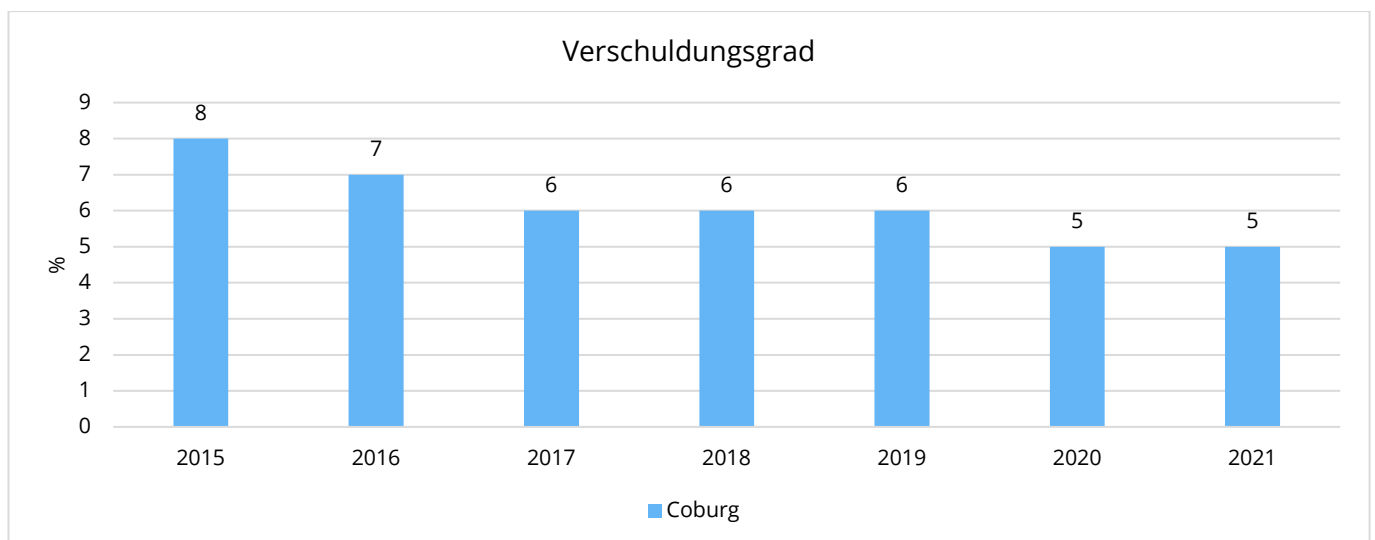
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



9 SONSTIGE ALLGEMEINE ENTWICKLUNGEN

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 41.197 Personen (30.06.2019). Davon sind 20.106 (48,80 %) männlich und 21.091 (51,20 %) weiblich.

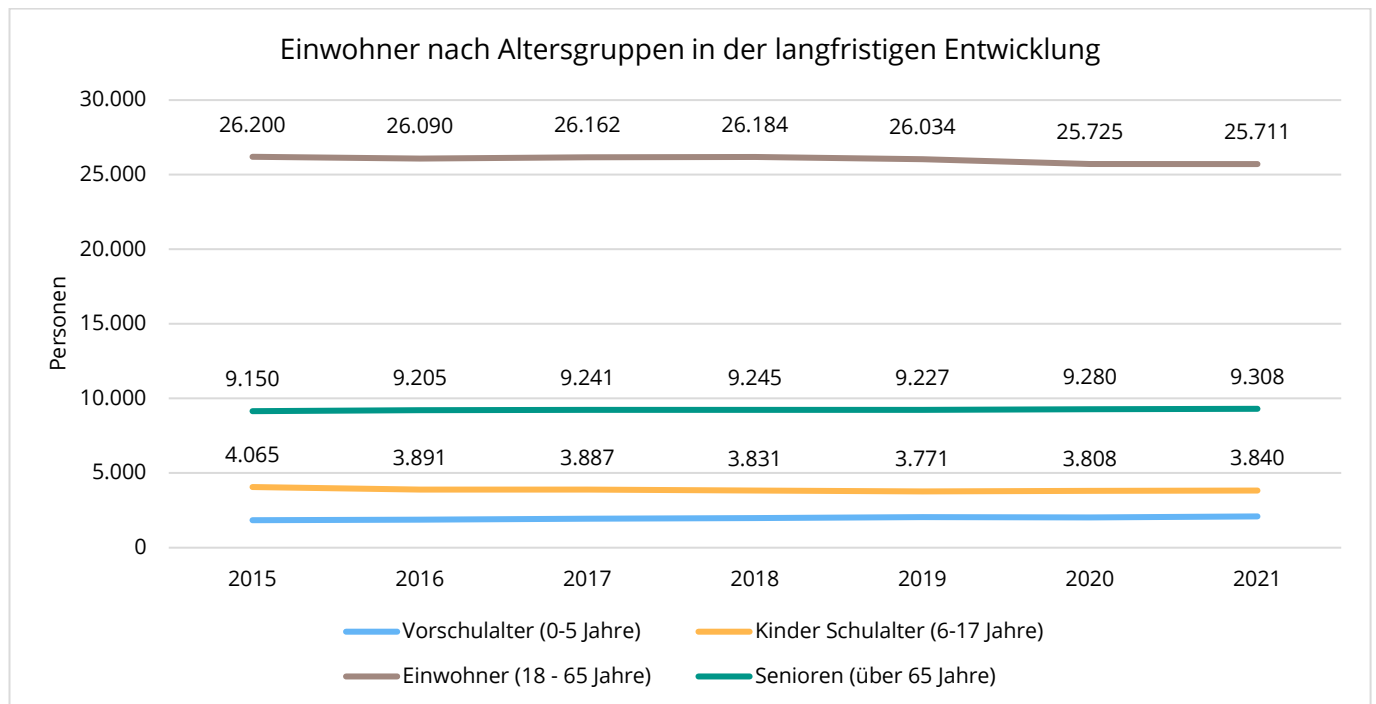
Die letzte amtliche Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lautet zum 31.12.2021: 40.955 Personen, davon 19.896 männlich (48,58 %) und 21.059 weiblich (51,42 %).

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

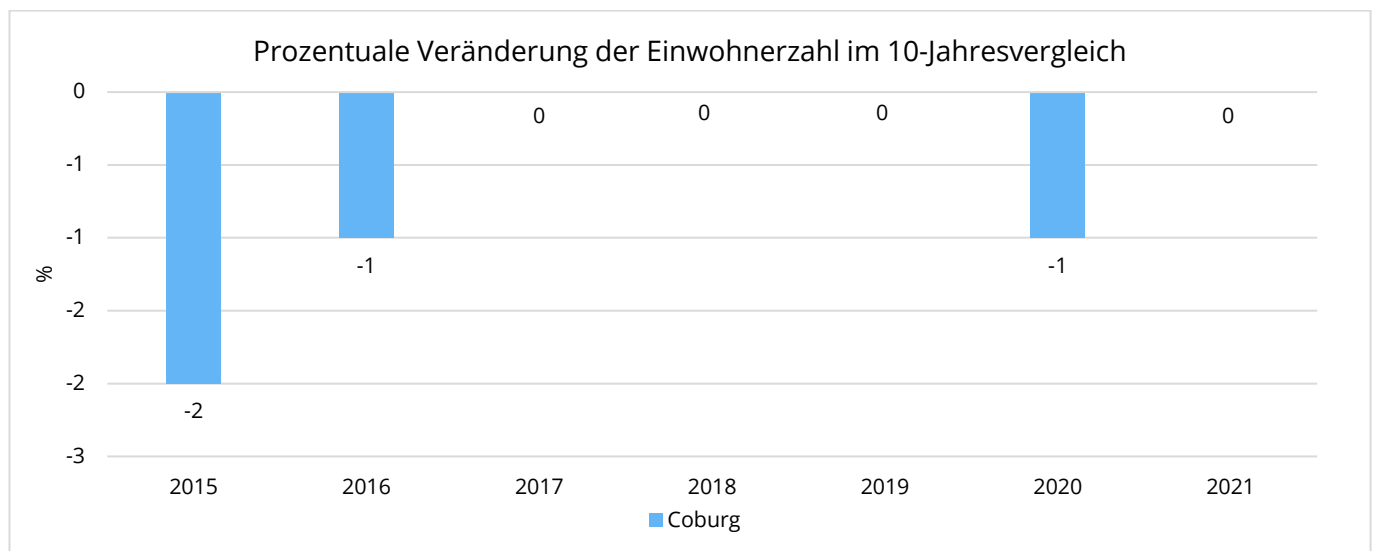
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	41.236	41.249	41.072	40.842	40.955
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.946	1.989	2.039	2.029	2.096
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.015	1.054	1.052	1.042	1.066
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	931	935	987	987	1.030
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.887	3.831	3.771	3.808	3.840
Einwohner (18 - 65 Jahre)	26.162	26.184	26.034	25.725	25.711
Senioren (über 65 Jahre)	9.241	9.245	9.227	9.280	9.308

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. 2012 zu 2002).



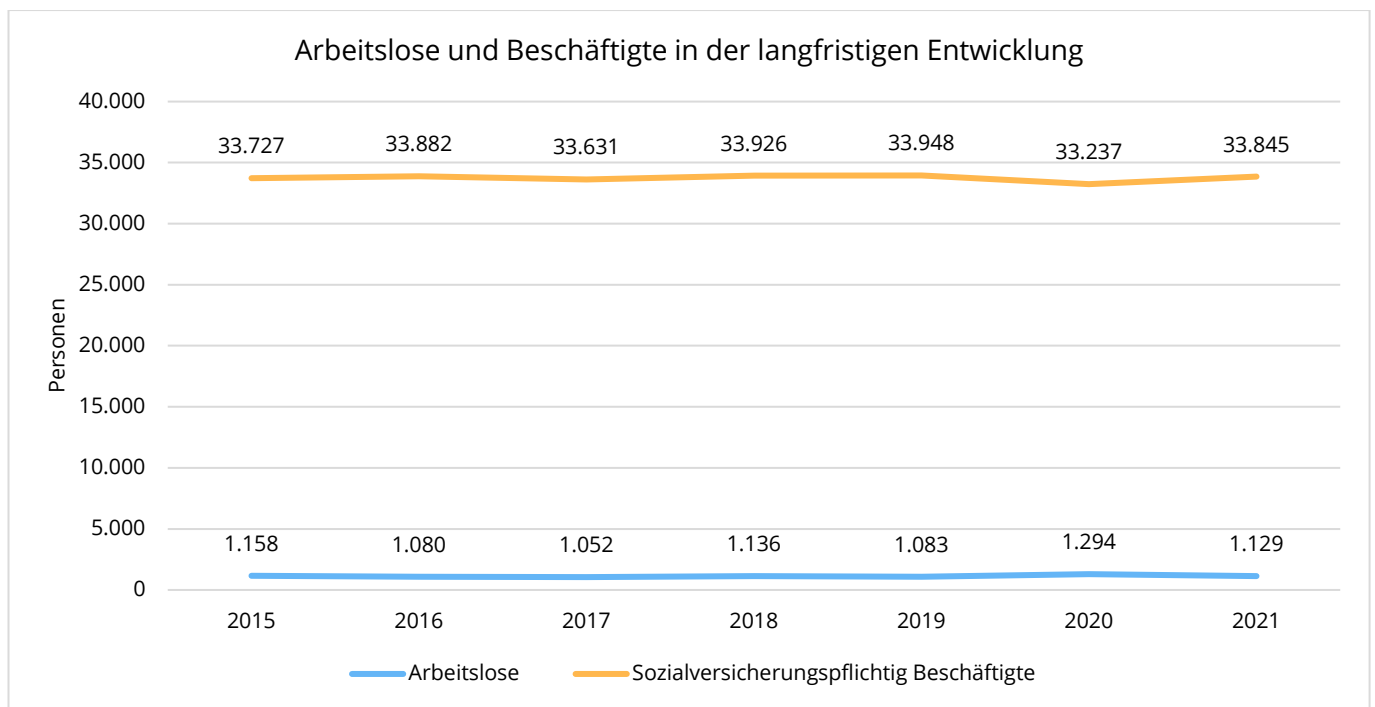
9.2 WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT

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

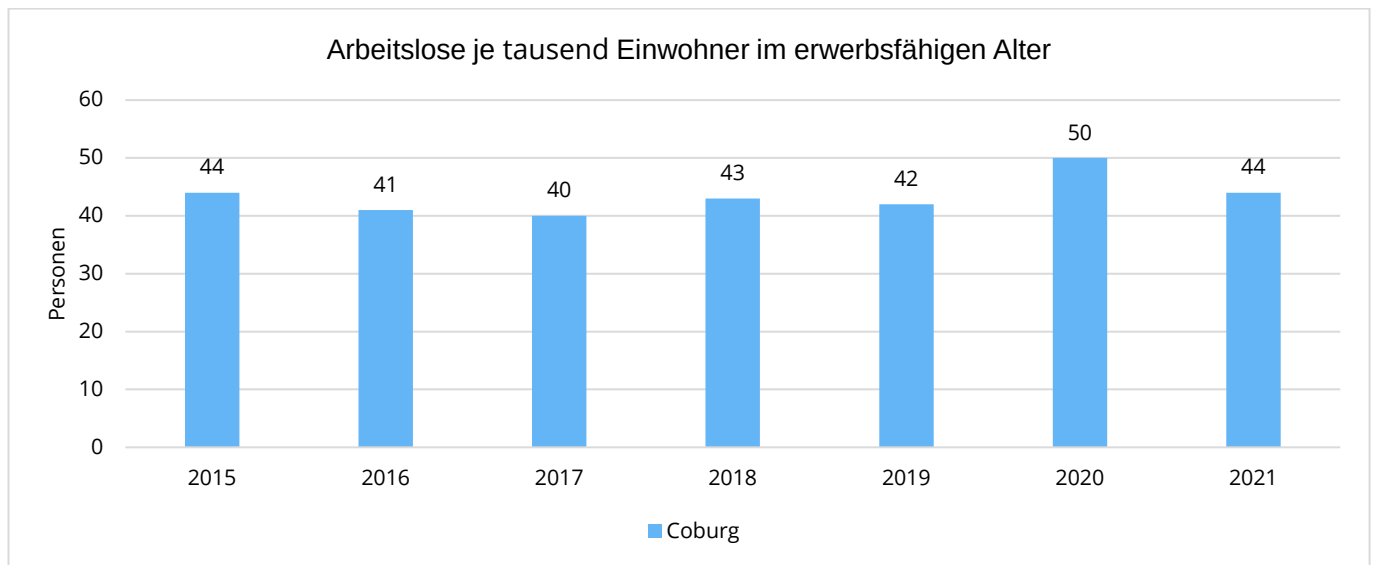
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 31.12.	1.052	1.136	1.083	1.294	1.129
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	105	115	142	148	126
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	689	739	676	824	722
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	258	282	265	322	281
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	33.631	33.926	33.948	33.237	33.845

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



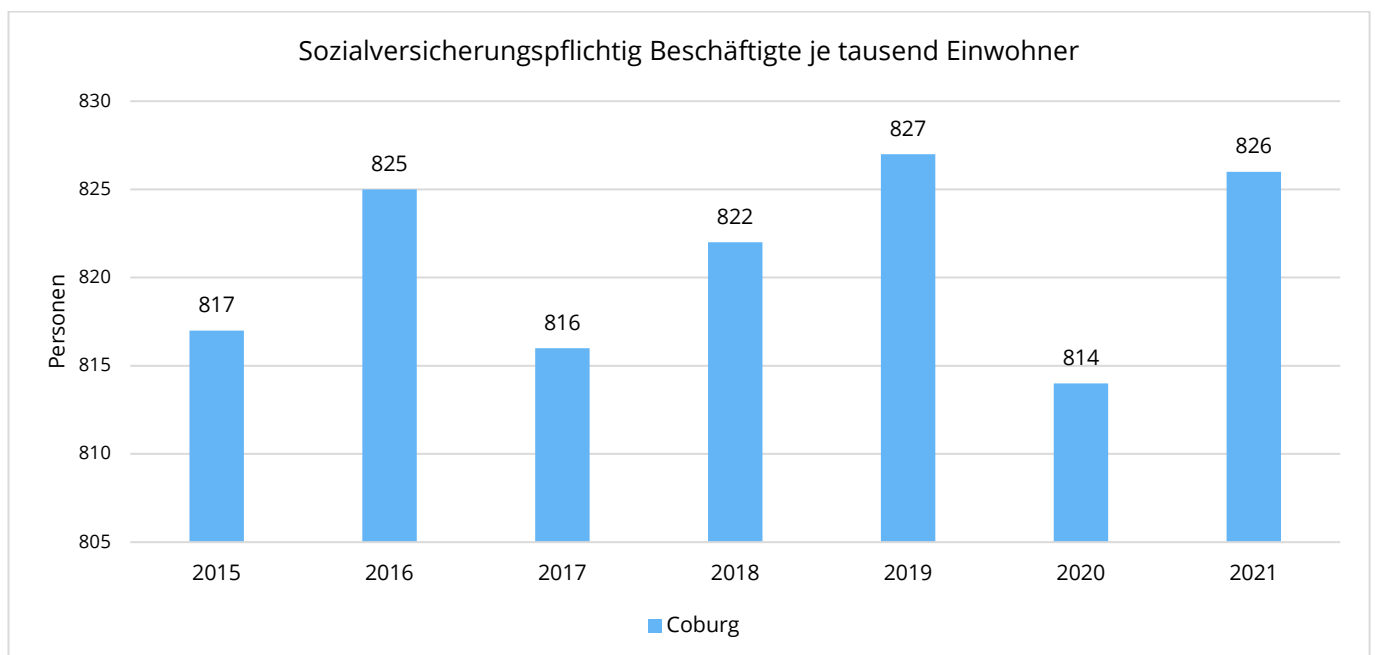
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2017 - 2026 (in T€)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ¹⁾	2024	2025	2026
Grundsteuer A	26	29	27	27	27	26	26	27	26	26
Grundsteuer B	4.903	4.928	4.920	4.970	5.036	5.035	5.256	5.209	5.266	5.324
Gewerbesteuer	45.804	52.919	59.210	71.132	76.291	77.917	82.344	92.271	69.194	64.758
Einkommensteuerant.	18.315	18.890	20.303	21.296	22.103	21.022	22.866	22.623	23.880	25.862
Umsatzsteueranteil	5.481	5.650	7.047	7.117	7.890	8.654	8.810	7.320	7.320	7.693
Steuerkraft	74.529	82.416	91.507	104.542	111.347	112.654	119.302	127.450	105.686	103.663
80% der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagekraft -absolut-	74.529	82.416	91.507	104.542	111.347	112.654	119.302	127.450	105.686	103.663
Umlagekraft - je Ew. -	1.806	2.007	2.219	2.534	2.711	2.758	2.913	3.112	2.581	2.531

¹⁾ Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Steuererträge des Vorvorjahres zugrundegelegt. Die Umlagekraft 2023 basiert damit auf den Steuer-IST-Erträgen des HH-Jahres 2021.
Bei der Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

II.

RECHTSFÄHIGE STIFTUNGEN

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2023 drei rechtsfähige Stiftungen, und zwar

- die Studienstiftung
(Zweck der Stiftung ist die Förderung von würdigen und bedürftigen Schülern und eines ehemaligen Schülers des Gymnasiums Ernestinum sowie eines anderen Bewerbers in Ausbildung oder Studium)
- die Vereinigte Wohlfahrtsstiftung
(Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendlichen, Unterstützung der Altenhilfe, Förderung Bedürftiger)
- die von Rast'sche Stiftung
(Zweck der Stiftung ist die Heranbildung Jugendlicher in einem Gewerbe oder einem Fabrikationszweig).

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2021 auf 696.697,19 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2023 mit insgesamt 1.800 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2023. Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird eine Ausschüttung von Stiftungserträgen erst dann vorgenommen, wenn sie der Stadt tatsächlich zugeflossen sind. Die Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Die Haushaltssatzung und die Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 21.03.2023 und vom Stadtrat in der Sitzung am 23.03.2023 beschlossen.

III.

HAUSHALTSPLAN DES LANDESTHEATERS

Der Ergebnishaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen von 17.500.500 Euro vor. Mit 14.578.200 Euro entfallen davon 83 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 2.179.600 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 657.700 Euro geplant; in dieser Summe sind 200.000 Euro für die Umzugskosten vom Großen Haus ins Globe veranschlagt sowie insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien und die Abgeltung von Urheberrechten.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Verkaufserlösen von 1.887.500 Euro gerechnet; inklusive Sponsorengelder in Höhe von 100.000 Euro. Weiterhin werden Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 Euro erwartet. 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 veranschlagt.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 6.200.000 Euro angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 9.200.000 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
- 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- bzw. 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 ExperConsult 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 folgenden Arbeitsbereiche:

- Technologien der Zukunft
- Wissen für Morgen

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

Im Jahr 2020 wurde ein neuer Strategieprozess begonnen, dessen Ergebnisse seit Ende 2021 vorliegen und sich in Umsetzung befindet. Dieser Strategieprozess hat vor allem einen aufgaben- und prozessorientierten Schwerpunkt und daran angekoppelt eine organisatorische Ausrichtung.

Entsprechend dem Gesellschaftszweck und den zusätzlich übertragenen Aufgaben waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021/2022:

- Auflösung der Designwerkstatt Coburg mit Abwicklung der Verträge und Immobilien
- Vermietung und Bauunterhalt des Kongresshauses Rosengarten
- Vertragsverhandlungen und Vertragsabschluss mit dem neuen Caterer für das Restaurant „Rosengarten“ mit Wechsel des ausgewählten Verhandlungspartners während des laufenden Verfahrens
- Fertigstellung des Umbaus der Küche im Restaurant „Rosengarten“
- Neumöblierung des Foyers des Kongresshauses „Rosengarten“
- Planung und Durchführung des Umbaus der Gasträume des Restaurants „Rosengarten“
- 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
- Durchführung eines „Geschäftslagenmanagements“ zur Konzeptentwicklung und Vermarktung disponibler Flächen und Immobilien im Innenstadtbereich
- Betreuung von größeren Investitionsvorhaben von lokalen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
- Beteiligung am Projekt „Stadtmacher“ mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Coburg Marketing, Durchführung entsprechender Maßnahmen sowie Vorbereitung des Beschlusses zur festgelegten Etablierung des Projekts
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Nahversorgung im ganzen Stadtgebiet
- Mitarbeit an der Entwicklung und Neuausrichtung des Coburger Wochenmarktes
- Projekte der hausärztlichen Versorgung zur Daseinsvorsorge als wichtigem Standortfaktor, insbesondere Werben um Hausärzte, Aufnahme in Landes- und Bundesförderprogrammen und Erarbeitung eigener Fördermaßnahmen
- Anwerbung und Projektbetreuung von Investitionsvorhaben in die Gesundheitsinfrastruktur
- Koordination der verkleinerten Projektgruppe und Abstimmung einzelner Entwicklungsprojekte am „Band für Wissenschaft, Technik, Kultur und Design“ – Ehemaliger Schlachthof/Güterbahnhof
- Projektleitung für den Bau des HTAplus-Gebäudes der Hochschule Coburg auf dem ehemaligen Schlachthofgelände
- Bauunterhalt am ehemaligen Schlachthof/Güterbahnhof
- Umbau des Objekts „Alte Pakethalle“ sowie Durchführung der Planungen gemeinsam mit dem Hochbauamt zur Schaffung einer rechtskonformen Versammlungsstätte
- Planung und Umbau des sogenannten „Nebengebäudes 3“ für das „Globe“ und die damit verbundene Mitarbeit in der „Projektgruppe Globe“ und Beteiligung an den Baumaßnahmen des Gebäudes
- Betrieb der „Villa“ auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes und Vermietung an die HUK-Coburg
- Betrieb der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ als Teil der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“
- 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 „www.karriere-coburg.de“
- Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- 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, so z.B. Unterstützung und Beteiligung an der Durchführung des Wissenschaftstages 2022 der Europäischen Metropolregion Nürnberg - EMN
- Betrieb eines „CRM-Systems“: „KWIS“
- Die Besonderheit in den hier beschriebenen Berichtsjahren war weiterhin der Umgang mit der Covid 19 Pandemie. Dazu gehörten Maßnahmen wie die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Wirtschaft des Corona-Krisenstabs und die Beratung und Begleitung von Unternehmen bei der Antragstellung für Förderprogramme bei der Regierung von Oberfranken. Der vorgenannte Arbeitskreis Wirtschaft soll weiterhin bestehen bleiben und sich um die Folgen der weiteren Krisen wie Energiekrise und Ukraine-Krieg kümmern. Und wenn möglich versuchen die negativen Folgen für die Region Coburg abzumildern.

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

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

Mitglieder des Aufsichtsrates der WiFöG (Stand 01/2023):

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

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

Der Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Defizit in Höhe von 11.500 Euro ab.

In den Vermögensplan sind 440.450 Euro eingestellt.

V.

WOHNBAU STADT COBURG MBH

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.169.075 Euro. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.128.171 Euro = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31.12.2021 66.068.650,45 Euro.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 schließt in Aktiva und Passiva 136.425.292,71 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 742.490,19 Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 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 28.07.2022 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.

Die Sanierungsgebiete III und V wurden zum 31.12.2021 geschlossen, die Endabrechnungen stehen noch aus.

Die Gesellschaft verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt. Es beträgt per 31.12.2021 9.751.606,71 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) Kongresshaus Rosengarten
- c) 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 2023 des Coburg Marketing weist wie folgt aus:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	542.100,00 Euro
in den Aufwendungen auf	3.471.200,00 Euro
und damit der Jahresverlust auf	-2.929.100,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	218.000,00 Euro
in den Ausgaben auf	218.000,00 Euro

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan (22,5 Stellen) wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Die Nachwehen der Corona-Pandemie werden sich auch noch 2023 bemerkbar machen, jedoch bei weitem nicht mehr in der Dimension wie die Jahre zuvor. So geben die Buchungen für die Räume des Kongresshauses Rosengarten bereits zu Anfang für das Jahr 2023 Anlass zur Hoffnung, dass sich die Lage insgesamt wieder in den nächsten Monaten normalisiert.

Wie in den vergangenen Jahren wird durch eine verstärkte Marketingaktivität das Image der Stadt Coburg national und international gehoben. Mittlerweile ist der Relaunch der Internetseite in deutscher und englischer Sprache abgeschlossen, das Bild- und Filmmaterial ist erneuert und ein neues Corporate Design ist in der Umsetzungsphase.

2023 werden alle Veranstaltungen wieder in der gewohnten Art und Weise stattfinden und es ist gerade in diesem Bereich der Übergang zur Normalität besonders spürbar. Bereits der Rückblick auf den Besuch des Weihnachtsmarktes 2022 lässt dies erkennen.

Der Haushalt 2023 hat gegenüber den Vorjahren ein deutliches Mehr an Ausgaben, die hauptsächlich auf notwendige Baumaßnahmen am Gebäude in der Herrngasse 4 zurückzuführen sind. Die Touristinformation ist von März bis Dezember 2023 in den ehemaligen Ausstellungsraum „Rückert 3“ umgezogen. In dieser Zeit werden die Räume in der Herrngasse modern und zeitgemäß umgebaut. Durch den Einbau von neuen Fenstern zum Innenhof erfolgt eine energetische Sanierung. Notwendige Investitionen in den Brandschutz ergänzen die Bauarbeiten in der Herrngasse 4.

Zum 01.01.2023 ist die ehemalig Abteilung „Citymanagement“ mit allen Mitarbeiterinnen dauerhaft in die Arbeitsgruppe „Integriertes Innenstadtmarketing – Die Stadtmacher“ bei der Wohnbau Stadt Coburg GmbH / Stadtentwicklungsgesellschaft mbH überführt worden.

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

VII.

STÄDTISCHE WERKE ÜBERLANDWERKE COBURG GMBH

Erfolgsplan 2023 des SÜC-Konzerns

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 253,34 Mio. Euro und einem Konzernbilanzgewinn von 0,69 Mio. Euro.

Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:

Zeitraum		Plan 2023 ¹⁾ in Mio.	vorauss. IST 2022 ²⁾ in Mio.	Abschluss 2021 in Mio.
Betriebszweig				
<i>Elektrizitätsversorgung</i>				
Abgabe	kWh	518,81	554,47	606,50
davon Netznutzung inkl. WV ³⁾ -Netznutzung	kWh	230,66	252,31	269,03
Betriebserträge	€	147,60	102,21	110,55
Netznutzungsentgelte (NNE) lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz	€	20,70	19,32	19,10
Betriebsergebnis	€	1,00	1,23	2,42
<i>Gasversorgung</i>				
Abgabe	kWh	571,85	596,85	652,84
davon Netznutzung	kWh	126,10	132,24	134,73
Betriebserträge	€	62,93	22,89	21,93
NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz	€	5,36	5,01	4,89
Betriebsergebnis	€	2,76	2,61	3,06

Wasserversorgung

Abgabe	m³	3,89	3,93	3,72
Betriebserträge	€	10,73	10,02	9,57
Betriebsergebnis	€	0,49	0,84	0,93

Fernwärmeversorgung

Abgabe	kWh	84,07	86,25	95,00
Betriebserträge	€	14,05	10,58	9,63
Betriebsergebnis	€	3,27	2,66	2,64

Verkehrsbetrieb

Fahrgäste	Pers.	3,50	3,30	2,49
Betriebserträge	€	4,70	4,65	4,45
Betriebsergebnis	€	-5,59	-4,91	-3,73

Aquaria

Badegäste	Pers.	0,17	0,15	0,08
Betriebserträge	€	0,87	0,79	0,44
Betriebsergebnis	€	-2,80	-2,75	-2,29

Glasfaser

Betriebserträge	€	3,57	3,24	3,26
Betriebsergebnis	€	0,01	0,37	0,67

süc // dacor

Betriebserträge	€	10,87	10,32	9,44
Betriebsergebnis	€	1,33	1,18	0,78

Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzern:

Aktiviertete Eigenleistungen	€	1,53	1,39	1,27
Gesamtleistung laut GuV (Konzern)	€	253,34	165,16	170,74
Konzernjahresüberschuss	€	1,32	1,80	4,25
Bilanzgewinn (Konzern)	€	0,69	1,24	3,86

1) Im Textteil als 2023 bezeichnet

2) Im Textteil als 2022 bezeichnet

3) WV = Weiterverteiler

Elektrizitätsversorgung

Die Beschaffungspreise für Strom sind derzeit aufgrund von aktuellen markt- und geopolitischen Entwicklungen äußerst volatil und befinden sich auf sehr hohem Niveau.

Seit 2021 bis einschließlich 2026 ist das gesamte Tarifikundenportfolio mit bayerischer Wasserkraft zu 100 % vergrünt. Dies bedeutet, dass unsere Tarifikunden rund 67.500 t CO₂ einsparen.

Trotz vorausschauender Einkaufspolitik wird es für 2023 eine enorme Preissteigerung geben. Durch diese Preissteigerung im Tarifikundenbereich ist mit einem Mengenrückgang durch Kündigungen zu rechnen, den es durch Neuakquise auszugleichen gilt. Auch für die Folgejahre ist durch die Umstrukturierung im gesamten Energiemarkt nicht mit einem Preisniveau wie in den Vorjahren zu rechnen. Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) konnte die Kundenanzahl durch ein gutes Dienstleistungs- und Betreuungsangebot nahezu gehalten werden. Der Weggang von Sonderkunden konnte durch Neuakquise gut kompensiert werden.

2023 ist das letzte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2023 bei knapp über 32,2 Mio. Euro und damit 3 Mio. Euro höher als im Jahr 2022 mit 29,2 Mio. Euro. Dies ist überwiegend auf den Anstieg der vorgelagerten Netzkosten zurückzuführen.

Gasversorgung

Wegen der derzeit angespannten Gasversorgungslage und den Appellen aus der Politik, Gas einzusparen, wurde die prognostizierte Absatzmenge für das vierte Quartal 2022 pauschal um ca. 10 % gesenkt. Für das Jahr 2023 wurde die geplante Vertriebsmenge analog der Netzdurchflussmenge um 14 % gesenkt. Für 2023 konnten Abgänge im Sonderkundenvertrieb durch Zugewinne von bisher fremdversorgten Kunden kompensiert werden. Die stark gestiegenen Beschaffungskosten für Gas machen eine Erhöhung der Tarifpreise für 2023 unumgänglich.

2023 ist das erste Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Gasnetz liegt 2023 bei knapp 7,77 Mio. Euro und somit deutlich über dem Niveau aus dem Vorjahr 2022 (6,83 Mio. Euro). Der hohe Anstieg der EOG basiert zum einen auf das in der Kostenprüfung neu ermittelte Ausgangsniveau, welches gegenüber der dritten Regulierungsperiode um ca. 900 T Euro gestiegen ist, zum anderen auf die deutlich gestiegenen vorgelagerten Netzkosten.

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

Wasserversorgung

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung wurde für 2023 eine durchschnittliche Jahresmenge unterstellt. Im Vergleich zum Jahr 2022 steigen einerseits die Betriebserträge deutlich um 0,7 Mio. Euro. Diese Steigerung ist auf die Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2023 zurückzuführen. Andererseits verschlechtert sich durch steigende Aufwendungen in den Bereichen Wasserbezug, Energiekosten, Abschreibungen und Zinsen das Betriebsergebnis um 0,35 Mio. Euro.

Fernwärmeversorgung

Der im Vergleich zum Vorjahr milde Winter und die Appelle zum Energiesparen lassen für das Jahr 2022 einen geringeren Fernwärmeabsatz erwarten. Der im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs stark gestiegene Gaspreis führt zu einem Anstieg der Bezugs- und Absatzpreise für Fernwärme

Zudem wurde mit der Einführung des neuen Fernwärmeliefervertrages für Bestands- und Neukunden von einer heizölbasierten Preisgleitformel auf eine erdgasbasierte Formel (analog Bezugsformel ZAW) umgestellt.

Das bereits gestiegene Interesse an einer Fernwärmeversorgung wurde durch den Russland-Ukraine-Krieg zusätzlich immens erhöht. Daher ist für 2022 und den Folgejahren mit höheren Investitionen bzw. Abschreibungen im Netzausbau zu rechnen. Die besonderen Unterhaltsmaßnahmen am Hinteren Glockenberg oder in der Kanalstraße wurden um ein weiteres Jahr verschoben.

Verkehrsbetrieb

Im Geschäftsjahr 2023 wird sich das Betriebsergebnis voraussichtlich auf -5,6 Mio. Euro verschlechtern.

Maßgeblich beeinflussen die steigenden Personalkosten und die höheren Treibstoffpreise das Ergebnis. Bei den Abschreibungen belasten außerdem die Abschreibungen der neuen E-Busse (einschließlich der damit verbundenen Ladeinfrastruktur) und die Anschaffung der Bordrechner (inklusive Software) das Ergebnis.

Demgegenüber rechnen wir mit steigenden Fahrgeldeinnahmen, die jedoch noch unter den Einnahmen vor der Corona-Pandemie liegen. Durch die teilweise noch vorläufigen Leistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für die Jahre 2020 bis 2022 hat sich die Pandemie bisher noch nicht in vollem Umfang auf das Ergebnis ausgewirkt. Für das Jahr 2023 gehen wir nicht davon aus, dass wir Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm aufgrund der Corona-Pandemie erhalten. Die Auswirkungen des 9-Euro-Nachfolgetickets lassen sich derzeit noch nicht abschätzen, allerdings müssen auch hier die Fahrgeldausfälle kompensiert werden. Wir rechnen mit einer staatlichen Unterstützung.

Aquaria

Die Badesaison 2022 zeigt gegenüber beiden Vorjahren, welche stark durch die Corona-Pandemie geprägt waren, eine deutliche Erholung der Umsätze (0,75 Mio. Euro) sowie der Besucherzahlen (152.000). Von den Zahlen vor der Corona-Pandemie ist man allerdings noch weit entfernt (1,1 Mio. Euro Umsatz, 256.000 Besucher). Durch den Wegfall der Kurzarbeit und steigendem Material- und Energiebezug wird mit einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses gegenüber 2021 um 0,45 Mio. Euro auf -2,75 Mio. Euro gerechnet.

Für das Planjahr 2023 wird wieder von einem Normalbetrieb des Aquaria ausgegangen. Die steigenden Aufwendungen im Bereich Personal können durch die erhöhten Umsätze nicht abgefangen werden und führen zu einer Ergebnisverschlechterung von 0,06 Mio. Euro. Somit liegt das Betriebsergebnis bei -2,81 Mio. Euro.

Glasfaser

Im Planjahr 2023 werden steigende Betriebserträge in Höhe von 0,33 Mio. Euro durch neue Endkunden aus dem Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb der Stadt Coburg und steigenden Auflösungen von Einmalzahlungen aus Zuschüssen für Breitbandnetze erwartet. Dem stehen höhere Abschreibungen in Höhe von 0,43 Mio. Euro und steigende Zinsen aus Darlehen in Höhe von 0,16 Mio. Euro aufgrund von den starken Investitionen in das Glasfasernetz gegenüber. Damit

sinkt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2023 auf ein noch knapp positives Ergebnis von 8 T Euro.

süc // dacor GmbH

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2022 um 0,56 Mio. Euro erhöhen. Der Material- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen steigen ebenfalls um rund 0,41 Mio. Euro. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb für 2023 mit einem leicht verbesserten Ergebnis gegenüber 2022 in Höhe von 1,16 Mio. Euro.

SÜC-Konzern

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 7,3 % und erhöht sich gegenüber 2022 (29,03 Mio. Euro) auf 31,16 Mio. Euro.

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 27,00 Mio. Euro sind überwiegend für die Finanzierung des Ausbaus von Netzen in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Breitbandausbau sowie der Erneuerung eines Wasserhochbehälters und eines Tiefbrunnens vorgesehen. Weiterhin sind Darlehen für moderne Messeinrichtungen und E-Mobilität eingeplant.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,23 Mio. Euro für Konzessionsabgaben.

Vermögensplan 2023 des SÜC-Konzerns

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 59,62 Mio. Euro ab.

Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf 27,00 Mio. Euro.

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

	Mio. €	%
<i>SÜC GmbH</i>		
Gemeinsame Anlagen	1,76	2,95
Glasfaser	<u>11,83</u>	<u>19,84</u>
	13,59	22,79
<i>SÜC Energie und H₂O GmbH</i>		
Gemeinsame Anlagen	1,08	1,81
Elektrizitätsversorgung	7,79	13,06
Gasversorgung	0,75	1,26
Wasserversorgung	6,81	11,42
Fernwärmeversorgung	<u>3,20</u>	<u>5,37</u>
	19,63	32,92
<i>SÜC Bus und Aquaria GmbH</i>		
Verkehrsbetrieb	2,67	4,48
Aquaria	<u>0,47</u>	<u>0,79</u>
	3,14	5,27
<i>süc // dacor GmbH</i>	0,13	0,22

Finanzanlagen Beteiligungen	0,01	0,02
Erwerb von Geschäftsanteilen von Minderheitsgesellschaftern	4,00	6,71
Ausschüttung feste Nettodividende	0,10	0,17
Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen	2,23	3,74
Rückzahlung Kassenkredit Stadt Coburg	10,00	16,77
Darlehenstilgungen	6,79	11,39
Summe Ausgaben	<u>59,62</u>	<u>100,00</u>

VIII.

KOMMUNALUNTERNEHMEN

COBURGER ENTSORGUNGS- UND BAUBETRIEB CEB

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des CEB enthält den Erfolgsplan mit Teilplänen, den Vermögensplan, den Finanzplan 2022 bis 2026 mit Investitionsvorschau sowie den Stellenplan.

Bislang wurde das mit Gründung des CEB per 01.01.2005 bei der Stadt Coburg beschäftigte Personal an das Kommunalunternehmen gestellt. Der Stellenplan für das gestellte Personal ist Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Coburg. Lediglich für das ab 2005 eingestellte Personal wird ein eigener Stellenplan erarbeitet. Zum 01.01.2023 wird der überwiegende Teil des städtischen Personals vom CEB übernommen, entsprechende Stellen sind im Stellenplan des CEB vorzusehen. Bei der Stadt verbleiben nur die Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen, Beamte und einige Langzeitkranke. Drei Mitarbeiter wechseln nicht zum CEB und werden von der Stadt voraussichtlich zukünftig in anderen Bereichen eingesetzt.

Im Handwerkerbereich wird weiterhin ein Mitarbeiter von der SÜC an den CEB gestellt.

Erfolgsplan 2023 des Gesamtbetriebs

Für den Erfolgsplan wurden die Ansätze für 2023 auf Basis des Jahresabschlusses 2021, des Wirtschaftsplans 2022 und der Hochrechnung für 2022 (voraussichtliches Ist) differenziert geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis nach Budgetausgleich durch die Stadt Coburg von 150.100 Euro (291.900 Euro) ab.

Gebühren und sonstige Einnahmen sind in Höhe von 13,4 Mio. Euro (13,3 Mio. Euro) geplant. Sonstige Erlöse sind in Höhe von 16,9 Mio. Euro angesetzt (20,1 Mio. Euro). In den sonstigen Einnahmen und Erlösen sind Budgetzuweisungen der Stadt Coburg in Höhe von 9,27 Mio. Euro enthalten (8,67 Mio. Euro). Davon entfallen 5,7 Mio. Euro auf den Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer – Unterhalt, 1,61 Mio. Euro auf die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen, 1,34 Mio. Euro auf den Leuchtstellenbetrieb/-unterhalt sowie die Arbeitsplatzkosten im Bereich Straßen, Brücken, Gewässer – Bau, 395.000 Euro auf den Handwinterdienst und die Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und 225.000 Euro auf den Stadtservice.

Personalkosten für gestelltes und eigenes Personal als wesentlicher Kostenfaktor fallen in Höhe von 10,41 Mio. Euro an (9,92 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 5 %.

Erfolgspläne 2023 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 4. Quartal 2022 erhöht sich die Raumkostenumlage entsprechend um Abschreibungen, Betriebskosten und Fremdkapitalzinsen. Für 2023 beträgt die Umlage insgesamt 3,3 Mio. Euro (2,8 Mio. Euro).

Die Kfz-Werkstatt verzeichnet aufgrund von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Werkstattbereich 2023 einen Verlust in Höhe von 32.500 Euro.

Im Kaufmännischen Bereich wird eine Stelle für die Übernahme eines städtischen Mitarbeiters erforderlich, in der Kfz-Werkstatt sind es zwei entsprechende Stellen.

Abwasser – Kanäle/Klärwerk

In den Gebührenhaushalten Schmutzwasser und Niederschlagswasser erfolgte ab 2022 eine Gebührensenkung aufgrund der aufzulösenden Gebührenaussgleichsrückstellung der vorangegangenen Gebührenkalkulationsperiode.

Der Betriebszweig Abwasser wird im Jahr 2023 mit einem Ergebnis von 200.000 Euro (450.000 Euro) abschließen. Die Gebührenaussgleichsrückstellung für Schmutzwasser wird sich zum 31.12.2023 auf 1,3 Mio. Euro belaufen, für Niederschlagswasser auf 122.000 Euro.

Für 2023 sind Investitionen in Höhe von 13,8 Mio. Euro (8,3 Mio. Euro) und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von 2,9 Mio. Euro (2,0 Mio. Euro) vorgesehen. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Kläranlage sowie das Kanalnetz dauerhaft in einem betriebsfähigen Zustand zu halten.

Im Kanalbereich werden drei, im Klärwerk fünfeinhalb Stellen für die Übernahme städtischer Mitarbeiter vorgesehen. Zudem wird im Klärwerk eine zusätzliche Stelle in Form einer Elektrofachkraft benötigt um die steigenden technischen Anforderungen der Anlagen bewältigen zu können.

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 Kosten des neuen Sozialgebäudes und höherer Energiekosten werden die verrechenbaren Stunden 2023 nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Dies könnte noch durch eine Erhöhung der Personalstunden-Verrechnungssätze für 2023 kompensiert werden. Das Defizit liegt bei -51.000 Euro (-34.000 Euro).

Im Handwerkerbetrieb sind zwei Stellen für von der Stadt übernommene Mitarbeiter eingeplant.

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 2023 sind bisher Neubaumaßnahmen in Höhe von 6,7 Mio. Euro (6,4 Mio. Euro) geplant - unter anderem die Erschließung des Güterbahnhofgeländes und des Baugebietes „Am Bahnhof“ in Neuses. Weiterhin sind der Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße, der Albrecht-Dürer-Straße sowie der Von-Grüner-Straße vorgesehen. Für Erweiterung, Unterhalt und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind aktuell 1,1 Mio. Euro eingeplant (0,5 Mio. Euro). Im Bereich Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung sind Investitionen von 95.000 Euro (90.000 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) wird angestrebt, die betreffende Vereinbarung entsprechend anzupassen.

Als Ersatz eines städtischen Mitarbeiters wird eine Bauzeichner-Stelle benötigt. Eine Teilzeitstelle für einen Techniker wird nicht mehr gebraucht und daher gestrichen.

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt beträgt die voraussichtliche Budgetzuweisung der Stadt Coburg 5,7 Mio. Euro (5,2 Mio. Euro).

Für den Brückenunterhalt bzw. Brückenprüfungen sind 184.000 Euro erforderlich (194.000 Euro). Deckenerneuerungen sind unter anderem im Dammweg, im Heimatring, am Eckardtsberg, in der Bamberger Straße und am Berliner Platz vorgesehen. Weiterhin soll die Lauterer Straße im Kreuzungsbereich im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme des Staatlichen Bauamts Bamberg erneuert werden. Für die in 2023 geplanten Deckenerneuerungen entstehen Kosten in Höhe von 724.000 Euro (641.000 Euro).

Aufgrund der Übernahme städtischer Mitarbeiter sind zwölf Stellen vorzusehen, davon elf Straßenwärter und ein Straßenaufseher. Zudem werden zwei Straßenwärter-Stellen für den Ersatz von ausscheidenden städtischen Mitarbeitern benötigt.

Abfallwirtschaft

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft schließt mit einem Plus von 25.000 Euro (450.000 Euro) ab. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beträgt 384.000 Euro zum 31.12.2023. Im DSD-Betrieb wird 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis und im Nebengeschäft ein Gewinn von 5.000 Euro erwartet.

Es werden acht Stellen für die Übernahme städtischer Mitarbeiter benötigt sowie eine Stelle als Ersatz für einen ausscheidenden städtischen Mitarbeiter. Weiterhin ist eine zusätzliche Stelle vorzusehen für Beratung und Sachbearbeitung.

Bauschuttdeponie

Im Jahr 2023 entsteht im Bereich Bauschuttdeponie ein Verlust in Höhe von -43.400 Euro, da erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des 3. Bauabschnitts anfallen. Die in 2016 auf der Brandensteinsebene errichtete Photovoltaikanlage erzielt in 2023 einen Gewinn in Höhe von 58.000 Euro. Das Ergebnis des gesamten Betriebszweigs Bauschuttdeponie beträgt somit 14.600 Euro (17.400 Euro).

Straßenreinigung

Mit der Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 2022 wird der Betriebszweig Straßenreinigung im Jahr 2023 ein Ergebnis in Höhe von 15.000 Euro (39.000 Euro) ausweisen. Zum 31.12.2023 beträgt die Gebührenaussgleichsrückstellung 31.000 Euro.

In der Straßenreinigung sind sechs Stellen für die Übernahme städtischer Mitarbeiter sowie zwei Stellen als Ersatz für ausscheidende städtische Mitarbeiter vorgesehen.

Stadtservice

Der Aufwand im Betriebszweig Stadtservice (Betrieb der öffentlichen Toiletten) wird durch die Budgetzuweisung der Stadt Coburg in Höhe von 225.000 Euro abgedeckt (225.000 Euro).

Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 20,9 Mio. Euro (Wirtschaftsplan 2022: 14,8 Mio. Euro) ab. Die Kreditaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 11 Mio. Euro. Investitionsschwerpunkte sind Kanalbaumaßnahmen und Investitionen im Klärwerk.

Die Ausgaben des Vermögensplans verteilen sich wie folgt:

	Tausend Euro	Anteil in %
Investitionen		
- Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.685	8,0
- Abwasser - Kanäle / Klärwerk	13.833	66,0
- Abwasser - Handwerkerbetrieb	110	0,5
- Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	9	0,0
- Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	664	3,2
- Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	598	2,9
- Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	953	4,5
- Stadtreinigung - Straßenreinigung	249	1,2
- Stadtreinigung - Stadtservice	5	0,0
Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0,0
Darlehenstilgungen	2.445	11,7
Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	<u>413</u>	<u>2,0</u>
Summe	<u>20.964</u>	<u>100,0</u>

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

Im Wirtschaftsjahr 2023 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
	0111121	Belebung der Coburger Innenstadt
	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
	0111240	Öffentlichkeitsarbeit
	0111260	Gleichstellungsstelle
	0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	0111280	Personalvertretung
	0111290	Digitalisierung und Kommunikation
	0111291	Beteiligungsmanagement
	0111293	Klimaschutz
	0111294	Innovation und Projektentwicklung
	0111295	Green Deal Coburg 2030
<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
	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
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0312020</u>	<u>Brandschutz, Feuerlöschwesen</u>
	0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
	0312080	Katastrophenschutz
<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 Führerscheinwesen
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>

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.</u>	<u>06261</u>	<u>Landestheater</u>
Prod.	0626100	Landestheater
	0626110	Globe
<u>PGr.</u>	<u>06270</u>	<u>Außerschulische Bildung</u>
Prod.	0627000	Außerschulische Bildung
	0627010	Volkshochschule
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0627020</u>	<u>Stadtbücherei</u>
	0627030	Musikschulen
<u>PGr.</u>	<u>06291</u>	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>
Prod.	0629100	Förderung von Kirchengemeinden

THH	07	Soziale Hilfen
<u>PGr.</u>	<u>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.</u>	<u>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.</u>	<u>07313</u>	<u>Hilfen für Asylbewerber</u>
Prod.	0731300	Hilfen für Asylbewerber
<u>PGr.</u>	<u>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.</u>	<u>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)
PGr.	<u>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
PGr.	<u>07359</u>	<u>Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"</u>
	Prod. 0735900	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"
PGr.	<u>07370</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>
	Prod. 0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten

THH	08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGr.	<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
PGr.	<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
PGr.	<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
PGr.	<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
PGr.	<u>08369</u>	<u>Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</u>
	Prod. 0836900	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"
	0836910	Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie
	0836990	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter

THH	09	Sportförderung und eigene Sportstätten

PGr.	<u>09421</u>	<u>Förderung des Sports</u>
	Prod. 0942110	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine
PGr.	<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

	0942490	HUK-COBURG arena
	0942495	Aquaria (Personalgestellung)
PGr.	<u>09429</u>	<u>Zentrale Steuerung "Sport"</u>
	Prod. 0942900	Zentrale Steuerung "Sport"

THH	10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen

PGr.	<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
	1051150	Gutachterausschuss
PGr.	<u>10521</u>	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>
	Prod. 1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung
	1052120	Wohnbauförderung
	1052130	Denkmalschutz und -pflege

THH	11	Technische Gebäudewirtschaft

PGr.	<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

PGr.	<u>12535</u>	<u>Kombinierte Versorgung</u>
	Prod. 1253500	Kombinierte Versorgung
PGr.	<u>12536</u>	<u>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>
	Prod. 1253600	Breitbandversorgung
PGr.	<u>12537</u>	<u>Umwelt- und Entsorgungsbereich</u>
	Prod. 1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich
wesentl. Pr.	<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
PGr.	<u>12547</u>	<u>Verkehr</u>
	Prod. 1254710	ARGE ÖPNV
	1254720	Förderung klimafreundlicher Mobilität
	1254730	Förderung des Flugbetriebs

THH	13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

PGr.	<u>13551</u>	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>
	Prod. 1355110	Öffentliche Grünflächen
	1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche
	1355130	Wasserbauliche Anlagen
	1355140	Garten- und Landschaftsbau (BgA)
PGr.	<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

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSPOSITIONEN

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
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 Aufwandsersatz für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen - Übergeleitete Unterhaltsansprüche - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rückzahlung gewährter Hilfen - Aufwandsersatz von Soz.-Leistungen UmFen
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.) - Veräußerungserlöse aus Verkauf von Vermögensgegenständen (geringw. Wirtschaftsgüter)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattung des Personalaufwandes aus Gestellung städtischen Personals für Jobcenter, KU CEB, Aquaria und dem Zweckverband Zulassungsstelle - Erstattung vom Land für Sozialleistungen (z.B. an Asylbewerber, bei Grundsicherung im Alter) - Erstattungen vom Bezirk für Jugendhilfeleistungen (z.B. Hilfen zur Erziehung) - Gastschulbeiträge - 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- und 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 öffentl. Verkehrsflächen einschl. Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung - Aufwand für Wasser und Abwasser - Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) - Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen - Unterhalt der Fahrzeuge - Sachaufwand an Schulen - Aus- und Fortbildungsaufwand - Dienst- und Schutzkleidung - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Dienstleistungen
14	Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen	- Werteverzehr am Anlagevermögen - Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung - Einzelwertberichtigung von Forderungen
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.

BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN	BEZEICHNUNG	INHALT
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	- Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister - Mitgliedsbeiträge - Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter - Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- und Telefongebühren sowie Bücher und 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 Gutachter-tätigkeit - Gastschulbeiträge - Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - Vergütungen an Dritte (z.B. Verkehrsplanung)
17	Finanzerträge	- Zinserträge aus Geldanlagen - Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen - Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen
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	BEZEICHNUNG	INHALT
15	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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 (Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen) - EDV-Schulausstattung, DigitalPakt Schule - Öffentliche Grünflächen (Park der Arten, Neubau Trendsportanlage)
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 ausgereichte Darlehen, insbes. an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- Erwerb beweglicher Gegenstände über 800 € (netto)
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- Eigenkapitalaufstockung - Erwerb von Anteilsrechten
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- Investitionszuweisungen - Sanierungsdarlehen an Sportvereine - Darlehen (insbes. an die Wohnbau GmbH)
25	Auszahlungen für sonstige Investitionen	- Anzahlungen auf Investitionen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2023



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

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.190.033,02	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.449.945,96	19.521.700	22.242.800	22.254.800	22.049.900	22.204.200
3	+ sonstige Transfererträge	763.316,42	870.700	881.800	856.800	836.800	836.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.861,83	3.069.300	3.324.400	3.287.300	3.288.300	3.289.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.044.033,34	2.592.600	2.933.100	2.907.900	2.850.300	2.834.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202.646,59	3.151.000	3.537.100	3.429.300	3.668.400	3.414.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.182.383,10	16.894.600	15.046.000	14.520.600	14.573.700	14.604.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	8.086.270,44	3.390.800	4.226.500	3.338.200	3.355.000	3.317.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	217.470,92	441.500	465.500	381.000	381.000	381.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	192.322.961,62	163.973.000	173.357.800	169.415.000	171.606.100	172.269.700
11	– Personalaufwendungen	42.323.911,30	44.509.100	44.427.900	45.251.700	46.144.100	47.063.200
12	– Versorgungsaufwendungen	1.467.615,71	1.315.500	1.368.300	1.377.600	1.387.000	1.396.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.039.616,46	23.223.500	29.185.900	28.587.400	28.741.000	29.160.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	11.391.321,32	11.809.700	12.658.700	12.980.800	12.987.700	13.045.300
15	– Transferaufwendungen	75.355.907,91	75.782.800	82.426.100	81.529.500	76.725.300	76.516.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	15.442.181,08	16.248.800	19.030.100	16.419.400	16.290.400	16.284.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.020.553,78	172.889.400	189.097.000	186.146.400	182.275.500	183.466.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.302.407,84	-8.916.400	-15.739.200	-16.731.400	-10.669.400	-11.197.100
17	+ Finanzerträge	2.045.599,65	82.400	953.000	1.977.500	1.977.500	1.977.500
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.760,34	3.910.100	2.680.100	252.100	233.100	214.100
	= Finanzergebnis	1.756.839,31	-3.827.700	-1.727.100	1.725.400	1.744.400	1.763.400
	= ordentliches Jahresergebnis	25.059.247,15	-12.744.100	-17.466.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700
19	+ außerordentliche Erträge	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	26.206.247,15	409.900	-6.266.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700

Gesamthaushalt



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.547.844,46	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.194.136,24	19.521.700	22.242.800	22.254.800	22.049.900	22.204.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	848.997,76	870.700	881.800	856.800	836.800	836.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555.934,82	3.069.300	3.324.400	3.287.300	3.288.300	3.289.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.773,40	3.151.000	3.537.100	3.429.300	3.668.400	3.414.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.513.497,26	16.894.600	15.046.000	14.520.600	14.573.700	14.604.500
7 + sonstige Einzahlungen	2.585.036,53	2.802.500	2.788.100	2.934.400	2.953.300	3.065.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.033.727,12	82.400	953.000	1.977.500	1.977.500	1.977.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.230.947,59	160.433.000	169.473.800	167.699.800	169.950.600	170.780.300
9 – Personalauszahlungen	41.773.729,95	44.359.100	44.277.900	45.101.700	45.994.100	46.913.200
10 – Versorgungsauszahlungen	734.527,14	765.500	818.300	827.600	837.000	846.500
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792.704,13	23.223.500	29.215.900	28.587.400	28.741.000	29.160.900
12 – Transferauszahlungen	74.613.644,51	75.782.800	82.426.100	81.529.500	76.725.300	76.516.200
13 – sonstige Auszahlungen	15.011.551,62	16.133.200	20.588.700	17.027.100	16.755.100	16.483.300
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.735,49	3.910.100	2.680.100	252.100	233.100	214.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.225.892,84	164.174.200	180.007.000	173.325.400	169.285.600	170.134.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.005.054,75	-3.741.200	-10.533.200	-5.625.600	665.000	646.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.651.170,71	7.057.500	9.163.300	5.261.200	2.767.500	3.218.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	304.198,55	113.800	140.800	196.000	150.000	150.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.679.198,94	821.900	1.624.800	590.200	588.100	438.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.130,63	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.792.854,96	1.635.900	1.616.900	1.616.900	1.616.900	1.606.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434.553,79	9.629.100	12.545.800	7.664.300	5.122.500	5.413.100
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924.644,25	2.809.500	3.710.000	310.000	310.000	310.000
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.147.915,94	36.723.300	38.125.700	18.437.500	7.821.300	1.965.000
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.484.152,33	4.145.300	4.865.100	3.169.100	2.444.400	1.172.700
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.657.519,68	8.286.600	8.306.200	2.725.500	992.600	7.338.100
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	578.792,22	1.430.000	2.768.600	1.380.000	630.000	620.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.793.024,42	53.394.700	57.775.600	26.022.100	12.198.300	11.405.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.358.470,63	-43.765.600	-45.229.800	-18.357.800	-7.075.800	-5.992.700
= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.646.584,12	-47.506.800	-55.763.000	-23.983.400	-6.410.800	-5.346.600
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.676.477,81	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100	704.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.676.477,81	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100	-704.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.970.106,31	-49.210.900	-57.387.100	-25.147.500	-7.584.900	-6.050.700
28	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	127.181.797,87	124.800.000	140.500.000	83.112.900	57.965.400	50.380.500
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	134.151.904,18	75.589.100	83.112.900	57.965.400	50.380.500	44.329.800

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.251,46	304.400	261.600	224.000	62.000	65.000
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	611,12	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.666,62	40.700	61.800	62.500	301.700	61.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.252,63	593.200	487.000	372.200	372.200	371.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	24.093,00	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	493.874,83	940.100	812.000	660.300	737.500	499.800
11	– Personalaufwendungen	7.345.969,30	7.968.900	9.062.300	9.213.000	9.383.700	9.566.700
12	– Versorgungsaufwendungen	1.065.440,82	933.500	968.600	972.400	976.300	980.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.956,30	1.603.700	2.164.800	1.817.700	1.799.200	1.808.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	434.307,64	446.300	477.100	425.800	414.500	411.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	11.000	4.000	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.884,70	1.608.700	1.314.000	1.309.800	1.322.700	1.336.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.090.558,76	12.565.100	13.997.800	13.742.700	13.896.400	14.102.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.596.683,93	-11.625.000	-13.185.800	-13.082.400	-13.158.900	-13.602.600
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	-10.596.683,93	-11.625.000	-13.185.800	-13.082.400	-13.158.900	-13.602.600
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	-10.596.683,93	-11.625.000	-13.185.800	-13.082.400	-13.158.900	-13.602.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.639,72	167.900	80.900	74.500	74.500	74.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.494,21	584.200	448.100	441.800	441.300	441.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.854,49	-416.300	-367.200	-367.300	-366.800	-366.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.955.538,42	-12.041.300	-13.553.000	-13.449.700	-13.525.700	-13.969.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	65.022,39	304.400	261.600	0	224.000	62.000	65.000
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	10.352,00	40.700	61.800	0	62.500	301.700	61.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.913,15	593.200	487.000	0	372.200	372.200	371.500
7	+ sonstige Einzahlungen	9.268,75	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503.556,29	938.300	816.400	0	664.700	741.900	504.200
9	– Personalauszahlungen	6.857.207,42	7.818.900	8.912.300	0	9.063.000	9.233.700	9.416.700
10	– Versorgungsauszahlungen	332.352,25	383.500	418.600	0	422.400	426.300	430.200
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.912,24	1.603.700	2.164.800	0	1.817.700	1.799.200	1.808.000
12	– Transferauszahlungen	0,00	4.000	11.000	0	4.000	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	1.237.179,05	1.608.700	1.321.500	0	1.317.300	1.330.200	1.343.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.508.650,96	11.418.800	12.828.200	0	12.624.400	12.789.400	12.998.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.005.094,67	-10.480.500	-12.011.800	0	-11.959.700	-12.047.500	-12.494.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	41.000	0	14.000	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	4.980,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.980,00	10.000	51.000	0	24.000	10.000	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	282.864,86	311.400	315.600	100.000	336.000	267.000	221.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	616.000	0	116.000	100.000	100.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		287.864,86	337.400	941.600	100.000	462.000	377.000	321.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-282.884,86	-327.400	-890.600	-100.000	-438.000	-367.000	-321.000

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.287.979,53	-10.807.900	-12.902.400	-100.000	-12.397.700	-12.414.500	-12.815.200
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	-9.287.979,53	-10.807.900	-12.902.400	-100.000	-12.397.700	-12.414.500	-12.815.200

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 Ratstätigkeit
- 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:

366.900 € (352.800 €) = Aufwand aus Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit für Stadträte nach der Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

15.000 € (18.200 €) = Aufwand aus Fraktionszuwendungen (37 € / Mitglied / Monat)

7.500 € (4.600 €) = Aufwand für die Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (incl. Software-Wartung)

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

5.300 € (3.300 €) = Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung

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

10.000 € (2.000 €) = Aufwand aus der Bewirtung von Sitzungen des Stadtrates (Kongresshaus), seiner Ausschüsse, Beiräte, Senate und von Bürgerversammlungen

20.000 € (27.200 €) = 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

6.100 € (9.200 €) – Aufwand aus Porto, Versand und Datenübertragung

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

3.900 € (4.200 €) = Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ersatzbeschaffung von

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

Kleinmöbeln und EDV-Bedarf)

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

4.500 € – Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

12.000 € – Aufwand für Leasing Fahrzeuge

Produkt 0111130 Städtepartnerschaften, Ehrungen und Repräsentation:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

53.000 € (77.500 €) - Aufwand für Städtepartnerschaften, Städtepartnerschaftsverein, Eingemeindungsjubiläen in 2022

4.500 € (25.000 €) - Aufwand für Ehrungen (Ehrenringe, Medaillen und Teller)

13.500 € (13.500 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	137.900	205.600	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	100	100	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	138.000	205.700	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	661.352,29	779.400	778.400	793.900	809.800	826.100
12 – Versorgungsaufwendungen	18.599,78	16.900	18.200	18.600	19.000	19.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.655,14	374.700	222.800	91.200	79.700	80.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	5.634,78	6.700	7.300	6.900	6.800	6.300
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	505.249,27	531.300	525.900	516.800	525.900	535.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.280.491,26	1.709.000	1.559.600	1.427.400	1.441.200	1.467.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.491,26	-1.571.000	-1.353.900	-1.427.400	-1.441.200	-1.467.100
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	-1.280.491,26	-1.571.000	-1.353.900	-1.427.400	-1.441.200	-1.467.100
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	-1.280.491,26	-1.571.000	-1.353.900	-1.427.400	-1.441.200	-1.467.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.145,73	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.145,73	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.636,99	-1.657.800	-1.440.700	-1.514.200	-1.528.000	-1.553.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	41.000	0	14.000	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	0,00	0	41.000	0	14.000	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	9.963,91	30.500	41.500	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	9.963,91	30.500	41.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.963,91	-30.500	-500	0	14.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111120001 EDV Ausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister									
- Auszahlungen	9.488,00	3.000	4.000	0	0	0	0	24.945,93	28.945,93
= Saldo	-9.488,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-24.945,93	-28.945,93
0111120006 Geschäftsausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister									
- Auszahlungen	3.879,01	27.500	5.500	0	0	0	0	37.840,65	43.340,65
= Saldo	-3.879,01	-27.500	-5.500	0	0	0	0	-37.840,65	-43.340,65
0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt									
+ Einzahlungen	0,00	0	41.000	0	14.000	0	0	0,00	55.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0,00	0	9.000	0	14.000	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.367,01	-30.500	-500	0	14.000	0	0	-62.786,58	-49.286,58

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

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

0111210 Personalangelegenheiten
 0111211 Versorgungslasten frühere Stadtpolizei
 0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung
 0111220 Informations- und Kommunikationstechnik
 0111230 Organisationsangelegenheiten
 0111239 Zensus
 0111240 Öffentlichkeitsarbeit
 0111250 Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie
 0111260 Gleichstellungsstelle
 0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 0111280 Personalvertretung
 0111290 Digitalisierung und Kommunikation
 0111291 Beteiligungsmanagement
 0111293 Klimaschutz
 0111294 Innovation und Projektentwicklung
 0111295 Green Deal Coburg 2030

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

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

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)

131.200 € (154.000 €) - 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

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

263.300 € (263.300 €) - Aufwand aus Ausbildung (u.a. für Auszubildende, Anwärter, BL I, BL II und ModQ)
 57.700 € (57.700 €) - Aufwand für städtisches Seminarprogramm einschl. Amtsleiterklausur
 154.000 € (10.000 €) - Aufwand aus dem Coaching von Führungskräften incl. Veranstaltungsreihe
 Personalentwicklung
 20.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Personalabteilung
 22.000 € (21.000 €) - Aufwand für Jobtickets (ohne Eigenanteil der Mitarbeiter) - Grundlage Richtlinie ab 01.12.2017
 35.000 € (42.200 €) - Aufwand aus Dienstleistungen und Servicevertrag zum Personalprogramm ‚Lohn- und
 Gehaltsabrechnung‘
 172.500 € (89.800 €) - Aufwand aus Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (Wartung
 Loga-Programm – ab 2021 Zuordnung direkt beim Fachamt)
 130.700 € (53.200 €) - Aufwand aus Personaleinstellung (u.a. für Stellenanzeigen, Auslagenerstattung an
 Bewerber)
 35.100 € (30.500 €)- Aufwand für Fachliteratur, Büromaterial, Porto und Versand sowie öffentliche
 Bekanntmachungen
 2.200 € (2.200 €) - Aufwand Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
 2.300 € (2.300 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an die Unterstützungskasse
 1.000 € (600€) – ärztliche Untersuchung Beamte
 3.500 € (12.300 €) - Aufwand aus Supervision / Beratung im Rahmen der Fürsorgepflicht
 6.000 € (6.000 €) – Aufwand für Umzugsvergütung
 3.000 € (3.000 €) – Nachrufe, Kranzspenden
 4.300 € (4.300 €) – Aufwand für Dienstreisen

Produkt 0111211 "Versorgungslasten frühere 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 Personal- und Verwaltungsentwicklung	
Verantwortlich	Sabine Schmidt-Braunersreuther	

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Strategische Personalentwicklung: Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts für die Stadt Coburg (und z.T. angegliederte Organisationseinheiten) in enger Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation. Hierauf aufbauend Entwicklung und im Einzelfall auch Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Personalentwicklung

Coaching: Beratung von Beschäftigten im Einzelfall in besonderen Problemlagen oder zur individuellen Weiterentwicklung. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. zur Förderung der Zusammenarbeit.

Strategische Verwaltungsentwicklung: Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Verwaltungsentwicklung mit Blick auf die in Zukunft anstehenden internen und externen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation sowie dem Amt für Digitalisierung und Kommunikation.

Interne Kommunikation Entwicklung von Vorschlägen für die Interne Kommunikation zur Unterstützung der Ziele und Maßnahmen (s. o.)

Auftragsgrundlage:

Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

3.600 € (3.600 €) - Aufwand aus interner Verrechnung der Büro-Raumkosten

700 € (900 €) - Aufwand aus der Anschaffung und Unterhaltung von Verwaltungszweckausstattung

6.000 € (0 €) – sonstige Aufwendungen für interne Kommunikation (bisher bei Produkt 0111120)

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)

50.700 € (35.700€) - Erträge aus Kostenerstattungen für IT-Dienstleistungen (Eigenbetriebe, Wifög, LTC, verbundenen Unternehmen)

2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Fahrzeug-Leasing

105.000 € (63.000 €) - Aufwand für den Erwerb von Verw.-ausstattung (Div. Hardware, Lizenzen) bis 250 € Anschaffungskosten

40.000 € (52.300 €) - Erwerb von geringw. Vermögen von 250 € - 800 € Anschaffungskosten (PCs, Laptops, Exchange Server)

210.000 € (204.000 €) - Aufwand aus Unterhaltung Vermögen, Software-Wartungsverträgen, Rechten aus befristeten Software-Lizenzen

63.000 € (59.000 €) - 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

2.000 € (2.000 €) - Aufwand für Büromaterial

1.500 € (1.500 €) - Aufwendungen für Reisekosten

2.000 € (2.000 €) - Aufwand für Kfz-Versicherungen und Kfz- Steuer

28.000 € (34.000 €) - Aufwand aus externen Unterstützungs- und Konfigurationsdienstleistungen

16.000 € (15.000 €) - 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
 4.000 € (4.000 €) - Erträge aus Kopiergebühren
 29.000 € (29.000 €) - Erträge aus Anmietung städtischer Stellplätze, Erbringung von Werbefahrten

 21.000 € (15.100 €) - Aufwand aus Fortbildungen der Organisationsabteilung
 67.700 € (67.700 €) - Aufwand aus arbeitsmedizinischer Betreuung durch die Fa. IFG
 3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Ersthelferschulung alle 2 Jahre
 1.500 € (1.500 €) - Aufwand aus Gesundheitstag der Stadtverwaltung Coburg
 7.700 € (7.500 €) - Aufwand aus Pflichtuntersuchungen der Mitarbeiter, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Verbandskästen, Ersthelfer-Grundausbildung, Defi-Schulungen etc.
 104.700 € (47.200€) - Aufwand für Erwerb von Verwaltungsausstattung einschl. Unterhaltung (EDV, Software)
 40.000 € (39.100 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. KAV, Bayerischer Städtetag, Deutscher Städtetag, Oberfranken Offensiv, KGSt)
 6.800 € (7.100 €) - Aufwand für Kfz-Leasing, Dienstkleidung, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und sonstige Fahrzeugunterhaltung einschl. AfA;
 48.300 € (46.000 €) - Aufwand für Porto und Versand, davon 40.000 € Erstattung aus Weiterverrechnung an Externe
 8.600 € (7.700 €) - Aufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften
 1.100 € (1.100 €) - Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
 10.000 € (10.000 €) - Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen/Stellenbewertungen durch externe Dienstleister
 29.000 € (29.000 €) - Aufwendungen für Stellplatzgebühren
 7.000 € (7.000 €) – Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
 1.100 € (100 €) - Aufwendungen für Anmietung von Postfächern
 2.800 € (1.700 €) - Aufwendungen für Heiz- und Stromkosten (Fahrradraum Kirchhof 4)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111239 Zensus	
Verantwortlich	Kristina Tapfer	

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Umsetzung des Zensus 2021 (Völkzählung) gemäß BayStatG und ZensG
Einrichtung einer räumlich, organisatorisch und personell abgeschotteten Erhebungsstelle gemeinsam mit dem Landkreis Coburg;
Registergestützte Auswertung, Durchführung der Haushaltsstichprobe und Befragung in Sonderbereichen;
Klärung von Unstimmigkeiten und Rückfragen;
Mahnverfahren

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnung, Bundesauftrag, Landesauftrag

Zielgruppen:

Ziele:

Festlegung der amtlichen Einwohnerzahl der Stadt Coburg

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

114.800 (213.200 €) - Erstattung aus Finanzzuweisung nach Art. 33 Bay. Statistikgesetz

5.900 € (24.200 €) - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungsausstattung, Geschäftsaufwand, Porto, Telefon, Möbeltransporte, etc.)

0 € (72.900 €) - Aufwand aus Erstattung Personalkosten an das LRA im Jahr 2022 aus Durchreichen Förderung

6.300 € (132.200) € Interne Verrechnung von Personal- und Raumkosten (nicht zahlungswirksam)

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)

25.000 € (25.000 €) - Aufwand aus Allg. Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzungsmaßnahmen Corporate Design (in Verbindung mit Relaunch Homepage):
1.200 € (1.200 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildungen
0 € (4.000 €) - Netto-Aufwand für Coburger Amtsblatt (jährlicher Wechsel zwischen Landratsamt und Stadt)
0 € (3.000 €) - Aufwand für Reisekosten
2.500 € (1.500 €) - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
200 € (2.200 €) - Kosten Markenschutz (2022) und Bewirtungskosten

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)

3.000 € (0 €) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

28.000 € - Einnahmen aus Sponsoring, Weiterberechnungen, Kursgebühren, Eintrittsgeldern usw.

4.300 € (4.300 €) - Sachaufwand der Gleichstellungsbeauftragten (Aktionen zur Mitarbeiterbindung, Frauenförderung, Girls/Boys-Day, Frauen in Führungspositionen.)

1.600 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung und Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung (PC, etc.)

1.400 € (1.400 €) - Aufwand für Dienstreisen

25.000 € - Aufwendungen aus den Bereichen Keine sexuelle Gewalt, Frauen für Frauen, Neuer Start etc.

1.100 € (900 €) - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

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, Wifög)

18.000 € (18.000 €) - Aufwand aus Rechtsstreitigkeiten (u.a. Anwalts- und Gerichtskosten)

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

10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus externen Beratungsleistungen

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

2.500 € (0 €) = Aufwendungen für den Erwerb von Lizenzen und Nutzungsrechten

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

4.400 € (1.000 €) – 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	Thomas Müller	

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus Gemeinschaftsveranstaltungen der städt. Mitarbeiter (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsschwimmen einschl. Mitarbeiter Landestheater, Betriebssport)
 500 € (200 €) - Aufwand für Dienstjubiläen und Verabschiedungen (Präsente etc.)
 10.000 € (1.800 €) - Aufwand für Fortbildungen des Personalrates einschl. der Schwerbehindertenvertretung
 5.000 € (5.000 €) - Aufwand für Fachliteratur und Fachzeitschriften
 1.500 € (2.200 €) – 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	Louay Yassin	

Amt:	Amt für Digitalisierung und Kommunikation	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Hosting und weitere Portale
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Internetgebühren, Domainnamensreservierungen, Fundinfo u.ä.
2.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Beratungen im Bereich Digitalisierung, E-Government, u.a. Umsetzung Onlinezugangsgesetz, DMS, Intranet, Bayerisches E-Government-Gesetz
15.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Werbung (u.a. Online-Marketing, Socialmedia Kanäle, Online-Dienste)
2.000 € (2.400 €) - Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur
1.200 € (1.200 €) – Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
6.500 € (3.600 €) – Aufwand für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen (EDV etc.)
59.000 (32.000 €) - Aufwand aus Umsetzung Online-Zugangsgesetz, Eigenanteil „Digitales Rathaus“, Relaunch der coburg.de
60.000 € (60.000 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Wartung EDV-Software Wartungs-u Lizenzkosten für Adobe und Photoshop-Lizenzen, Schnittstellen Bayernportal, Wartung coburg.de, Intranet

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Voraussichtlich zum 01.02.2022 wird das Beteiligungsmanagement der Stadt Coburg personell und inhaltlich neu ausgerichtet und mit der Aufgabe betraut, ein zentrales Beteiligungsmanagement zu etablieren. Die Etablierung eines Beteiligungsmanagements soll Zug um Zug geschehen. Die Einführung der Instrumente des Beteiligungsmanagements sollte von den mehr verwaltenden, operativen Instrumenten hin zu den steuernden, strategischen Instrumenten geschehen. Damit einher entwickelt sich der quantitative und qualitative Personalbedarf.

Das Beteiligungsmanagement dient der Beteiligungssteuerung durch Entscheidungsvorbereitung und -unterstützung. Es umfasst im Wesentlichen die Funktionen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung. Hinzu kommen die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erstellung des Beteiligungsberichtes sowie des konsolidierten Jahresabschlusses.

Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet.

Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden. Die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den Aufsichtsgremien der Beteiligungen (z. B. Aufsichtsrat), aber auch die Informationsversorgung und Beratung kommunaler Vertreter in den kommunalen Gremien zu Themen, welche die kommunalen Beteiligungen betreffen, wird unter der Mandatsbetreuung zusammengefasst.

Beteiligungsmanagement findet grundsätzlich sowohl dezentral in den einzelnen Dienststellen der Verwaltung (insb. im Hinblick auf die jeweiligen Fach- und Budgetverantwortungen der Dienststellen) als auch zentral in der Organisationseinheit des Beteiligungsmanagements statt.

In organisatorischer Hinsicht bezeichnet der Begriff des Beteiligungsmanagements die organisatorische Einheit, die die Verwaltungsführung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung unterstützt und bei welcher die oben beschriebenen Teilfunktionen des Beteiligungsmanagements hauptsächlich angesiedelt sind.

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

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe, eigener Wirkungskreis, Art. 86 ff. GO

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte, Geschäftsführer kommunaler Beteiligungen, Leiter kommunaler Einrichtungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111293 Klimaschutz	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

Amt:		Referat:	1

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:

Verwaltungssenatsbeschluss vom 19.03.2018 (Umbenennung der Stabsstelle Umwelt/Klimaschutz in Stabsstelle Klimaschutz)

Zielgruppen:

Die gesamte Bevölkerung der Stadt Coburg, Wirtschaftsunternehmen sowie die Verwaltung der Stadt und deren Eigenbetriebe insbesondere auch der Energieversorger

Ziele:

CO₂-Reduzierung um fünfzig Prozent bis zum Jahr 2030
 Verbesserung der Wärmedämmung an Gebäuden und Steigerung der Energieeffizienz
 100% Erneuerbare Energie durch Aufstellung eines Energienutzungsplanes
 Verbesserung des städtischen Klimas

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz) :

35.500 € (0 €) – Anschaffung von geringw. Wirtschaftsgütern bis 800 € netto (Geschäftsausstattung f. zusätzl.

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111293 Klimaschutz	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

Personal)

2.000 € (1.000 €) - Aufwand für Dienstreisen

100.000 € (100.000 €) – Aufwand für Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes

150.000 € (0 €) – Aufwand für die Umsetzung Projekt „klimapositive Kommune/Verwaltung bis 2035“

4.000 € (4.000 €) – Zuweisung für Förderungen bei Klimamaßnahmen (Elektromobilität)

5.000 (3.800 €) – Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

3.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Büromaterial

1.500 € (1.500 €) – Lizenzkosten f. Software zur CO2- Bilanzierung

2.200 € (400 €) – Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Klimabündnis Stadt Coburg und Fonds für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Verfügung vom 25.5.2021

Zielgruppen:

Politik, Verwaltung, Hochschule, zivilgesellschaftliche Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz) :

800 € (1.200 €) – Anschaffung von geringw. Wirtschaftsgütern bis 800 € netto

16.000 € (1.000 €) - Aufwendung für Umsetzung erster Beteiligungsprojekte über Beteiligungsplattform

"Mitmachen.coburg.de"

1.000 € (1.000 €) – Aufwendungen für Raummieten für Durchführung von Workshops

1.500 € (1.500 €) – Aufwendungen für Hosting Server Portal Online-Bürgerbeteiligung

2.000 € (2.000 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

4.000 € (4.000 €) – Aufwendungen für externe Dienstleistung zur Durchführung eines jährlichen Innovations-Workshops

3.000 € (3.000 €) – Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

7.000 € (7.000 €) – Aufwendungen für Beratungen für städtische Bürger- und Akteurbeteiligung (Aufbau Green Deal)

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen des Projektes "Lokaler Green Deal Coburg 2030" will sich die Stadt Coburg mit Bürgerinnen und Bürgern sowie einer breiten Beteiligung aller Akteure in der Projektlaufzeit von zwei Jahren auf den Weg zu einem lokalen Green Deal machen. Ergebnis des Projektes ist ein Handlungskonzept mit partizipativ erarbeiteten ersten Umsetzungsmaßnahmen.

Hintergrund: Der Europäische Grüne Deal (European Green Deal, EGD) ist das aktuelle Schlüsselprojekt der EU-Kommission. Es handelt sich um eine umfassende Wachstumsstrategie für eine klimaneutrale und ressourcenschonende Wirtschaft. Übergeordnetes Ziel des EGD ist es, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Das bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freisetzen. Für dieses ambitionierte Ziel ist nicht nur ein Umdenken in unserem Verständnis von Wirtschaftswachstum nötig, sondern vor allem eine ausgefeilte Strategie für eine Herangehensweise, die Menschen, Unternehmen und die unterschiedlichen Regionen Europas in diesem Wandlungsprozess mitnimmt. Der Europäische Grüne Deal zeigt, wie eine nachhaltige Transformation gelingen kann. Seine Maßnahmen sind vielseitig. Sie decken folgende Bereiche ab: • Biodiversität • Beseitigung der Umweltverschmutzung • Klimaschutz • Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie • Nachhaltige Landwirtschaft • Saubere Energie • Nachhaltige Industrie • Gebäude und Renovierung • Nachhaltige Mobilität

Die Europäische Kommission will den Übergang zur Klimaneutralität fair und – sowohl geografisch als auch sozioökonomisch – inklusiv gestalten. Das heißt, keine Region Europas und vor allem keine Europäerinnen oder Europäer sollen in diesem Prozess benachteiligt werden. An dieser Leitidee orientiert sich die Stadt Coburg bei ihrem Vorhaben der partizipativen Erarbeitungen eines "Lokalen Green Deal Coburg 2030". Die von der EU definierten Politikbereiche werden dabei auf die regionalen Gegebenheiten angepasst und insbesondere um die Dimension der sozialen Nachhaltigkeit erweitert. Hierzu sollen die 17 Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen im Rahmen der Möglichkeiten einer Stadt von der Größe Coburgs Berücksichtigung finden. Somit soll der Lokale Green Deal Coburg 2030 aus aktueller Sicht in zwölf Handlungsfeldern erarbeitet werden. Dabei geht es sowohl um die Formulierung von Leitzielen, vor allem aber auch um die Erarbeitung von Projektansätzen zur Umsetzung dieser Leitziele durch vielfältige gesellschaftliche Gruppen. Denn nur wenn es gelingt, viele Menschen für die Umsetzung des Green Deal zu begeistern, werden sich auch Fortschritte im Sinn einer nachhaltigen Stadtentwicklung erzielen lassen.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates zu Coburg in seiner Sitzung am 22.07.2021

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl durchgeführter Beteiligungsformate: ca. 20

Anzahl aufgenommener Initiativen aus dem Beteiligungsprozess: ca. 200

Vorlage eines Meilenstein-Berichts nach einem Jahr und eines Abschlussberichts nach zwei Jahren

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz) :

17.500 € (20.600 €) - Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen

47.000 € (55.000 €) – Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

0 € (25.000 €) - Kosten für den Aufbau von Online-Beteiligungsformaten

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.251,46	166.500	56.000	224.000	62.000	65.000
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	611,12	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.666,62	40.600	61.700	62.500	301.700	61.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.236,15	576.000	469.800	355.000	355.000	354.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	24.093,00	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	463.858,35	784.900	589.100	643.100	720.300	482.600
11 – Personalaufwendungen	6.167.726,48	6.566.400	7.650.100	7.772.600	7.914.500	8.068.100
12 – Versorgungsaufwendungen	1.026.779,34	894.700	927.300	930.200	933.200	936.200
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.174,96	1.221.400	1.932.200	1.718.700	1.711.700	1.720.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	428.201,25	438.600	468.800	418.400	407.200	404.700
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	663.076,69	1.069.500	780.700	785.600	789.400	793.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.264.958,72	10.194.600	11.763.100	11.629.500	11.756.000	11.922.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.801.100,37	-9.409.700	-11.174.000	-10.986.400	-11.035.700	-11.439.900
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	-8.801.100,37	-9.409.700	-11.174.000	-10.986.400	-11.035.700	-11.439.900
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	-8.801.100,37	-9.409.700	-11.174.000	-10.986.400	-11.035.700	-11.439.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.639,72	167.900	80.900	74.500	74.500	74.500
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.755,20	478.800	342.700	336.400	335.900	335.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.115,48	-310.900	-261.800	-261.900	-261.400	-261.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.061.215,85	-9.720.600	-11.435.800	-11.248.300	-11.297.100	-11.701.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	4.980,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	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	272.900,95	280.900	274.100	100.000	336.000	267.000	221.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	616.000	0	116.000	100.000	100.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.900,95	306.900	900.100	100.000	462.000	377.000	321.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.920,95	-296.900	-890.100	-100.000	-452.000	-367.000	-321.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	19.670,50	49.670,50
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	9.670,50	9.670,50
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	0,00	108.000	72.500	0	67.000	67.000	67.000	257.010,33	612.510,33
= Saldo	0,00	-108.000	-72.500	0	-67.000	-67.000	-67.000	-257.010,33	-612.510,33
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	209.612,90	74.900	103.100	100.000	195.000	135.000	75.000	769.636,48	1.302.736,48
= Saldo	-209.612,90	-74.900	-103.100	-100.000	-195.000	-135.000	-75.000	-769.636,48	-1.302.736,48
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen	12.034,59	24.000	15.000	0	24.000	15.000	24.000	357.966,15	450.966,15

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-12.034,59	-24.000	-15.000	0	-24.000	-15.000	-24.000	-357.966,15	-450.966,15
0111220010 Geschäftsausstattung									
- Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	2.648,08	0	18.000	0	0	0	0	7.392,05	25.392,05
= Saldo	-2.648,08	0	-18.000	0	0	0	0	-7.392,05	-25.392,05
0111239001 Zensus 2021 - Ausstattung									
- Auszahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111290001 EDV-Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation									
- Auszahlungen	9.220,12	32.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	123.468,37	168.468,37
= Saldo	-9.220,12	-32.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-123.468,37	-168.468,37
0111291002 Ausstattung - Beteiligungsmanagement									
- Auszahlungen	0,00	5.000	5.500	0	0	0	0	6.272,91	11.772,91
= Saldo	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	-5.442,29	-10.942,29
0111293001 Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen									
- Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	40.000	40.000	45.000	35.000,00	405.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	-35.000,00	-405.000,00
0111293002 Förderung der Elektromobilität									
- Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	0	16.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	-16.000,00	-48.000,00
0111293003 Mehr Grün in Coburg									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-900.000,00
0111293004 Ausbau regenerativer Energien									
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
0111293005 EDV-Ausstattung - Klimaschutz									
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
0111293006 Ausstattung - Klimaschutz									
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-234.565,69	-294.900	-890.100	-100.000	-452.000	-367.000	-321.000	-1.562.245,17	-4.434.345,17

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

Amt:	Rechnungsprüfungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Gutachterliche Tätigkeit für Stadtrat bzw. Rechnungsprüfungsausschuss.

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Coburg und deren Eigenbetriebe auf Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften. Dies sind insbesondere

- die Einhaltung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung
- die Belegtheit und Begründetheit der Erträge und der Aufwendungen
- die Ordnungsmäßige Erstellung von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
- die Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- die Aufgabenerfüllung mit optimiertem Sach- bzw. Personalaufwand.

Prüfung der Betätigung der Stadt Coburg bei der Bewirtschaftung der Beteiligungen.

Prüfung von wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Coburg soweit die Stadt sich ein Prüfungsrecht vorbehalten hat.

Prüfung der Kassengeschäfte hinsichtlich der ordnungsmäßigen Erledigung, der ordnungsmäßigen Einrichtung der Kassen und des effektiven Zusammenwirkens mit der Verwaltung.

Auftragsgrundlage:

Art. 102 - 104, 106 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) und Verwaltungsvorschriften, §§ 53 und 54 Haushaltsgrundsatzgesetz (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):

17.200 € (17.200 €) - Erträge aus der Prüfung von Jahresabschlüssen von Zweckverbänden, Eigenbetrieben, Beteiligungen

8.000 € (6.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Mitarbeiter im Rechnungsprüfungsamt

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

1.800 € (1.400 €) - Aufwand aus Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € AK

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Büromaterial

4.500 € (4.500 €) - 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	Robert Sporer	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	30.016,48	17.200	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	30.016,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11- Personalaufwendungen	516.890,53	623.100	633.800	646.500	659.400	672.500
12- Versorgungsaufwendungen	20.061,70	21.900	23.100	23.600	24.100	24.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,20	7.600	9.800	7.800	7.800	7.800
14- bilanzielle Abschreibungen	471,61	1.000	1.000	500	500	500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558,74	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.108,78	661.500	675.100	685.800	699.200	712.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.092,30	-644.300	-657.900	-668.600	-682.000	-695.600
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	-515.092,30	-644.300	-657.900	-668.600	-682.000	-695.600
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	-515.092,30	-644.300	-657.900	-668.600	-682.000	-695.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.593,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.593,28	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.685,58	-662.900	-676.500	-687.200	-700.600	-714.200

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.974,34	4.000	-53.000	38.000	41.000	44.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	456.610,71	438.900	506.900	553.900	573.900	593.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165.769,62	1.989.600	2.319.600	2.319.600	2.319.600	2.319.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.107,33	399.400	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.127.710,38	135.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	5.208.086,38	2.969.000	3.415.600	3.553.600	3.576.600	3.599.600
11	– Personalaufwendungen	6.279.824,28	6.615.700	6.597.100	6.728.900	6.863.100	7.000.300
12	– Versorgungsaufwendungen	40.522,13	41.600	40.800	41.700	42.600	43.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303.271,54	7.340.500	11.208.000	11.649.500	12.068.500	12.538.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	3.308.046,83	3.145.900	3.791.600	4.200.100	4.249.700	4.259.000
15	– Transferaufwendungen	3.684,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.999,06	718.800	800.500	683.000	677.700	677.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.762.347,84	17.878.700	22.454.200	23.319.400	23.917.800	24.535.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.554.261,46	-14.909.700	-19.038.600	-19.765.800	-20.341.200	-20.935.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.959,25	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	3.959,25	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-13.550.302,21	-14.909.700	-19.038.600	-19.765.800	-20.341.200	-20.935.600
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	-13.550.302,21	-14.909.700	-19.038.600	-19.765.800	-20.341.200	-20.935.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.524.014,46	9.480.700	10.114.200	10.128.300	10.127.800	10.127.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.363,15	315.400	279.700	279.700	279.700	279.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.215.651,31	9.165.300	9.834.500	9.848.600	9.848.100	9.848.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.334.650,90	-5.744.400	-9.204.100	-9.917.200	-10.493.100	-11.087.500

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	84.010,91	4.000	-53.000	0	38.000	41.000	44.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.343,27	1.989.600	2.319.600	0	2.319.600	2.319.600	2.319.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.608,36	399.400	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7	+ sonstige Einzahlungen	82.559,07	76.000	114.500	0	114.500	114.500	114.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.435,61	2.471.100	2.783.200	0	2.874.200	2.877.200	2.880.200
9	– Personalauszahlungen	6.219.304,54	6.615.700	6.597.100	0	6.728.900	6.863.100	7.000.300
10	– Versorgungsauszahlungen	40.522,13	41.600	40.800	0	41.700	42.600	43.500
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401.639,62	7.340.500	11.238.000	0	11.649.500	12.068.500	12.538.500
12	– Transferauszahlungen	3.684,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	– sonstige Auszahlungen	783.931,65	604.200	1.055.600	0	674.600	605.400	605.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.812,75	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.454.894,69	14.618.200	18.947.700	0	19.110.900	19.595.800	20.203.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.960.459,08	-12.147.100	-16.164.500	0	-16.236.700	-16.718.600	-17.323.700
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	2.001.035,64	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	2.001.035,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764.971,57	228.500	2.910.000	0	210.000	210.000	210.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.330,79	0	1.446.600	336.100	336.100	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	22.585,19	301.500	300.200	0	1.100	1.100	1.100
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.887,55	530.000	4.656.800	336.100	547.200	211.100	211.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.851,91	-480.000	-4.606.800	-336.100	-497.200	-161.100	-161.100

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.761.310,99	-12.627.100	-20.771.300	-336.100	-16.733.900	-16.879.700	-17.484.800
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	-11.761.310,99	-12.627.100	-20.771.300	-336.100	-16.733.900	-16.879.700	-17.484.800

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

61.200 € (60.600 €) - Kostenerstattung aus Verrechnung von Personal-/Verwaltungsdienstleistungen
 (Coburg-Marketing, Wifög, KU CEB, Landestheater)

1.200 € (1.200 €) – Aufwendungen für Software-Lizenzen

16.600 € (16.000 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. BKPV)

2.300 € (700 €) - Vervielfältigungskosten des Haushaltsplanes und Bewirtungskosten

17.500 € (15.000 €) - Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Kassen- und Organisationsprüfungen

45.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Neu-Strukturierung, allgem. Beratungsleistungen (u.a. Steuerliche Beratung für Betriebe gewerblicher Art, Neuregelung Umsatzsteuer jPöR)

6.200 € (5.500 €) - Aufwand für Büromaterial und Fachliteratur

7.600 € (7.600 €) - Aufwand aus Nutzungsentgelt für Kennzahlenanalyse / Finanzsteuerung

5.500 € (4.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für die Abteilung Planung und Steuerung des Haushaltes einschl. Zuwendungs-, Steuer- und Stiftungswesen und Referatsleitung

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

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)

75.000 € (75.000 €) - Erträge aus Säumniszuschlägen

85.500 € (85.500 €) - Erträge aus der Abwicklung des Zahlungsverkehrs von Gebühreneinnahmen für das KU CEB
74.500 € (80.000 €) – Kostenerstattung aus Personal-/Verwaltungsdienstleistungen für Coburg-Marketing, Wifög, LTC

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

23.000 € (19.800 €) - Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Versand

3.000 € (2.600 €) - Aufwand für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen (EDV und Software)

30.000 € (32.000 €) - Aufwand aus Bankgebühren einschl. Terminalgebühren

18.000 € (30.000 €) - Aufwand aus Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten im Rahmen der Vollstreckung

2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Altaktenentsorgung, Verfilmung von Sachbüchern, Bewirtungskosten

4.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für die Geschäftsbuchhaltung

54.000 € (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	Stefanie Neuland	

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

4.000 € (1.500 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildungen

3.900 € (3.800 €) – Aufwand für Büromaterial und Fachliteratur

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

1.600 € (2.100 €) - Aufwand aus Unterhaltung, Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.353,08	4.000	15.000	17.000	19.000	21.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	345,38	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.274,07	348.600	349.200	349.200	349.200	349.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	58.757,75	85.000	85.000	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	432.705,82	438.800	450.400	452.400	454.400	456.400
11 – Personalaufwendungen	1.975.081,97	2.163.500	2.295.900	2.341.800	2.388.500	2.436.300
12 – Versorgungsaufwendungen	29.685,03	31.500	26.700	27.300	27.900	28.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.921,54	27.600	30.300	25.300	24.300	24.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	27.089,74	40.800	41.100	39.600	39.200	38.500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	185.565,54	193.600	224.600	177.300	177.300	177.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.246.343,82	2.457.000	2.618.600	2.611.300	2.657.200	2.704.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.813.638,00	-2.018.200	-2.168.200	-2.158.900	-2.202.800	-2.248.500
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	-1.813.638,00	-2.018.200	-2.168.200	-2.158.900	-2.202.800	-2.248.500
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	-1.813.638,00	-2.018.200	-2.168.200	-2.158.900	-2.202.800	-2.248.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.253,34	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.553,34	-85.900	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.898.191,34	-2.104.100	-2.254.300	-2.245.000	-2.288.900	-2.334.600

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	16.445,02	1.500	5.200	0	1.100	1.100	1.100
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.445,02	1.500	5.200	0	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.445,02	-1.500	-5.200	0	-1.100	-1.100	-1.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung									
- Auszahlungen	1.659,27	1.500	2.200	0	1.100	1.100	1.100	7.356,94	7.356,94
= Saldo	-1.659,27	-1.500	-2.200	0	-1.100	-1.100	-1.100	-7.356,94	-7.356,94
0211320002 Geschäftsausstattung									
- Buchführung und Zahlungsverkehr									
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	5.678,57	8.678,57
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-5.678,57	-8.678,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.659,27	-1.500	-5.200	0	-1.100	-1.100	-1.100	-13.035,51	-16.035,51

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“

1.351.600€ (1.351.600 €) - Erträge aus Vermietung und Verpachtung, steuerfrei
 207.200 € (207.200 €) - Mieterträge aus Sozialwohnungsbau - Objekt "Im Grund 25" / Max-Böhme-Ring 52-58" (Verwaltung über Wohnbau Stadt Coburg)
 50.000 € (50.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen von Schadensfällen an städt. Eigentum
 10.056.800 € (9.438.200 €) - Erträge aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)
 506.900 € (438.900 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

4.005.300 € (4.173.600 €) - Personalaufwand für Hauspersonal (Hausmeister und Raumpfleger) und Verwaltungspersonal der Kaufm. Gebäudewirtschaft

1.325.000 € (1.250.000 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt
 u.a. Verwaltungsgebäude u. Rathaus 118.000 €, Feuerwehren 70.500 €; Schulen 584.000 €; Sonstige Gebäude und Kirchen 106.000 €; Kindergärten, Jugendzentren und Familientreff's 156.500 €; Sporthallen u. -anlagen 58.000 €; Wohn- und Geschäftshäuser inkl. Kleinmaßnahmen 227.000 €.

250.000 € (250.000 €) - Aufwand aus Wartungsverträgen u.ä.

2.576.000 € (2.000.000 €) - Aufwand aus Sonderbaumaßnahmen
 u.a. Sanierung der Turnhalle (der Melchior Frank Schule (250.000 € - 2. BA); Erneuerung der Fenster und Fassaden

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

des Albertinums (650.000 € - 4. BA); Sanierung Sonnenschutz Gymn. Alexandrinum (100.000 € - 1. BA); Sanierung Sportboden Gymn. Ernestinum (120.000 € - 2. BA) Sanierung des Flachdaches der Berufsschule am Plattenäcker (150.000 € - Sekretariat); Sanierung des Flachdaches der Rolf-Forkel-Halle (390.000 €); Sanierung der Zinnenkranztürme/ehem. Orangerie (85.000 €), Notstromaggregat SÜC zur Anbindung an Uferstr. 7 (161.000 €)

200.000 € (130.000 €) – Vergütungen an Dritte für Planungsleistungen aus Hochbaumaßnahmen (Leistungsphase I- III)

5.000 € (5.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen Versicherungswesen incl. Gebühren Wertgutachten

5.138.400 € (2.090.000 €) - Aufwand aus Strom, Heizung, Gas, Wasser, Abwasser

115.000 € (85.000 €) - Aufwand aus Wartung und Prüfung der elektrotechnischen Anlagen nach UVV

15.000 € (35.000 €) - sonstiger Geschäftsaufwand für Möbeltransporte (Ämterumzüge aus Umstrukturierung, etc.)

750.000 € (735.000 €) - Aufwand aus Reinigung, Abfallentsorgung und sonstiger Gebäude- und

Grundstücksunterhaltung

160.900 € (160.900 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen einschl. gesetzl. Unfallversicherung

27.000 € (27.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer

3.704.500 € (3.069.500 €) - Aufwand aus der Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Geschäftsausstattung (nicht zahlungswirksam)

76.900 € (86.500 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Sachleistungen (u.a. Grünflächenamt für Baumpflege (nicht zahlungswirksam)

118.200 € (68.000 €) Aufwand aus Miete für Gebäude (Markt, Victoriabrunnen)

Produkt 0211720 Verwaltung des sonst. bebauten und unbebauten Vermögens:

238.000 € (229.000 €) - Erträge aus Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten

39.200 € (39.200 €) - Erträge aus Miet- und Pachtverrechnung für vereinsgenutzte Sportanlagen

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

5.000 € (5.000 €) – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4.900 € (4.900 €) - Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsgebühren von verbundenen Unternehmen

100.000 € (0 €) – Erträge aus Zuschreibungen (Jährl. Wertanpassung der Erbbaurechtsgrundstücke)

400.000 € (400.000 €) - Aufwand aus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Winterdienst, Straßenreinigung etc.)

40.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer

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

29.300 € (45.000 €) - Aufwand aus interner Leistungsverrechnung mit dem Grünflächenamt für Grün- und Baumpflegearbeiten (nicht zahlungswirksam)

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

200.000 € (225.000 €) - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenausbesserung, Pflege Außenanlagen); Sachaufwand aus Wartung und Instandhaltung von Sanierungsanlagen, Stilllegung Bauschuttdeponie

3.000 € (5.000 €) – Aufwand sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und. Gebäude

1.700 € (1.700 €) - Aufwendungen für Pachten

1.500 € (1.500 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen

2.600 € (2.600 €) – Aufwendungen für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen

2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen zu bereits veräußerte Grundstücken

Produkt 0211730 Vermietung von Stellplätzen

423.000 € (102.000 €) - Erträge aus steuerpflichtiger Vermietung und Verpachtung von Stellplätzen

78.000 € (0 €) – Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Ketschenangers

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.621,26	0	-68.000	21.000	22.000	23.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	456.549,17	438.900	506.900	553.900	573.900	593.900
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165.424,24	1.989.500	2.319.500	2.319.500	2.319.500	2.319.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,26	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8 + sonstige ordentliche Erträge	2.068.952,63	50.000	155.000	155.000	155.000	155.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.775.380,56	2.530.200	2.965.200	3.101.200	3.122.200	3.143.200
11 – Personalaufwendungen	4.304.742,31	4.452.200	4.301.200	4.387.100	4.474.600	4.564.000
12 – Versorgungsaufwendungen	10.837,10	10.100	14.100	14.400	14.700	15.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274.350,00	7.312.900	11.177.700	11.624.200	12.044.200	12.514.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	3.280.957,09	3.105.100	3.750.500	4.160.500	4.210.500	4.220.500
15 – Transferaufwendungen	3.684,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.433,52	525.200	575.900	505.700	500.400	500.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.516.004,02	15.421.700	19.835.600	20.708.100	21.260.600	21.830.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.740.623,46	-12.891.500	-16.870.400	-17.606.900	-18.138.400	-18.687.100
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.959,25	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3.959,25	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-11.736.664,21	-12.891.500	-16.870.400	-17.606.900	-18.138.400	-18.687.100
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	-11.736.664,21	-12.891.500	-16.870.400	-17.606.900	-18.138.400	-18.687.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.499.314,46	9.456.700	10.090.400	10.104.500	10.104.000	10.104.000
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.109,81	205.500	169.800	169.800	169.800	169.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.300.204,65	9.251.200	9.920.600	9.934.700	9.934.200	9.934.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.436.459,56	-3.640.300	-6.949.800	-7.672.200	-8.204.200	-8.752.900

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	2.001.035,64	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	2.001.035,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764.971,57	228.500	2.910.000	0	210.000	210.000	210.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.330,79	0	1.446.600	336.100	336.100	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.140,17	300.000	295.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.442,53	528.500	4.651.600	336.100	546.100	210.000	210.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.406,89	-478.500	-4.601.600	-336.100	-496.100	-160.000	-160.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211720008 Errichtung einer E-Ladesäule am Parkplatz Oberer Bürglaß									
- Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000,00
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung									
- Auszahlungen	2.643.623,12	152.500	2.830.000	0	130.000	130.000	130.000	3.070.316,24	6.429.590,04
= Saldo	-2.643.623,12	-152.500	-2.830.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-3.070.316,24	-6.429.590,04
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen									
- Auszahlungen	76.381,56	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	488.905,38	888.905,38
= Saldo	-76.381,56	-76.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-488.905,38	-888.905,38
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	300.000	295.000	0	0	0	0	300.000,00	295.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-295.000	0	0	0	0	-300.000,00	-295.000,00

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof									
- Auszahlungen	0,00	0	1.428.600	336.100	336.100	0	0	0,00	1.764.700,00
= Saldo	0,00	0	-1.428.600	-336.100	-336.100	0	0	0,00	-1.764.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.720.004,68	-528.500	-4.651.600	-336.100	-546.100	-210.000	-210.000	-3.859.221,62	-9.396.195,42

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.397,51	0	-68.000	21.000	22.000	23.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	456.549,17	438.900	506.900	553.900	573.900	593.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.298,56	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.023,32	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	38.822,47	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	2.320.091,03	2.100.100	2.100.100	2.236.100	2.257.100	2.278.100
11	– Personalaufwendungen	4.036.164,68	4.173.600	4.005.300	4.085.300	4.166.800	4.250.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.641,79	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428.448,56	6.673.000	10.486.800	10.983.300	11.403.300	11.873.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.968.827,06	3.069.500	3.704.500	4.114.500	4.164.500	4.174.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	436.533,68	380.700	431.400	361.200	355.900	355.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.872.615,77	14.311.800	18.643.200	19.559.600	20.105.900	20.669.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.552.524,74	-12.211.700	-16.543.100	-17.323.500	-17.848.800	-18.391.100
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	-11.552.524,74	-12.211.700	-16.543.100	-17.323.500	-17.848.800	-18.391.100
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	-11.552.524,74	-12.211.700	-16.543.100	-17.323.500	-17.848.800	-18.391.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.499.194,46	9.456.500	10.090.200	10.104.300	10.103.800	10.103.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.905,47	108.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.390.288,99	9.348.500	9.991.800	10.005.900	10.005.400	10.005.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.235,75	-2.863.200	-6.551.300	-7.317.600	-7.843.400	-8.385.700

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.237,82	546.800	718.200	499.700	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.995,62	715.700	746.600	712.000	712.000	712.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	64.463,82	42.500	59.400	58.700	57.500	51.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,23	20.800	20.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.542,75	1.081.200	726.200	584.800	596.100	607.600
8	+ sonstige ordentliche Erträge	89.780,50	145.700	155.500	150.500	150.500	150.500
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.365.740,74	2.552.700	2.426.500	2.009.300	2.019.400	2.024.800
11	– Personalaufwendungen	3.519.277,33	3.635.000	3.726.600	3.802.300	3.879.400	3.958.100
12	– Versorgungsaufwendungen	35.534,20	36.700	40.600	41.500	42.400	43.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.656,94	419.300	378.300	265.200	229.100	229.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	239.494,33	285.200	261.700	255.800	249.700	248.700
15	– Transferaufwendungen	167.101,73	157.800	251.300	250.600	250.600	250.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	284.097,80	347.100	342.600	317.900	317.900	317.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.754.162,33	4.881.100	5.001.100	4.933.300	4.969.100	5.047.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.388.421,59	-2.328.400	-2.574.600	-2.924.000	-2.949.700	-3.022.900
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	-2.388.421,59	-2.328.400	-2.574.600	-2.924.000	-2.949.700	-3.022.900
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	-2.388.421,59	-2.328.400	-2.574.600	-2.924.000	-2.949.700	-3.022.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.521,63	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.799,76	410.100	419.400	419.300	419.300	419.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.278,13	-320.000	-329.300	-329.200	-329.200	-329.200
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.711.699,72	-2.648.400	-2.903.900	-3.253.200	-3.278.900	-3.352.100

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	406.370,39	546.800	718.200	0	499.700	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.469,13	715.700	746.600	0	712.000	712.000	712.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,65	20.800	20.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.220,63	1.081.200	726.200	0	584.800	596.100	607.600
7	+ sonstige Einzahlungen	77.958,33	146.900	152.000	0	137.000	137.000	137.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.369,13	2.511.400	2.363.600	0	1.937.100	1.948.400	1.959.900
9	– Personalauszahlungen	3.521.420,61	3.635.000	3.726.600	0	3.802.300	3.879.400	3.958.100
10	– Versorgungsauszahlungen	35.534,20	36.700	40.600	0	41.500	42.400	43.300
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.636,32	419.300	378.300	0	265.200	229.100	229.100
12	– Transferauszahlungen	162.091,09	157.800	251.300	0	250.600	250.600	250.600
13	– sonstige Auszahlungen	298.657,02	353.300	348.800	0	324.100	324.100	324.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.339,24	4.602.100	4.745.600	0	4.683.700	4.725.600	4.805.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.970,11	-2.090.700	-2.382.000	0	-2.746.600	-2.777.200	-2.845.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.372,00	100.000	203.900	0	370.200	309.000	26.600
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	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	20.372,00	110.000	213.900	0	390.200	329.000	46.600
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.407,57	1.027.500	586.500	400.000	400.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	87.578,95	392.000	173.600	1.376.000	1.435.000	1.238.000	227.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.872,00	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	995.858,52	1.430.500	771.100	1.776.000	1.846.000	1.249.000	238.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.486,52	-1.320.500	-557.200	-1.776.000	-1.455.800	-920.000	-191.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.141.456,63	-3.411.200	-2.939.200	-1.776.000	-4.202.400	-3.697.200	-3.036.700
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	-3.141.456,63	-3.411.200	-2.939.200	-1.776.000	-4.202.400	-3.697.200	-3.036.700

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":

5.500 € (5.200 €) - Aufwand aus der Anschaffung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Zweckausstattung, u.a. PC, Drucker, Monitore

15.200 € (15.000 €) - Sonstiger Sachaufwand (Büromat., Fachliteratur, Porto, Telefon)

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	
Produkt	0312080 Katastrophenschutz	
Verantwortlich	Volker Backert	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.112,75	33.800	139.200	22.700	22.700	22.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.157,21	181.600	197.400	138.900	138.900	138.900
5 + Auflösung von Sonderposten	64.463,82	42.500	59.400	58.700	57.500	51.400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,12	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.174,53	502.300	152.800	2.300	2.300	2.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	5.065,10	24.200	24.000	34.000	34.000	34.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.104.308,53	784.400	572.800	256.600	255.400	249.300
11 – Personalaufwendungen	2.086.059,72	2.123.800	2.087.500	2.129.300	2.171.900	2.215.500
12 – Versorgungsaufwendungen	23.245,39	24.800	27.200	27.800	28.400	29.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.357,38	324.800	271.000	213.300	196.000	196.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	220.096,10	253.800	232.300	226.900	221.400	220.400
15 – Transferaufwendungen	164.937,73	155.300	248.800	249.300	249.300	249.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	256.531,29	270.600	285.800	282.300	282.300	282.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.206.227,61	3.153.100	3.152.600	3.128.900	3.149.300	3.192.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.101.919,08	-2.368.700	-2.579.800	-2.872.300	-2.893.900	-2.943.200
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	-2.101.919,08	-2.368.700	-2.579.800	-2.872.300	-2.893.900	-2.943.200
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	-2.101.919,08	-2.368.700	-2.579.800	-2.872.300	-2.893.900	-2.943.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.981,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.746,80	328.300	328.100	328.100	328.100	328.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.765,13	-292.300	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.397.684,21	-2.661.000	-2.871.900	-3.164.400	-3.186.000	-3.235.300

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.372,00	100.000	186.900	0	370.200	309.000	26.600
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	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	20.372,00	110.000	196.900	0	390.200	329.000	46.600
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.407,57	1.027.500	586.500	400.000	400.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.578,95	367.000	152.100	1.376.000	1.435.000	1.238.000	227.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.872,00	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	995.858,52	1.405.500	749.600	1.776.000	1.846.000	1.249.000	238.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.486,52	-1.295.500	-552.700	-1.776.000	-1.455.800	-920.000	-191.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr									
- Auszahlungen	44.827,72	25.000	49.000	0	27.000	27.000	27.000	185.060,90	369.060,90
= Saldo	-44.827,72	-25.000	-49.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-179.810,90	-363.810,90
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	306.600	193.000	26.600	436.300,00	1.223.200,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	755.000	200.000	1.038.380,30	4.293.380,30
= Saldo	0,00	0	0	-1.320.000	-1.013.400	-562.000	-173.400	-602.080,30	-3.070.180,30
0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg									
- Auszahlungen	4.872,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	19.459,00	118.459,00
= Saldo	-4.872,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-19.459,00	-118.459,00

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr									
- Auszahlungen	16.780,36	186.500	85.800	56.000	88.000	56.000	0	248.341,59	478.141,59
= Saldo	-16.780,36	-186.500	-85.800	-56.000	-88.000	-56.000	0	-248.341,59	-478.141,59
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz									
+ Einzahlungen	0,00	0	186.900	0	0	0	0	0,00	186.900,00
- Auszahlungen	685.039,50	630.000	298.800	0	0	0	0	2.637.031,78	2.935.831,78
= Saldo	-685.039,50	-630.000	-111.900	0	0	0	0	-2.637.031,78	-2.748.931,78
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	63.600	0	0	0,00	63.600,00
- Auszahlungen	0,00	400.000	305.000	400.000	400.000	0	0	400.000,00	705.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-305.000	-400.000	-336.400	0	0	-400.000,00	-641.400,00
0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	116.000	0	0,00	116.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-284.000	0	0,00	-284.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-751.519,58	-1.252.500	-562.700	-1.776.000	-1.475.800	-940.000	-211.400	-4.086.723,57	-7.704.923,57

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Volker Backert	

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

	2020	2021	2022	2023
Zahl der Einsätze	504	459		
Fehlalarmierungsquote	20 %	20 %		
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	251	259		
Aktive Mitglieder	185	203		
Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €)	41	44	42	41
Kostendeckung (in %)	9,3	9,4	10,4	17,1

Weitere Erläuterungen:

0312020

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 Gerätewartung eingesetzt sind.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

130.000 € (115.000 €) - Erträge aus Feuerwehreinsätzen, Wartung und Instandsetzung von Feuerwehrausrüstung von Dritten

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

1.000 € (1.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

10.000 € (10.000 €) - Erlöse durch Veräußerung von beweglichen und immateriellen Gegenständen

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Volker Backert	

180.000 € (160.000 €) - Aufwendungen aus der Entschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrrettungskräfte
 2.000 € (2.000 €) - Sonstiger Geschäftsaufwand (Bewirtungen, Tagungen)
 75.800 € (63.500 €) - Aufwendungen aus Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Prüfung, Reparatur und Wartung von Ausrüstungsgegenständen
 30.000 € (30.000 €) – Feuerwehrbekleidung einschl. Schutzanzügen
 177.000 € (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
 59.000 € (56.000 €) - Aufwand aus der Haltung von Feuerwehrfahrzeugen incl. Kfz-Versicherung
 20.000 € (20.000 €) - 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
 20.000 € (15.000 €) - Aufwand für Bewirtschaftung Grundstücke, Reinigungsbedarf
 1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Abfall und Entsorgung
 5.000 € (5.000 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereichen
 6.800 € (6.800 €) - Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur sowie Telefon und Datenübertragung
 7.700 € (0 €) – Aufwand für Erwerb von Software-Nutzungsrechten

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Verantwortlich	Volker Backert	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.412,47	0	116.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.555,18	145.000	160.000	102.500	102.500	102.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	61.773,74	41.000	56.800	56.100	54.900	49.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,12	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	51,60	10.000	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	184.230,17	197.500	344.800	180.100	178.900	173.000
11	– Personalaufwendungen	896.517,65	873.100	928.400	947.000	966.000	985.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.102,74	179.500	208.500	186.100	168.800	168.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	208.329,64	239.800	218.100	212.700	207.700	207.700
15	– Transferaufwendungen	125.296,00	115.000	182.000	182.500	182.500	182.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	221.743,57	233.800	252.500	252.500	252.500	252.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.634.989,60	1.641.200	1.789.500	1.780.800	1.777.500	1.796.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.450.759,43	-1.443.700	-1.444.700	-1.600.700	-1.598.600	-1.623.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.450.759,43	-1.443.700	-1.444.700	-1.600.700	-1.598.600	-1.623.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.450.759,43	-1.443.700	-1.444.700	-1.600.700	-1.598.600	-1.623.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.812,74	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.812,74	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.716.572,17	-1.708.300	-1.709.300	-1.865.300	-1.863.200	-1.888.500

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	
Produkt	0312110 Wochen- und Jahrmärkte	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Wochenmärkte am Mittwoch und Samstag sowie der "Grünen Märkte" am Dienstag und Freitag auf dem Marktplatz

Durchführung von jährlich fünf Jahrmärkten (Petrmarkt, Ostermarkt, Sommermarkt, Zwiebelmarkt, Martinmarkt)

Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung im Vollzug der Marktsatzung (Entscheidung über Marktzulassung und zur Einhaltung der Marktordnung; Gebührenfestsetzung)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates und des Verwaltungssenats, Markt- und Marktgebührensatzung

Zielgruppen:

Kunden und Markthändler

Innerstädtischer Handel

Ziele:

Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots für die Bevölkerung

Belebung der Einkaufsstadt Coburg

Erreichung einer möglichst hohen Kostendeckung

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad

Weitere Erläuterungen:

Für die Nutzung der Marktfläche werden folgende Gebühren erhoben:

- bei Wochen- und Gemüsemärkten pro Tag und angefangenem m² Marktfläche 0,75 €;
- bei Jahrmärkten für 2 Tage pro angefangenem m² Marktfläche 1,50 €;
- beim Christbaummarkt für die Marktdauer und pro angefangenem m² Marktfläche 1,00 €;

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

56.000 € (56.000 €) - Erträge aus Wochen- und Jahrmarktgebühren

1.000 € (1.500 €) – Erträge aus Verwaltungsgebühren

6.000 € (7.000 €) - Aufwand für Strom bei Märkten (Verteilerkästen)

2.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Unterhalt und Wartung der Senkelektanten

0 € (500 €) – Aufwand aus sonst. externen Dienstleistungen

5.500 € (5.500 €) - Aufwand für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen

30.000 € (38.500 €) - Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Marketing-Aktivitäten)

22.500 € (22.500 €) - Aufwand für Gestaltungsoptimierung der Märkte

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.213,82	62.500	58.500	27.000	27.000	27.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.058,74	163.100	143.200	148.100	148.100	148.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,11	20.500	20.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	-646,98	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	110.007,69	246.100	221.700	178.100	178.100	178.100
11 – Personalaufwendungen	288.558,42	341.700	279.500	286.200	292.900	299.700
12 – Versorgungsaufwendungen	7.808,48	6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,97	67.600	77.700	40.200	21.400	21.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	13.291,27	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15 – Transferaufwendungen	2.164,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,68	31.700	27.000	3.900	3.900	3.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.470,82	465.700	407.900	353.000	341.100	348.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.463,13	-219.600	-186.200	-174.900	-163.000	-170.000
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	-237.463,13	-219.600	-186.200	-174.900	-163.000	-170.000
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	-237.463,13	-219.600	-186.200	-174.900	-163.000	-170.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.762,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.524,80	19.600	19.500	19.400	19.400	19.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,70	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.225,43	-217.600	-184.100	-172.700	-160.800	-167.800

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.500	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	0,00	0	21.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312110004 Belebung der Coburger Innenstadt - Märkte									
+ Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	21.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Produkt	0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen	
Verantwortlich	Kristina Tapfer	

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.

11.000 € (90.000 €) - 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,
- Feuerwehruzufahrten 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) :

520.000 € (450.000 €) - Erträge aus Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder u. Geldbußen einschl. Verwaltungsgebühren

130.000 € (120.000 €) – Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder – eigener Wirkungskreis

8.700 € (8.700 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden sowie dem staatlichen Hochbauamt

6.000 € (6.000 €) – Erträge aus Verwaltungsgebühren

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

1.000 € (1.000 €) – Aufwand für Telefon und Datenübertragung

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

1.500 € (2.300 €) - Aufwand aus Dienst- und Schutzkleidung

3.000 € (2.500 €) - Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung

3.000 € (1.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung (Seminare etc.)

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Haltung und Leasing von Fahrzeugen

11.000 € (0 €) - Aufwand für den Erwerb von Nutzungsrechten, Softwarelizenzen

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.911,25	450.500	520.500	450.000	450.000	450.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.779,67	371.000	406.000	425.000	425.000	425.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	300	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.368,22	578.900	573.400	582.500	593.800	605.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	85.362,38	121.500	131.500	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	1.151.424,52	1.522.200	1.632.000	1.574.600	1.585.900	1.597.400
11 – Personalaufwendungen	1.144.659,19	1.169.500	1.359.600	1.386.800	1.414.600	1.442.900
12 – Versorgungsaufwendungen	4.480,33	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407,59	26.900	29.600	11.700	11.700	11.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	6.106,96	16.100	16.100	15.600	15.000	15.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809,83	44.800	29.800	31.700	31.700	31.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200.463,90	1.262.300	1.440.600	1.451.400	1.478.700	1.507.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.039,38	259.900	191.400	123.200	107.200	90.300
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	-49.039,38	259.900	191.400	123.200	107.200	90.300
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	-49.039,38	259.900	191.400	123.200	107.200	90.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.777,46	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.528,16	62.200	71.800	71.800	71.800	71.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750,70	-29.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.790,08	230.200	152.100	83.900	67.900	51.000

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,54	4.500	500	4.500	4.500	4.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.603,14	516.500	558.000	545.500	546.500	547.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	75,39	100	100	100	100	100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,50	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.606,38	80.600	83.700	83.100	84.200	85.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	55,00	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	646.638,95	606.500	647.100	638.500	640.600	642.600
11	– Personalaufwendungen	1.981.704,43	1.975.500	2.290.700	2.335.600	2.381.300	2.428.000
12	– Versorgungsaufwendungen	45.181,54	43.800	48.400	49.400	50.400	51.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.545,79	342.300	484.800	346.800	348.500	349.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	10.462,42	13.000	13.500	13.500	12.600	12.600
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	168.034,49	68.200	183.900	124.000	124.000	127.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.548.928,67	2.443.800	3.022.300	2.870.300	2.917.800	2.969.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902.289,72	-1.837.300	-2.375.200	-2.231.800	-2.277.200	-2.327.200
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	-1.902.289,72	-1.837.300	-2.375.200	-2.231.800	-2.277.200	-2.327.200
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	-1.902.289,72	-1.837.300	-2.375.200	-2.231.800	-2.277.200	-2.327.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.549,17	129.300	115.000	129.300	129.300	129.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.049,17	-127.800	-113.500	-127.800	-127.800	-127.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040.338,89	-1.965.100	-2.488.700	-2.359.600	-2.405.000	-2.455.000

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.537,38	4.500	500	0	4.500	4.500	4.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.731,49	516.500	558.000	0	545.500	546.500	547.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,50	4.800	4.800	0	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.431,96	80.600	83.700	0	83.100	84.200	85.200
7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		662.625,33	606.400	647.000	0	638.400	640.500	642.500
9	– Personalauszahlungen	1.964.326,77	1.975.500	2.290.700	0	2.335.600	2.381.300	2.428.000
10	– Versorgungsauszahlungen	45.181,54	43.800	48.400	0	49.400	50.400	51.500
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.897,62	342.300	484.800	0	346.800	348.500	349.700
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– sonstige Auszahlungen	166.654,35	68.200	183.900	0	124.000	124.000	127.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.531.060,28	2.430.800	3.008.800	0	2.856.800	2.905.200	2.957.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.868.434,95	-1.824.400	-2.361.800	0	-2.218.400	-2.264.700	-2.314.700
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	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	35.967,51	0	122.400	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.967,51	0	122.400	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.967,51	0	-122.400	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlich	Tina Möller	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.904.402,46	-1.824.400	-2.484.200	0	-2.218.400	-2.264.700	-2.314.700
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	-1.904.402,46	-1.824.400	-2.484.200	0	-2.218.400	-2.264.700	-2.314.700

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412310 Meldewesen	
Verantwortlich	Tina Möller	

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Auskunftssuchende

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
Einwohner Stadt Coburg (31.12.)	41.249	41.072	40.842	40.955

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

60.000 € (76.500 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, -bescheinigungen, Führungszeugnisse usw.
220.000 € (180.000 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren bei Pässen und Personalausweisen (höhere Erträge führen gleichzeitig zu höheren Aufwendungen aus der Abführung an die Bundesdruckerei)
5.100 € (5.100 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
180.000 € (171.400 €) - Aufwand aus den Leistungen der Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise
14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus der Leistung an die Bundeskasse für Führungszeugnisse
80.000 € (40.000 €) – Aufwand für Wartungskosten - Software Meldeprogramm Einwohneramt einschl. Update Plattform für das neue Meldeprogramm VOIS (Aufwand bisher bei IT)
8.000 € (6.500 €) - Aufwand für Verbrauchs-/Büromaterial
7.000 € (5.300 €) - Aufwand für Porto und Versand
0 € (1.200 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen
10.800 € (2.300€) - Aufwand aus Anschaffung u. Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412320 Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	
Verantwortlich	Sascha Pommer	

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)

102.000 € (113.000 €) - Erträge aus Gebühren für elektronische Aufenthaltstitel (eAT's), elektronische Reiseausweise, Einbürgerungen, Aufenthaltserlaubnisse usw.

1.100 € (1.100 €) – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

30.000 € (0 €) – Aufwand für geplante Digitalisierung der Handakten Umstellung auf e-Akte,

75.000 € (52.000€) - Aufwand aus der Abführung an die Bundesdruckerei für eAT's und elektronische Reiseausweise, Verpflichtungserklärungen, Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnisse usw./ Personalinfrastrukturkomponenten (PIK)

4.100 € (2.900 €) - Aufwand für Büromaterial und Fachzeitschriften

0 € (3.500 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen (zukünftig über Produkt 0412300)

1.000 € (1000 €) - Aufwand für Reisekosten

25.000 € (6.000 €) - Aufwand aus Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände einschl. Wartungskosten Software (AUSO, HTK-Toolbox)

3.000 € (1.700 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Produkt	0412330 Bürgerbüro	
Verantwortlich	Tina Möller	

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.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

0 € (4.000 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Lohnkostenerstattung)

1.300 € (10.100 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung (PC's, Büromöbel, Multifunktionsgeräte)

0 € (3.000 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen (zukünftig über Produkt 0412300)

3.200 € (3.200 €) – Sonstiger Verwaltungsaufwand (Büromaterial, Telefon etc.)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,54	4.500	500	4.500	4.500	4.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.339,58	369.500	382.000	369.500	369.500	369.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50	800	1.300	1.800	1.800	1.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	55,00	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	394.680,62	381.100	390.100	382.100	382.100	382.100
11 – Personalaufwendungen	1.428.228,92	1.380.100	1.694.300	1.727.300	1.760.800	1.795.000
12 – Versorgungsaufwendungen	25.645,38	24.300	28.400	29.000	29.600	30.300
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.376,37	292.400	415.500	283.000	283.000	283.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	9.940,37	11.300	11.500	11.500	10.600	10.600
15 – Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	32.520,59	33.800	40.800	33.800	33.800	33.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.772.711,63	1.742.900	2.191.500	2.085.600	2.118.800	2.153.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.031,01	-1.361.800	-1.801.400	-1.703.500	-1.736.700	-1.771.600
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	-1.378.031,01	-1.361.800	-1.801.400	-1.703.500	-1.736.700	-1.771.600
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	-1.378.031,01	-1.361.800	-1.801.400	-1.703.500	-1.736.700	-1.771.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.340,10	74.600	60.300	74.600	74.600	74.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.840,10	-73.100	-58.800	-73.100	-73.100	-73.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.871,11	-1.434.900	-1.860.200	-1.776.600	-1.809.800	-1.844.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	33.647,01	0	119.800	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	33.647,01	0	119.800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.647,01	0	-119.800	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0412300001 EDV-Ausstattung Einwohnerwesen									
- Auszahlungen	0,00	0	52.200	0	0	0	0	0,00	52.200,00
= Saldo	0,00	0	-52.200	0	0	0	0	0,00	-52.200,00
0412300002 Geschäftsausstattung - Einwohnerwesen									
- Auszahlungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten									
- Auszahlungen	0,00	0	15.600	0	0	0	0	10.104,05	25.704,05
= Saldo	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	-10.104,05	-25.704,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-119.800	0	0	0	0	-10.104,05	-129.904,05

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

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung aller Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirks-, Stadtrats- und OB-Wahlen), Abstimmungen (Volks- und Bürgerentscheide) und Begehren (Volks- und Bürgerbegehren) sowie Volksbefragungen

Aufgaben der kommunalen Wahlbehörde, z.B. Einteilung der Wahlbezirke und Wahlräume, Berufung der Mitglieder der Wahlvorstände, Ausstattung der Wahlräume und Wahlvorstände, Führung der Wählerverzeichnisse, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Erteilung von Wahlscheinen und der Briefwahlunterlagen

Aufgaben des Stadtwahlleiters, des Wahlkreisleiters bei der Bundestagswahl und des Stimmkreisleiters bei der Landtags- und Bezirkswahl, z.B. Berufung der Mitglieder der Wahlausschüsse, Vorbereiten der Sitzungen, Prüfung der Wahlvorschläge, Beschaffung der Stimmzettel, Prüfung der Wahl Niederschriften, 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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	163,50	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	30.790,00	24.000	24.000	23.000	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	30.953,50	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000
11- Personalaufwendungen	45.917,16	47.900	54.400	55.500	56.700	57.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,96	2.800	7.300	6.600	6.600	6.600
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.179,25	2.100	127.600	74.700	74.700	74.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.165,37	52.800	189.300	136.800	138.000	139.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.211,87	-28.800	-165.300	-113.800	-115.000	-116.200
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	-139.211,87	-28.800	-165.300	-113.800	-115.000	-116.200
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	-139.211,87	-28.800	-165.300	-113.800	-115.000	-116.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.428,19	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.428,19	-300	-300	-300	-300	-300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.640,06	-29.100	-165.600	-114.100	-115.300	-116.500

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Lena Lieb	

Amt:	Standesamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

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

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

176.000 € (147.000 €) - Erträge aus Standesamtsgebühren
38.500 € (37.400 €) - Erträge von Kostenerstattungen aus Standesamtsumlage der Gemeinden Großheirath, Lautertal und Sonnefeld
3.500 € (4.000 €) - Private Leistungsentgelte im Zusammenhang mit Eheschließungen
15.000 € (13.000 €) - Erträge aus Rückerstattung/-forderungen von verauslagten Bestattungskosten

1.000 € (600 €) - Aufwand aus Unterhaltung eines neuen Multifunktionsgeräts
25.000 € (36.700 €) - Aufwand aus Dienstleistungen für ordnungsrechtliche Sozialbestattungen
5.600 € (4.500 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
8.500 € (1.700 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungszweckausstattung
1.100 € (1.100 €) - Aufwand für Schutz- und Dienstkleidung
6.000 € (6.000 €) - Aufwand für Büromaterial
400 € (3.400 €) - Aufwand für Bücher und Fachzeitschriften
3.500 € (3.500 €) - Aufwand für Porto und Versand
17.800 € (0 €) Aufwendungen für Erwerb von Nutzungsrechten (Lizenzen, etc.)
3.000 € (2.500 €) – Sonstiger Betriebsaufwand (Blumenschmuck, Tischgestecke Trausaal)
4.700 € (4.700 €) – 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	Lena Lieb	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	162.100,06	147.000	176.000	176.000	177.000	178.000
5 + Auflösung von Sonderposten	75,39	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.703,38	50.400	53.500	53.900	55.000	56.000
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	221.004,83	201.400	233.000	233.400	235.500	237.500
11 – Personalaufwendungen	507.558,35	547.500	542.000	552.800	563.800	575.100
12 – Versorgungsaufwendungen	19.536,16	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100,46	47.100	62.000	57.200	58.900	60.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	522,05	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,65	32.300	15.500	15.500	15.500	18.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.051,67	648.100	641.500	647.900	661.000	676.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.046,84	-446.700	-408.500	-414.500	-425.500	-439.400
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	-385.046,84	-446.700	-408.500	-414.500	-425.500	-439.400
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	-385.046,84	-446.700	-408.500	-414.500	-425.500	-439.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.780,88	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.780,88	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.827,72	-501.100	-462.900	-468.900	-479.900	-493.800

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Lena Lieb	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,50	0	2.600	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	2.320,50	0	2.600	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.320,50	0	-2.600	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0412500002 Geschäftsausstattung - Personenstandswesen									
- Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	1.011,38	3.611,38
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	-1.011,38	-3.611,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	-1.011,38	-3.611,38

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.129,60	796.700	680.000	776.000	776.000	776.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	105.108,12	51.100	35.400	24.800	23.700	23.700
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.998,34	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.691,60	3.442.800	3.425.800	3.413.800	3.413.800	3.413.800
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.170,80	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	4.966.401,71	4.333.200	4.175.800	4.249.200	4.248.100	4.248.100
11	– Personalaufwendungen	558.999,62	543.800	604.500	616.500	628.900	641.400
12	– Versorgungsaufwendungen	161.895,86	158.100	158.300	158.500	158.700	158.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.342,07	1.707.500	1.684.200	1.474.300	1.471.800	1.471.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	669.391,40	714.800	661.900	600.100	563.200	550.500
15	– Transferaufwendungen	813.071,84	876.900	997.300	903.900	900.900	886.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.605,54	1.823.600	1.812.300	1.963.000	1.963.000	1.963.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.237.306,33	5.824.700	5.918.500	5.716.300	5.686.500	5.672.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.270.904,62	-1.491.500	-1.742.700	-1.467.100	-1.438.400	-1.424.100
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	-1.270.904,62	-1.491.500	-1.742.700	-1.467.100	-1.438.400	-1.424.100
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	-1.270.904,62	-1.491.500	-1.742.700	-1.467.100	-1.438.400	-1.424.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.148.938,43	7.164.300	7.156.100	7.156.100	7.156.100	7.156.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.148.938,43	-7.164.300	-7.156.100	-7.156.100	-7.156.100	-7.156.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.419.843,05	-8.655.800	-8.898.800	-8.623.200	-8.594.500	-8.580.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.036.672,11	796.700	680.000	0	776.000	776.000	776.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.326,83	30.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092.036,27	3.442.800	3.425.800	0	3.413.800	3.413.800	3.413.800
7	+ sonstige Einzahlungen	1.695,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.271,87	4.272.100	4.140.400	0	4.224.400	4.224.400	4.224.400
9	– Personalauszahlungen	562.666,20	543.800	604.500	0	616.500	628.900	641.400
10	– Versorgungsauszahlungen	161.895,86	158.100	158.300	0	158.500	158.700	158.900
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.360,42	1.707.500	1.684.200	0	1.474.300	1.471.800	1.471.800
12	– Transferauszahlungen	816.066,06	876.900	997.300	0	903.900	900.900	886.600
13	– sonstige Auszahlungen	1.791.375,48	1.822.600	1.812.300	0	1.963.000	1.963.000	1.963.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614.364,02	5.108.900	5.256.600	0	5.116.200	5.123.300	5.121.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.092,15	-836.800	-1.116.200	0	-891.800	-898.900	-897.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	872.199,31	1.009.500	2.648.000	0	1.230.000	292.000	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	587,00	10.000	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.026,31	1.031.800	2.660.300	0	1.242.300	304.300	12.300
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.387,54	2.983.600	4.479.100	1.316.400	1.116.400	200.000	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	527.811,90	2.036.700	2.919.300	905.000	1.074.000	604.200	394.200
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.199,44	5.020.300	7.398.400	2.221.400	2.190.400	804.200	394.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246.173,13	-3.988.500	-4.738.100	-2.221.400	-948.100	-499.900	-381.900

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.713.265,28	-4.825.300	-5.854.300	-2.221.400	-1.839.900	-1.398.800	-1.279.200
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	-2.713.265,28	-4.825.300	-5.854.300	-2.221.400	-1.839.900	-1.398.800	-1.279.200

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

	2019	2020	2021
Anzahl Schüler			
Lutherschule	92	89	90
Schule Ketschendorf	81	75	80
Jean-Paul-Schule	179	168	182
Schule Neuses	69	71	78
Schule am Heimatring	172	164	164
Schule Creidlitz	50	52	53
Pestalozzischule	273	275	276
Melchior-Franck-Schule	232	225	222
Gesamt	1.148	1.119	1.145

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05211 „Grundschulen“:
Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521100 „Grundschulen“

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

2.500 € (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

1.100 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

2.100 € (2.100 €) - Aufwand für Miete

9.000 € (9.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

1.100 € (1.100 €) - Aufwendungen für zuschussfähige Lernmittel

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

14.300 € (10.700 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung und Betriebskosten
 10.300 € (10.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
 3.700 € (3.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 3.900 € (3.500 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 170.400 € (170.400 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Miete (nicht zahlungswirksam)
 2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Datenleitung)
 3.900 € (0 €) - Aufwendungen für Fahrten auf Unterrichtswegen
 1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

Produkt 0521120 - Schule Ketschendorf:

900 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 1.500 € (1.500 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

900 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 11.000 € (9.200 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 10.000 € (10.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
 2.200 € (1.100 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 11.300 € (14.800 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 5.300 € (6.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 10.000 € (10.000 €) - 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)
 1.100 € (1.100 €) - Aufwand aus Miete Kopierer und Wartungskosten
 5.400 € (0 €) - Aufwand für Fahrten auf Unterrichtswegen
 2.000 € (2.000 €) - Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung

Produkt 0521130 - Jean-Paul-Schule:

2.000 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 6.000 € (6.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

2.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 13.100 € (10.200 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 24.600 € (24.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); Erhöhung Beckenmiete Aquaria;
 3.100 € (2.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 3.200 € (6.700 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 47.600 € (0 €) – Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen
 6.100 € (7.200 €) - 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:

900 € (800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 7.500 € (7.500 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

900 € (800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

7.000 (0 €) - Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich (Personal Essensausgabe)
 5.500 € (0 €) Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen
 25.200 € (26.000 €) – Aufwand an Erstattung Land (Förderbetrag des kommunalen Mitfinanzierungsanteils "offene Ganztagschule")
 11.600 € (11.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 3.200 € (1.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 13.600 € (16.000 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 4.500 € (5.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 22.900€ (19.900 €) - Aufwand aus Miete 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:

2.000 € (2.300 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 4.500 (4.500 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

 13.700 € (0 €) - Aufwendungen für Fahrten auf Unterrichtswegen
 2.000 € (2.300 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 6.400 € (7.500 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 26.400 € (26.000 €) – Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.604 € je Gruppe)
 18.100 € (18.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 6.200 € (5.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 7.000 € (12.500 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 8.300 € (9.800 €) - 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
 3.800 € (0 €) – Aufwendungen für Fahrten auf Unterrichtswegen
 1.300 € (1.300 €) - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
 2.300 € (300 €) - Aufwand für Mieten Stellplätze (u.a. Sportplatz Creidlitz)
 4.600 € (5.600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 13.900 € (5.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
 2.200 € (1.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 8.700 € (2.700€) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 1.900 € (2.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 104.400 € (104.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521170 - Pestalozzischule:

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

3.300 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 2.100 € (2.100 €) - Erträge aus Mieteinnahmen (Samba und Miete Dachfläche)
 3.000 € (3.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gastschulbeiträgen

 3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 1.800 € (1.800 €) - Aufwand für Mieten
 28.700 € (37.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung (10 Gruppen)
 19.500 € (19.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 2.900 € (2.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 7.800 € (5.700 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 1.000 € (0 €) - Aufwendungen für Fahrten auf Unterrichtswegen
 1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 1.000 € (1.000 €) – Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
 7.000 € (7.000 €) – Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung
 5.600 € (6.600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 440.900 € (440.900 €) - Aufwand aus Verrechnung von interner Miete (nicht zahlungswirksam)

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

2.700 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

 2.700 € (3.400 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 15.400 € (17.800 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
 13.200 € (13.000 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Gruppe)
 18.900 € (18.900 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 7.600 € (6.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 12.300 € (12.600 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 20.300 € (20.300 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an den TSV Scheuerfeld 1900 e.V. für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle / ab 2022: Miete für Mittagsbetreuung Schule Scheuerfeld an Evang. - Luth. Kirchengemeinde
 2.000 € (2.000 €) - Aufwand für Miete den Kopierer
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 6.400 € (6.400 €) - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
 2.900 € (2.900 €) - Aufwand für Telefon und Datenübertragung sowie Porto und Versand
 18.300 € (0 €) - Aufwand für Fahrten auf Unterrichtswegen
 18.800 € (22.100 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 435.300 € (435.300 €) - Aufwand aus Verrechnung von interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.645,97	17.900	16.300	16.300	16.300	16.300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	18.876,52	2.700	6.200	2.900	2.700	2.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	587,00	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	175.355,49	59.100	61.000	57.700	57.500	57.500
11- Personalaufwendungen	35.738,54	32.300	57.900	58.900	60.100	61.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.137,75	312.100	322.900	300.300	300.300	300.300
14- bilanzielle Abschreibungen	86.917,54	74.400	77.700	65.600	54.100	51.400
15- Transferaufwendungen	94.505,50	98.300	100.800	100.800	100.800	86.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	134.388,51	129.200	223.300	208.300	208.300	208.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.687,84	646.300	782.600	733.900	723.600	707.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.332,35	-587.200	-721.600	-676.200	-666.100	-650.300
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	-497.332,35	-587.200	-721.600	-676.200	-666.100	-650.300
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	-497.332,35	-587.200	-721.600	-676.200	-666.100	-650.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.000,42	1.817.100	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813.000,42	-1.817.100	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.310.332,77	-2.404.300	-2.529.600	-2.484.200	-2.474.100	-2.458.300

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	173.340,30	178.500	86.000	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	587,00	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	173.927,30	178.500	86.000	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	757.766,54	583.600	746.400	116.400	116.400	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.950,86	88.800	269.500	0	69.800	55.000	55.000
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	849.717,40	672.400	1.015.900	116.400	186.200	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.790,10	-493.900	-929.900	-116.400	-186.200	-55.000	-55.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule									
- Auszahlungen	2.736,29	0	4.200	0	3.500	3.500	3.500	7.746,89	25.946,89
= Saldo	-2.736,29	0	-4.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	-7.746,89	-25.946,89
0521110005 Bildungshaus Lutherschule									
+ Einzahlungen	184.800,00	178.500	86.000	0	0	0	0	806.000,00	892.000,00
- Auszahlungen	786.575,50	583.600	535.500	0	0	0	0	3.731.528,18	4.074.000,00
= Saldo	-601.775,50	-405.100	-449.500	0	0	0	0	-2.925.528,18	-3.182.000,00
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule									
- Auszahlungen	0,00	7.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.634,96	30.134,96
= Saldo	0,00	-7.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.634,96	-30.134,96
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	1.682,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.873,49	15.373,49
= Saldo	-1.682,65	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.873,49	-15.373,49

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	0,00	22.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	28.545,20	58.545,20
= Saldo	0,00	-22.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-28.545,20	-58.545,20
0521120020 Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant									
- Auszahlungen	0,00	0	319.400	116.400	131.200	0	0	0,00	451.200,00
= Saldo	0,00	0	-319.400	-116.400	-131.200	0	0	0,00	-451.200,00
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	1.333,99	3.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000	54.051,20	72.051,20
= Saldo	-1.333,99	-3.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-54.051,20	-72.051,20
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	0,00	7.400	14.500	0	5.500	5.500	5.500	29.769,40	66.269,40
= Saldo	0,00	-7.400	-14.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-29.769,40	-66.269,40
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	1.682,65	1.900	3.300	0	3.000	3.000	3.000	15.338,02	30.638,02
= Saldo	-1.682,65	-1.900	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.338,02	-30.638,02
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	798,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.069,23	27.569,23
= Saldo	-798,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.069,23	-27.569,23
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	6.360,96	0	1.600	0	3.000	3.000	3.000	38.128,68	51.728,68
= Saldo	-6.360,96	0	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-38.128,68	-51.728,68
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	0,00	6.700	6.600	0	5.500	5.500	5.500	14.567,08	43.167,08
= Saldo	0,00	-6.700	-6.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-14.567,08	-43.167,08
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	2.736,29	2.500	6.200	0	3.000	3.000	3.000	9.313,64	27.513,64
= Saldo	-2.736,29	-2.500	-6.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.313,64	-27.513,64
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	3.903,28	8.600	14.000	0	2.500	2.500	2.500	16.475,86	50.475,86
= Saldo	-3.903,28	-8.600	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.475,86	-50.475,86
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	3.947,36	3.500	1.100	0	3.000	3.000	3.000	61.741,61	74.841,61
= Saldo	-3.947,36	-3.500	-1.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-61.741,61	-74.841,61
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	0,00	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	10.598,96	60.098,96
= Saldo	0,00	-9.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-10.598,96	-60.098,96

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	3.947,36	2.500	4.700	0	3.000	3.000	3.000	15.842,33	32.542,33
= Saldo	-3.947,36	-2.500	-4.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.842,33	-32.542,33
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	0,00	9.200	53.800	0	5.500	5.500	5.500	9.200,00	107.000,00
= Saldo	0,00	-9.200	-53.800	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.200,00	-107.000,00
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	-7.282,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.282,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-638.187,44	-493.900	-929.900	-116.400	-186.200	-55.000	-55.000	-3.257.424,73	-4.407.096,55

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

	2019	2020	2021
Anzahl Schüler			
Rückertschule	295	284	302
Heiligkreuzschule	233	239	246
Gesamt	528	523	548

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05212:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521200 - Mittelschulen:

3.200 € (3.200 €) – Aufwand aus Gastschulbeiträgen (Ausgleichszahlung für Schüler aus Stadt Coburg)

Produkt 0521210 - Rückertschule:

7.600 € (9.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

30.000 € (47.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

30.000 € (40.000 €) - Erträge aus der Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

7.600 € (9.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

22.100 € (22.100 €) - 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)

7.000 € (8.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

38.300 € (8.300 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

33.000 € (32.500 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Gruppe)

8.600 € (8.600 €) - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

6.700 € (7.900 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

550.200 € (550.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521220 - Heiligkreuzschule

6.300 € (6.500 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

6.300 € (6.500 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 2.500 € (2.500 €) - Sonst. Sachaufwand Schulen für offene Ganztagschulen (5 Gruppen Schuljahr jeweils 500 Euro)
 24.300€ (0 €) – Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen
 15.100 € (15.100 €) - 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)
 2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
 6.900 € (6.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 11.300 € (5.300 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 33.000 € (32.400 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Gruppe)
 118.400 € (55.000 €) - Einrichtungskosten bis jew. 800 € aus der Generalsanierung (Klassenausstattung, Möblierung etc.)
 9.200 € (10.800 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.987,32	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
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	20.208,19	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.907,68	167.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	183.241,39	191.900	165.300	165.300	165.300	165.300
11 – Personalaufwendungen	16.587,54	10.300	40.700	41.500	42.300	43.100
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.493,48	159.500	251.000	95.700	95.700	95.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	101.850,29	94.600	89.600	84.600	79.600	79.600
15 – Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	123.568,24	100.300	125.400	117.300	117.300	117.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.999,55	371.200	513.700	346.100	341.900	342.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.758,16	-179.300	-348.400	-180.800	-176.600	-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	-198.758,16	-179.300	-348.400	-180.800	-176.600	-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	-198.758,16	-179.300	-348.400	-180.800	-176.600	-177.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.810,12	901.600	898.800	898.800	898.800	898.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898.810,12	-901.600	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.568,28	-1.080.900	-1.247.200	-1.079.600	-1.075.400	-1.076.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-10.710,00	131.000	103.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.710,00	131.000	103.000	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	815.907,67	2.000.000	2.532.700	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.755,54	414.300	789.600	0	18.000	18.000	18.000
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	820.663,21	2.414.300	3.322.300	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.373,21	-2.283.300	-3.219.300	0	-18.000	-18.000	-18.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	2.736,29	2.800	6.500	0	5.000	5.000	5.000	86.617,83	113.117,83
= Saldo	-2.736,29	-2.800	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-86.617,83	-113.117,83
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.487,85	42.487,85
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.487,85	-42.487,85
0521210008 Rückertschule - Einfriedung des Grundstücks									
- Auszahlungen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule									
- Auszahlungen	0,00	0	8.300	0	5.000	5.000	5.000	56.660,46	84.960,46
= Saldo	0,00	0	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.660,46	-84.960,46

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule									
- Auszahlungen	962,67	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.462,67	44.462,67
= Saldo	-962,67	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.462,67	-44.462,67
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule									
+ Einzahlungen	0,00	131.000	103.000	0	0	0	0	424.500,00	654.500,00
- Auszahlungen	815.907,67	2.400.000	3.252.700	0	0	0	0	6.135.025,57	8.440.000,00
= Saldo	-815.907,67	-2.269.000	-3.149.700	0	0	0	0	-5.710.525,57	-7.785.500,00
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-830.316,63	-2.283.300	-3.219.300	0	-18.000	-18.000	-18.000	-5.868.754,38	-8.118.528,81

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

	2019	2020	2021
Realschule CO I (Anzahl Schüler)	526	504	486

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05215:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521500 - Realschulen:

140.000 € (110.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen

Produkt 0521510 - Staatliche Realschule CO I:

190.000 € (190.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

13.400 € (16.700 €) - Erträge aus Zuweisungen bzgl. Lernmittelfreiheit

13.400 € (16.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

24.900 € (24.900 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)

10.300 € (9.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

36.400 € (24.000 €) - 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)

19.800 € (19.500 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Klasse)

1.500 € (1.500 €) – Sonst. Sachaufwand Schulen für offene Ganztagschulen (pro Gruppe und Schuljahr jeweils 500 Euro)

3.700 € (3.700 €) - Aufwand für Porto und Versand sowie Telefonie und Datenübertragung

4.500 € (4.500 €) - Aufwand aus Mieten für Kopierer

16.400 € (19.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.784,35	19.200	15.900	15.900	15.900	15.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	881,13	900	900	900	900	900
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.672,11	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
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	269.465,59	213.300	210.000	210.000	210.000	210.000
11 – Personalaufwendungen	25,20	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.452,86	83.700	93.900	67.400	67.400	67.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	20.608,91	27.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	186.082,97	156.400	181.100	179.400	179.400	179.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.169,94	267.500	296.400	268.200	268.200	268.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.704,35	-54.200	-86.400	-58.200	-58.200	-58.200
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	-105.704,35	-54.200	-86.400	-58.200	-58.200	-58.200
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	-105.704,35	-54.200	-86.400	-58.200	-58.200	-58.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.019,09	618.500	615.600	615.600	615.600	615.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-607.019,09	-618.500	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.723,44	-672.700	-702.000	-673.800	-673.800	-673.800

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	8.902,04	19.500	23.700	0	11.000	11.000	11.000
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	8.902,04	19.500	23.700	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.902,04	-19.500	-23.700	0	-11.000	-11.000	-11.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg									
- Auszahlungen	2.736,29	0	10.700	0	5.000	5.000	5.000	36.978,84	67.678,84
= Saldo	-2.736,29	0	-10.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.978,84	-67.678,84
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg									
- Auszahlungen	0,00	19.500	13.000	0	6.000	6.000	6.000	19.500,00	80.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-19.500,00	-80.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.736,29	-19.500	-23.700	0	-11.000	-11.000	-11.000	-56.478,84	-148.178,84

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

	2019	2020	2021
Anzahl Schüler			
Albertinum	492	498	460
Alexandrinum	570	558	577
Casimirianum	521	516	536
Ernestinum	638	606	649
Gesamt	2.221	2.178	2.222

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05217:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0521700 - Gymnasien:

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen Coburger Schüler

Produkt 0521710 - Gymnasium Albertinum:

280.000 € (280.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

13.300 € (14.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

13.300 € (14.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

26.600 € (26.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);

18.100 € (16.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

11.600 € (22.700 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

5.600 € (0 €) - Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen

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

6.600 € (6.500 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Klasse)

500 € (500 €) – Sonst. Sachaufwand Schulen für offene Ganztagschulen (pro Gruppe und Schuljahr jeweils 500 Euro)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 12.800 € (12.800 €) – Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
 2.300 € (2.300 €) - Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung sowie Porto und Versand
 1.400 € (1.700 €) - 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:

300.000 € (300.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
 14.900 € (18.200 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

14.900 € (18.200 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 38.500 € (38.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 13.900 € (12.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 11.300 € (14.300 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
 2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
 5.500 € (0 €) – Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen
 13.200 € (13.000 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Gruppe)
 1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
 7.200 € (7.200 €) - Aufwand aus Miete für Kopierer und Software
 11.800 € (13.900 €) - 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 Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen
 13.800 € (13.800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
 1.500 € (1.500 €) - Erträge aus Mieten (div. Räumlichkeiten etc.)

13.800 € (13.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 25.100 € (25.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
 13.500 € (10.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 17.300 € (13.200 €) - 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.
 13.200 € (13.000 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Gruppe)
 1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
 5.100 € (5.100 €) - Aufwand für Porto und Versand sowie Telefon und Datenübertragung
 2.100 € (2.400 €) - 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 Kostenerstattungen von Gastschulbeiträgen
 16.200 € (18.800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

16.200 € (18.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
 13.500 € (0 €) – Aufwendungen f. Fahrten auf Unterrichtswegen
 44.300 € (40.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
13.300 € (11.500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
14.800 € (15.600 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
13.200 € (13.000 €) - Kommunalen Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.600 € je Klasse)
3.300 € (3.300 €) - Aufwand für Versand und Porto sowie Telefon und Datenübertragung
1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule (500 € je Klasse und Schuljahr)
1.200 € (1.200 €) - Aufwand für Büromaterial und Fachliteratur
200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
16.200 € (16.200 €) – Aufwand für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
5.800 € (5.800 €) - Aufwand für Miete von Kopierer und Software
7.100 € (8.300 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.694,05	64.800	58.200	58.200	58.200	58.200
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	15.893,65	8.500	10.800	8.600	8.300	8.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,84	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.988,41	1.150.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700
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	1.498.198,95	1.233.700	1.229.400	1.227.200	1.226.900	1.226.900
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.702,63	349.600	344.400	360.500	360.500	360.500
14- bilanzielle Abschreibungen	101.673,12	130.000	110.000	105.000	105.000	105.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	183.280,42	140.900	159.300	149.400	149.400	149.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.656,17	620.500	613.700	614.900	614.900	614.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	611.542,78	613.200	615.700	612.300	612.000	612.000
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	611.542,78	613.200	615.700	612.300	612.000	612.000
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	611.542,78	613.200	615.700	612.300	612.000	612.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.663,75	2.248.600	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245.663,75	-2.248.600	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.120,97	-1.635.400	-1.629.000	-1.632.400	-1.632.700	-1.632.700

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-2.264,91	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	-2.264,91	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	9.370,78	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.057,56	111.100	172.300	0	67.000	67.000	67.000
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	94.428,34	111.100	172.300	0	67.000	67.000	67.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.693,25	-111.100	-172.300	0	-67.000	-67.000	-67.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	12.592,69	6.800	26.000	0	6.000	6.000	6.000	59.503,60	109.503,60
= Saldo	-12.592,69	-6.800	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.503,60	-109.503,60
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	4.477,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	23.495,26	122.495,26
= Saldo	-4.477,21	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-23.495,26	-122.495,26
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	4.070,28	6.500	13.800	0	5.000	5.000	5.000	75.894,06	109.694,06
= Saldo	-4.070,28	-6.500	-13.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-75.894,06	-109.694,06
0521720004 Betriebsausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	5.304,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.304,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	3.562,27	12.000	18.500	0	12.000	12.000	12.000	26.229,12	94.729,12
= Saldo	-3.562,27	-12.000	-18.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-26.229,12	-94.729,12
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	4.827,64	20.600	9.900	0	5.000	5.000	5.000	81.583,65	111.483,65
= Saldo	-4.827,64	-20.600	-9.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-81.583,65	-111.483,65
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	20.472,13	16.000	26.700	0	11.000	11.000	11.000	39.596,08	154.296,08
= Saldo	-20.472,13	-16.000	-26.700	0	-11.000	-11.000	-11.000	-39.596,08	-154.296,08
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	15.003,69	23.600	46.400	0	5.000	5.000	5.000	87.479,38	153.879,38
= Saldo	-15.003,69	-23.600	-46.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.037,10	-135.437,10
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	4.991,05	14.600	20.000	0	12.000	12.000	12.000	26.765,18	142.765,18
= Saldo	-4.991,05	-14.600	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-26.765,18	-142.765,18
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	-2.264,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.264,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.566,19	-111.100	-172.300	0	-67.000	-67.000	-67.000	-402.104,05	-980.404,05

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

	2019	2020	2021
Anzahl Schüler			
Staatl. Berufsschule I	1.440	1.370	1.313
Staatl. Berufsschule II	1.153	1.102	1.075
Staatliche Wirtschaftsschule	202	198	196
Regiomontanus-Fachoberschule	378	408	428
Staatl. Berufsoberschule	68	74	72
Technikerschule	29	34	41
Gesamt	3.270	3.186	3.125

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

580.000 € (580.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen für Coburger Berufsschüler, die externe Berufsschulen besuchen

140.000 € (110.000 €) - Aufwendungen für Blockschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Coburger Berufsschülern bei externer Blockbeschulung

Produkt 0523110 - Staatliche Berufsschule I:

750.000 € (750.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

80.000 € (80.000 €) - ESF-Förderung von zwei BIJ/K-Klassen –Hauswirtschaft / Metall

17.200 € (17.700 €) Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

9.900 € (9.900 €) - Erträge aus Vermietung für zusätzliche Küchennutzung durch BSF für Kinderpflege und

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Hauswirtschaft)

12.000 € (12.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen von Bund und Gemeinden

17.200 € (17.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

5.300 € (5.300 €) - Aufwand für Miete von Kopierern

14.500 € (14.500 €) - Aufwand für die Nutzung von Datenleitungen und Leerrohren als auch Bereitstellung eines Internetzuganges

75.000 € (75.000 €) - Aufwand aus Zuschüssen für BIJ/K-Klassen –Hauswirtschaft / Metall

31.400 € (9.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs einschl. Blockschüler (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen);

47.000 € (47.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten

13.800 € (12.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

36.300 € (34.500 €) - 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.

35.200 € (35.200 €) - Aufwand für die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

5.900 € (5.900 €) - Aufwand für Versand und Porto sowie für Telefon und Datenübertragung

1.000 € (0 €) - Aufwand für Fahrten auf Unterrichtswegen

1.600 € (1.600 €) - Aufwand für Büromaterial und Fachliteratur

16.900 € (19.900 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

11.500 € (5.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)

744.100 € (744.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523120 - Staatliche Berufsschule II:

250.000 € (250.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

13.200 € (14.900 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

38.000 € (38.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen (Kostenbeteiligung Agentur für Arbeit/Deutsche Rentenversicherung f. Umschüler gem. Schulfinanzierungsgesetz)

2.300 € (2.300 €) - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

13.200 € (14.900 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

21.000 € (21.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)

2.800 € (2.800 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten

5.000 € (5.000 €) – Aufwand aus Miete von Kopierern

5.500 € (5.500 €) – Aufwand für die Nutzung von Datenleitungen und Leerrohren als auch Bereitstellung eines Internetzuganges

20.700 € (12.100 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

9.400 € (12.000 €) - 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

4.900 € (4.900 €) - Aufwand für Porto und Versand sowie Telefon und Datenübertragung

33.400 € (33.400 €) - Aufwand für Versicherungen (u.a. gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung)

3.900 € (4.600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

10.500 € (6.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)

343.100 € (343.100 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Raumkosten (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523130 - Staatliche Wirtschaftsschule:

250.000 € (250.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen

5.300 € (5.600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

5.300 € (5.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

9.600 € (9.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen); Beckenmiete Aquaria
 9.500 € (6.100 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
 25.200 € (34.900 €) - 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
 18.600 € (18.600 €) - Aufwand für Miete Kopierer und Klassencontainer
 8.200 € (8.200 €) – Aufwand für die Nutzung von Datenleitungen und Leerrohren als auch Bereitstellung eines Internetzuganges
 5.200 € (5.200 €) - Aufwand für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
 19.800 € (0 €) - Aufwand für Fahrten auf Unterrichtswegen
 1.600 € (1.600 €) - Aufwand für Telefon und Datenübertragung
 300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 3.600 € (4.200 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 109.700 € (109.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523140 - Sonstige Berufsfachschulen:

12.300 € (12.300 €) - Aufwand aus der Übernahme der Tilgungsleistung aus Darlehensverträgen

Produkt 0523150 - Regiomontanus Fachoberschule:

440.000 € (440.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

9.000 € (12.600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

9.000 € (12.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

10.100 € (4.800 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

16.800 € (12.400 €) - 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)

3.100 € (3.100 €) - Aufwand Miete für Kopierer

6.000 € (6.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten

1.400 € (1.400 €) – Aufwand für Software - Miete

1.300 € (1.300 €) - Aufwand für Telefon und Datenübertragung

4.000 € (4.000 €) - Aufwand für Miete (Veranstaltungs-Pauschale für FOS/ BOS)

11.800 € (11.800 €) - Aufwand für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

9.500 € (5.000 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)

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

Produkt 0523160 - Berufsoberschule:

90.000 € (80.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

2.000 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

2.000 € (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

3.800 € (3.800 €) – Aufwand für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Produkt 0523170 - Technikerschule:

50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen

900 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

900 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

500 € (600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung

4.900 € (5.800 €) - 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

1.100 € (1.100 €) - Aufwand für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

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

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Raumkosten (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.493,11	135.200	127.600	127.600	127.600	127.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	49.248,63	31.400	9.900	4.800	4.200	4.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,30	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.591,34	1.895.900	1.905.900	1.893.900	1.893.900	1.893.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.410.196,38	2.084.700	2.055.600	2.038.500	2.037.900	2.037.900
11- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12- Versorgungsaufwendungen	154.794,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.060,53	504.200	568.300	545.800	545.800	545.800
14- bilanzielle Abschreibungen	297.667,67	324.000	313.200	295.000	274.600	264.600
15- Transferaufwendungen	91.269,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	694.058,63	703.900	731.900	717.300	717.300	717.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.051.850,67	1.769.600	1.850.900	1.795.600	1.775.200	1.765.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	358.345,71	315.100	204.700	242.900	262.700	272.700
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	358.345,71	315.100	204.700	242.900	262.700	272.700
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	358.345,71	315.100	204.700	242.900	262.700	272.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.978,23	1.489.000	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494.978,23	-1.489.000	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.632,52	-1.173.900	-1.294.800	-1.256.600	-1.236.800	-1.226.800

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.206,81	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	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.446,81	22.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.342,55	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.550,63	511.000	520.900	0	203.200	203.200	203.200
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.893,18	511.000	520.900	0	203.200	203.200	203.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.446,37	-488.700	-508.600	0	-190.900	-190.900	-190.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	16.422,50	25.200	57.000	0	5.000	5.000	5.000	419.506,79	496.506,79
= Saldo	-16.422,50	-25.200	-57.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-419.506,79	-496.506,79
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I									
- Auszahlungen	214.707,08	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	552.600,91	2.520.500,91
= Saldo	-214.707,08	-300.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-457.300,91	-2.425.200,91
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	6.398,43	22.400	27.800	0	5.000	5.000	5.000	100.614,59	148.414,59
= Saldo	-6.398,43	-22.400	-27.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.614,59	-148.414,59
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	4.739,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.533,93	113.533,93
= Saldo	-4.739,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.533,93	-113.533,93

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	0,00	4.600	12.500	0	5.000	5.000	5.000	47.929,63	80.429,63
= Saldo	0,00	-4.600	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.929,63	-80.429,63
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	5.167,57	8.000	16.200	0	8.000	8.000	8.000	29.501,42	47.101,42
= Saldo	-5.167,57	-8.000	-16.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	-29.501,42	-47.101,42
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen									
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	66.372,92	140.172,92
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	66.372,92	140.172,92
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	9.017,16	10.800	16.500	0	5.000	5.000	5.000	27.233,38	58.733,38
= Saldo	-9.017,16	-10.800	-16.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.233,38	-58.733,38
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	47.396,33	125.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000	195.600,51	325.600,51
= Saldo	-47.396,33	-125.000	-72.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-195.600,51	-325.600,51
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	2.736,29	3.000	6.900	0	3.200	3.200	3.200	12.768,13	32.468,13
= Saldo	-2.736,29	-3.000	-6.900	0	-3.200	-3.200	-3.200	-12.768,13	-32.468,13
0523170003 Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.296,01	-22.296,01
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	-135,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-135,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-294.480,46	-498.700	-508.600	0	-190.900	-190.900	-190.900	-1.251.912,38	-3.610.112,38

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 Zuweisung der pauschalen Landeszuweisung zur Schülerbeförderung

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

0 € (200.000 €) - Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr (Beförderung auf Unterrichtswegen/Ansatz direkt bei Schule)

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

Produkt 0524320 - Förderschulen:

443.400 € (350.000 €) - 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.

2.000 € (2.000 €) – Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen

Produkt 0524325 - Freie Waldorfschulen:

74.000 € (77.000 €) - Aufwendungen aus der Zuweisung an den Waldorfschulverein e.V. (ab Schuljahr 2020/2021 mit 500 € je Coburger Schüler)

Produkt 0524340 - Sonst. schulische Aufgaben:

125.000 € (125.000 €) - Erträge aus Fördermitteln des Bundesprogrammes "Demokratie leben" (Wechsel der Zuständigkeit ab 2022 zum Amt für Schulen und Bildung)

Die Zuweisung aus dem Projekt wird an div. Einrichtungen und Institutionen weitergeleitet.

1.000 € (1.000 €) – Zuweisungen und Zuschüsse aus Spendenmitteln

4.000 € (4.000 €) – Erträge aus Kostenerstattung vom Landkreis

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

2.700 € (2.000 €) - Aufwand aus Miete für verschiedene Projekte
 2.300 € (500 €) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 125.000 € (125.000 €) - Aufwand für das Bundesprogramm „Demokratie leben“
 78.800 € (51.800 €) - Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte und Fahrtkostenübernahme von Schulen
 2.900 € (4.500 €) - Sachaufwand für verschiedene Projekte
 20.300 € (17.500 €) – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorare Dozenten), Beratung zu Schul- und Bildungsplanung
 4.100 € (4.300 €) - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (für Projekte)
 400 € (2.000 €) - Ausstattung (Sachmittel) für schulpsychologische Beratungsstelle an der Melchior-Franck-Schule

Mobile Jugendverkehrsschule:

4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Kostenbeteiligung an das LRA

Mittagsverpflegung und -betreuung:

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

Kreisbildstelle:

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

Gesetzliche Schülerunfallversicherung:

Der Aufwand (ca. 208.000 €) 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.457,00	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	319.989,06	430.700	430.700	430.700	430.700	430.700
11 – Personalaufwendungen	98,21	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636,50	32.900	34.800	35.700	33.200	33.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	4.303,64	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
15 – Transferaufwendungen	620.797,34	684.800	802.200	708.800	705.800	705.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	406.540,13	565.300	365.300	565.300	565.300	565.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045.375,82	1.289.400	1.208.700	1.316.100	1.310.600	1.310.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.386,76	-858.700	-778.000	-885.400	-879.900	-879.900
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	-725.386,76	-858.700	-778.000	-885.400	-879.900	-879.900
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	-725.386,76	-858.700	-778.000	-885.400	-879.900	-879.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.691,40	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.691,40	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.078,16	-875.400	-794.700	-902.100	-896.600	-896.600

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:

15.000 € (12.000 €) Ertrag aus Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern
2.000 € (2.000 €) – Erträge aus Verwaltungsgebühren (Bußgeldbescheide)

0 € (99.000 €) – Erträge aus Erstattungen vom Bund für Projekte "Bildung integriert" und "Koordination Bildungsangebot für Neuzugewanderte"

8.000 € (208.000 €) – Aufwendungen für Dienstleistungen "Fachplaner" im Rahmen der Förderung "DigitalPakt Schule" = Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)

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

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

14.400 € (11.000 €) – Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung

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

1.000 € (2.600 €) - Aufwendungen für Reisekosten

7.500 € (7.500 €) - Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur sowie für Porto und Versand

1.200 € (1.200 €) – Aufwand aus Miete für Kopierer

72.700€ (72.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Staatliches Schulamt:

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

16.000 € (16.000 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.067,80	117.600	21.600	117.600	117.600	117.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	583,80	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	109.954,85	119.800	23.800	119.800	119.800	119.800
11 – Personalaufwendungen	506.550,13	501.000	505.700	515.900	526.300	536.800
12 – Versorgungsaufwendungen	7.101,02	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.858,32	265.500	68.900	68.900	68.900	68.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	56.370,23	58.000	43.600	22.200	22.200	22.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	33.686,64	27.600	26.000	26.000	26.000	26.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	823.566,34	860.200	652.500	641.500	652.100	662.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.611,49	-740.400	-628.700	-521.700	-532.300	-543.000
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	-713.611,49	-740.400	-628.700	-521.700	-532.300	-543.000
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	-713.611,49	-740.400	-628.700	-521.700	-532.300	-543.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.775,42	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.775,42	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.386,91	-813.200	-701.500	-594.500	-605.100	-615.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	691.627,11	700.000	2.459.000	0	1.230.000	292.000	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	691.627,11	700.000	2.459.000	0	1.230.000	292.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	200.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.595,27	892.000	1.143.300	905.000	705.000	250.000	40.000
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	22.595,27	1.292.000	2.343.300	2.105.000	1.705.000	450.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	669.031,84	-592.000	115.700	-2.105.000	-475.000	-158.000	-40.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen"									
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	12.449,48	14.449,48
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-12.449,48	-14.449,48
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	677.627,11	0	459.000	0	230.000	67.000	0	1.143.141,43	1.899.141,43
- Auszahlungen	22.595,27	510.000	255.300	80.000	80.000	50.000	40.000	728.912,33	1.189.212,33
= Saldo	655.031,84	-510.000	203.700	-80.000	150.000	17.000	-40.000	414.229,10	709.929,10
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024									
+ Einzahlungen	0,00	700.000	2.000.000	0	1.000.000	225.000	0	700.000,00	3.925.000,00
- Auszahlungen	0,00	782.000	2.086.000	2.025.000	1.625.000	400.000	0	782.000,00	4.512.000,00
= Saldo	0,00	-82.000	-86.000	-2.025.000	-625.000	-175.000	0	-82.000,00	-587.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	655.031,84	-592.000	115.700	-2.105.000	-475.000	-158.000	-40.000	319.779,62	108.479,62

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.123,00	51.700	38.900	39.600	44.100	44.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.367,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	33.963,09	32.400	25.700	18.700	18.600	18.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.997,28	45.600	31.400	30.400	30.300	30.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702,31	700	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	4.786,00	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	117.939,43	167.400	133.000	125.700	130.000	129.900
11	– Personalaufwendungen	1.067.135,07	1.139.000	1.129.900	1.117.500	1.139.800	1.162.500
12	– Versorgungsaufwendungen	12.076,36	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.212,57	365.100	330.600	293.200	217.500	206.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	74.529,92	240.100	71.200	68.800	68.800	68.700
15	– Transferaufwendungen	7.814.886,23	9.506.800	9.741.900	9.543.600	9.544.300	9.544.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197,52	53.400	53.300	38.900	39.000	38.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.250.037,67	11.312.300	11.334.700	11.070.000	11.017.600	11.028.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.132.098,24	-11.144.900	-11.201.700	-10.944.300	-10.887.600	-10.899.000
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	-9.132.098,24	-11.144.900	-11.201.700	-10.944.300	-10.887.600	-10.899.000
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	-9.132.098,24	-11.144.900	-11.201.700	-10.944.300	-10.887.600	-10.899.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.392,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.499,18	339.500	233.300	233.200	233.200	233.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.106,20	-318.000	-211.800	-211.700	-211.700	-211.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.452.204,44	-11.462.900	-11.413.500	-11.156.000	-11.099.300	-11.110.700

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	28.341,69	51.700	38.900	0	39.600	44.100	44.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.106,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002,32	45.600	31.400	0	30.400	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,27	700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	93.561,60	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		168.806,63	135.000	107.300	0	107.000	111.400	111.400
9	– Personalauszahlungen	1.061.819,70	1.139.000	1.129.900	0	1.117.500	1.139.800	1.162.500
10	– Versorgungsauszahlungen	12.076,36	7.900	7.800	0	8.000	8.200	8.400
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.890,09	365.100	330.600	0	293.200	217.500	206.300
12	– Transferauszahlungen	7.824.484,05	9.506.800	9.741.900	0	9.543.600	9.544.300	9.544.300
13	– sonstige Auszahlungen	155.330,42	53.400	62.800	0	48.400	48.500	48.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.291.600,62	11.072.200	11.273.000	0	11.010.700	10.958.300	10.969.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.122.793,99	-10.937.200	-11.165.700	0	-10.903.700	-10.846.900	-10.858.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
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	0	0	0	0	0	2.000.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.530.437,46	14.633.000	15.996.800	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500	216.000	0	1.000	1.000	1.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	389.000	0	0	0	7.000.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.530.437,46	14.665.500	16.601.800	0	1.000	1.000	7.001.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.530.437,46	-14.665.500	-16.601.800	0	-1.000	-1.000	-5.001.000

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.653.231,45	-25.602.700	-27.767.500	0	-10.904.700	-10.847.900	-15.859.300
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	-23.653.231,45	-25.602.700	-27.767.500	0	-10.904.700	-10.847.900	-15.859.300

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 2020 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	7.773,16	7.800	7.800	7.800	7.800	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	7.773,16	7.800	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	7.773,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.773,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,06	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	0,06	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	0,06	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.392,98	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	17.392,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.393,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	3.615.446,50	1.133.000	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	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	3.615.446,50	1.133.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.615.446,50	-1.133.000	-50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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									
- Auszahlungen	3.615.446,50	1.133.000	50.000	0	0	0	0	6.698.769,05	6.950.000,00
= Saldo	-3.615.446,50	-1.133.000	-50.000	0	0	0	0	-6.698.769,05	-6.950.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.615.446,50	-1.133.000	-50.000	0	0	0	0	-6.698.769,05	-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

8.000 € (11.800 €) - Aufwand für fremde Dienstleistungen (Restaurierungszwecke im Bereich Städtische Sammlungen / Grafiker Ausstellung Städtische Sammlungen) 8.000 € davon Restaurierung Exponate
4.900 € (4.000 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Zweckausstattung
6.000 € (6.000 €) - Aufwand aus institut. Förderung, Förderung Jahresausstellung, Einzelprojektförderung
5.400 € (5.000 €) – Aufwand aus Versicherungsbeiträgen (Brandversicherung, Gemälden, Ausstellungen)

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)

32.000 € (35.000 €) - jährlicher Aufwand aus der Restaurierung von Archivalien, Digitalisierung und dem Entsäuern

1.400 € (1.000 €) - Reinigung des Stadtarchivs und Reinigungsmaterial

1.700 € (1.700 €) - Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.200 € (700 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € netto

5.000 € (6.000 €) - 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

Weitere Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen in 2023:

34. Coburger Neujahrskonzert
Tag der Talente
Symphonic Mob
Weihnachtskonzert der Stadt Coburg

Zuschüsse für:

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

Defizitentwicklung:

58.605 € - Rechnung 2018
42.360 € - Rechnung 2019
38.775 € - Rechnung 2020
32.216 € - Rechnung 2021

81.400 € - Ansatz 2020
64.600 € - Ansatz 2021
84.400 € - Ansatz 2022
64.600 € - Ansatz 2023

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

Weitere Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen in 2023:

Volkstrauertag

Treffen für junges Theater

Aufarbeitung der Coburger Geschichte

Verlegung der Stolpersteine

Kulturkonferenz

Kulturstammtisch und Kulturworkshop der Kulturbeauftragten

Projekt Stadtkultur (alle 2 J.)

Erinnerungsort (Kultur im Fokus-Veranstaltungsreihe)

Jubiläum Kulturtafel

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)

Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Mitgliedsbeiträge an Vereine der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Defizitentwicklung:

107.940 € - Rechnung 2018

77.002 € - Rechnung 2019

28.073 € - Rechnung 2020

129.028 € - Rechnung 2021

67.000 € - Ansatz 2020

118.000 € - Ansatz 2021

119.800 € - Ansatz 2022

165.500 € - Ansatz 2023

Ansatz 2023 beinhaltet anteilige Aufwendungen für die Aufarbeitung der Coburger Stadtgeschichte,

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

Veranstaltungen der Kulturabteilung und Digitales Stadtgedächtnis. 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.

4.000 € (8.000 €) - Aufwendungen für Entschädigung aus ehrenamtlicher Arbeit

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

600 € (5.100 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € netto (Bestuhlung Alte Angerhalle)

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

1.200 € (1.200 €) - Aufwendungen für Reisekosten

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.753,51	48.200	35.900	36.600	41.100	41.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Auflösung von Sonderposten	26.189,93	24.600	17.900	10.900	10.800	10.700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,97	38.500	23.700	22.700	22.600	22.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,10	700	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	4.096,00	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	77.908,68	119.000	84.500	77.200	81.500	81.400
11 – Personalaufwendungen	553.776,79	581.900	557.700	533.900	544.600	555.500
12 – Versorgungsaufwendungen	8.536,94	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.644,66	257.600	231.500	196.300	120.600	109.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	54.805,81	57.100	48.300	47.500	47.500	47.400
15 – Transferaufwendungen	77.182,45	67.700	102.500	103.500	103.500	103.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	25.131,98	39.100	46.700	32.300	32.400	32.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.078,63	1.008.300	991.300	918.200	853.400	852.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.169,95	-889.300	-906.800	-841.000	-771.900	-771.400
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	-792.169,95	-889.300	-906.800	-841.000	-771.900	-771.400
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	-792.169,95	-889.300	-906.800	-841.000	-771.900	-771.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.095,96	206.700	100.100	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.095,96	-206.700	-100.100	-100.000	-100.000	-100.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.265,91	-1.096.000	-1.006.900	-941.000	-871.900	-871.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	26.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	246.000	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	251.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-251.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626010008 Städt. Sammlungen - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0626011006 Puppenmuseum - Fördermittel Rückzahlung									
- Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv									
- Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	7.820,24	11.820,24
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-7.820,24	-11.820,24
0626020001 Bandprobenraumbau Cross Art									
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-251.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.820,24	-262.820,24

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 Landestheaters vom 17.05.1924/02.07.1924 und der Zusatzverträge vom 07.07.1970/28.07.1970 sowie vom 06.09.1983/15.09.1983.

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

Zielgruppen:

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

Ziele:

Das Ziel ist die Erfüllung des kulturellen Auftrags, d. h. das Landestheater dient sowohl der Unterhaltung als auch der Bildung.

Die Zahl der Besucher soll mindestens 110.000 betragen.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Zahlende Besucher	23.486			
Zuschuss (in €)	7.900.000	7.300.000	9.000.000	9.200.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	193	178	220	225
Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte	1,9 %	4,5 %	7,3 %	11,4 %

Weitere Erläuterungen:

Städtischer Zuschuss an das Landestheater:

Rechnung 2018: 7.571.900 €

Rechnung 2019: 8.036.700 €

Rechnung 2020: 7.900.000 €

Rechnung 2021: 7.300.000 €

Ansatz 2020: 7.900.000 €

Ansatz 2021: 8.775.000 €

Ansatz 2022: 9.000.000 €

Ansatz 2023: 9.200.000 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	159.800	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	7.300.000,00	9.000.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.300.000,00	9.159.800	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.300.000,00	-9.159.800	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
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	-7.300.000,00	-9.159.800	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
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	-7.300.000,00	-9.159.800	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
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	-7.300.000,00	-9.159.800	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
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	0	0	0	0	0	2.000.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.914.990,96	13.500.000	15.996.800	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	161.000	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	143.000	0	0	0	7.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.914.990,96	13.500.000	16.300.800	0	0	0	7.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.914.990,96	-13.500.000	-16.300.800	0	0	0	-5.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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									
- Auszahlungen	0,00	0	143.000	0	0	0	7.000.000	341.489,85	36.484.489,85
= Saldo	0,00	0	-143.000	0	0	0	-7.000.000	-341.489,85	-36.484.489,85
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	10.000.000,00
- Auszahlungen	10.914.990,96	13.500.000	16.157.800	0	0	0	0	25.960.079,69	39.350.000,00
= Saldo	-10.914.990,96	-13.500.000	-16.157.800	0	0	0	2.000.000	-25.960.079,69	-29.350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.914.990,96	-13.500.000	-16.300.800	0	0	0	-5.000.000	-26.301.569,54	-65.834.489,85

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 2018: 262.000 €
Rechnung 2019: 262.000 €
Rechnung 2020: 400.000 €
Rechnung 2021: 280.000 €

Ansatz 2020: 275.000 €
Ansatz 2021: 280.000 €
Ansatz 2022: 280.000 €
Ansatz 2023: 280.000 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.392,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	796,31	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,21	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	690,00	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	32.257,59	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
11 – Personalaufwendungen	513.358,28	557.100	572.200	583.600	595.200	607.000
12 – Versorgungsaufwendungen	3.539,42	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.567,91	107.500	99.100	96.900	96.900	96.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	4.116,32	7.400	7.100	5.500	5.500	5.500
15 – Transferaufwendungen	405.000,00	406.000	405.500	405.500	405.500	405.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,54	14.300	6.600	6.600	6.600	6.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.647,47	1.095.300	1.093.700	1.101.400	1.113.100	1.125.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999.389,88	-1.054.700	-1.053.000	-1.060.700	-1.072.400	-1.084.300
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	-999.389,88	-1.054.700	-1.053.000	-1.060.700	-1.072.400	-1.084.300
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	-999.389,88	-1.054.700	-1.053.000	-1.060.700	-1.072.400	-1.084.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.403,22	132.800	133.200	133.200	133.200	133.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.403,22	-132.800	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.793,10	-1.187.500	-1.186.200	-1.193.900	-1.205.600	-1.217.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	6.500	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

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:

	2020	2021	2022	2023
Entleihungen	149.537	129.360		
Medienbestand	128.974	158.480		
Kundenfrequenz / Besuche	37.980	25.905		
Aktive Entleiher	3.112	2.562		
Zuschuss je Einwohner (in €)	19	19	19	19

Weitere Erläuterungen:

Ergänzung des Büchereibestandes mit 1,50 Euro je Einwohner

Defizitentwicklung:

Rechnung 2018: 744.321 €
 Rechnung 2019: 731.570 €
 Rechnung 2020: 782.516 €
 Rechnung 2021: 726.793 €

Ansatz 2020: 760.200 €
 Ansatz 2021: 769.600 €
 Ansatz 2022: 772.500 €
 Ansatz 2023: 781.200 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.392,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	796,31	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,21	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	690,00	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		32.257,59	40.600	40.700	40.700	40.700	40.700
11	– Personalaufwendungen	513.358,28	557.100	572.200	583.600	595.200	607.000
12	– Versorgungsaufwendungen	3.539,42	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.567,91	107.500	99.100	96.900	96.900	96.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	4.116,32	7.400	7.100	5.500	5.500	5.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,54	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		626.647,47	680.300	688.700	696.400	708.100	720.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-594.389,88	-639.700	-648.000	-655.700	-667.400	-679.300
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		-594.389,88	-639.700	-648.000	-655.700	-667.400	-679.300
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		-594.389,88	-639.700	-648.000	-655.700	-667.400	-679.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.403,22	132.800	133.200	133.200	133.200	133.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-132.403,22	-132.800	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-726.793,10	-772.500	-781.200	-788.900	-800.600	-812.500

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Kristina Tapfer	

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:

33.900 € (33.100 €) - Zuschuss zur Besoldung des Stadtkantors (1/3)

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Kristina Tapfer	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	7.834,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15- Transferaufwendungen	32.703,78	33.100	33.900	34.600	35.300	35.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.538,47	41.100	41.900	42.600	43.300	43.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.538,47	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300	-43.300
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	-40.538,47	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300	-43.300
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	-40.538,47	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300	-43.300
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	-40.538,47	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300	-43.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.585,15	4.375.300	6.735.200	6.736.200	6.737.200	6.738.200
3	+ sonstige Transfererträge	139.783,99	143.500	167.500	157.500	147.500	147.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.728,16	14.300	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.591,27	1.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.015,00	50.400	36.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985.800,63	6.553.300	8.245.400	7.990.000	8.012.000	8.012.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	95.553,60	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	11.021.057,80	11.147.900	15.220.300	14.945.900	14.958.900	14.959.900
11	– Personalaufwendungen	2.766.632,55	2.945.300	3.145.300	3.208.400	3.272.500	3.338.000
12	– Versorgungsaufwendungen	14.247,94	11.000	12.500	12.800	13.100	13.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.378,58	49.900	84.800	77.800	77.300	77.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	340.979,75	376.600	360.300	359.900	359.800	359.800
15	– Transferaufwendungen	6.446.913,32	6.669.200	9.229.000	8.409.700	8.409.700	8.409.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378.841,64	6.585.400	10.030.700	10.004.600	10.004.500	10.004.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.013.993,78	16.637.400	22.862.600	22.073.200	22.136.900	22.202.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.992.935,98	-5.489.500	-7.642.300	-7.127.300	-7.178.000	-7.242.900
17	+ Finanzerträge	540,87	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	540,87	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-4.992.395,11	-5.489.500	-7.642.300	-7.127.300	-7.178.000	-7.242.900
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	-4.992.395,11	-5.489.500	-7.642.300	-7.127.300	-7.178.000	-7.242.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.755,96	171.400	190.900	190.800	190.800	190.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.888,30	-170.400	-189.900	-189.800	-189.800	-189.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.164.283,41	-5.659.900	-7.832.200	-7.317.100	-7.367.800	-7.432.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.906.940,57	4.375.300	6.735.200	0	6.736.200	6.737.200	6.738.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	189.102,06	143.500	167.500	0	157.500	147.500	147.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.719,50	14.300	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.966,30	50.400	36.400	0	26.400	26.400	26.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828.057,46	6.553.300	8.245.400	0	7.990.000	8.012.000	8.012.000
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	10.975.785,89	11.136.800	15.204.900	0	14.930.500	14.943.500	14.944.500
9	– Personalauszahlungen	2.758.180,94	2.945.300	3.145.300	0	3.208.400	3.272.500	3.338.000
10	– Versorgungsauszahlungen	14.247,94	11.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.553,13	49.900	84.800	0	77.800	77.300	77.300
12	– Transferauszahlungen	6.457.410,76	6.669.200	9.229.000	0	8.409.700	8.409.700	8.409.700
13	– sonstige Auszahlungen	6.291.407,80	6.585.400	10.030.700	0	10.004.600	10.004.500	10.004.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.585.800,57	16.260.800	22.502.300	0	21.713.300	21.777.100	21.843.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.610.014,68	-5.124.000	-7.297.400	0	-6.782.800	-6.833.600	-6.898.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.230,60	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	61.230,60	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	5.097,93	0	11.800	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	218.200	218.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,93	218.200	230.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.132,67	-218.200	-230.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.553.882,01	-5.342.200	-7.527.400	0	-6.782.800	-6.833.600	-6.898.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.553.882,01	-5.342.200	-7.527.400	0	-6.782.800	-6.833.600	-6.898.500

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen	51	54	65	65
Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €)	5.623	5.250	4.515	7.858
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	6,98	6,92	7,17	12,47

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

5.000 € (5.000 €) – Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (öffentliche Träger)

486.800 € (270.000 €) - Aufwand aus Leistungen an natürl. Personen, u.a. Energiekosten

6.000 € (6.000 €) - Aufwand aus einmaligen Hilfen

0 € (1.000 €) - Rückzahlung gewährter Hilfen (nur Darlehenszinsen) – überörtlicher Träger

10.000 € (0 €) - Rückzahlung gewährter Hilfen (nur Darlehenszinsen) – örtlicher Träger

10.000 € (10.000 €) - Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen (nicht zahlungswirksam)

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

1.500 € (1.000 €) - Mittagsverpflegung

500 € (500 €) - Schulbedarf

500 € (500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten

300 € (300 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe

100 € (100 €) - Lernförderung

100 € (100 €) - 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	0731140 Hilfen zur Gesundheit	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung: Gewährung von Hilfen analog den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung
Auftragsgrundlage: SGB XII, SGB V
Zielgruppen: Kranke Menschen im Sinne des § 19 Abs. 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind
Ziele: Krankheiten zu verhüten, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.
Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen	7	9	10	60
Aufwand je Fall (in €)	2.608	12.611	11.350	5.667
Aufwand je Einwohner (in €)	0,44	2,77	2,77	8,30

Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)
235.000 € (77.000 €) - Erträge vom Bezirk aus Delegationsabrechnung
210.000 € (70.000 €) - Aufwand aus stationärer Krankenhilfe (100%ige Erstattung durch Delegationsabrechnung)
120.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Erstattung an Krankenkassen (Erstattung durch Delegationsabrechnung)
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus ambulanter Krankenhilfe (16%ige Erstattung durch Delegationsabrechnung)
9.000 € (2.500 €) - Aufwand aus Verwaltungskosten und Prüfgebühren aus Leistungsabrechnungen

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Bestattungsfälle (Kostenübernahme)	38	32	40	40
Zuschuss (= Aufwand) je Fall (in €)	1.307	2.563	1.950	1.950
Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €)	1,21	2,00	1,90	1,90

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

75.000 € (75.000 €) – Leistungen an natürl. Personen, Bestattungshilfe

3.000 € (3.000 €) – Leistungen an Personen, Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen	497	567	620	620
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	12,10	13,84	15,14	15,14
Aufwand je Einwohner (in €)	65,27	69,66	69,68	93,45

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

3.631.000 € (2.669.500 €) - Erträge aus Kostenerstattung v. Land aus Geldleistungen zur Grundsicherung
77.500 € (72.500 €) - Erstattung von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

3.690.900 € (2.725.000 €) - Aufwand aus lfd. Leistungen an natürl. Personen (Senioren)
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	
Produkt	0731160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen	497	567	620	620
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	12,10	13,84	15,14	15,14
Aufwand je Einwohner (in €)	65,27	69,66	69,68	93,45

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

3.631.000 € (2.669.500 €) - Erträge aus Kostenerstattung v. Land aus Geldleistungen zur Grundsicherung
77.500 € (72.500 €) - Erstattung von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

3.690.900 € (2.725.000 €) - Aufwand aus lfd. Leistungen an natürl. Personen (Senioren)
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	 STADT COBURG
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	74.131,10	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500
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	2.819.518,26	2.747.500	3.867.000	3.867.000	3.867.000	3.867.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	230,00	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	2.893.879,36	2.849.000	3.962.500	3.962.500	3.962.500	3.962.500
11 – Personalaufwendungen	105.906,37	110.800	118.600	121.000	123.500	126.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,77	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	20.813,95	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15 – Transferaufwendungen	3.230.724,59	3.210.100	4.613.300	4.613.400	4.613.400	4.613.400
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.361.316,68	3.338.600	4.756.100	4.758.600	4.761.100	4.763.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.437,32	-489.600	-793.600	-796.100	-798.600	-801.100
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	-467.437,32	-489.600	-793.600	-796.100	-798.600	-801.100
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	-467.437,32	-489.600	-793.600	-796.100	-798.600	-801.100
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	-467.437,32	-489.600	-793.600	-796.100	-798.600	-801.100

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:
Zielgruppen:

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

Ziele:

Sicherung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung

Die Integrationsquote soll um 0,1% gesteigert werden (dies entspricht bei gleichen Bedingungen 764 Vermittlungen in Arbeit und Ausbildung)

Die Personen im Langzeitbezug sollen um 2,5% reduziert werden.

Kennzahlen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung	2020	2021	2022	2023
Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	1.537	1.469	1.531	1.550
Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	2.830	2.708	2.931	3.000
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.938	1.846	1.750	1.750
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	362	322	328	350
Arbeitslose (30.06.)	1.457	1.247	1.231	1.250
Arbeitslosenquote in % (30.06.)	6,3	5,4	5,5	5,6
Zuschuss (in €)	1.501.111	1.841.000	1.961.400	3.054.700
Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)	977	1.253	1.281	1.971
Zuschuss je Einwohner (in €)	37	45	48	75
Leistungsbeteiligung des Bundes	72,2%	68,7%	67,4%	67,4%

Weitere Erläuterungen:

0731200

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, Heizung und Kinderbetreuung:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

6.133.400 € (3.824.700 €) - Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes. Erstattungsquote der

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

Bundesbeteiligung an den KdU, 67,4 %;

9.100.000 € (5.700.000 €) - Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an die ARGE

90.000 € (88.000 €) - 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	Daniel Forkel	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Erbringung von einmaligen Leistungen als Teil des ALG II. Grundsätzlich ist der Lebensunterhalt des Hilfebedürftigen aus der Regelleistung zu bestreiten. Die Gewährung von einmaligen Leistungen kommt daneben ausschließlich für folgende Tatbestände in Betracht:

1. 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)

150.000 € (135.000 €) - 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:	Sozial- und Versicherungsamt	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: 130.000 € (120.000 €) - Mittagsverpflegung 65.000 € (65.000 €) - Schulbedarf (Schulbasispaket) 12.000 € (10.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 10.000 € (8.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 50.000 € (35.000 €) - Lernförderung 1.500 € (3.000 €) - 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	Kristina Tapfer	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	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)

1.416.300 € (1.395.300 €) - Erträge aus der Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für das dortige städtische Personal

15.000 (10.000 €) - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung

640.000 € (610.000 €) - Aufwand aus dem kommunalen Finanzierungsanteil (15,2 % der Gesamtkosten) an das Jobcenter

1.000 € (1.000 €) - Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Reisekosten

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033.740,84	3.834.700	6.148.400	6.149.400	6.150.400	6.151.400
3+ sonstige Transfererträge	3.816,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,93	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.785,12	1.395.300	1.416.300	1.437.300	1.459.300	1.459.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	34.093,00	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	5.221.531,89	5.232.000	7.566.700	7.588.700	7.611.700	7.612.700
11- Personalaufwendungen	1.179.141,62	1.395.300	1.342.500	1.369.500	1.396.800	1.424.700
12- Versorgungsaufwendungen	5.811,79	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14- bilanzielle Abschreibungen	30.684,00	50.700	50.100	50.100	50.100	50.100
15- Transferaufwendungen	291.384,16	329.000	358.500	335.500	335.500	335.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257.275,59	6.446.000	9.891.000	9.891.000	9.891.000	9.891.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.765.412,99	8.226.000	11.647.500	11.651.600	11.679.000	11.707.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.543.881,10	-2.994.000	-4.080.800	-4.062.900	-4.067.300	-4.094.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.543.881,10	-2.994.000	-4.080.800	-4.062.900	-4.067.300	-4.094.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.543.881,10	-2.994.000	-4.080.800	-4.062.900	-4.067.300	-4.094.300
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	-2.543.881,10	-2.994.000	-4.080.800	-4.062.900	-4.067.300	-4.094.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Asylbewerber gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AsylbLG

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Fälle	141	154	240	240
Fälle je 1.000 Einwohner	3,4	3,8	5,9	5,9
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	15.990	16.303	10.702	13.533
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	55	61	63	79

Weitere Erläuterungen:

Ab 1.4.2014 Umstellung von Sachleistungen (Essenspakete) auf Barleistungen.

Fallzahlen AsylbLG Produkt 0731300 (Stand 17.01.2023) für das Stadtgebiet Coburg:

Das Sozial- und Versicherungsamt betreut aktuell insgesamt 181 laufende Fälle mit 267 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG, beziehen.

Davon sind 173 Asylbewerber/Geduldete in dezentralen Unterkünften/Privatwohnungen untergebracht. Das Sozial- und Versicherungsamt verwaltet derzeit 28 dezentrale Unterkünfte und 23 Privatwohnungen (Asylbewerber/Geduldete mit Auszugsgenehmigung).

Zu den dezentral untergebrachten Asylbewerbern/Geduldeten kommen noch ca. 38 sogenannte Fehlbeleger (Personen mit Flüchtlingsstatus bzw. Personen mit subsidiären Schutzstatus) sowie 21 Asylbewerber/Geduldete, welche durch Erwerbstätigkeit z.Z. keine laufenden Leistungen erhalten, jedoch monatliche Benutzungsgebühren zahlen, hinzu.

94 Asylbewerber/Geduldete, die laufende Leistungen vom Sozial- und Versicherungsamt beziehen, sind in Staatlichen Unterkünften der Regierung v. Oberfranken untergebracht.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

2.901.700 € (2.349.000 €) - Aufwand aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattung über Regierung

278.000 € (177.200 €) - Aufwand aus Personal (= verbleibender Anteil Stadt Coburg)

Leistungen für Bildung und Teilhabe:

15.000 € (Vorjahr 15.000 €) - Mittagsverpflegung

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

7.000 € (Vorjahr 7.000 €) - Schulbedarf
 2.000 € (Vorjahr 2.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten
 2.000 € (Vorjahr 2.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe
 3.000 € (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	Daniel Forkel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.463,93	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	22.975,76	25.000	45.000	35.000	25.000	25.000
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	32.918,07	44.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.008,40	2.397.200	2.950.900	2.674.500	2.674.500	2.674.500
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	2.097.366,68	2.466.200	3.025.900	2.729.500	2.719.500	2.719.500
11- Personalaufwendungen	216.166,43	177.200	278.000	283.600	289.300	295.100
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364,15	10.500	18.300	16.000	15.500	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.096.383,11	2.376.200	2.930.900	2.634.500	2.634.500	2.634.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.331.524,58	2.566.900	3.230.200	2.937.100	2.942.300	2.948.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.157,90	-100.700	-204.300	-207.600	-222.800	-228.600
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	-234.157,90	-100.700	-204.300	-207.600	-222.800	-228.600
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	-234.157,90	-100.700	-204.300	-207.600	-222.800	-228.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	17.800	17.800	17.800	17.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.657,90	-102.200	-222.100	-225.400	-240.600	-246.400

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Dienst- und Beratungsleistungen für die älteren Mitbürger/innen, um altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Erhalt der Möglichkeit zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft für die alten Menschen (insbes. Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen zur Information und Unterhaltung, Beratung und Hilfestellung für Hilfen in Heimen, Beratung zu Wohnen im Alter und Wohnungsanpassung, Anlauf- und Vermittlungsstelle für Beschwerden, Verbesserungsvorschläge und Wünsche). Koordination der Seniorenarbeit. Kooperation und Vernetzung mit anderen Organisationen, Einrichtungen, auch überregional. Aktive Mitarbeit in Entscheidungsgremien, z.B. Seniorenbeirat, Arbeitskreis der Coburger Altenklubs, Seniorentreffs usw., Konzepte für den demografischen Wandel entwickeln.

Auftragsgrundlage:

Allgemeine Daseinsfürsorge für die älteren Bürger/innen, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept der Stadt Coburg (Altenhilfeplan), SGB XII

Zielgruppen:

Ältere Coburger Mitbürger/innen ab ca. 60 Jahre sowie deren Angehörige, Institutionen der Altenarbeit im haupt- und ehrenamtlichen Bereich (insbes. Altenklubs, Seniorentreffs, Heimbeiräte, Träger der freien Wohlfahrtspflege)

Ziele:

Verbesserung der Lebenssituation der älteren Generation, Erhaltung der selbständigen Lebensführung und Verhinderung von Vereinsamung im Alter durch vielseitige Angebote

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.765	9.777	9.777	9.777
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	1.838	1.912	2.000	2.000
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,41	2,29	2,36	2,43
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	54	49	48	50
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	19%	20%	20%	20%

Weitere Erläuterungen:

Aus den Seniorennachmittagen, dem Seniorenfasching, der Seniorenweihnacht und anderen Angeboten für Senioren entsteht im Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von 92.600 €; davon 83.100 € 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:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Seniorenbegegnungsstätte "Treff am Bürglaßschlösschen" ist in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum als "Mehrgenerationenhaus" anerkannt. Sie ist Anlaufstelle für Fragen "Rund ums Alter" und soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Dem Treff ist die Fachstelle für pflegende Angehörige angeschlossen, die den Aufbau alternativer Betreuungsangebote zur Entlastung pflegender Angehöriger, die Gewährleistung der Versorgung alleinlebender pflegebedürftiger Menschen und die Schaffung von "Helferkreisen" zur Aufgabe hat.

Auftragsgrundlage:

§ 71 SGB XII, AVSG, Beschluss Stadtrat zur Schaffung einer Seniorenbegegnungsstätte, Beschluss Finanzsenat zur Förderung von Angehörigenarbeit, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (Altenhilfeplan)

Zielgruppen:

Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

Ziele:

Ermöglichung weiterer aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für ältere Mitbürger/innen. Verbesserung der Lebensbedingungen und Schaffung von Angeboten im Freizeit- sowie Bildungsbereich für die ältere Generation, Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft durch Angehörigenberatung, Unterstützung durch Angehörigengruppen. Ausbildung und Vermittlung von Helfern zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Initiieren von Generationenprojekten und Förderung des Dialogs zwischen Jung und Alt. Moderation eines generationenübergreifenden Wohnprojektes.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	10.269	11.407	11.407	11.407
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	13,78	12,41	12,41	13,72
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	3,45	3,46	3,46	3,82
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	2.045	2.180	2.180	2.180
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	13	13	14	16

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

140.000 € (125.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den TREFF

34.800 € (31.200 €) - 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:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Der / Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte sowie sein/e Vertreter/in werden auf Vorschlag des Arbeitskreises der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrats bestellt. Sie sollen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung vor Ort aufzeigen sowie behindertenpolitische Anliegen in die kommunale Arbeit der Stadt Coburg, insbesondere in die Verkehrs- und Bauplanung, einbringen. Weiterhin sind sie Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie arbeiten in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen der Behindertenarbeit aktiv mit. Der Arbeitskreis der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen tagt mindestens 1 Mal jährlich und behandelt aktuelle Fragen, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind.

Auftragsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 118 a BV, Bayer. Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), Stadtratsbeschluss vom 16.10.1990, Satzung über den/die Beauftragten/e der Stadt Coburg für die Belange von Menschen mit Behinderung

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg, Einrichtungen und Leistungsanbieter sowie Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung

Ziele:

Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg. Schutz des Lebens und der Würde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Förderung der Inklusion und Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung.

Kennzahlen:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731540 Obdachlosenherberge	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg ist als Sicherheitsbehörde verpflichtet, in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Weiterhin ist die Stadt Coburg zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben zuständig. Hierzu gehört auch die Beseitigung auftretender oder unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit. Die Unterbringungsverpflichtung besteht sowohl für Coburger Obdachlose als auch für durchreisende Nichtsesshafte, aber auch für von der Regierung zugewiesene Asylbewerber, die mangels ausreichender Kapazitäten in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften von der Stadt Coburg dezentral unterzubringen sind.

In der Obdachlosenherberge, Rodacher Straße 63, stehen 8 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Bei Bedarf wäre die Unterbringung auch in Wohncontainern oder in angemieteten Wohnungen möglich.

Die Betriebsträgerschaft für die Obdachlosenherberge wurde mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg übertragen.

Auftragsgrundlage:

Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO), Art. 7 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:

	2020	2021	2022	2023
Übernachtungen	1.249	1.105	1.509	1.500
Aufwand je Übernachtung (in €)	33	45	33	33
Aufwand je Einwohner (in €)	1,00	1,21	1,21	1,21

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

29.000 € (29.000 €) - Zuschuss an den Caritasverband e.V. für den Betrieb der Herberge

500 € (800 €) - Aufwand für Unterbringungskosten von Obdachlosen

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

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen bietet umfassende Information, Unterstützung und Beratung in allen Selbsthilfeangelegenheiten. Es erfolgt eine umfangreiche Datensammlung, und -pflege, eine Vermittlung von Kontakten zu bestehenden Selbsthilfegruppen, regional und überregional, sowie die Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen. Hierbei werden Organisationshilfen (Raumangebot, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Infomaterial) geleistet, Kontakte zu Presse, zu Fachleuten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung hergestellt und mit politischen Entscheidungsträgern kooperiert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Flyer und Broschüren erstellt. Um die Kontakte der Selbsthilfegruppen untereinander zu fördern, werden gemeinsame Aktionen geplant, organisiert und durchgeführt (Infostände, Vorträge, Gesamttreffen, Selbsthilfetag). Beratungs- und Hilfsangebote werden bei gruppeninternen Problemen geleistet. Die Gruppen erhalten Informationen und Aufklärung über finanzielle Fördermöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen werden die Förderleistungen der Kassen für Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich verwaltet und verteilt. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Arbeitskreisen zur Weiterentwicklung von neuen Konzepten.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates vom 26.02.1987, § 20 c SGB V

Zielgruppen:

Bürger/innen aus der Stadt und dem Landkreis Coburg, die Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchen, sowie die Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis Coburg. Selbsthilfeförderung nach dem SGB V für die Stadt Coburg sowie die Landkreise Coburg, Lichtenfels und Kronach, ab 01.01.2007 zusätzlich für die Landkreise Bayreuth und Kulmbach.

Ziele:

Information, Unterstützung und Beratung von Bürgern aus der Stadt und dem Landkreis in allen Fragen der Selbsthilfe, sowie der Selbsthilfegruppen, finanzielle Unterstützung der Gruppen. Vermeidung von Isolation und Vereinsamung Betroffener durch Förderung der Eigeninitiative bei Gruppengründung, Vernetzung und Förderung des Erfahrungsaustauschs sowie des Nutzens professioneller Angebote, Verbesserung der Selbsthilfemöglichkeiten durch Kooperation mit Professionellen (Ärzten, Psychologen, Therapeuten).

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	104	89	80	80
Gruppenkontakte	10.352	8.831	8.300	8.300
Interessentenkontakte	1.939	2.000	1.500	1.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	2,40	3,01	2,72	2,93

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

105.600 € (105.600 €) - Erträge aus dem Zuschuss der Krankenkassen

(darin 41.000 € institutionelle Förderung und 27.000 € Förderung Runder Tisch)

3.500 € (3.500 €) - Erträge aus Einnahmen von Unkostenbeiträgen Selbsthilfegruppen

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

345.000 € (345.000 €) - Erträge aus Zuschüssen von Krankenkassen zur Weitergabe an Selbsthilfegruppen

345.000 € (345.000 €) – Aufwand für Weitergabe von Zuschüssen der Krankenkassen zur Weitergabe an Selbsthilfegruppen

247.300 € (238.600 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731562 Betreuungsstelle	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht - Betreuungsgericht - bei der Sachverhaltsaufklärung und Umsetzung des Betreuungsgesetzes. Sie erstellt Sozialberichte und unterbreitet den Betroffenen Hilfsangebote, berät und unterstützt jeden hilfesuchenden Volljährigen und sein Umfeld in Krisensituationen sowie die ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer. Weiter fördert sie Betreuungsvereine, organisiert Fortbildungen für Betreuer und betreibt Netzwerkarbeit. Der Betreuungsstelle obliegt neben der Bedarfsplanung die Geschäftsführung der 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:

	2020	2021	2022	2023
Bestehende Betreuungen	749	702	750	750
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	164	185	151	259
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	2,99	3,18	2,77	4,75

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

194.500 € (113.400 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Betreuungsstelle (davon 177.500 € / Vorjahr 100.800 € Personalaufwand)

)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731563 Kontaktstelle Ehrenamt	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Kontaktstelle Ehrenamt ist Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit jeder Art grundsätzlich interessieren und für Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine solche Tätigkeit anbieten möchten, eine Vernetzungsstelle. Aufgabe der Kontaktstelle Ehrenamt ist eine umfangreiche Datensammlung, die Engagement-Beratung und die zeitnahe und passgenaue Vermittlung von Freiwilligen, die sich engagieren wollen, in ein entsprechendes Angebot nach ihren Wünschen und Vorstellungen, sowie die nachfolgende Begleitung dieser Ehrenamtlichen. Kooperation mit bestehenden Ehrenamtsbörsen und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Vorträge, Infostände, Veranstaltungen). Fortbildungen von Ehrenamtlichen (z. B. Projekt "Erfahrungswissen für Initiativen" (EFI) und Mitarbeit in Projekten (z. B. "Partner für Kids").

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

Zielgruppen:

Alle Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit anbieten möchten

Ziele:

Förderung, Ausbau und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, um Freiwilligen jeden Alters sinnvolle Aufgaben zu vermitteln sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen ehrenamtliche Helfer/innen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für Bürger/innen im "3. Lebensabschnitt" sollen geeignete Betätigungsfelder geboten und deren Kompetenz und Erfahrungswissen soll genutzt werden, auch um den Generationendialog ("Alt hilft Jung", "Jung hilft Alt") zu fördern.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Vermittelte Ehrenamtliche	270	143	70	70
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,18	0,18	0,19	0,20

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

30.000 € (30.000 €) – Erträge aus Landeszuschuss Integrationslotsenprojekt

8.200 € (7.800 €) – 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:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Der Pflegestützpunkt (PSP) steht Rat- und Hilfesuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Coburg für Fragen rund um das Thema Pflege offen. Aufgabe ist eine umfassende auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Beratung und Betreuung, sowie Koordination der Hilfs- und Unterstützungsangebote im wohnortnahen Bereich zu geben, einschließlich Hilfe und Unterstützung bei der Antragstellung.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige des AWO Mehr Generationen Hauses wird als vorhandene vernetzte Beratungsstruktur in den PSP eingebunden. Hier erfolgt eine gemeinsame Koordinierung und Steuerung von Leistungen.

In geeigneten Fällen soll der Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit durch Wohnungsanpassungsberatung sichergestellt werden, um eine Heimaufnahme völlig oder so lange wie möglich zu vermeiden.

Träger des PSP sind die Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt und der Landkreis Coburg als örtliche Träger der Altenhilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Der PSP hat seinen Betrieb zum 01.12.2010 aufgenommen. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt zu 50% durch die Kranken- und Pflegekassen sowie zu je 25% durch die Stadt und den Landkreis Coburg.

Besetzung des PSP: eine Pflegeberaterin der Kranken- und Pflegekassen, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes, während der Sprechstunden in Neustadt bei Coburg zusätzlich eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige

Auftragsgrundlage:

§ 92 c Abs.1 Satz 1 SGB XI, Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Bayern (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 22.Oktober 2009), Sozialsenatsbeschluss vom 09.07.2009 (PSP), Stadtratsbeschluss vom 23.03.2006 (Altenhilfeplan, Maßnahmeempfehlung Nr. 2 - Wohnungsanpassungsberatung), Beschluss des Stadtrates vom 23.09.2010

Zielgruppen:

Ältere pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige, Rat- und Hilfesuchende zum Thema Pflege

Ziele:

Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote, umfassende Beratung zum Thema Pflege, wenn möglich Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Kontakte mit Bürgern	295	296	300	300
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,06	1,24	1,24	1,29

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

6.900 € (6.900 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Krankenkassen (50 %)

3.500 € (3.500 €) - Erträge aus Kostenerstattung von LKR (25 %)

3.400 € (3.400 €) - Aufwand aus dem verbleibenden städtischen Anteil

300 € (300 €) - Aufwand aus Fortbildung und Reisekosten für städtisches Personal (keine Kostenerstattung)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Förderung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen von bedarfsgerechten Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, Unterstützungsleistungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus sozialpolitischen oder humanitären Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen

Auftragsgrundlage:

Art. 74 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG), "Richtlinie Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste" der Stadt Coburg, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), Beschlüsse des Stadtrates oder des Finanzsenates

Zielgruppen:

Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, insbes. ambulante Pflegedienste, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Vdk, Gehörlosenverein Coburg. e.V., Landesseniorenvertretung Bayern, Verein Hilfe für das behinderte Kind e.V. - Familienentlastender Dienst, Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. - Frauenhaus Coburg und Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffenen Frauen und Kinder, Arbeitsgemeinschaft der 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:

	2020	2021	2022	2023
Frauenhaus				
Übernachtungen	3.437	3.733	3.733	3.733
Aufwand je Einwohner (in €)	1,17	1,17	1,13	1,11
Notrufstelle				
Kontakte	467	398	398	398
Aufwand je Einwohner (in €)	0,90	0,91	0,87	0,95
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	404	422	422	422
Aufwand je Einwohner (in €)	0,73	0,88	0,88	0,88

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

35.000 € (25.000 €) - Erträge aus Erstattung für Frauenhaus von Sozialleistungsträgern

46.000 € (0 €) - Ertrag aus Zuschuss (Vorjahreszuweisungen "Kostenausgleich Insolvenzberatung")

45.500 € (46.300 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für das Frauenhaus

38.900 € (35.800 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Notruf- und Beratungsstelle

900 € (600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Interventionsstelle

85.900 € (37.900 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Caritasverband für die Schuldnerberatung

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus den Zuschüssen für Betreuungsvereine

24.000 € (16.300 €) - Erstattungen für Frauenhaus an die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.356,88	502.100	548.100	548.100	548.100	548.100
3 + sonstige Transfererträge	38.861,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 + Auflösung von Sonderposten	4.528,77	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	61.230,60	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	526.310,34	555.800	616.100	616.100	616.100	616.100
11 – Personalaufwendungen	429.301,54	410.700	503.000	513.000	523.300	533.800
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,50	23.700	26.800	22.900	22.900	22.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	284.152,08	302.300	286.500	286.200	286.200	286.200
15 – Transferaufwendungen	564.915,69	675.200	744.100	744.100	744.100	744.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	80.932,42	46.300	54.200	54.100	54.000	54.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.372.782,23	1.458.200	1.614.600	1.620.300	1.630.500	1.641.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.471,89	-902.400	-998.500	-1.004.200	-1.014.400	-1.025.000
17 + Finanzerträge	540,87	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	540,87	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-845.931,02	-902.400	-998.500	-1.004.200	-1.014.400	-1.025.000
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	-845.931,02	-902.400	-998.500	-1.004.200	-1.014.400	-1.025.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.159,16	74.500	74.500	74.400	74.400	74.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.059,16	-74.400	-74.400	-74.300	-74.300	-74.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.990,18	-976.800	-1.072.900	-1.078.500	-1.088.700	-1.099.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	61.230,60	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	61.230,60	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	2.600	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	218.200	218.200	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.200	220.800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.230,60	-218.200	-220.800	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber									
- Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
0731562001 Betreuungsstelle - Sozialamt - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	5.346,29	6.346,29
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-5.346,29	-6.346,29
0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte									
- Auszahlungen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
= Saldo	0,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-218.200	-220.800	0	0	0	0	-1.305.340,93	-1.306.346,29

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	0734510 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag nach dem BKGG	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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:

30.000 € (20.000 €) - Mittagsverpflegung

11.000 € (11.000 €) - Schulbedarf

500 € (500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten

3.000 € (3.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe

8.000 € (5.000 €) - 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:	Sozial- und Versicherungsamt	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:

- 12.000 € (20.000 €) - Mittagsverpflegung
- 8.000 € (9.500 €) - Schulbedarf
- 2.000 € (2.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten
- 2.000 € (2.000 €) - 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	 STADT COBURG
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100	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	73.457,69	77.200	80.700	80.700	80.700	80.700
16-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.457,69	77.200	80.700	80.700	80.700	80.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.457,69	-77.100	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
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	-73.457,69	-77.100	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
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	-73.457,69	-77.100	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
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	-73.457,69	-77.100	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden

35120 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:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	0735140 Integration - Migration	
Verantwortlich	Rainer Klein	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Durch die Benennung eines Integrationsbeauftragten und Festlegen der Aufgaben wurden die strukturellen Grundlagen für die Integrationsarbeit mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg gelegt. Ziel ist u.a. der Abbau von Zugangsbarrieren zu Angeboten der Daseinsfürsorge in der Stadt Coburg, Weiterentwicklung der Interkulturellen Orientierung und Interkulturellen Öffnung in der Stadtverwaltung und bei beauftragten Dienstleistern.

Auftragsgrundlage:

Das Rahmenkonzept zur Integration (Stadtrat März 2010) beschreibt Schwerpunkte der Integrationsarbeit und legt Handlungsansätze aus den Handlungsfeldern fest. Für 2015 ist die Überarbeitung des Rahmenkonzepts und ggf. Neuausrichtung der Aktivitäten für die kommenden Jahren geplant.

Zielgruppen:

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg, Stadtverwaltung Coburg, öffentliche Einrichtungen und Dienstanbieter, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Migrantenorganisationen, Agentur für Arbeit, JobCenter, interessierte Einzelpersonen und die Stadtgesellschaft in der Stadt Coburg

Ziele:

Etablierung und Umsetzung der Interkulturellen Orientierung und Öffnung zur Förderung von Respekt und Toleranz im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Abbau von Zugangsbarrieren und gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten der Daseinsvorsorge. Schutz der Menschenwürde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen.

Berufliche Integration u.a. zur Fachkräftesicherung aufgrund des demografischen Wandels.

Kennzahlen:

werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

Weitere Erläuterungen:

Ab 2015 aus dem Produkt 0735900 herausgelöst.

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

1.500 € (1.500 €) – Aufwand externe Begleitung zur Überarbeitung des Rahmenkonzeptes, Grundlagen für Integrationsberichterstattung, Monitoring, Interkulturelle Öffnung, Überarbeitung Handlungsfelder

15.000 € (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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,98	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	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	8.016,98	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15 – Transferaufwendungen	8.016,98	1.500	501.500	1.500	1.500	1.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,00	11.200	15.700	15.700	15.700	15.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.811,98	14.400	518.900	18.900	18.900	18.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.795,00	-14.400	-518.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-2.795,00	-14.400	-518.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-2.795,00	-14.400	-518.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-2.795,00	-14.400	-518.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Das Sozialamt ist mit seinen Sachgebieten 01 "Allgemeine Verwaltung" und 02 "Soziale Hilfen" zuständig für die Beratung und Unterstützung von bedürftigen Coburger Bürgern sowie von Wehrübenden, weiterhin von Asylbewerbern, Senioren und Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen. Zusätzlich ist das Sozialamt als Obdachlosenbehörde ordnungsrechtlich tätig und es wird das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) vollzogen.

Auftragsgrundlage:

Vollzug der Sozialleistungsgesetze, insbes. SGB I, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Asylbewerberleistungsgesetz (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

10.000 € (4.000 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren u.a. Heimbegehungen

25.000 € (25.000 €) Aufwand aus Beratungsleistung eines externen Gutachtens / Konzept KdU-Richtlinie

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Beratungsleistung zur Altenhilfeplanung durch MODUS – Institut

3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung

1.700 € (1.700 €) - Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen u.a. Landesseniorenvertretung, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

15.900 € (12.300 €) - Aufwendungen für den Erwerb von Nutzungsrechten (Software-Lizenzen)

600 € (0 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

5.700 € (4.200 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA (u.a. PC's , Scanner etc.)

1.500 € (1.200 €) - Aufwand für Unterhaltung des beweglichen Vermögens

10.000 € (9.000 €) – Aufwand für Büromaterial

5.500 € (5.500 €) – Aufwand für Porto und Versand

3.300 € (3.000 €) – Aufwendungen für Fachliteratur

1.200 € (1.200 €) - Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

3.000 € (4.000 €) - Aufwand für übernommene Reisekosten

82.000 € (78.800 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.906,52	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.625,55	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	61,98	100	100	100	100	100
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	272.594,05	42.300	48.300	48.300	48.300	48.300
11 – Personalaufwendungen	637.319,30	649.000	682.800	696.500	710.300	724.500
12 – Versorgungsaufwendungen	5.794,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.706,50	8.700	26.700	25.900	25.900	25.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	5.059,81	7.600	7.700	7.600	7.500	7.500
15 – Transferaufwendungen	182.031,10	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	35.256,89	77.400	65.400	39.400	39.400	39.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.167,60	747.200	787.600	774.500	788.300	802.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.573,55	-704.900	-739.300	-726.200	-740.000	-754.300
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	-622.573,55	-704.900	-739.300	-726.200	-740.000	-754.300
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	-622.573,55	-704.900	-739.300	-726.200	-740.000	-754.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767,66	900	900	900	900	900
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.958,96	79.300	82.500	82.500	82.500	82.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.191,30	-78.400	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.764,85	-783.300	-820.900	-807.800	-821.600	-835.900

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	3.035,91	0	9.200	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	3.035,91	0	9.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.035,91	0	-9.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt									
- Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	28.002,90	34.402,90
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-28.002,90	-34.402,90
0735900002 Geschäftsausstattung - Sozialamt									
- Auszahlungen	3.035,91	0	1.200	0	0	0	0	36.318,44	37.518,44
= Saldo	-3.035,91	0	-1.200	0	0	0	0	-36.318,44	-37.518,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.035,91	0	-9.200	0	0	0	0	-64.321,34	-71.921,34

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	300	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,50	200	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	1.358,50	2.500	800	800	800	800
11 – Personalaufwendungen	198.797,29	202.300	220.400	224.800	229.300	233.900
12 – Versorgungsaufwendungen	2.642,15	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,83	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	269,91	300	300	300	300	300
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	970,85	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.520,03	208.900	227.000	231.500	236.100	240.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.161,53	-206.400	-226.200	-230.700	-235.300	-240.000
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	-202.161,53	-206.400	-226.200	-230.700	-235.300	-240.000
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	-202.161,53	-206.400	-226.200	-230.700	-235.300	-240.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.137,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.137,84	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.299,37	-222.500	-242.300	-246.800	-251.400	-256.100

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062,02	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	2.062,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.062,02	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.675.991,58	8.330.900	8.675.400	8.818.900	8.965.500	9.107.800
3	+ sonstige Transfererträge	623.532,43	727.200	714.300	699.300	689.300	689.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.305,45	126.400	125.900	125.900	125.900	125.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	152.092,79	150.900	151.400	165.000	165.000	165.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.944,21	146.000	146.400	146.400	146.400	132.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.094,49	472.400	519.200	519.200	519.200	519.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	499,49	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	10.195.460,44	9.963.800	10.342.600	10.484.700	10.621.300	10.750.100
11	– Personalaufwendungen	4.439.048,66	4.920.300	5.709.900	5.825.200	5.943.200	6.063.500
12	– Versorgungsaufwendungen	29.128,14	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.151,76	388.500	530.100	456.200	453.100	421.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	432.820,75	479.600	464.000	497.400	496.000	492.800
15	– Transferaufwendungen	20.428.982,60	20.392.600	21.118.800	21.192.600	21.486.600	21.815.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	410.360,07	412.400	356.900	364.600	365.100	365.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.145.491,98	26.618.900	28.205.200	28.362.000	28.770.500	29.185.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.950.031,54	-16.655.100	-17.862.600	-17.877.300	-18.149.200	-18.435.400
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	-15.950.031,54	-16.655.100	-17.862.600	-17.877.300	-18.149.200	-18.435.400
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	-15.950.031,54	-16.655.100	-17.862.600	-17.877.300	-18.149.200	-18.435.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.264,25	209.900	937.200	937.200	937.200	937.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.264,25	-209.900	-937.200	-937.200	-937.200	-937.200
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.162.295,79	-16.865.000	-18.799.800	-18.814.500	-19.086.400	-19.372.600

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.700.382,22	8.330.900	8.675.400	0	8.818.900	8.965.500	9.107.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	643.490,70	727.200	714.300	0	699.300	689.300	689.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.393,47	126.400	125.900	0	125.900	125.900	125.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.881,81	146.000	146.400	0	146.400	146.400	132.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.807,71	472.400	519.200	0	519.200	519.200	519.200
7	+ sonstige Einzahlungen	18,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.048.974,19	9.802.900	10.181.200	0	10.309.700	10.446.300	10.575.100
9	– Personalauszahlungen	4.548.060,65	4.920.300	5.709.900	0	5.825.200	5.943.200	6.063.500
10	– Versorgungsauszahlungen	29.128,14	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.805,71	388.500	530.100	0	456.200	453.100	421.300
12	– Transferauszahlungen	20.500.388,44	20.392.600	21.118.800	0	21.192.600	21.486.600	21.815.300
13	– sonstige Auszahlungen	361.149,03	412.400	356.900	0	364.600	365.100	365.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.827.531,97	26.139.300	27.741.200	0	27.864.600	28.274.500	28.692.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.778.557,78	-16.336.400	-17.560.000	0	-17.554.900	-17.828.200	-18.117.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	112.549,40	282.000	598.700	0	100.000	85.000	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		112.549,40	282.000	598.700	0	100.000	85.000	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.677,91	432.400	294.800	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	278.615,23	64.500	85.400	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	835.075,26	352.400	559.400	0	1.009.400	450.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.611.368,40	849.300	939.600	0	1.009.400	450.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.498.819,00	-567.300	-340.900	0	-909.400	-365.000	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.277.376,78	-16.903.700	-17.900.900	0	-18.464.300	-18.193.200	-18.117.600
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	-17.277.376,78	-16.903.700	-17.900.900	0	-18.464.300	-18.193.200	-18.117.600

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 sozialhilferechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

Auftragsgrundlage:

- §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
- § 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:

- Familien und Alleinerziehende mit Kindern
- 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)

	2021	2022	2023
Kinder unter 3 Jahren	1.066	1.066	1.066
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	349	349	349
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.352	1.352	1.352
Betreuungsplätze gesamt	1.701	1.701	1.701
Betreute Kinder unter 3 Jahren	463	474	460
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.096	1.097	1.148
Betreute Kinder gesamt	1.559	1.571	1.608
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	43,4 %	44,5 %	43,2 %

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 €)	6.399.516	6.392.400	7.178.900
Zuschuss je Einwohner (in €)	157	156	175
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	57,8 %	57,3 %	55,3 %

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

67.000 € (60.000 €) - Erträge aus Zuweisungen und dem Kostenbeitrag zur Kindertagespflege nach BayKiBiG

80.000 € (66.000 €) - Erlöse aus Kostenbeiträgen (Tagespflege und Kindertagesstätte)

8.000 € (8.000 €) – Erträge aus Rückzahlung Kindergarten-Gebühren bei Überzahlung etc.

161.000 € (125.000 €) - Aufwendungen aus Förderung der Kindertagespflege

353.200 € (324.500 €) - Aufwendungen aus der Übernahme von Betreuungskosten und Mittagessen / Erhöhter

Zuschuss des Freistaates Bayern bei den Ü-3 Kindern

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

	2021	2022	2023
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	174.700	173.600	241.300
Zuschuss je Platz (in €)	3.494	3.472	4.826
Aufwandsdeckungsgrad	59,2 %	60,8 %	53,2 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

144.261 € - Ergebnis 2019

87.152 € - Ergebnis 2020

82.184 € - Ergebnis 2021

174.700 € - Ansatz 2021

173.600 € - Ansatz 2022

241.300 € - Ansatz 2023 (incl. int. Verrechnung von Raumkosten)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836130 Kinderhaus Seidmannsdorf	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Bereitstellen eines 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

	2021	2022	2023
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	137.800	230.100	389.100
Zuschuss je Platz (in €)	2.223	3.711	6.276
Aufwandsdeckungsgrad	74,2 %	62,6 %	50,2 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

99.891 € - Ergebnis 2019

87.758 € - Ergebnis 2020

162.053 € - Ergebnis 2021

137.800 € - Ansatz 2021

230.100 € - Ansatz 2022

389.100 € - Ansatz 2023 (incl. int. Verrechnung von Raumkosten)

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

	2021	2022	2023
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	305.100	399.500	490.600
Zuschuss je Platz (in €)	5.085	6.658	8.177
Aufwandsdeckungsgrad	54,9 %	49,5 %	44,5 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

260.111 € - Ergebnis 2019

234.272 € - Ergebnis 2020

242.779 € - Ergebnis 2021

305.100 € - Ansatz 2021

399.500 € - Ansatz 2022

490.600 € - Ansatz 2023 (incl. int. Verrechnung von Raumkosten)

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

	2021	2022	2023
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.212	1.212	1.212
Kinderkrippenplätze	317	317	317
Zuschuss (in €)	4.908.700	4.977.400	5.304.700
Zuschuss je Platz (in €)	3.179	3.148	3.555
Zuschuss je Einwohner (in €)	120	122	130
Aufwandsdeckungsgrad	60,0%	59,7%	59,0%

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

7.088.200 € (6.820.000€) - Staatliche Förderung und Zuweisungen an Kindertagesstätten unter Berücksichtigung des Elternbeitragsschusses

402.700 € (395.300 €) - Erträge aus Zuweisung zur Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren

146.000 € (146.000 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

12.350.900 € (11.707.600 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Träger für Kindertageseinrichtungen = Aufwendungen (städtischer Anteil) aus der kindbezogenen Förderung nach BayKiBiG : 4.860.000 € (Vorjahr: 4.492.300 €)

142.000 € (142.000 €) Aufwendungen aus Mietverrechnung für Kindertagesstätten gem.

Betriebsträgervereinbarungen

47.000 € (50.000 €) Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindertageseinrichtungen (Ascolino, Bergwichtel gGmbH)

3.000 € (3.000 €) – Aufwand für Pflege der Außenanlagen AWO Neustadter Straße, gem.

Betriebsträgervereinbarung

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.323.279,02	8.087.800	8.392.600	8.535.400	8.681.000	8.822.300
3 + sonstige Transfererträge	78.101,66	74.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.305,45	125.600	125.300	125.300	125.300	125.300
5 + Auflösung von Sonderposten	151.489,14	150.300	150.400	164.300	164.300	164.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.924,59	99.800	89.600	89.600	89.600	89.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.501,48	23.500	25.300	25.300	25.300	25.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	8.760.621,34	8.561.000	8.871.200	9.027.900	9.173.500	9.314.800
11 – Personalaufwendungen	1.768.312,14	1.966.700	2.127.100	2.169.100	2.212.100	2.255.800
12 – Versorgungsaufwendungen	10.294,63	8.100	9.100	9.300	9.500	9.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.814,02	165.700	126.000	121.800	118.700	118.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	388.967,88	446.900	430.000	466.500	465.300	462.700
15 – Transferaufwendungen	12.824.891,52	12.349.100	13.054.100	13.129.500	13.331.000	13.588.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,04	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.147.846,23	14.945.000	15.754.400	15.904.300	16.144.700	16.443.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.387.224,89	-6.384.000	-6.883.200	-6.876.400	-6.971.200	-7.128.700
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	-6.387.224,89	-6.384.000	-6.883.200	-6.876.400	-6.971.200	-7.128.700
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	-6.387.224,89	-6.384.000	-6.883.200	-6.876.400	-6.971.200	-7.128.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,20	8.400	295.700	295.700	295.700	295.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.291,20	-8.400	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.399.516,09	-6.392.400	-7.178.900	-7.172.100	-7.266.900	-7.424.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	102.736,04	282.000	584.300	0	100.000	85.000	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	102.736,04	282.000	584.300	0	100.000	85.000	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.677,91	432.400	294.800	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.375,20	7.000	3.500	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.951,37	252.400	450.000	0	900.000	450.000	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.004,48	691.800	748.300	0	900.000	450.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.268,44	-409.800	-164.000	0	-800.000	-365.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836100002 Kindertagesbetreuung - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus									
+ Einzahlungen	28.000,00	60.000	52.300	0	0	0	0	181.000,00	233.300,00
- Auszahlungen	662.449,23	435.400	294.800	0	0	0	0	2.613.135,11	2.775.600,00
= Saldo	-634.449,23	-375.400	-242.500	0	0	0	0	-2.432.135,11	-2.542.300,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KiTa Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus									
+ Einzahlungen	53.000,00	222.000	447.000	0	0	0	0	275.000,00	500.000,00
- Auszahlungen	761.215,33	252.400	0	0	0	0	0	1.252.400,00	1.252.400,00
= Saldo	-708.215,33	-30.400	447.000	0	0	0	0	-977.400,00	-752.400,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0836150104 Gewährung eines Zuschusses an die freien Träger von Kindertagesstätten zur Anschaffung von mobilen Lüftungsanlagen									
+ Einzahlungen	21.736,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	21.736,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0836150105 Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens									
+ Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	100.000	85.000	0	0,00	270.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	900.000	450.000	0	0,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	-365.000	0	-800.000	-365.000	0	0,00	-1.530.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.342.664,56	-405.800	-162.700	0	-800.000	-365.000	0	-3.409.535,11	-4.826.900,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836310 Jugendarbeit	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Bereithaltung und Förderung der Jugendarbeit in Form eigener Angebote, sowie durch Beratung, Begleitung und finanzielle Unterstützung freier Träger, Einrichtungen Dritter, Gruppen und Initiativen. In diesem Zusammenhang kommt im Sinne der Gesamtverantwortung der Netzwerkarbeit, der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie der Förderung des Ehrenamtes besondere Bedeutung zu. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- Außerschulische Bildung
- Sport, Spiel, Geselligkeit
- Arbeitswelt, Schule, Familie
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Ferner sind Maßnahmen zur Förderung der Jugendverbände erforderlich.

Auftragsgrundlage:

Allgemeine Vorschriften des SGB VIII sowie die §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78, 79 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenates

Zielgruppen:

Junge Menschen und deren Familien, Multiplikatoren, Freie Träger der Jugendarbeit

Ziele:

Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Bereichen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement
Planung, Schaffung und Fortentwicklung einer umfangreichen Infrastruktur an Angeboten für die o.g. Zielgruppe

Kennzahlen:

Anzahl der Maßnahmen mit Beteiligung der Kommunalen Jugendarbeit, Anzahl der Maßnahmen der geförderten freien Träger

	2020	2021	2022	2023
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	30	29	39	44

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

10.000 € (11.000 €) - Erträge aus der Ausgabe von Ferienpässen

3.000 € (5.000 €) - Aufwand für Honorare für Dienstleistungen (Ferienpass, Sozialtraining, Ferienprogramm etc.)

1.000 € (1.500 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.300 € (1.400 €) – Aufwand für Verwaltungs- und Zweckausstattung (u.a. EDV Bedarf)

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Zuschuss Jugendtreff Beiersdorf und Jugendtreff Bertelsdorf (f. Honorarkraft Betreuung Jugendliche)

198.200 € (182.100 €) - Aufwand aus Zuschuss für Gemeinwesenarbeiten (GWA) Coburg-West / Bertelsdorfer Höhe (EJOTT)

104.200 € (103.200 €) - Aufwand aus Zuschuss für GWA Bertelsdorfer Höhe / Streetworker (Caritasverband)

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Zuschüssen für offene Ferienbetreuungsmaßnahmen

1.500 € (1.500 €) - Aufwand aus Zuschüssen zur Kinder- und Jugenderholung

500 € (500 €) – Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter

1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit (Ferienmaßnahme)

5.000 € (5.000 €) – Sonstiger Sachaufwand f. Projekte (Ferienprogramm, Runder Tisch Jugend, Boys Day etc.)

12.000 € (12.000 €) - 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 Mobilien Jugendarbeit
Anzahl der Teilnehmer in der Jugendwerkstatt
Anzahl der betreuten Blockschüler

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

135.500 € (110.900 €) - Erträge aus Festbetragszuschüssen der Regierung für Jugendsozialarbeit an Schulen
16.500 € (16.500 €) - Erträge aus Zuschüssen vom Landkreis für die JaS-Beteiligung an der BS I

60.200 € (60.700 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heiligkreuzschule
16.500 € (16.500 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heinrich-Schaumberger-Schule
5.200 € (3.500 €) – Aufwand aus Anschaffung von Zweckausstattung v. 250 – 800 € (u.a. Büroeinrichtung)
5.900 € (4.500 €) – Aufwand aus Fort- und Weiterbildung
7.200 € (5.400 €) – Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Sachkosten zur Jugendsozialarbeit
1.200 € (900 €) - Aufwand für Reisekosten
1.000 € (0 €) – Aufwendungen aus Erwerb von Nutzungsrechten (Software-Lizenzen)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Mit Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen Jugendliche befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Weiterhin wird der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz durch Seminare mit Schülern, Multiplikatoren und Aufklärungs- und Beratungstätigkeit verwirklicht.

Der Erzieherische Kinder und Jugendschutz begleitet Großveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII; 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):

46.000 € (Vorjahr 17.300 €) - 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):

16.000 € (16.000 €) Zweckgebundene Fördermittel Projekt "Netzwerk frühe Hilfen" - Weiterleitung der Fördermittel

24.700 € (24.700 €) Festbetragsförderung für Stelle Koordinierender Kinderschutz (KoKi)

46.000 € (46.000 €) Zuwendungen vom Land aus Förderprogramm Geburtshilfe in Bayern

10.300 € (13.700 €) Zuwendungen vom Land für das Projekt "Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und Familienstützpunkten" im Freistaat Bayern

20.000 € (20.000 €) – Aufwand aus präventiver Individualförderung (PIF)

18.000 € (17.000 €) – Aufwand aus Zuschuss für Arbeit mit Kindern aus suchtkranken Familien an Blaues Kreuz

40.000 € (40.000 €) – Aufwand aus Zuschuss an den Kinderschutzbund (Elternkurse, KiFaLo,

Scheidungskindergruppe)

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	

51.400 € (51.400 €) - Aufwand aus Gesprächs- und Betreuungsweisungen und Vermittlung gemeinnütziger Arbeit an GeRi
10.300 € (13.700 €) - Aufwand aus Leistungen zum Förderprogramm "Familienstützpunkte" im Freistaat Bayern
36.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Abrechnungen Familienpass (Erstattung für Zuschuss Freibad, Stadtbuss)
20.000 € (18.000 €) - Aufwand f. Leistungen nach der Bundesinitiative "Netzwerk frühe Hilfen"
6.500 € (4.000 €) - Sonstige Sachaufwendungen für Veranstaltungen (KoKi, Familienstützpunkt, Familienpass)
1.300 € (800 €) – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.300 € (3.000 €) – Aufwendungen aus Raummiete für die Koordinierungsstelle für Familienbildung und Familienstützpunkt

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836350 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	
Verantwortlich	Kerstin Feulner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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)

2.500 € (2.500 €) – Erträge aus Ersatz von sozialen Leistungen nach § 19 SGB VIII

100.000 € (85.000 €) - 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 € (166.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Erziehungsberatungsstelle, ab 2014 einschl. mobiler pädagogischer Fachdienst (MoFa)

17.200 € (15.800 €) – Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Schwangerschaftsberatungsstelle

8.500 € (5.900 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.150,51	228.000	249.200	248.900	248.900	248.900
3+ sonstige Transfererträge	353,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	280,28	500	400	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.113,34	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,13	300	300	300	300	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	223.445,86	242.500	262.500	261.900	261.900	261.900
11- Personalaufwendungen	650.920,34	871.500	1.029.700	1.050.400	1.071.400	1.092.800
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,59	45.800	81.700	74.700	74.700	42.900
14- bilanzielle Abschreibungen	280,28	500	400	0	0	0
15- Transferaufwendungen	703.598,24	854.800	889.700	884.300	888.800	899.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.130,75	64.200	59.000	59.000	59.000	59.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400.110,20	1.836.800	2.060.500	2.068.400	2.093.900	2.094.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.664,34	-1.594.300	-1.798.000	-1.806.500	-1.832.000	-1.832.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.176.664,34	-1.594.300	-1.798.000	-1.806.500	-1.832.000	-1.832.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.176.664,34	-1.594.300	-1.798.000	-1.806.500	-1.832.000	-1.832.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.664,34	-1.594.300	-1.798.000	-1.806.500	-1.832.000	-1.832.300

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	4.700,00	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	4.700,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	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	4.700,00	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)

250.000 € (60.000 €) - Transfererträge aus der Kostenerstattung des Landes/Bezirktes für minderjährige Flüchtlinge einschl. sonstiger Erstattungen nach § 86 SGB VIII

200.000 € (140.000 €) - Erträge aus Erstattung von Gemeinden für Pflegekinder (nach Fallzahl)

217.100 € (217.100 €) - Erträge aus Erstattung Bezirk Oberfranken für Kostenbeteiligung gem. Art. AGSG

25.000 € (40.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (HzE) § 34 SGB VIII
 Heimerziehung

75.000 € (50.000 €) – Erträge als Aufwendungsersatz für Pflegekinder (BAB, Halbwaisenrente, BaföG etc.)

5.000 € (5.000 €) – Erträge aus Ersatz von sozialen Leistungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.700 € (2.700 €) – Erträge als Aufwendungsersatz für Hilfe zur Erziehung § 35 SGB VIII (Kindergeld)

20.000 € (5.000 €) - Erstattung für Verwaltungskostenbeitrag (UmFen)

10.000 € (10.000 €) – Erträge aus Wertberichtigung auf Forderungen (nicht zahlungswirksam)

100.000 € (120.000 €) – Erträge aus Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge Eltern, Kindergeld, Waisenrente, BaföG, BaB)

1.000 € (1.000 €) - Erträge aus der Erstattung von Kosten für Inobhutnahmen durch das zuständige Jugendamt

100 € (120.000 €) – Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ab 2023 kein Fall mehr)

7.500 € (100 €) – Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

8.000 € (0 €) – Aufwendungen für Hausgebärdensprachkurse für Eltern

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	

1.750.000 € (1.760.000 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen
 370.000 € (250.000 €) - Aufwand aus Vollzeit- und Bereitschaftspflege
 200.000 € (140.000 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeit- und Bereitschaftspflege (100 % Erstattung)
 200.000 € (212.400 €) - Aufwand aus Kostenerstattung an Gemeinden für Vollzeitpflege
 255.000 € (210.800 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften
 600.000 € (504.300 €) - Aufwand aus der Erziehung in Tagesgruppen an die heilpädagogischen Tagesstätten des Diakonischen Werkes und der Caritas
 500.000 € (413.900 €) - Aufwand aus sozialpädagogischer Familienhilfe (66 Fälle)
 120.200 € (120.200 €) - Aufwand aus Zuschuss an vsj Nürnberg e.V. für flexible Hilfen-Individualbetreuung
 14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus therapeutischen Leistungen (abh. nach Anzahl Fälle)
 330.000 € (34.200 €) - Aufwand aus der stationären Unterbringung nach § 34 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen;
 500 € (500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt (Renovierungsarbeiten)
 1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für sonstige Leistungen an Pflegefamilien
 500 € (500 €) - Aufwand aus Anschaffung und Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung für Unterkünfte
 45.000 € (40.000 €) – Aufwand für Inobhutnahmen in Einrichtungen

Die E-Schule - Beschulung im Bereich sozio-emotionales-Lernen an IPSG 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)

75.000 € (152.000 €) - Erträge aus Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen

60.000 € (128.000 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe

(darin: 7 Legasthenietherapien, 1 Fall Autismusambulanz, 3 HPT)

50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden

350.000 € (258.000 €) – Aufwand für ambulante Eingliederungshilfe (Schulassistenz) Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII - sep. Gliederung mit neuem Konto (12 Fälle mit mtl. ca. 2.500 - 3.000 €)

45.000 € (25.000 €) – Aufwand aus Eingliederungshilfe Stütz- und Förderklasse - sep. Gliederung (3 Kinder in unterschiedlichen Klassen)

1.150.000 € (1.305.400 €) - Aufwendungen aus stationären Eingliederungshilfen - 11 Fälle (zum Vergleich: 13 Fälle 2022; 16 Fälle 2021; 16 Fälle 2020; 16 Fälle 2019)

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)

15.000 € (18.000 €) - Kostenerstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen nach SGB VIII
100.000 € (240.000 €) – Kostenerstattungen des Landes von Aufwendungen für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge;
1.000 € (1.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden

100.000 € (270.000 €) – Aufwendungen der Jugendhilfe für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge (nach Fallzahl)
150.000 € (280.000 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen (nach Fallzahl)
96.000 € (113.000 €) - Aufwendungen aus stationärer Eingliederungshilfe (nach Fallzahl)
7.000 € (14.400 €) - Aufwand aus Erstattungen an Gemeinden aus Vollzeitpflege (nach Fallzahl)
1.000 € (1.000 €) – Aufwendungen aus Verauslagung von Hilfe für junge Volljährige (Diagnosen/Therapien)
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeitpflege - 100%ige Kostenerstattung vom Bezirk (nach Fallzahl)
85.000 € (30.000 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften (nach Fallzahl)
8.500 € (6.000 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe

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 Beratungs- und Unterstützungsangebot, bei minderjährigen Kindern - im Rahmen der Beistandschaft - erforderlichenfalls auch langfristig und mittels geeigneter zivilprozessualer Maßnahmen zur Forderungserfüllung (bei minderjährigen Kindern oftmals unmittelbarer Übergang von 1. zu 2.)
3. Gewährleistung umfassender rechtlicher Handlungsfähigkeit von Minderjährigen in allen Lebenslagen
4. Weitgehende Sicherung des ungedeckten Unterhaltsbedarfs von Kindern unter 12 Jahren bei möglichst hoher Rückgriffquote auf unterhaltspflichtigen Elternteil zu Gunsten des Freistaats Bayern als Leistungsträger
5. Erstellung öffentlicher Urkunden zur Regelung bestimmter familien- oder unterhaltsspezifischer Rechtsverhältnisse
6. Nachweis gem. § 1626 a Abs. 2 BGB bestehender alleiniger elterlicher Sorge von Müttern
7. Beratung über Adoption und Alternativen, Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptiv-familien, Unterstützung Adoptierter bei ihrer Herkunftssuche

Kennzahlen:

1. und 2. Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle bzw. Beistandschaften (getrennt nach Wirkungskreis)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Quote der festgestellten Vaterschaften zur Gesamtzahl einschlägiger Fälle Höhe und Quote (bzgl. einschl. Fallzahlen) der titulierten Unterhaltsansprüche Höhe und Quote (bzgl. Titulierung) der vereinnahmten Unterhaltszahlungen 3. Anzahl der durch gerichtliche Bestellung eingerichteten Vormundschaften/Pflegschaften Anzahl der durch Erledigung des Grundes beendeten Vormundschaften/Pflegschaften 4. Anzahl der laufenden Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss gewährt wird Anzahl der beendeten Fälle, in denen noch offene Rückforderungen bestehen Rückholquote von unterhaltspflichtigen Elternteilen 5. Anzahl der Beurkundungen, getrennt nach Gegenstand der Erklärung 6. Anzahl der registrierten Sorgeerklärungen Anzahl der erteilten Negativatteste

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): 1.100 € (3.100 €) – Aufwand aus Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung v. 250 – 800 € (Büroeinrichtung, PC) 5.000 € (100 €) - Leistungen der Jugendhilfe für Vormundschaften unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge (nach Fallzahl) gem. LV Caritas 3.900 € (3.900 €) – Sonstiger Sachaufwand aus allgem. Verwaltung (Seminar für Pflege- und Adoptiveltern) 1.200 € (1.000 €) - Leistungen der Jugendhilfe für zusätzliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Betreuung, Spesen etc.) 3.500 € (2.500 €) – Aufwand für Aus- und Fortbildungen

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.506,46	15.100	30.100	31.100	32.100	33.100
3 + sonstige Transfererträge	545.077,17	650.700	623.800	608.800	598.800	598.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.044,88	448.600	493.600	493.600	493.600	493.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	479,49	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	1.085.108,00	1.124.500	1.157.600	1.143.600	1.134.600	1.135.600
11 – Personalaufwendungen	1.381.603,34	1.412.300	1.600.100	1.632.400	1.665.500	1.699.100
12 – Versorgungsaufwendungen	13.970,72	12.900	11.300	11.500	11.700	11.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,18	34.100	28.600	24.000	24.000	24.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	23.646,96	12.400	11.900	10.700	10.700	10.700
15 – Transferaufwendungen	5.880.011,41	6.041.900	6.255.000	6.252.300	6.334.300	6.391.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	321.091,02	233.700	214.200	221.200	221.200	221.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.632.577,63	7.747.300	8.121.100	8.152.100	8.267.400	8.358.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.469,63	-6.622.800	-6.963.500	-7.008.500	-7.132.800	-7.222.600
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	-6.547.469,63	-6.622.800	-6.963.500	-7.008.500	-7.132.800	-7.222.600
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	-6.547.469,63	-6.622.800	-6.963.500	-7.008.500	-7.132.800	-7.222.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,70	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,70	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.547.556,33	-6.622.800	-6.975.500	-7.020.500	-7.144.800	-7.234.600

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	7.600	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	7.600	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-7.600	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836400001 Ausstattung der Fachstelle Erziehungshilfen									
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-3.000,00
0836400002 EDV-Ausstattung Erziehungshilfen									
- Auszahlungen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100,00
= Saldo	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	-6.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-7.600	0	0	0	0	-1.500,00	-9.100,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Durch die finanzielle Förderung des Stadtjugendringes Coburg als Interessenvertretung aller Jugendverbände wird die Jugendvereins- und Jugendverbandsarbeit in Coburg gewährleistet. Der Jugendring hat per Vertrag die Aufgabe der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit übertragen bekommen. Somit ist der Stadtjugendring auch für das Haus CoJe verantwortlich.

Die Aufgaben des Stadtjugendring sind:

Angebot von Räumen für Jugendverbände, Gruppenstunden, Angebot eines offenen Treffs, Material-, Busverleih, Vernetzungsarbeit, Ferien-, Freizeitangebote, Betrieb eines betreuten Aktivspielplatzes, Jugendbildungsangebote, Angebot und Bewirtschaftung von Freiflächen zum Spielbetrieb

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 12 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 Jahren sowie Multiplikatorinnen und Jugendleiter

Ziele:

Förderung der Jugendverbände, Jugendleiter und des Ehrenamtes

Formulierung der Interessen und Anliegen junger Menschen

Kennzahlen:

Zahl der Mitgliedsverbände, Belegung der Verbandsräume, Belegung der sonstigen Mieträume, Teilnehmerzahl an der Vollversammlung, Anzahl der ausgestellten Jugendleiterausweise (Juleicas), Jahresarbeitszeiten, Öffnungszeiten Aktivspielplatz, Anzahl der Jugendleiterschulungen

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

150.300 € (347.900 €) - Zuschuss an den Stadtjugendring (Kernaufgaben, Betriebsträgerschaft und sonstige Aufgaben)

3.000 € (0 €) - Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens

0 € (3.000 €) - Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836620 Jugendzentrum "Domino"	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des 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) :

264.400 € (288.800 €) - Zuschuss an den Verein Domino zum Betrieb des JUZ

28.400 € (0 €) - Aufwand aus Miete für das Gebäude "Schützenstraße 1 a" (bisher im Kto. Zuschuss enth.)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Coburg. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und fördert in besonderem Maße die Arbeit der Jugendhilfe. Weiterhin dient es in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des ASD der Beratung und Unterstützung der im Umfeld des Hauses lebenden Personen. Hierbei ist mit anderen Trägern der öffentlichen und privaten Jugendhilfe, ortsansässigen Vereinen, Schulen und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten.

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 13 und 14 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder
Jugendliche
Junge Erwachsene
Eltern und Angehörige aus dem Stadtteil Wüstenahorn

Ziele:

Ausgleich individueller, sozialer und familiärer Defizite
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe
Jugendschutz
Förderung der Entwicklung sozialer, kommunikativer und lebenspraktischer Kompetenzen
Förderung sinnvollen Freizeitverhaltens
Schaffung sozialer Räume
Vermittlung und Beratung in Konfliktsituationen
Beratung und Vermittlung von Hilfe
Kinder- und Jugenderholung
Jugend und Kinderarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

Kennzahlen:

Jahresarbeitszeiten der Mitarbeiter
Öffnungszeiten der Einrichtung
Aufgewendete Arbeitszeit für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
Anzahl der Freizeiten
Anzahl der Veranstaltungen

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung :

267.932 € - Ergebnis 2019

244.672 € - Ergebnis 2020

218.201 € - Ergebnis 2021

235.900 € - Ansatz 2021

186.400 € - Ansatz 2022

391.900 € - Ansatz 2023 (einschl. int. Verrechnung von Raumkosten)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836640 Familienzentrum	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Familienzentrums Coburg, das sich aus der Trägergemeinschaft Domino Coburg e.V., Deutscher Kinderschutzbund und Kleiner Muck zusammensetzt. Hierbei werden insbesondere folgende Produkte geleistet:

Projekte der Prävention, Vernetzungsarbeit, Familienbildung, Familienfreizeit, Kinderbetreuung, Infopool, Beratung, Elternarbeit, Projekte für junge Mütter und Väter, Gewaltprävention, Kleinkunst, Cafebetrieb, Projektarbeit, Integrationsangebote, Hausaufgaben - und Gruppenangebote, Kooperationsangebote mit Schulen

Auftragsgrundlage:

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII und die §§ 11, 13, 73, 74 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenats

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren, ihre Familien sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Ziele:

Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Aktivierung der Selbsthilfe, Vermittlung von Erziehungsstrategien, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Entlastung von Müttern / Vätern im Alltag, Beratungsangebot, Verbesserung der sozialen Infrastruktur des Stadtteils, Integrationsangebot

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Zahl der beteiligten Ehrenamtlichen im Hause, Öffnungszeiten / Jahresarbeitszeiten

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr) :

17.500 € (17.500 €) - Erträge aus Mieten vom Domino Coburg e.V.

505.300 € (498.100 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Verein Domino
davon

232.300 € (225.850 €) für das Familienzentrum Domino/Verwaltung

273.000 € (272.200 €) für das Kinderzentrum (KIZ Domino)

79.200 € (72.600 €) - Aufwand aus Miete für Gebäude in der Judengasse

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836660 Haus am See	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn als Einrichtung der Stadt Coburg steht im Zentrum des Stadtteils Wüstenahorn. Das Haus ist sowohl gesellschaftlicher als auch kultureller Mittelpunkt des Stadtteils und stellt insbesondere einen Begegnungsort für alle Wüstenahorner Bürgerinnen und Bürger dar. Das Haus schafft Raum, damit jeder einzelne sich mit seinen individuellen Voraussetzungen und Stärken einbringen kann.

Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein diskriminierungsfreier Ort, an dem sich Menschen mit Respekt und Toleranz begegnen. Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung liegt in der „Allgemeinen Förderung in der Familie“, wie es im KJHG vorgesehen ist. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum bildet das Bürgerhaus die „Familien- und 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. Stadtteiltreffen im Jahr.

Handlungsziel 5:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet eine Internet-Plattform für gegenseitige Unterstützungsangebote und organisiert hierzu 2 Treffen im Monat.

Kennzahlen:

Anzahl der Besucherguppen

Anzahl der Veranstaltungen

Besucher

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.745,09	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	261,83	100	600	600	600	600
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.906,28	35.000	46.500	46.500	46.500	33.000
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	66.913,20	35.100	47.100	47.100	47.100	33.600
11- Personalaufwendungen	279.977,93	253.500	391.900	400.900	410.100	419.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.094,22	118.000	162.800	160.000	160.000	160.000
14- bilanzielle Abschreibungen	16.130,14	14.000	15.600	14.100	14.000	13.400
15- Transferaufwendungen	936.426,64	1.146.800	920.000	926.500	932.500	936.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.791,59	19.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.380.420,52	1.551.900	1.501.900	1.513.100	1.528.200	1.540.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.507,32	-1.516.800	-1.454.800	-1.466.000	-1.481.100	-1.507.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.313.507,32	-1.516.800	-1.454.800	-1.466.000	-1.481.100	-1.507.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.313.507,32	-1.516.800	-1.454.800	-1.466.000	-1.481.100	-1.507.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.503,56	89.600	511.700	511.700	511.700	511.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.503,56	-89.600	-511.700	-511.700	-511.700	-511.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.010,88	-1.606.400	-1.966.500	-1.977.700	-1.992.800	-2.019.000

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.113,36	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	5.113,36	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.990,48	6.000	5.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,48	6.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.877,12	-6.000	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836630002 Ausstattung - Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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) :

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
1.000 € (1.000 €) - Sachaufwand kommunale(n) Kinderbeauftragte(n)
5.000 € (5.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
7.500 € (7.500 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA u.a. Drucker, Monitore, Schränke und Stühle
2.100 € (2.000 €) - Aufwand für die Unterhaltung von beweglichen Vermögen
5.800 € (5.800 €) - Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen, incl. Versicherung und Kfz-Steuer
1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Strom
10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Beratungsleistung zur Jugendhilfeplanung
2.500 € (2.500 €) - Aufwand für Dienstreisen
11.000 € (7.200 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit
2.000 € (2.000 €) - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen, Veranstaltungen)
1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Dienstleistungen (Einführung/Schulung/Installation neues Fachverfahren)
86.000 € (28.600 €) – Aufwand für Nutzungsrechte (Lizenzen, Software) - bisher im Produkt 0111220
12.000 € (12.000 €) - Aufwand für Porto und Versand sowie Telefon und Datenübertragung
17.500 € (17.500 €) - Aufwand für Büromaterial und Fachliteratur
1.800 € (1.800 €) - Aufwand für Versicherungsbeiträge
1.800 € (1.800 €) - Aufwand für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.
111.400 € (111.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.310,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5 + Auflösung von Sonderposten	61,54	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	59.372,04	700	4.200	4.200	4.200	4.200
11 – Personalaufwendungen	358.234,91	416.300	561.100	572.400	584.100	595.900
12 – Versorgungsaufwendungen	4.862,79	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.808,75	24.900	131.000	75.700	75.700	75.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	3.795,49	5.800	6.100	6.100	6.000	6.000
15 – Transferaufwendungen	84.054,79	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	56.780,67	86.400	64.000	64.700	65.200	65.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	584.537,40	537.900	767.300	724.100	736.300	748.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.165,36	-537.200	-763.100	-719.900	-732.100	-744.500
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	-525.165,36	-537.200	-763.100	-719.900	-732.100	-744.500
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	-525.165,36	-537.200	-763.100	-719.900	-732.100	-744.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.382,79	111.900	117.800	117.800	117.800	117.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.382,79	-111.900	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.548,15	-649.100	-880.900	-837.700	-849.900	-862.300

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	14.400	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	14.400	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,55	50.000	69.300	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.123,89	100.000	109.400	0	109.400	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.673,44	150.000	178.700	0	109.400	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.673,44	-150.000	-164.300	0	-109.400	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836900001 EDV - Amt für Jugend und Familie									
- Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	13.816,39	18.716,39
= Saldo	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	-13.816,39	-18.716,39
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie									
+ Einzahlungen	0,00	0	14.400	0	0	0	0	800,00	15.200,00
- Auszahlungen	2.549,55	50.000	56.500	0	0	0	0	70.485,24	126.985,24
= Saldo	-2.549,55	-50.000	-42.100	0	0	0	0	-69.685,24	-111.785,24
0836910001 EDV-Ausstattung - Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie									
- Auszahlungen	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	7.900,00
= Saldo	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0,00	-7.900,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern									
- Auszahlungen	52.123,89	100.000	109.400	0	109.400	0	0	152.123,89	400.000,00
= Saldo	-52.123,89	-100.000	-109.400	0	-109.400	0	0	-152.123,89	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.673,44	-150.000	-164.300	0	-109.400	0	0	-235.625,52	-538.401,63

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.146,34	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	9.181,82	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.486,68	342.600	305.200	305.200	305.200	305.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.393,79	180.700	187.300	190.900	194.500	198.200
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	569.208,63	631.300	600.500	602.300	605.900	609.600
11	– Personalaufwendungen	1.449.992,18	1.457.400	1.432.700	1.461.100	1.490.000	1.519.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.256,46	470.400	704.900	766.100	698.100	697.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	678.145,86	689.500	683.300	650.500	644.500	644.400
15	– Transferaufwendungen	790.662,03	781.600	795.600	795.600	795.600	795.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,79	29.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.318.951,32	3.428.500	3.666.800	3.723.600	3.678.500	3.707.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749.742,69	-2.797.200	-3.066.300	-3.121.300	-3.072.600	-3.097.900
17	+ Finanzerträge	1.789,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.789,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-2.747.953,09	-2.795.000	-3.064.100	-3.119.100	-3.070.400	-3.095.700
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	-2.747.953,09	-2.795.000	-3.064.100	-3.119.100	-3.070.400	-3.095.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.475,01	685.300	677.800	677.800	677.800	677.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.175,01	-670.700	-663.200	-663.200	-663.200	-663.200
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.394.128,10	-3.465.700	-3.727.300	-3.782.300	-3.733.600	-3.758.900

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	205.146,34	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	203.951,64	342.600	305.200	0	305.200	305.200	305.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.027,35	180.700	187.300	0	190.900	194.500	198.200
7	+ sonstige Einzahlungen	69.439,33	53.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.982,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.547,26	678.200	640.700	0	644.300	647.900	651.600
9	– Personalauszahlungen	1.449.992,18	1.457.400	1.432.700	0	1.461.100	1.490.000	1.519.600
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.073,64	470.400	704.900	0	766.100	698.100	697.600
12	– Transferauszahlungen	784.598,59	781.600	795.600	0	795.600	795.600	795.600
13	– sonstige Auszahlungen	100.748,93	85.900	156.700	0	231.000	151.900	113.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.413,34	2.795.300	3.089.900	0	3.253.800	3.135.600	3.126.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.866,08	-2.117.100	-2.449.200	0	-2.609.500	-2.487.700	-2.474.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	740.000	30.000	0	50.000	16.000	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	64.071,41	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.071,41	814.000	85.000	0	105.000	71.000	55.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.158,96	543.800	693.900	2.392.300	1.793.000	599.300	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	28.547,00	48.900	15.600	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	3.000.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.498,18	3.712.700	829.500	2.392.300	1.913.000	719.300	120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.426,77	-2.898.700	-744.500	-2.392.300	-1.808.000	-648.300	-65.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.064.292,85	-5.015.800	-3.193.700	-2.392.300	-4.417.500	-3.136.000	-2.539.400
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	-2.064.292,85	-5.015.800	-3.193.700	-2.392.300	-4.417.500	-3.136.000	-2.539.400

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg
 Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten
 Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und 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

	2020	2021	2022	2023
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	16.096	15.319		
Zuschuss je Einwohner (in €)	14	19	20	21

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)

581.800 € (567.800 €) - Aufwand aus der städtischen Sportförderung

99.000 € (99.000 €) - Aufwand aus der Durchreichen der Vereinspauschale

60.000 € (60.000 €) - Aufwand aus Zuschuss zur Sanierung von Sportstätten

150.000 € (150.000 €) - Aufwand für Sportplatzpflege durch Grünflächenamt aus interner Verrechnung (nicht kassenwirksam)

43.000 € (43.000 €) - Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft für Überlassung von städtischen Sportstätten an Vereine

10.000 € (10.000 €) - Bezuschussung von Fremdveranstaltungen im Bereich des Sports für regionale und überregionale Veranstaltungen und Meisterschaften

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.875,09	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	0,00	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	201.875,09	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	26.572,42	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15 – Transferaufwendungen	788.904,03	779.800	793.800	793.800	793.800	793.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	815.476,45	812.300	823.800	823.800	823.800	823.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.601,36	-681.300	-692.800	-692.800	-692.800	-692.800
17 + Finanzerträge	1.789,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.789,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= ordentliches Jahresergebnis	-611.811,76	-679.100	-690.600	-690.600	-690.600	-690.600
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	-611.811,76	-679.100	-690.600	-690.600	-690.600	-690.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.022,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.022,99	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.834,75	-829.100	-840.600	-840.600	-840.600	-840.600

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	64.071,41	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.071,41	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.720,81	-46.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	0,00	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	368.133,46	882.133,46
- Auszahlungen	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	237.402,23	837.402,23
= Saldo	-73.792,22	-46.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	130.731,23	44.731,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.792,22	-46.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	130.731,23	44.731,23

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der Sportstätten zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs-, Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg

Personal- Management:

Einteilung der Dienstzeiten, Krank- 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

Defizit 468.800 € (Vorjahr 453.800 €)

davon 258.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942412 - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)

Ab 2019 Übernahme der Halle vom Eigenbetrieb Coburg-Marketing.

Defizit 31.600 € (Vorjahr 29.600 €)

davon 25.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942420 - Pestalozzisporthe:lle:

Defizit 220.700 € (Vorjahr 210.600 €)

Produkt 0942430 - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch:

Defizit 117.400 € (Vorjahr 112.900 €)

davon

30.000 € (30.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Der Bürgerverein Lützelbuch hat die ihm übertragene Verwaltung der Rolf-Forkel-Halle zum Ende des Jahres 2018 gekündigt. Die Bewirtschaftung der Halle erfolgt seither direkt von der Stadt Coburg.

Produkt 0942440 - BGS-Sporthalle (Lauterer Straße):
Defizit 306.400 € (Vorjahr 294.800 €)

davon
102.000 € (102.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942450 - Benno-Benz-Freisportanlage:
Defizit 86.800 € (Vorjahr 117.000 €)

Produkt 0942460 - Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes:
Defizit 6.500 € (Vorjahr 6.500 €)

Produkt 0942470 - Dr.-Stocke-Sportanlage (Wiesenstraße):
Defizit 309.400 € (Vorjahr 310.600 €)

Produkt 0942490 - HUK-COBURG arena
Defizit 1.116.500 € (Vorjahr 794.800 €)
davon
435.400 € (440.500 €) Abschreibung auf Gebäude und Betriebsausstattung (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,25	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	9.181,82	9.000	9.000	7.200	7.200	7.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.486,68	310.100	272.700	272.700	272.700	272.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.393,79	180.700	187.300	190.900	194.500	198.200
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	367.333,54	499.800	469.000	470.800	474.400	478.100
11- Personalaufwendungen	1.169.554,84	1.171.000	1.238.100	1.262.700	1.287.700	1.313.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.030,76	452.200	680.700	747.900	679.900	679.400
14- bilanzielle Abschreibungen	651.510,45	656.900	653.000	620.200	614.200	614.100
15- Transferaufwendungen	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.215,39	24.500	45.100	45.100	45.100	45.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.069,44	2.306.400	2.618.700	2.677.700	2.628.700	2.653.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.842.735,90	-1.806.600	-2.149.700	-2.206.900	-2.154.300	-2.175.600
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	-1.842.735,90	-1.806.600	-2.149.700	-2.206.900	-2.154.300	-2.175.600
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	-1.842.735,90	-1.806.600	-2.149.700	-2.206.900	-2.154.300	-2.175.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.438,90	524.000	516.500	516.500	516.500	516.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.438,90	-524.000	-516.500	-516.500	-516.500	-516.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.174,80	-2.330.600	-2.666.200	-2.723.400	-2.670.800	-2.692.100

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	740.000	30.000	0	50.000	16.000	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	0,00	740.000	30.000	0	50.000	16.000	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.158,96	543.800	693.900	2.392.300	1.793.000	599.300	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.129,40	48.900	15.600	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	3.000.000	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.288,36	3.592.700	709.500	2.392.300	1.793.000	599.300	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.288,36	-2.852.700	-679.500	-2.392.300	-1.743.000	-583.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule									
- Auszahlungen	8.692,09	9.500	6.600	0	0	0	0	38.813,55	45.413,55
= Saldo	-8.692,09	-9.500	-6.600	0	0	0	0	-38.813,55	-45.413,55
0942430003 Außenanlagen - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch									
- Auszahlungen	15.158,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.158,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage									
- Auszahlungen	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0	18.718,97	21.718,97
= Saldo	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0	0	-18.718,97	-21.718,97
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße									
- Auszahlungen	2.058,45	0	3.000	0	0	0	0	6.670,56	9.670,56
= Saldo	-2.058,45	0	-3.000	0	0	0	0	-6.670,56	-9.670,56

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942470011 Schulsportanlage Wiesenstraße - Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage									
+ Einzahlungen	0,00	170.000	30.000	0	50.000	16.000	0	170.000,00	96.000,00
- Auszahlungen	0,00	186.800	668.900	2.392.300	1.793.000	599.300	0	186.800,00	3.061.200,00
= Saldo	0,00	-16.800	-638.900	-2.392.300	-1.743.000	-583.300	0	-16.800,00	-2.965.200,00
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wiesenstraße									
- Auszahlungen	0,00	357.000	25.000	0	0	0	0	357.000,00	357.000,00
= Saldo	0,00	-357.000	-25.000	0	0	0	0	-357.000,00	-357.000,00
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung									
- Auszahlungen	1.368,82	8.000	3.000	0	0	0	0	32.829,01	35.829,01
= Saldo	-1.368,82	-8.000	-3.000	0	0	0	0	-32.829,01	-35.829,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.278,32	-407.300	-679.500	-2.392.300	-1.743.000	-583.300	0	-470.832,09	-3.434.832,09

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Ausschussarbeit, Geschäftsführung und Mitgliedschaft im Sportbeirat
 Beratung und Berichterstattung bei Gemeindeorganen oder Fachausschüssen
 Vertretung des Amtes nach außen bei Veranstaltungen, Verbandstagen der Fachverbände, bei Verhandlungen mit Vereinen, Organisationen des Sports, öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Tagungen
 Amtsführung, Planungsaufgaben, Aufstellung MIP, Vermögenshaushalt, Verwaltungshaushalt, Abschließen des Haushaltsjahres
 Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen, Sportbegegnungen, Sportabzeichenwesen und Ehrungen
 Stellungnahmen bei städt. Planungen und Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten
 Koordinationsaufgaben, Verbandsarbeit, Zusammenarbeit mit Organisationen des Sports und öffentlichen Einrichtungen, Beratungsfunktion bei Problemen im Rahmen des Sportbetriebes
 Operative Aufgaben und Kontrolle im Rahmen der Personalangelegenheiten, Verwaltungsvorschriften, Haushalt
 Initiierung aller Sportfördermaßnahmen z.B. Übungsleiterbezuschussung, Förderungsbeiträge, Fahrtkosten, Zuschüsse Leistungssport, Zuschussanträge für Investitions-, Sanierungs- und Baumaßnahmen, Grund- und Objektförderung, Stiftungsbewirtschaftung etc.
 Präventivmaßnahmen, Durchführung von Schulsonderturnen
 Überwachung Rechnungswesen, Budgetverantwortung, Beschaffungswesen, Sitzungsvorbereitung etc.

Auftragsgrundlage:

Innerdienstliche Vorschriften z.B. AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stadtrecht, Verwaltungsvorgaben und Vorschriften sowie Maßgaben des eigenen Wirkungskreises, Vorgaben des übertragenen Wirkungskreises z.B. BayHO, KommHV, BayVwVfG, GO, FTG, BGB usw.

Zielgruppen:

Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Haushaltsansatz des Sportamtes

Weitere Erläuterungen:

18.000 € (Vorjahr 12.000 €) - Aufwand aus Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports u.a.
 Ausrichtung Jahressiegesfeier, Ehrungen, Förderung Breitensport, Sportbegegnungen, Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften, Sportlehrgänge, Übungsleiterausbildung
 1.200 € (1.200 €) – Aufwendungen für Miete (Nutzung Parkhaus Zinkenwehr)
 1.800 € (1.700 €) – Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (durch Übernahme des Altbestandsfahrzeuges der EDV-Abteilung) incl. Versicherung und Kfz-Steuer
 2.000 € (2.000 €) - Sonstige Sachaufwendungen der allgemeinen Verwaltung (Sportlehrgänge, Übungsleiterausbildung, Fortbildung, Sportabzeichen)
 1.000 € (1.000 €) – Aufwendungen für Büromaterial
 1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen für Dienstreisen

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	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	0,00	500	500	500	500	500
11 – Personalaufwendungen	280.437,34	286.400	194.600	198.400	202.300	206.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,70	18.200	24.200	18.200	18.200	18.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	62,99	100	300	300	300	300
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,40	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.405,43	309.800	224.300	222.100	226.000	230.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.405,43	-309.300	-223.800	-221.600	-225.500	-229.500
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	-293.405,43	-309.300	-223.800	-221.600	-225.500	-229.500
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	-293.405,43	-309.300	-223.800	-221.600	-225.500	-229.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.013,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.118,55	-306.000	-220.500	-218.300	-222.200	-226.200

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.417,60	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	2.417,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.417,60	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.982,60	140.900	167.400	195.700	104.700	106.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.953,37	508.000	502.000	507.000	507.000	507.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.586,44	200	200	200	200	200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.480,99	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,20	20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	6.622,22	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	926.351,82	713.400	736.800	770.100	679.100	681.100
11	– Personalaufwendungen	3.099.759,51	3.285.700	3.353.200	3.420.300	3.488.900	3.558.500
12	– Versorgungsaufwendungen	46.714,81	42.000	49.000	50.100	51.200	52.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.495,00	154.700	225.800	193.200	195.700	196.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	105.468,09	85.200	66.800	54.000	43.200	38.200
15	– Transferaufwendungen	156.195,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	824.351,20	1.510.700	1.494.700	489.000	489.300	489.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.397.983,61	5.238.300	5.349.500	4.366.600	4.428.300	4.495.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.471.631,79	-4.524.900	-4.612.700	-3.596.500	-3.749.200	-3.814.000
17	+ Finanzerträge	88,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	88,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-3.471.543,79	-4.524.900	-4.612.700	-3.596.500	-3.749.200	-3.814.000
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	-3.471.543,79	-4.524.900	-4.612.700	-3.596.500	-3.749.200	-3.814.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.283,76	56.200	58.600	58.600	58.600	58.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.222,48	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.938,72	-131.400	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.615.482,51	-4.656.300	-4.741.700	-3.725.500	-3.878.200	-3.943.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	94.921,10	140.900	167.400	0	195.700	104.700	106.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.165,12	508.000	502.000	0	507.000	507.000	507.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.766,25	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,82	20.200	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7	+ sonstige Einzahlungen	5.713,08	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.794,37	713.200	736.600	0	769.900	678.900	680.900
9	– Personalauszahlungen	3.106.677,21	3.285.700	3.353.200	0	3.420.300	3.488.900	3.558.500
10	– Versorgungsauszahlungen	46.714,81	42.000	49.000	0	50.100	51.200	52.300
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.344,22	154.700	225.800	0	193.200	195.700	196.500
12	– Transferauszahlungen	156.195,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13	– sonstige Auszahlungen	521.264,18	1.510.700	1.494.700	0	489.000	489.300	489.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.195,42	5.153.100	5.282.700	0	4.312.600	4.385.100	4.456.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.401,05	-4.439.900	-4.546.100	0	-3.542.700	-3.706.200	-3.776.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.769,65	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	972,22	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	161.741,87	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	3.040,92	63.900	78.100	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	3.040,92	63.900	78.100	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.700,95	-63.900	-78.100	0	0	0	0

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.788.700,10	-4.503.800	-4.624.200	0	-3.542.700	-3.706.200	-3.776.000
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	-2.788.700,10	-4.503.800	-4.624.200	0	-3.542.700	-3.706.200	-3.776.000

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
 Geregelter 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:

1051110

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 2.138.900 € (2.185.500 €)

darin enthalten:

80.000 € (60.600 €) – Erträge aus Zuweisungen auf Förderung Modellprojekt „Demo am Heimatring“

Aufwand aus Vergütungen an Dritte:

350.000 € (368.400 €) – Aufwendungen an Dritte für Stadtplanungsaufgaben

470.000 € (205.100 €) - Vergütungen an Dritte für Aufgaben der Verkehrsplanung -

incl. Aufwendungen aus Beauftragung zur Erstellung eines Radwegekonzeptes "Lupenräume"

0 € (451.900 €) - Vergütungen an Dritte zur Planung des Bandes für Wissenschaft, Technik und Design

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051110 Stadtplanung	
Verantwortlich	Karl Baier	

130.000 € (0 €) - Planungsleistungen der ebenerdigen Parkierungsanlage Güterbahnhof in 2023

100.000 € (100.000 €) – Vergütungen an Dritte für Fortschreibung des ISEK's

5.000 € (0 €) – Vergütungen an Dritte für Zukunft „Stadtgrün“

30.000 € (47.600 €) – Vergütungen an Dritte für Modellvorhaben „Klimagerechter Städtebau“

106.200 € (0 €) – Vergütungen für das Konzept „Sturzfluten-Risikomanagement“

65.000 € (30.000 €) – Vergütungen an Dritte - Lichtmasterplan

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 473.900 € (Vorjahr 432.500 €)

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 bauordnungsrechtlich-mäßiger Zustände,
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

Kennzahlen:

	2021	2022	2023
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	17	17	18

Weitere Erläuterungen:

Defizit 726.200 € (Vorjahr 709.200 €)

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 Gewässerunreinigungen 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 520.400 € (Vorjahr 421.100 €)

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 156.100 € (Vorjahr 141.600 €)

darin enthalten:

30.000 € (30.000 €) – Aufwendungen für Sachverständige

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.982,60	139.900	164.400	191.700	99.700	100.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.433,38	172.000	167.000	172.000	172.000	172.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.315,78	200	200	200	200	200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.480,99	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,20	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	5.650,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	304.708,95	376.400	398.300	430.600	338.600	339.600
11 – Personalaufwendungen	2.643.664,95	2.786.100	2.890.900	2.948.800	3.007.900	3.067.900
12 – Versorgungsaufwendungen	46.714,81	42.000	49.000	50.100	51.200	52.300
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.671,82	134.600	207.000	176.300	178.800	179.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	28.826,71	29.200	30.800	28.000	27.200	27.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	521.286,43	1.383.800	1.366.800	361.500	361.700	361.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.397.164,72	4.375.700	4.544.500	3.564.700	3.626.800	3.688.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.092.455,77	-3.999.300	-4.146.200	-3.134.100	-3.288.200	-3.349.300
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	-3.092.455,77	-3.999.300	-4.146.200	-3.134.100	-3.288.200	-3.349.300
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	-3.092.455,77	-3.999.300	-4.146.200	-3.134.100	-3.288.200	-3.349.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.283,76	56.200	58.600	58.600	58.600	58.600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.065,17	187.400	187.400	187.400	187.400	187.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.781,41	-131.200	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.236.237,18	-4.130.500	-4.275.000	-3.262.900	-3.417.000	-3.478.100

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	3.040,92	53.200	73.600	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	3.040,92	53.200	73.600	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.040,92	-53.200	-73.600	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	14.200	0	0	0	0	0,00	10.200,00
= Saldo	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0,00	-10.200,00
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung									
- Auszahlungen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-51.000	-51.000	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung									
- Auszahlungen	970,68	1.100	1.400	0	0	0	0	4.375,55	5.775,55
= Saldo	-970,68	-1.100	-1.400	0	0	0	0	-4.375,55	-5.775,55
1051140001 Umweltschutz - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	7.080,00	11.280,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	-7.080,00	-11.280,00

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung									
- Auszahlungen	1.046,84	1.100	2.800	0	0	0	0	2.146,84	4.946,84
= Saldo	-1.046,84	-1.100	-2.800	0	0	0	0	-2.146,84	-4.946,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.017,52	-53.200	-73.600	0	0	0	0	-64.602,39	-83.202,39

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:

Bauherrn, Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Architekten, Behörden, Veranstalter, Betreiber

Ziele:

Schaffung und Erhaltung bauordnungsrechtlicher Zustände
Erhaltung des Stadtbildes
Beratung von Planern, Bauherren und Nachbarn
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Defizit 217.400 € (Vorjahr 250.500 €)

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 € (220.000 €) – 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:

	2017	2018	2019	2020
Bestand an Wohnungen	23.830	23.911	24.036	24.390

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:

Defizit 216.100 € (Vorjahr 221.400 €)

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	3.000	4.000	5.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.519,99	336.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5 + Auflösung von Sonderposten	270,66	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	0	500	500	500	500
8 + sonstige ordentliche Erträge	972,22	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	621.642,87	337.000	338.500	339.500	340.500	341.500
11 – Personalaufwendungen	456.094,56	499.600	462.300	471.500	481.000	490.600
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,18	20.100	18.800	16.900	16.900	16.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	76.641,38	56.000	36.000	26.000	16.000	11.000
15 – Transferaufwendungen	156.195,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	303.064,77	126.900	127.900	127.500	127.600	127.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000.818,89	862.600	805.000	801.900	801.500	806.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.176,02	-525.600	-466.500	-462.400	-461.000	-464.700
17 + Finanzerträge	88,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	88,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-379.088,02	-525.600	-466.500	-462.400	-461.000	-464.700
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	-379.088,02	-525.600	-466.500	-462.400	-461.000	-464.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,31	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,31	-200	-200	-200	-200	-200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.245,33	-525.800	-466.700	-462.600	-461.200	-464.900

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	160.769,65	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	972,22	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	161.741,87	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	10.700	4.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700	4.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.741,87	-10.700	-4.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1052120002									
Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten									
- Auszahlungen	0,00	10.700	4.500	0	0	0	0	25.269,60	29.769,60
= Saldo	0,00	-10.700	-4.500	0	0	0	0	-25.269,60	-29.769,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.700	-4.500	0	0	0	0	-25.269,60	-29.769,60

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,98	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.816,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	156.123,95	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	186.216,55	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	– Personalaufwendungen	1.697.820,53	1.775.000	1.718.200	1.752.600	1.787.700	1.823.500
12	– Versorgungsaufwendungen	4.740,97	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.776,93	107.900	105.800	78.800	91.900	79.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	8.725,21	14.800	10.800	9.600	9.400	9.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	22.837,70	26.100	28.900	29.000	29.000	29.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800.901,34	1.928.100	1.868.400	1.874.800	1.922.900	1.946.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
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	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
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	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.359,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.666,97	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.307,55	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.992,34	-1.638.900	-1.604.200	-1.610.600	-1.658.700	-1.682.300

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	285,58	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	31.199,24	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		31.484,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	– Personalauszahlungen	1.697.820,53	1.775.000	1.718.200	0	1.752.600	1.787.700	1.823.500
10	– Versorgungsauszahlungen	4.740,97	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120,99	107.900	105.800	0	78.800	91.900	79.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	22.833,86	26.100	28.900	0	29.000	29.000	29.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.796.516,35	1.913.300	1.857.600	0	1.865.200	1.913.500	1.937.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.765.031,53	-1.898.300	-1.842.600	0	-1.850.200	-1.898.500	-1.922.100
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	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	7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.686,49	-5.700	-4.500	0	-2.000	-13.100	-8.400

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.772.718,02	-1.904.000	-1.847.100	0	-1.852.200	-1.911.600	-1.930.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.772.718,02	-1.904.000	-1.847.100	0	-1.852.200	-1.911.600	-1.930.500

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 615.900 € (656.900 €)

darin enthalten:

350.000 € (375.000 €) - 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 334.100 € (Vorjahr 308.700 €)

Der Aufwand aus Bauunterhalt und Sonderbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden wird über das Produkt
0211710 "Kaufmännische Gebäudewirtschaft" mit 3.901.000 € (Vorjahr 3.250.000 €) 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 376.000 € (342.300 €)

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,98	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	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.816,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	156.123,95	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	186.216,55	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11 – Personalaufwendungen	1.697.820,53	1.775.000	1.718.200	1.752.600	1.787.700	1.823.500
12 – Versorgungsaufwendungen	4.740,97	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.776,93	107.900	105.800	78.800	91.900	79.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	8.725,21	14.800	10.800	9.600	9.400	9.400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.837,70	26.100	28.900	29.000	29.000	29.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800.901,34	1.928.100	1.868.400	1.874.800	1.922.900	1.946.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
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	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
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	-1.614.684,79	-1.538.100	-1.503.400	-1.509.800	-1.557.900	-1.581.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.359,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.666,97	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.307,55	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.701.992,34	-1.638.900	-1.604.200	-1.610.600	-1.658.700	-1.682.300

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.686,49	-5.700	-4.500	0	-2.000	-13.100	-8.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	1.200	0	0	0	13.100	1.200	23.016,19	37.316,19
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	-13.100	-1.200	-23.016,19	-37.316,19
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.500	7.600,32	35.900,32
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.500	-7.600,32	-35.900,32
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	1.023,40	2.500	0	0	0	0	4.700	16.072,84	32.172,84
= Saldo	-1.023,40	-2.500	0	0	0	0	-4.700	-16.072,84	-32.172,84
1111740002 Technische Gebäudewirtschaft - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.746,50	6.246,50
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	-1.746,50	-6.246,50

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.023,40	-5.700	-4.500	0	-2.000	-13.100	-8.400	-48.435,85	-111.635,85

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.121,25	1.378.800	1.289.700	1.319.700	1.209.700	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	1.548.477,15	1.166.000	1.391.300	1.325.600	1.250.400	1.220.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.041,49	59.100	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919.144,56	3.970.400	840.600	835.800	850.900	866.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.321.346,75	2.362.000	2.322.400	2.439.300	2.458.200	2.570.800
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	9.095.131,20	8.936.300	5.903.000	5.979.400	5.828.200	5.926.300
11	– Personalaufwendungen	3.755.284,47	3.742.700	863.000	880.100	897.600	915.400
12	– Versorgungsaufwendungen	9.316,25	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035.023,89	9.101.500	9.530.800	9.500.800	9.442.700	9.436.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	3.525.098,65	3.962.500	4.293.200	4.350.800	4.386.300	4.466.300
15	– Transferaufwendungen	712.562,61	935.700	909.300	861.300	822.900	822.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	226.655,54	453.000	53.400	33.000	23.500	23.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.263.941,41	18.203.900	15.659.000	15.635.500	15.582.700	15.674.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.168.810,21	-9.267.600	-9.756.000	-9.656.100	-9.754.500	-9.748.400
17	+ Finanzerträge	1.784.096,88	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700	1.677.700
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.784.096,88	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700	1.677.700
	= ordentliches Jahresergebnis	-6.384.713,33	-7.519.000	-8.042.800	-7.978.400	-8.076.800	-8.070.700
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	-6.384.713,33	-7.519.000	-8.042.800	-7.978.400	-8.076.800	-8.070.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.375,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.391.088,93	-7.525.400	-8.049.200	-7.984.800	-8.083.200	-8.077.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.251.121,25	1.378.800	1.289.700	0	1.319.700	1.209.700	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	53.774,06	59.100	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561.936,42	3.970.400	840.600	0	835.800	850.900	866.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.050.589,33	2.312.000	2.228.000	0	2.389.300	2.408.200	2.520.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.784.096,88	1.748.600	1.713.200	0	1.677.700	1.677.700	1.677.700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701.517,94	9.468.900	6.130.500	0	6.281.500	6.205.500	6.333.400
9	– Personalauszahlungen	3.739.482,41	3.742.700	863.000	0	880.100	897.600	915.400
10	– Versorgungsauszahlungen	9.316,25	8.500	9.300	0	9.500	9.700	9.900
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.313,26	9.101.500	9.530.800	0	9.500.800	9.442.700	9.436.700
12	– Transferauszahlungen	722.497,88	935.700	909.300	0	861.300	822.900	822.900
13	– sonstige Auszahlungen	264.512,51	448.000	48.400	0	28.000	18.500	18.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517.122,31	14.236.400	11.360.800	0	11.279.700	11.191.400	11.203.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.604,37	-4.767.500	-5.230.300	0	-4.998.200	-4.985.900	-4.870.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.033.650,00	2.088.000	2.374.300	0	1.160.000	400.000	400.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.757,84	73.800	119.800	0	196.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.657,94	50.000	94.400	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.130,63	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	1.860.196,41	2.856.800	3.233.500	0	2.051.000	1.245.000	1.245.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.566,15	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583.356,45	11.316.500	8.870.500	13.460.000	10.875.000	5.995.000	1.955.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.594,87	491.000	186.800	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	23.274,57	1.611.500	2.165.000	0	1.010.000	200.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.792,04	13.479.000	11.272.300	13.460.000	11.955.000	6.265.000	2.025.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.785.595,63	-10.622.200	-8.038.800	-13.460.000	-9.904.000	-5.020.000	-780.000

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.601.200,00	-15.389.700	-13.269.100	-13.460.000	-14.902.200	-10.005.900	-5.650.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.601.200,00	-15.389.700	-13.269.100	-13.460.000	-14.902.200	-10.005.900	-5.650.000

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	
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800
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	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800
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	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800
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	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800
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	2.187.097,37	2.162.000	2.073.000	2.234.300	2.253.200	2.365.800

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Amt:	Amt für Digitalisierung und Kommunikation	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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 25. 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	 STADT COBURG
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	189.106,33	175.500	189.000	155.000	106.000	106.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	189.106,33	175.500	189.000	155.000	106.000	106.000
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	238.299,31	240.000	240.000	200.000	135.000	135.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986,80	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.286,11	240.000	240.000	200.000	135.000	135.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.179,78	-64.500	-51.000	-45.000	-29.000	-29.000
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	-82.179,78	-64.500	-51.000	-45.000	-29.000	-29.000
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	-82.179,78	-64.500	-51.000	-45.000	-29.000	-29.000
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	-82.179,78	-64.500	-51.000	-45.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	127.831,00	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	127.831,00	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	773,50	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.057,50	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1253710	Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst
1253720	Verkehrsausstattung
1253730	Straßenbeleuchtung
1253740	Bedürfnisanstalten
1253750	Unterhalt und Ausbau von Gewässern
1253760	Technische Dienstleistungen des CEB
1253770	Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss je Einwohner (in €)	182	191	206	225

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:

1.713.200 € (1.748.600 €) - Erträge aus Zinsen für das gewährte städtische Trägerdarlehen vom KU CEB

741.600 € (3.625.400 €) - Erträge aus der Erstattung der Personalgestellung KU CEB

741.600 € (3.625.400 €) - Aufwand aus der Personalbestellung 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

779.600 € (782.800 €) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

589.700 € (589.700 €) - Aufwand aus der Weiterleitung der Kfz-Steuer-Beteiligung an den CEB
 4.030.300 € (3.945.300 €) - Aufwand aus dem Straßen- und Brückenunterhalt
 525.000 € (475.000 €) - Aufwand aus der Erstattung von Arbeitsplatzkosten an den CEB
 1.550.000 € (1.480.000 €) - Aufwand aus der Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
 275.000 € (270.000 €) - Aufwand aus der Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
 500.000 € (500.000 €) - Aufwand aus dem maschinellen Winterdienst an das KU CEB
 120.000 € (120.000 €) - Aufwand aus dem Handwinterdienst an das KU CEB
 100.000 € (5.000 €) - Aufwand aus anteiliger Übernahme von Entsorgungskosten teerhaltigem Materials und Bodenaushub an SÜC
 2.270.500 € (2.259.600 €) - 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".

61.100 € (61.100 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
 430.000 € (350.000 €) - Aufwand aus der Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung an das KU CEB

Folgende Anlagen sind aktuell in Betrieb:

- 50 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
- 4 Dialog-Displays
- 2 Geschwindigkeitsmessgeräte
- 16 Geschwindigkeitsanzeigergeräte
- 3 Polleranlagen

Produkt 1253730 - Straßenbeleuchtung:

9.600 € (7.600 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
 810.000 € (790.000 €) - 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:

225.000 € (225.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der öffentlichen Toiletten an das KU CEB
 10.000 € (10.000 €) – Aufwand aus Nutzung der Toilettenanlage im Naturkundemuseum

Produkt 1253750 - Unterhalt und Ausbau von Gewässern:

180.000 € (110.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Gewässer an das KU CEB
 65.000 € (65.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der sonstigen nicht öffentlichen Abwasseranlagen an das KU CEB

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Produkt 1253760 - Technische Dienstleistungen 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".

7.000 € (7.000 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

0 € (250.000 €) - Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung vom KU CEB - Wechsel der Bewirtschaftung ab 01/2023 zu Wohnbau (SEC) - siehe Erträge bei Produkt 0211730

Im Stadtgebiet sind aufgestellt:

- 80 Parkuhren
- 28 Parkscheinautomaten

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253720 Verkehrsausstattung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner
Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen
Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen
Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verminderung des Parksuchverkehrs,
Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),
Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden

Kennzahlen:

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253770 Parkeinrichtungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.445,02	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	1.237.647,99	872.400	871.200	839.500	813.300	783.500
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.556,43	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.441,06	3.875.400	741.600	756.300	771.400	786.700
8 + sonstige ordentliche Erträge	127.104,58	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	5.817.195,08	5.560.000	2.430.000	2.413.000	2.401.900	2.387.400
11 – Personalaufwendungen	3.659.494,05	3.614.000	729.400	743.900	758.800	773.900
12 – Versorgungsaufwendungen	9.316,25	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970.279,62	8.945.000	9.325.000	9.295.000	9.295.000	9.295.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	2.785.793,63	3.166.100	3.197.800	3.285.400	3.385.900	3.465.900
15 – Transferaufwendungen	5.822,81	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.437.289,71	15.746.500	13.369.400	13.441.700	13.557.300	13.652.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.620.094,63	-10.186.500	-10.939.400	-11.028.700	-11.155.400	-11.265.200
17 + Finanzerträge	1.784.096,88	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700	1.677.700
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.784.096,88	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700	1.677.700
= ordentliches Jahresergebnis	-7.835.997,75	-8.437.900	-9.226.200	-9.351.000	-9.477.700	-9.587.500
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	-7.835.997,75	-8.437.900	-9.226.200	-9.351.000	-9.477.700	-9.587.500
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	-7.835.997,75	-8.437.900	-9.226.200	-9.351.000	-9.477.700	-9.587.500

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	905.819,00	1.130.000	940.000	0	1.160.000	400.000	400.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.757,84	73.800	119.800	0	196.000	150.000	150.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.672,34	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	1.723.249,18	1.898.800	1.754.800	0	2.051.000	1.245.000	1.245.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.566,15	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.435.174,85	5.100.000	7.192.000	13.460.000	10.875.000	5.995.000	1.955.000
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.683,43	0	10.000	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	22.501,07	1.611.500	2.165.000	0	1.010.000	200.000	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490.925,50	6.771.500	9.417.000	13.460.000	11.945.000	6.255.000	2.015.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.767.676,32	-4.872.700	-7.662.200	-13.460.000	-9.894.000	-5.010.000	-770.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	12.900.000,00	43.000.000,00
= Saldo	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	12.900.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG									
+ Einzahlungen	321.219,00	200.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	699.260,00	2.599.260,00
= Saldo	321.219,00	200.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	699.260,00	2.599.260,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete									
+ Einzahlungen	62.583,10	61.800	49.800	0	26.000	0	0	2.355.737,68	2.431.537,68
= Saldo	62.583,10	61.800	49.800	0	26.000	0	0	2.355.737,68	2.431.537,68
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau									
+ Einzahlungen	0,00	12.000	20.000	0	20.000	0	0	52.858,77	92.858,77
- Auszahlungen	21.467,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	217.896,72	417.896,72

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-21.467,73	-48.000	-40.000	0	-40.000	-60.000	-60.000	-165.037,95	-325.037,95
1253710103 Erschließung des Güterbahnhofsgeländes									
- Auszahlungen	-7.579,40	1.500.000	2.650.000	6.750.000	3.000.000	3.000.000	750.000	1.842.328,60	11.242.328,60
= Saldo	7.579,40	-1.500.000	-2.650.000	-6.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-750.000	-1.842.328,60	-11.242.328,60
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten									
- Auszahlungen	2.077,80	20.000	20.000	0	0	0	0	54.517,05	74.517,05
= Saldo	-2.077,80	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-54.517,05	-74.517,05
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	10.000,00	40.000	500.000	120.000	120.000	0	0	50.000,00	680.000,00
= Saldo	-10.000,00	-40.000	-500.000	-120.000	-20.000	100.000	100.000	-50.000,00	-280.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)									
- Auszahlungen	75.000,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	320.000,00	720.000,00
= Saldo	-75.000,00	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-320.000,00	-720.000,00
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße									
- Auszahlungen	6.065,45	800.000	700.000	995.000	995.000	0	0	805.000,00	2.500.000,00
= Saldo	-6.065,45	-800.000	-700.000	-995.000	-995.000	0	0	-805.000,00	-2.500.000,00
1253710137 Ausbau der Spittelleite									
- Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	50.000	600.000	105.000	5.000,00	760.000,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	-50.000	-600.000	-105.000	-5.000,00	-760.000,00
1253710138 Ausbau der Straße Am Schießstand									
- Auszahlungen	5.000,00	0	50.000	845.000	750.000	95.000	0	5.000,00	900.000,00
= Saldo	-5.000,00	0	-50.000	-845.000	-750.000	-95.000	0	-5.000,00	-900.000,00
1253710141 Fußgängerquerungshilfe Callenberger Straße (unterhalb der B 4-Brücke)									
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße									
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	3.700.000	2.500.000	1.200.000	0	100.000,00	3.900.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	-3.700.000	-2.500.000	-1.200.000	0	-100.000,00	-3.900.000,00
1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße									
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	300.000	700.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	-300.000	-700.000	0	0	0,00	-1.000.000,00
1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg									
- Auszahlungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0,00	51.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0,00	-51.000,00
1253710146 Ersatzneubau des Treppenweges vom Marschberg zum Seßlacher Weg									
- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke									
- Auszahlungen	0,00	0	150.000	750.000	750.000	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-900.000,00
1253710150 Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung									
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	540.000	0	0	0,00	640.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	860.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-320.000	0	0	0,00	-360.000,00
1253710151 Grünes Netz, Gestaltung im Sinne des klimagerechten Städtebaus									
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	220.000	0	0	0,00	320.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	50.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	170.000	0	0	0,00	-180.000,00
1253710152 Ausbau Fußweg Heimatring									
- Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung									
- Auszahlungen	0,00	72.000	45.000	0	0	0	0	63.222,39	93.222,39
= Saldo	0,00	-72.000	-45.000	0	0	0	0	-63.222,39	-93.222,39
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems									
+ Einzahlungen	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0	120.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	705.549,65	250.000	0	0	0	0	0	991.000,00	991.000,00
= Saldo	-705.549,65	-130.000	240.000	0	0	0	0	-871.000,00	-751.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen	564.000,00	550.000	1.148.000	0	500.000	500.000	500.000	2.499.323,25	5.597.323,25
= Saldo	-564.000,00	-550.000	-1.148.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.499.323,25	-5.597.323,25
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
+ Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-1.500.000,00
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zur Heiligkreuzbrücke									
- Auszahlungen	0,00	121.500	75.000	0	100.000	75.000	0	121.500,00	371.500,00
= Saldo	0,00	-121.500	-75.000	0	-100.000	-75.000	0	-121.500,00	-371.500,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	19.997,14	875.000	1.765.000	0	910.000	125.000	0	934.487,09	2.853.900,00
= Saldo	-19.997,14	-875.000	-1.765.000	0	-910.000	-125.000	0	-934.487,09	-2.853.900,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerks am Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	110.000	120.000	0	0	0	0	110.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	-120.000	0	0	0	0	-110.000,00	-120.000,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke									
- Auszahlungen	0,00	615.000	325.000	0	0	0	0	615.000,00	325.000,00
= Saldo	0,00	-615.000	-325.000	0	0	0	0	-615.000,00	-325.000,00
1253770002 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen	48.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	202.800,00	502.800,00
= Saldo	48.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	202.800,00	502.800,00
1561110042 Straßen- und Wegebau im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Wüstenahorn" im Bereich des Bürgerhauses									
+ Einzahlungen	139.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	139.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-190.176,27	-4.099.700	-7.712.200	-13.460,00	-9.944.000	-5.060.000	-820.000	7.596.381,35	13.560.768,44

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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)

	2020	2021	2022	2023
Straßen (Wert in T€)	16.979	16.447		
Brücken (Wert in T€)	15.128	14.774		
Zuschuss (in €)	7.516.017	7.457.650	8.059.800	8.379.200
Zuschuss je Einwohner (in €)	184	182	197	205

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.146.853,83	782.800	779.600	747.900	721.700	691.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.556,43	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	64.365,58	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.817.475,84	1.595.000	1.596.800	1.565.100	1.538.900	1.509.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196.803,94	7.380.000	7.590.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.066.676,18	2.264.800	2.281.000	2.373.000	2.473.000	2.573.000
15	– Transferaufwendungen	5.822,81	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.275.126,26	9.654.800	9.976.000	10.038.000	10.138.000	10.238.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.457.650,42	-8.059.800	-8.379.200	-8.472.900	-8.599.100	-8.728.900
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	-7.457.650,42	-8.059.800	-8.379.200	-8.472.900	-8.599.100	-8.728.900
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	-7.457.650,42	-8.059.800	-8.379.200	-8.472.900	-8.599.100	-8.728.900
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	-7.457.650,42	-8.059.800	-8.379.200	-8.472.900	-8.599.100	-8.728.900

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)

80.000 € (80.000 €) - Erträge aus Kostenbeteiligung des Landkreises an ARGE ÖPNV

Verbleibendes Defizit i.H. v. 69.200 € (65.200 €)

darin enthalten:

25.000 € (25.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistung (Fortschreibung des Nahverkehrsplans - alle fünf Jahre erforderlich) - Teilerstattung durch Landkreis nach Abschluss des Projekts

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 klimafreundlicher Mobilität	
Verantwortlich	Marita Nehring	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bündelung von nicht in erster Linie infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehen) als Beitrag zur Verkehrswende. Umsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Stadtbusbedienung zwischen der Stadt Coburg und der SÜC Bus und Aquaria GmbH.
Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket, Führerscheinrückgabe, Kostenausgleich für gezielte Ticketing-Maßnahmen wie das Schülerfreizeiticket und kostenfreie Samstage), sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die den Umstieg vom motorisierten Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad fördern. Prüfung von Erfordernissen, die sich zum Beispiel aus der Clean Vehicle Directive für den ÖPNV ergeben (E-Mobilität im ÖPNV).

Auftragsgrundlage:

Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 Bay. ÖPNVG). Grundlage für die Stadtbusbedienung ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag vom 20.03.2019. Die Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Zufußgehen) ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Ziele aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und die Verpflichtung aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis sollen unterstützt werden.

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Berufs-, Schüler-, Freizeit- und Versorgungsverkehr); Verkehrsunternehmen, die vor Ort mit der Durchführung des ÖPNV beauftragt sind, sowie Handel- und Gewerbe als Quelle und Ziel des Verkehrs

Ziele:

Verbesserung der Verhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr und im Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt Coburg

Kennzahlen:

Ein- und Aussteigerzahlen an Haltestellen und zentralen Umsteigepunkten, Fahrgastzahlen im Bus- und Bedarfsverkehr (AST), Querschnittszählungen im Radverkehr, Auslastung von Abstellanlagen (Markt, Bahnhof), Entlastung der zentralen Innenstadt vom Parksuchverkehr; durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in der zentralen Innenstadt (z. B. Theaterplatz), Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Umweltverbundes

	2018	2019	2020	2021
Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend)	4.675	4.707	2.805	2.489

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)

250.000 (349.100) – Erträge aus allgemeinen Zuweisungen vom Land
darin enthalten

200.000 € – ÖPNV-Zuweisungen (Durchschnittswert)

LEADER-Radverkehrsprojekt - Förderung wird 2024 abgerechnet (nur ein Auszahlungsantrag zum Projektabschluss)

450.000 € (440.000 €) - Erträge aus Zuweisungen der Umlandgemeinden zum Nachbarortslinienverkehr (dynamisierter Vertrag)

19.000 € (15.000 €) - Erträge aus der AST-Erstattung der Landkreis-Gemeinden

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität	
Verantwortlich	Marita Nehring	

10.800 € (10.800 €) - Aufwand aus Erbbauzinsen ZOB
 2.000 € (1.000 €) - Aufwand aus dem Bauunterhalt der Wartehallen an SÜC, Ergänzung Radwegebeschilderung aus Konzeptanpassung
 100.000 € (85.000 €) - Übernahme Kosten Schüler Freizeitticket (kostenfreie Schülerbeförderung) ab 2020 / Aufwand aus Schnuppertickets und Halbjahresnetzkarten bei freiwilliger Führerscheinabgabe /Reinigung Buswartehallen
 0 € (10.000 €) - Aufwand aus Zuschuss zur Kostenbeteiligung Grundlagen-Studie VGN-Beitritt
 10.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen
 5.000 € (5.000 €) - Aufwand für Sachverständige (u.a. Planungsleistungen für die Errichtung von barrierefreien Haltestellen)
 77.500 € (44.200 €) - Aufwand aus Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Förderprojekt zum Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit Radfahren Stadt, wie im Maßnahmenplan vorgesehen)
 33.900 € (33.900 €) - Aufwand aus teilweiser Weitergabe des ÖPNV-Zuschusses an die SÜC als Ersatz für die frühere Kooperationsförderung
 440.000 € (440.000 €) - Aufwand aus dem öffentlich-rechtlichen ÖPNV/Bus-Vertrag an die SÜC einschl. Erweiterung Stadtbuss nach Oberlauter/Rödental
 50.000 € (50.000 €) - Aufwand aus der Defizitübernahme des A.S.T.-Verkehrs an die SÜC
 88.000 € (88.000 €) – Aufwand aus ECarsharing und Fairtiq
 2.600 € (2.600 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeitrag an AGFK Bayern

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254730 Förderung des Flugbetriebs	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg hält mit dem Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene für private und gewerbliche Nutzer eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung vor. Sie hat mit Vereinbarung vom 08.12.2000 die Betriebsträgerschaft für den Verkehrslandeplatz auf den Aero-Club Coburg e.V. übertragen, um einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Platzes zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 27.03.1999 (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.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

36.500 € (36.500 €) - Erträge aus Mieten für Flugzeughallen und Fliegerklausen

44.400 € (0 €) - Verkaufserlöse aus Versteigerung von Inventargegenständen

263.000 € (50.000 €) – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

195.400 € (248.800 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss für die Betriebsträgerschaft durch SÜC Verkehrslandeplatz GmbH einschl. Personalaufwand

0 € (400.000 €) – Aufwand für Sachverständige (Planfeststellungsverfahren zum Neubau eines Verkehrslandeplatzes)

465.900 € (156.900 €) – Aufwendungen aus Abschreibungen v. bebauten Grundstücken, Infrastrukturvermögen, technischen Anlagen (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.676,23	789.100	700.000	730.000	620.000	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	121.722,83	118.100	331.100	331.100	331.100	331.100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	38.485,06	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.703,50	95.000	99.000	79.500	79.500	79.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	7.144,80	0	44.400	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	901.732,42	1.038.800	1.211.000	1.177.100	1.067.100	1.067.100
11 – Personalaufwendungen	95.790,42	128.700	133.600	136.200	138.800	141.500
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.744,27	156.500	205.800	205.800	147.700	141.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	501.005,71	556.400	855.400	865.400	865.400	865.400
15 – Transferaufwendungen	706.739,80	930.700	809.300	761.300	722.900	722.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	187.085,39	445.100	45.500	25.100	15.600	15.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.555.365,59	2.217.400	2.049.600	1.993.800	1.890.400	1.887.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.633,17	-1.178.600	-838.600	-816.700	-823.300	-820.000
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	-653.633,17	-1.178.600	-838.600	-816.700	-823.300	-820.000
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	-653.633,17	-1.178.600	-838.600	-816.700	-823.300	-820.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.375,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.008,77	-1.185.000	-845.000	-823.100	-829.700	-826.400

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	958.000	1.434.300	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	1.985,60	0	44.400	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.130,63	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116,23	958.000	1.478.700	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.181,60	6.216.500	1.678.500	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.911,44	491.000	176.800	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	154.093,04	6.707.500	1.855.300	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.976,81	-5.749.500	-376.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information									
- Auszahlungen	5.911,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	41.461,59	131.461,59
= Saldo	-5.911,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.461,59	-131.461,59
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene									
+ Einzahlungen	0,00	958.000	1.434.300	0	0	0	0	1.164.200,00	3.857.000,00
- Auszahlungen	57.567,38	6.197.500	1.665.300	0	0	0	0	6.709.802,05	7.200.000,00
= Saldo	-57.567,38	-5.239.500	-231.000	0	0	0	0	-5.545.602,05	-3.343.000,00
1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinebene									
- Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.478,82	-5.249.500	-421.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.587.063,64	-3.824.461,59

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.548,05	78.700	195.500	103.500	106.500	109.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.691,09	1.149.300	1.332.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	71.314,10	92.600	93.900	93.900	93.900	93.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515.256,26	330.900	378.400	348.400	348.400	348.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.503,81	84.700	94.700	94.700	94.700	94.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	16.140,37	62.400	43.400	20.400	18.300	18.300
9	+ aktivierte Eigenleistungen	61.346,97	66.500	115.500	31.000	31.000	31.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.138.800,65	1.865.100	2.253.800	2.029.300	2.030.200	2.033.100
11	– Personalaufwendungen	4.362.463,37	4.504.800	4.794.500	4.890.200	4.988.000	5.087.700
12	– Versorgungsaufwendungen	2.816,69	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.672,52	1.150.200	1.732.000	1.647.300	1.627.100	1.628.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	583.230,96	614.800	601.800	599.300	596.400	594.700
15	– Transferaufwendungen	26.128,65	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	178.761,94	210.100	202.200	202.200	202.300	202.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.312.074,13	6.538.100	7.388.900	7.397.500	7.472.400	7.571.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.173.273,48	-4.673.000	-5.135.100	-5.368.200	-5.442.200	-5.538.300
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	-4.173.273,48	-4.672.900	-5.135.000	-5.368.100	-5.442.100	-5.538.200
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	-4.173.273,48	-4.672.900	-5.135.000	-5.368.100	-5.442.100	-5.538.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.835,33	1.923.500	1.973.900	1.922.900	1.922.900	1.922.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.457,71	1.400.400	1.488.600	1.488.600	1.488.600	1.488.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422.377,62	523.100	485.300	434.300	434.300	434.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750.895,86	-4.149.800	-4.649.700	-4.933.800	-5.007.800	-5.103.900

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	189.975,04	78.700	195.500	0	103.500	106.500	109.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.894,00	1.149.300	1.332.400	0	1.337.400	1.337.400	1.337.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485.375,47	330.900	378.400	0	348.400	348.400	348.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.323,62	84.700	94.700	0	94.700	94.700	94.700
7	+ sonstige Einzahlungen	171.480,21	165.800	188.600	0	188.600	188.600	188.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.384.048,34	1.809.500	2.189.700	0	2.072.700	2.075.700	2.078.700
9	– Personalauszahlungen	4.292.290,26	4.504.800	4.794.500	0	4.890.200	4.988.000	5.087.700
10	– Versorgungsauszahlungen	2.816,69	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.460,16	1.150.200	1.732.000	0	1.647.300	1.627.100	1.628.000
12	– Transferauszahlungen	26.128,65	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
13	– sonstige Auszahlungen	337.687,22	319.200	395.200	0	395.200	395.300	395.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.852.382,98	6.032.400	6.980.100	0	6.991.200	7.069.000	7.169.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.468.334,64	-4.222.900	-4.790.400	0	-4.918.500	-4.993.300	-5.091.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.374.000	1.169.000	0	997.000	408.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.671,06	40.000	21.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.382,00	62.200	43.200	0	20.200	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		46.053,06	1.476.200	1.233.200	0	1.017.200	426.100	18.100
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.581,62	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.622,19	1.835.000	1.702.000	1.561.000	1.116.000	465.000	10.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	189.761,48	397.200	435.800	300.000	300.000	300.000	300.000
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		280.965,29	2.232.200	2.137.800	1.861.000	1.416.000	765.000	310.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-234.912,23	-756.000	-904.600	-1.861.000	-398.800	-338.900	-291.900

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.703.246,87	-4.978.900	-5.695.000	-1.861.000	-5.317.300	-5.332.200	-5.382.900
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.703.246,87	-4.978.900	-5.695.000	-1.861.000	-5.317.300	-5.332.200	-5.382.900

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:

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss (in €)	2.779.267	2.665.404	2.867.500	3.106.300
Zuschuss je Einwohner (in €)	68	65	70	76

Weitere Erläuterungen:

Defizit der Produktgruppe 3.106.300 € (Vorjahr 2.867.500 €)

Produkt 1355110 - Öffentliche Grünflächen:

32.500 € (32.500 €) – Erträge aus Kostenerstattungen für Grünpflege, Bepflanzung, Pflegearbeiten von Unternehmen

47.000 € (8.000 €) – Erträge aus Zuschüssen v. öffentl. Sonderrechnungen

22.300 € (22.300 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

30.000 € (30.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage für Aufgaben im hoheitlichen Bereich

5.000 € (44.000 €) - Erlöse bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

424.200 € (365.800 €) – Erträge aus interner Verrechnung von Personalkosten und Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

115.500 € (66.500 €) – Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)

78.000 € (78.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Grünanlagen

35.000 € (35.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Spielplätzen

10.000 € (10.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Wege

10.000 € (10.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Brunnen

58.000 € (50.800 €) - Unterhaltung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen einschl. Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen

135.000 € (115.000 €) - Unterhaltung von Fahrzeugen (ohne AfA)

35.000 € (35.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

49.000 € (10.000 €) - Allg. Bauunterhalt einschl. Palmen- und Gewächshaus

15.000 € (31.500 €) - Reinigung von Gehwegen, Straßen und Spielplätzen einschl. Winterdienst

125.400 € (78.000 €) - Einkauf von Bäumen, Sträuchern, Steck- und Setzlingen sowie sonstigen Pflanzen

18.000 € (18.000 €) - Einkauf/Verbrauch von Sitzbänken

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

12.000 € (12.000 €) – 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.

5.000 € (5.000 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

9.400 € (3.000 €) – Aufwendungen aus Baumwurzelschäden

245.300 € (97.000 €) - Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser sowie Abfall und Entsorgung

5.000 € (5.000 €) - Aufwendungen für KFZ Steuer

3.500 € (3.100 €) - Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (Glasschadenversicherung Gewächshäuser; Hagel- und Sturmversicherung)

20.000 € (20.000 €) - Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

14.000 € (14.000 €) - Aufwendungen für KFZ-Versicherungen

Produkt 1355120 - Grünflächen anderer Produktbereiche:
hauptsächlich Pflege der städtischen Sportanlagen

237.000 € (243.000 €) - Erträge aus int. Leistungsverrechnung, u.a. für Sportplatzpflege

15.500 € (500 €) - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögen

15.000 € (17.500 €) – Aufwendungen für Unterhaltung von Grünflächen (Dünger, Grassamen, Sand für Sportplätze u.ä.)

20.000 € (18.000 €) – Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge

1.000 € (1.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

1.400 € (1.400 €) - Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

1.200 € (1.100 €) - Aufwendungen für Kfz-Versicherung

Produkt 1355130 - Wasserbauliche Anlagen:

8.500 € (6.000 €) - Unterhaltungsaufwand aus Rottenbachspeicher, Wolfgangsee, Nägeleisteich u.a.

Produkt 1355140 - Garten- und Landschaftsbau BgA

Neues Produkt ab 2014 aus Produkt 1355110 herausgelöst, zur Abwicklung der steuerpflichtigen Leistungen an Dritte

2.000 € (5.000 €) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Verkäufen

41.000 € (41.000€) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen

13.500 € (2.000 €) - Erträge aus umsatzsteuerfreien Leistungsentgelten (Innenumsätze)

6.500 € (8.000 €) - Aufwand für Verbrauch Vorräte zur Auftragsabwicklung

200 € (600 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen

56.500 € (26.000 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)

8.500 € (4.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

1.100 € (1.100 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.165,26	18.500	62.500	66.500	68.500	70.500
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	22.466,57	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	49.321,73	55.000	68.500	68.500	68.500	68.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.784,10	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	14.052,00	51.500	32.500	9.500	7.500	7.500
9 + aktivierte Eigenleistungen	61.346,97	66.500	115.500	31.000	31.000	31.000
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	232.136,63	272.300	354.800	251.300	251.300	253.300
11 – Personalaufwendungen	2.497.097,22	2.571.900	2.683.000	2.736.700	2.791.400	2.847.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.270,29	648.500	905.100	811.100	808.800	808.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	332.353,39	355.800	346.000	346.000	345.800	345.800
15 – Transferaufwendungen	5.850,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	60.724,81	72.700	73.900	73.900	73.900	73.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.440.295,71	3.654.800	4.013.900	3.973.600	4.025.800	4.081.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.208.159,08	-3.382.500	-3.659.100	-3.722.300	-3.774.500	-3.828.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.208.159,08	-3.382.500	-3.659.100	-3.722.300	-3.774.500	-3.828.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.208.159,08	-3.382.500	-3.659.100	-3.722.300	-3.774.500	-3.828.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.127,95	738.800	780.200	729.200	729.200	729.200
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.373,20	223.800	227.400	227.400	227.400	227.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	542.754,75	515.000	552.800	501.800	501.800	501.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665.404,33	-2.867.500	-3.106.300	-3.220.500	-3.272.700	-3.326.400

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.374.000	1.169.000	0	997.000	408.000	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	13.332,00	51.500	32.500	0	9.500	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	13.332,00	1.425.500	1.201.500	0	1.006.500	415.500	7.500
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.580,62	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.317,79	1.825.000	1.692.000	1.561.000	1.106.000	455.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.400,86	38.000	135.800	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	257.299,27	1.863.000	1.827.800	1.561.000	1.106.000	455.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.967,27	-437.500	-626.300	-1.561.000	-99.500	-39.500	7.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355110001 Ausstattung - Öffentliches Grün									
- Auszahlungen	18.025,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.025,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün									
- Auszahlungen	39.351,96	38.000	38.000	0	0	0	0	254.305,13	294.305,13
= Saldo	-39.351,96	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-254.305,13	-294.305,13
1355110012 Fahrzeugbeschaffung									
- Auszahlungen	0,00	0	35.500	0	0	0	0	2.494,24	37.994,24
= Saldo	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	1.299,26	-34.200,74
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe									
+ Einzahlungen	0,00	555.000	350.000	0	997.000	408.000	0	555.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	510.000	387.000	1.561.000	1.106.000	455.000	0	510.000,00	1.950.000,00
= Saldo	0,00	45.000	-37.000	-1.561.000	-109.000	-47.000	0	45.000,00	-195.000,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes									
+ Einzahlungen	0,00	819.000	819.000	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	62.291,43	1.315.000	1.305.000	0	0	0	0	1.377.291,43	1.399.000,00
= Saldo	-62.291,43	-496.000	-486.000	0	0	0	0	-558.291,43	-580.000,00
1355900012 Fahrzeug Natur- und Landschaftspflege									
- Auszahlungen	0,00	0	60.300	0	0	0	0	0,00	60.300,00
= Saldo	0,00	0	-60.300	0	0	0	0	0,00	-60.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.669,29	-489.000	-656.800	-1.561.000	-109.000	-47.000	0	-766.297,30	-1.163.805,87

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:

	2020	2021	2022	2023
Erdbestattungen	65	79	63	
Urnenbestattungen	428	415	420	
Summe	493	494	483	
Zuschuss je Einwohner (in €)	8	8	8	12

Weitere Erläuterungen:

Defizit der Produktgruppe 481.900 € (Vorjahr 333.100 €)

Produkt 1355310 - Bestattungen:

68.000 € (60.000 €) - Erträge aus Gebühren Feuerbestattungen
 50.000 € (45.800 €) - Erträge aus Erdbestattungen
 26.000 € (27.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Feuerbestattungen
 16.000 € (13.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Erdbestattungen (Sargträger etc.)
 4.100 € (3.600 €) - Erträge aus Zusatzgebühren bei Trauerfeiern am Samstag

1.700 € (1.700 €) – Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
 7.000 € (7.000 €) - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
 3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355330 - Unterhalt der Friedhofsanlagen:

77.800 € (74.700 €) – Erträge aus Verwaltungs-, Prüf- und Nutzungsgebühren auf dem Coburger Friedhof
 44.000 € (46.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnengräbern
 57.000 € (53.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Erdbestattungen
 45.000 € (45.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Baumbestattungen

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

11.400 € (10.100 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnenfächern und Urnenreihengräbern
12.500 € (10.500 €) - Erträge aus Nutzungsrechten an anonymer Grabstätte
28.000 € (28.000 €) - Erträge aus sonstigen Leistungen von Nutzungsrechten (Grabauflösungen, Unterhalt bei vorz. Einebnung)

24.000 € (24.000 €) – Aufwendungen aus Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Wegebau
27.000 € (27.000 €) - Aufwendungen für Abfall und Entsorgungen (Grüngut-/Friedhofsabfall)
31.300 € (11.000 €) - Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser
4.400 € (4.400 €) - Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (WC-Reinigung, Winterdienst, etc.)
13.300 € (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
5.300 € (5.300 €) - Aufwand für Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögen
2.000 € (2.000 €) - Aufwendung aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Produkt 1355340 - Bereitstellung der Aussegnungshalle:

64.800 € (67.400 €) - 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)
2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für laufenden Bauunterhalt
2.500 € (2.500 €) – Aufwendungen für Bewirtschaftung und Reinigung der baulichen Anlagen
30.500 € (9.600 €) - Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser

Produkt 1355350 - Krematorium (BgA):

827.800 € (665.200 €) - Erträge aus Kremierungen (ca. 2.650 Einäscherungen)
115.000 € (115.000 €) - Erträge aus Verwertung von Edelmetallen bei Kremierungen
6.000 € (6.000 €) - Erträge aus Verwertung von Implantaten bei Kremierungen
91.500 € (73.000 €) - Aufwand aus Bauunterhalt am Krematorium
285.100 € (61.900 €) - Aufwand aus Energie, Heizung, Wasser, Abwasser
1.500 € (9.700 €) – Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (Kremationsassistenten und Kremationstechniker)
11.300 € (10.000 €) - Aufwand aus dem Erwerb von Verbrauchsvorräten (Krematorium)
1.100 € (5.200 €) – Aufwand aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung - vorher externe Dienstleistung)
2.700 € (2.500 €) - Aufwand aus der Anschaffung v. geringw. Vermögensgegenständen (Scherenwägen etc.)
4.000 € (1.900 €) - Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Aufbereitung Edelmetalle, etc.)
5.000 € (2.500 €) - Aufwendungen für Porto und Versand
22.000 € (18.000 €) - Aufwendungen für Gewerbesteuer
30.500 € (25.000 €) - Aufwendungen für Körperschaftssteuer
4.000 € (4.000 €) - Aufwendungen für Versicherungsbeiträge

Produkt 1355360 - Legate:

30.500 € (30.500 €) - Aufwand aus der Legatspflege
48.000 € (48.000 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
48.000 € (48.000 €) - sonstige Transferaufwendungen

Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung den Stiftungen zugeführt.

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Produkt 1355370 - Leistungen für Dritte:

31.000 € (7.700 €) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Umgestaltung der Kriegsgrabstätten)

12.100 € (12.100 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

2.000 € (2.000 €) - Aufwendung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.719,39	27.700	51.000	20.000	20.000	20.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.691,09	1.149.300	1.332.400	1.337.400	1.337.400	1.337.400
5+ Auflösung von Sonderposten	19.493,57	48.800	49.400	49.400	49.400	49.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.564,88	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,46	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	415,59	200	200	200	200	200
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.417.986,98	1.364.500	1.571.500	1.545.500	1.545.500	1.545.500
11- Personalaufwendungen	919.243,16	939.800	982.600	1.002.200	1.022.400	1.042.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.414,90	342.500	629.300	629.600	629.200	630.500
14- bilanzielle Abschreibungen	177.417,45	178.800	175.100	173.400	172.800	171.200
15- Transferaufwendungen	20.278,65	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.746,87	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.584.101,03	1.585.800	1.920.700	1.938.900	1.958.100	1.978.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.114,05	-221.300	-349.200	-393.400	-412.600	-432.800
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	-166.114,05	-221.200	-349.100	-393.300	-412.500	-432.700
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	-166.114,05	-221.200	-349.100	-393.300	-412.500	-432.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.870,12	892.000	878.400	878.400	878.400	878.400
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.182,94	1.003.900	1.011.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.312,82	-111.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.426,87	-333.100	-481.900	-526.100	-545.300	-565.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	12.304,40	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	12.304,40	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.304,40	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355330010 Schaffen von sechs Gemeinschaftsgrabflächen (Urnengemeinschaftsgrab)									
- Auszahlungen	12.304,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.304,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.304,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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:

10.000 € (10.000 €) - Aufwendungen zur Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Flächen und Biotope einschl. Schutzmaßnahmen für Tier- und Pflanzenarten
35.000 € (17.900 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
13.300 € (6.900 €) - Aufwand aus interner Verrechnung v. Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

Produkt 1355420 - Eingriffsregelung:

10.000 € (10.000 €) – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Wald)

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus der Nachpflanzung von Bäumen und Hecken bei Ausgleichsmaßnahmen ("Ökokonto")
6.200 € (4.900 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
3.700 € (2.200 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	28.917,00	21.200	21.800	21.800	21.800	21.700
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	28.917,00	31.200	31.800	31.800	31.800	31.700
11 – Personalaufwendungen	81.343,81	62.200	64.700	65.900	67.200	68.500
12 – Versorgungsaufwendungen	2.816,69	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,35	13.700	14.500	13.700	7.700	7.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	7.934,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,74	15.900	6.100	6.100	6.100	6.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.534,99	103.600	97.300	97.800	93.200	94.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.617,99	-72.400	-65.500	-66.000	-61.400	-62.900
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	-73.617,99	-72.400	-65.500	-66.000	-61.400	-62.900
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	-73.617,99	-72.400	-65.500	-66.000	-61.400	-62.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,29	600	600	600	600	600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.636,71	32.700	59.100	59.100	59.100	59.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.018,42	-32.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.636,41	-104.500	-124.000	-124.500	-119.900	-121.400

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	32.671,06	40.000	21.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.671,06	50.000	31.000	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	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.671,06	40.000	21.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355400050									
Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen									
+ Einzahlungen	12.530,57	40.000	21.000	0	0	0	0	396.637,94	417.637,94
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	188.412,54	268.412,54
= Saldo	12.530,57	30.000	11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	208.225,40	149.225,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.530,57	30.000	11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	208.225,40	149.225,40

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:

140.000 € (110.000 €) - Erträge aus dem Holzverkauf
50.000 € (25.000 €) - Erträge aus Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm „Wiederaufforstung von Wäldern/waldbaul. Maßnahmen“
18.000 € (0 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für die BIWAQ-Maßnahme (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) der VHS
2.500 € (2.500 €) – Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten

15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung des forstwirtschaftlichen Grundbesitzes
20.000 € (12.000 €) - Aufwand aus der Beschaffung von forstwirtschaftlichem Bedarf wie Jungpflanzen, Setzlinge, Bäume
30.000 € (23.700 €) - Aufwand aus Dienstleistungen u.a. Aufarbeiten Schadholz, Rückearbeiten
17.600 € (14.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen
10.000 € (10.000 €) - Aufwendungen für Pachten
3.000 € (3.000 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen
2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für persönliche Schutz- und Arbeitskleidung
5.600 € (5.600 €) - Aufwendungen für Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Produkt 1355520 - Baumschutz und -pflege:

14.000 € (7.500 €) - Erträge aus Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Arbeitsagentur)
37.000 € (33.500 €) - Erträge aus der Baumpflege für externe Dritte
120.000 € (94.200 €) - Erträge aus interner Verrechnung von Sachleistungen - Baumpflege städtische Bäume (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Nutzung von Fremdfirmen zur Baumpflege, auch der Einsatz von Kletterern
 10.000 € (2.000 €) - Aufwendungen für die Anmietung von Geräten und Maschinen für Baumpflegemaßnahmen
 13.200 € (10.100 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen
 3.400 € (4.100 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen
 3.500 € (3.500 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
 2.000 € (2.000 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.168,15	32.500	82.000	17.000	18.000	19.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	291.119,65	146.200	179.700	149.700	149.700	149.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.617,25	14.100	29.100	29.100	29.100	29.100
8 + sonstige ordentliche Erträge	1.672,78	700	700	700	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	458.577,83	193.500	291.500	196.500	197.400	198.400
11 – Personalaufwendungen	522.323,27	508.700	583.500	595.100	606.900	618.900
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.284,21	114.200	143.700	142.800	142.100	142.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	52.443,62	55.100	55.700	55.300	53.300	53.200
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	24.624,81	28.400	26.100	26.100	26.200	26.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.675,91	706.400	809.000	819.300	828.500	840.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.098,08	-512.900	-517.500	-622.800	-631.100	-642.000
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	-308.098,08	-512.900	-517.500	-622.800	-631.100	-642.000
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	-308.098,08	-512.900	-517.500	-622.800	-631.100	-642.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.874,14	180.100	212.300	212.300	212.300	212.300
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.032,56	109.900	165.300	165.300	165.300	165.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.841,58	70.200	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.256,50	-442.700	-470.500	-575.800	-584.100	-595.000

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	50,00	700	700	0	700	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	50,00	700	700	0	700	600	600
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.560,00	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	6.561,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.511,00	700	700	0	700	600	600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355510002 Ausstattung - Holzwirtschaft und Ökomanagement									
- Auszahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
 Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen
 Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21
 Förderung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage:

Bundeskleingartengesetz
 Grünanlagensatzung der Stadt Coburg
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 Fachverbände
 Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister
 Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355910 - Planung und Steuerung:

3.500 € (3.000 €) - Erträge aus dem Verkauf ("Tag der offenen Tür")

12.500 € (12.500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt am Verwaltungsgebäude usw.

6.500 € (5.500 €) – Aufwand für Reinigung Grundstücke und Abfallentsorgung

4.500 € (4.000 €) – Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit des Grünflächenamtes (u.a. „Tag der offenen Tür“)

1.400 € (1.800 €) - Aufwendungen für Leasing eines Kopierers

8.300 € (6.800 €) - Aufwendungen für Wartungskosten von beweglichem Vermögen

2.800 € (3.100 €) - Aufwendungen für Anschaffung und Ersatzbeschaffungen

2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

4.100 € (4.100 €) - Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur

4.200 € (4.200 €) - Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Produkt 1355920 - Aquaria Personalgestellung:

Neues Produkt ab 2021 = 0942495!

Produkt 1355930 - Agenda 21:

800 € (1.000 €) - 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,25	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	436,96	300	400	400	400	400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.182,21	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
11 – Personalaufwendungen	342.455,91	422.200	480.700	490.300	500.100	510.100
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,77	31.300	39.400	50.100	39.300	39.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	13.082,10	15.900	15.800	15.400	15.300	15.300
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	13.155,71	18.100	12.100	12.100	12.100	12.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.466,49	487.500	548.000	567.900	566.800	576.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.284,28	-483.900	-543.800	-563.700	-562.600	-572.400
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	-417.284,28	-483.900	-543.800	-563.700	-562.600	-572.400
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	-417.284,28	-483.900	-543.800	-563.700	-562.600	-572.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.344,83	112.000	102.400	102.400	102.400	102.400
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.232,30	30.100	25.600	25.600	25.600	25.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.112,53	81.900	76.800	76.800	76.800	76.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.171,75	-402.000	-467.000	-486.900	-485.800	-495.600

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,62	359.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	4.800,62	359.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800,62	-359.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355900001 EDV - Zentrale Steuerung Natur- und Landschaftspflege									
- Auszahlungen	1.168,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.168,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt									
- Auszahlungen	0,00	359.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	359.200,00	2.159.200,00
= Saldo	0,00	-359.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-359.200,00	-2.159.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.168,90	-359.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-359.200,00	-2.159.200,00

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	34.400	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	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.051,74	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	450.000	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	53.252,23	500.000	98.400	64.000	64.000	64.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,82	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	220.123,37	126.600	162.600	156.300	154.700	149.800
15	– Transferaufwendungen	4.277.697,55	4.537.100	5.613.200	4.804.800	4.864.800	4.836.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	52.973,48	143.800	81.100	83.100	83.100	83.100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.563.828,22	4.823.500	5.872.900	5.059.700	5.118.100	5.084.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.510.575,99	-4.323.500	-5.774.500	-4.995.700	-5.054.100	-5.020.800
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	-4.510.575,99	-4.323.500	-5.774.500	-4.995.700	-5.054.100	-5.020.800
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	-4.510.575,99	-4.323.500	-5.774.500	-4.995.700	-5.054.100	-5.020.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853,08	52.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.853,08	-52.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.591.429,07	-4.375.900	-5.838.900	-5.060.100	-5.118.500	-5.085.200

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-419,39	0	34.400	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	77.774,67	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	14.561,25	7.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.916,53	56.900	93.200	0	58.800	58.800	58.800
9	– Personalauszahlungen	-5.519,47	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928,78	16.000	16.000	0	15.500	15.500	15.500
12	– Transferauszahlungen	4.069.074,64	4.537.100	5.613.200	0	4.804.800	4.864.800	4.836.400
13	– sonstige Auszahlungen	62.523,23	80.600	88.300	0	90.300	90.300	90.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.138.007,18	4.633.700	5.717.500	0	4.910.600	4.970.600	4.942.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.046.090,65	-4.576.800	-5.624.300	0	-4.851.800	-4.911.800	-4.883.400
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	450.000	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214,89	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.876,05	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	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.288,79	577.500	468.000	0	199.500	142.000	137.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.288,79	-127.500	-468.000	0	-199.500	-142.000	-137.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.174.379,44	-4.704.300	-6.092.300	0	-5.051.300	-5.053.800	-5.020.900
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.174.379,44	-4.704.300	-6.092.300	0	-5.051.300	-5.053.800	-5.020.900

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:

	2018	2019	2020	2021
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.926	33.948	33.237	33.845
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	17.047	17.096	16.995	17.019
Arbeitslose (zum 30.06.)	1.025	1.118	1.457	1.247

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)

14.000 € (0 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

1.541.700 € (1.351.200 €) - Städtischer Zuschuss an die Wirtschaftsförderung GmbH

280.000 € (280.000 €) - Zuweisung an Digitales Gründerzentrum - Initiative "Zukunft Coburg Digital"

130.800 € (123.800 €) - Zuschuss an die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

70.500 € (65.700 €) - Anteil an der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Coburger Land (Mehrbedarf aus Fortsetzung und Weiterentwicklung Gesundheitsregion plus)

20.000 € (20.000 €) - Förderung der Designtage (Projekt Design findet Stadt)

7.400 € (6.900 €) - Mitgliedsbeiträge an die Metropolregion Nürnberg und Verein Coburg Stadt und Land aktiv

2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für bereits veräußerte Grundstücke

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	14.000	14.000	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	0,00	450.000	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	0,00	450.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	120.454,74	26.600	46.600	46.600	46.600	46.600
15- Transferaufwendungen	1.788.268,64	1.775.000	1.972.500	1.727.600	1.780.000	1.723.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.274,13	143.100	80.400	82.400	82.400	82.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.960.997,51	1.944.700	2.099.500	1.856.600	1.909.000	1.852.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.997,51	-1.494.700	-2.085.500	-1.842.600	-1.895.000	-1.838.500
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	-1.960.997,51	-1.494.700	-2.085.500	-1.842.600	-1.895.000	-1.838.500
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	-1.960.997,51	-1.494.700	-2.085.500	-1.842.600	-1.895.000	-1.838.500
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	-1.960.997,51	-1.494.700	-2.085.500	-1.842.600	-1.895.000	-1.838.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	450.000	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214,89	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,89	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.214,89	200.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	427.263,90	627.263,90
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-427.263,90	-627.263,90
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.									
- Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	1.310.699,21	1.510.699,21
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.310.699,21	-1.510.699,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.737.963,11	-2.137.963,11

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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:

71.500 € (Vorjahr 59.500 €) - Betriebsaufwand aus Mehrzweck- und Vereinshäusern (davon 60.000 € aus interner Verrechnung von Raumkosten – nicht zahlungswirksam)

Produkt 1457320 - Ratskeller und andere gastronomische Betriebe:

49.800 € (Vorjahr 49.800 €) - Mietertrag aus Verpachtung gastronom. Betriebe
16.000 € (16.000 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt einschl. Wartungsverträgen

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	53.051,74	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	53.252,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,82	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	36.527,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15- Transferaufwendungen	10.073,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	699,35	700	700	700	700	700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.334,19	64.900	64.900	64.400	64.400	64.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.081,96	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-7.081,96	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-7.081,96	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400	-14.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853,08	52.400	64.400	64.400	64.400	64.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.853,08	-52.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.935,04	-67.300	-79.300	-78.800	-78.800	-78.800

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	21.876,05	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	21.876,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.876,05	0	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

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)	54	58	64	73
Übernachtungen in der Stadt Coburg	74.263	76.263	126.174	
Besucher Kongresshaus Rosengarten	16.957	15.490	39.257	

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“ wurden zum 31.12.2018 aufgelöst.

Produkt 1457510 – Coburg Marketing

25.000 € (0 €) - Erträge aus Fördermitteln für die Teilsanierung der Herrngasse 4 (Oberfrankenstiftung)
9.400 € (0 €) - Erträge aus Fördermitteln für die Teilsanierung der Herrngasse 4 (Bayerische Landesstiftung)

2.917.900 € (Vorjahr 2.600.000 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb „Coburg Marketing“

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich vor Verlustausgleich auf - 2.929.100 €.

560.700 € (0 €) - Aufwendungen für Zuweisungen an Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Abteilung "Stadtmacher" (integriertes Innenstadtmangement)

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	34.400	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	34.400	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	63.140,71	63.300	79.300	73.000	71.400	66.500
15- Transferaufwendungen	2.479.355,81	2.750.600	3.629.200	3.065.700	3.073.300	3.101.400
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.542.496,52	2.813.900	3.708.500	3.138.700	3.144.700	3.167.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.542.496,52	-2.813.900	-3.674.100	-3.138.700	-3.144.700	-3.167.900
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	-2.542.496,52	-2.813.900	-3.674.100	-3.138.700	-3.144.700	-3.167.900
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	-2.542.496,52	-2.813.900	-3.674.100	-3.138.700	-3.144.700	-3.167.900
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	-2.542.496,52	-2.813.900	-3.674.100	-3.138.700	-3.144.700	-3.167.900

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Kongressbetrieb	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.197,85	-327.500	-218.000	0	-149.500	-92.000	-87.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	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	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500	707.340,58	1.254.340,58
= Saldo	-105.197,85	-327.500	-218.000	0	-149.500	-92.000	-87.500	-707.340,58	-1.254.340,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.197,85	-327.500	-218.000	0	-149.500	-92.000	-87.500	-707.340,58	-1.254.340,58

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.190.033,02	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.459,25	3.410.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
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	595.757,03	605.800	638.600	638.600	638.600	638.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,63	0	51.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.398.512,33	199.700	1.437.200	460.000	460.000	310.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	144.338.800,26	118.256.300	126.227.400	122.937.700	125.101.300	125.735.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	760.496,14	614.800	738.900	738.900	738.900	738.900
15	– Transferaufwendungen	33.718.022,35	31.687.200	33.525.400	34.530.100	29.416.600	28.921.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.685,61	2.257.900	2.225.300	727.000	599.000	576.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.560.046,39	34.565.900	36.494.600	36.001.000	30.759.500	30.241.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.778.753,87	83.690.400	89.732.800	86.936.700	94.341.800	95.494.000
17	+ Finanzerträge	259.079,07	-1.669.600	-763.600	296.400	296.400	296.400
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.719,59	3.910.100	2.680.100	252.100	233.100	214.100
	= Finanzergebnis	-33.640,52	-5.579.700	-3.443.700	44.300	63.300	82.300
	= ordentliches Jahresergebnis	107.745.113,35	78.110.700	86.289.100	86.981.000	94.405.100	95.576.300
19	+ außerordentliche Erträge	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	108.892.113,35	91.264.700	97.489.100	86.981.000	94.405.100	95.576.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.000	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.892.113,35	91.264.700	97.438.100	86.981.000	94.405.100	95.576.300

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.547.844,4 6	114.040.800	120.700.600	0	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220.828,66	3.410.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
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	38,63	0	51.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	8.137,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.554,41	-1.669.600	-763.600	0	296.400	296.400	296.400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.024.403,1 6	115.816.200	123.423.000	0	122.170.500	124.334.100	125.118.600
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	2.767,93	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Transferauszahlungen	33.091.025,35	31.687.200	33.525.400	0	34.530.100	29.416.600	28.921.500
13	– sonstige Auszahlungen	2.616.296,89	2.154.500	3.204.000	0	944.000	816.000	566.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.922,74	3.910.100	2.680.100	0	252.100	233.100	214.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.004.012,91	37.757.800	39.414.500	0	35.731.200	30.470.700	29.706.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.020.390,2 5	78.058.400	84.008.500	0	86.439.300	93.863.400	95.412.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	612.400,00	1.464.000	2.098.400	0	1.340.000	1.257.500	791.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.538.333,54	189.700	1.427.200	0	450.000	450.000	300.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.066.563,55	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.297,09	2.548.300	4.420.200	0	2.684.600	2.602.100	1.986.100
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.310,02	2.271.000	500.000	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.661,02	3.951.500	4.055.500	3.363.000	2.801.000	562.000	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	689.100,00	2.750.000	4.129.600	290.000	429.600	139.600	139.600
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	1.300.000	2.638.600	0	1.250.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.071,04	10.272.500	11.323.700	3.653.000	4.480.600	1.201.600	639.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.226,05	-7.724.200	-6.903.500	-3.653.000	-1.796.000	1.400.500	1.346.500

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.027.616,3 0	70.334.200	77.105.000	-3.653.000	84.643.300	95.263.900	96.758.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.676.477,81	1.704.100	1.624.100	0	1.164.100	1.174.100	704.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.676.477,81	-1.704.100	-1.624.100	0	-1.164.100	-1.174.100	-704.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.351.138,4 9	68.630.100	75.480.900	-3.653.000	83.479.200	94.089.800	96.054.400

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Finanzmitteln an die WSCO GmbH für übertragene Baumaßnahmen außerhalb der Sanierungsträgeraufgaben (z. B. Straßenbaumaßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, Hochbaumaßnahmen an Nicht-Sanierungstreuhandgebäuden)

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen Stadt Coburg und Gemeinnütziger Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben

Zielgruppen:

Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt

Ziele:

Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung

Kennzahlen:

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung: 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	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	135.190.033,02	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.936.959,25	3.310.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
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	360.400,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.000	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge *	3.318.512,33	199.700	1.437.200	460.000	460.000	310.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	143.805.904,60	117.930.500	125.868.800	122.579.100	124.742.700	125.377.200
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	127.266,85	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
15 – Transferaufwendungen *	33.718.022,35	31.687.200	33.525.400	34.530.100	29.416.600	28.921.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen *	365.029,82	557.900	1.025.300	87.000	84.000	61.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.213.161,31	32.307.500	34.612.100	34.678.500	29.562.000	29.044.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.592.743,29	85.623.000	91.256.700	87.900.600	95.180.700	96.332.900
17 + Finanzerträge	187.547,45	-1.703.600	-1.003.600	196.400	196.400	196.400
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.702,75	3.700.000	2.500.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	131.844,70	-5.403.600	-3.503.600	96.400	96.400	96.400
= ordentliches Jahresergebnis	109.724.587,99	80.219.400	87.753.100	87.997.000	95.277.100	96.429.300
19 + außerordentliche Erträge	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000	0	0	0
= Jahresergebnis	110.871.587,99	93.373.400	98.953.100	87.997.000	95.277.100	96.429.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.000	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.871.587,99	93.373.400	98.902.100	87.997.000	95.277.100	96.429.300

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

(In Klammern Änderungen zum Vorjahr)

Grundsteuer A: 26.000 €

Grundsteuer B: 5.266.100 € (Vorjahr +57.200 €)

Gewerbesteuer: 78.000.000 € (+5.000.000 €)

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage: 8.806.500 € (siehe Position 15)

Einkommensteueranteil: 27.799.800 € (+1.463.100 €)

Umsatzsteueranteil: 7.319.900 € (0 €)

Familienleistungsausgleich: 2.188.800 € (+137.500 €)

Hundesteuer: 100.000 € (+2.000 €)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisung: 1.500.000 € (36,84 €/EW)

Grunderwerbsteueranteil: 1.800.000 €

Erläuterungen zu 8 + sonstige ordentliche Erträge

Verkauf von Grundstücken 1.427.200 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage: 8.806.500 €

Bezirksumlage: 20.878.000 € (17,5% der Umlagekraft)

Krankenhausumlage: 1.310.900 €

Betriebskostenumlage Krankenhauszweckverband: 2.530.000 €

Erläuterungen zu 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbuchung Anlagevermögen (Grundstücke): 506.300 €

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	360.400,00	714.000	1.798.400	0	1.140.000	1.040.000	791.500
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.538.333,54	189.700	1.427.200	0	450.000	450.000	300.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.066.563,55	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.297,09	1.798.300	4.120.200	0	2.484.600	2.384.600	1.986.100
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.926,45	1.771.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.661,02	3.951.500	4.055.500	3.363.000	2.801.000	562.000	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	0,00	0	3.339.600	0	139.600	139.600	139.600
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	500.000,00	1.300.000	2.638.600	0	1.250.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.587,47	7.022.500	10.033.700	3.363.000	4.190.600	1.201.600	639.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.709,62	-5.224.200	-5.913.500	-3.363.000	-1.706.000	1.183.000	1.346.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561100001 Investitionskostenumlage Krankenhausverband									
- Auszahlungen	0,00	0	1.139.600	0	139.600	139.600	139.600	29.753,37	2.662.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.139.600	0	-139.600	-139.600	-139.600	-29.753,37	-2.662.900,00
1561100002 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen	360.400,00	380.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.714.389,00	5.774.389,00
= Saldo	360.400,00	380.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.714.389,00	5.774.389,00
1561100003 Eigenkapitalaufstockung Regiomed									
- Auszahlungen	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0,00	2.200.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.200.000	0	0	0	0	0,00	-2.200.000,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben, Schenkergasse, Gerbergasse, 1. BA									

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	600.000	930.000	600.000	330.000	0	0,00	1.530.000,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	-930.000	-400.000	-130.000	100.000	0,00	-1.030.000,00
1561110032 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Unteren Judengasse und der Kleinen Judengasse									
- Auszahlungen	0,00	0	249.000	401.000	401.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	-249.000	-401.000	-401.000	0	0	0,00	-650.000,00
1561110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen									
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	7.848,98	27.648,98
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	7.848,98	27.648,98
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3									
+ Einzahlungen	0,00	0	319.000	0	0	0	0	1.103.200,00	1.422.200,00
- Auszahlungen	112.601,01	276.000	10.000	0	0	0	0	2.520.547,78	2.617.200,00
= Saldo	-112.601,01	-276.000	309.000	0	0	0	0	-1.417.347,78	-1.195.000,00
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße									
+ Einzahlungen	0,00	250.000	299.400	0	0	0	0	250.000,00	570.000,00
- Auszahlungen	343.313,33	504.600	0	0	0	0	0	1.196.114,24	1.196.114,24
= Saldo	-343.313,33	-254.600	299.400	0	0	0	0	-946.114,24	-626.114,24
1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	500.000	351.500	0,00	1.451.500,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	1.900.000	2.032.000	1.800.000	232.000	0	500.000,00	4.032.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-1.900.000	-2.032.000	-1.200.000	268.000	351.500	-500.000,00	-2.580.500,00
1561110071 Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände									
+ Einzahlungen	0,00	84.000	840.000	0	0	0	0	84.000,00	840.000,00
- Auszahlungen	213.975,25	2.656.000	946.500	0	0	0	0	3.292.572,11	4.000.000,00
= Saldo	-213.975,25	-2.572.000	-106.500	0	0	0	0	-3.208.572,11	-3.160.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG									
+ Einzahlungen	614.564,45	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	5.391.934,33	13.423.534,33
- Auszahlungen	500.000,00	1.300.000	2.638.600	0	1.250.000	500.000	500.000	4.133.000,00	10.021.600,00
= Saldo	114.564,45	-407.600	-1.746.200	0	-357.600	392.400	392.400	1.258.934,33	3.401.934,33
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung									
- Auszahlungen	758.783,49	1.771.000	350.000	0	0	0	0	2.833.910,62	3.183.910,62
= Saldo	-758.783,49	-1.771.000	-350.000	0	0	0	0	-2.833.910,62	-3.183.910,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-953.708,63	-5.399.000	-7.340.700	-3.363.000	-2.156.000	733.000	1.046.500	-4.954.525,81	-8.084.452,55

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1561210 Sanierungstreuhandvermögen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	235.357,03	225.800	258.600	258.600	258.600	258.600
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,63	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	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	532.895,66	325.800	358.600	358.600	358.600	358.600
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	633.229,29	558.400	682.500	682.500	682.500	682.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.655,79	1.700.000	1.200.000	640.000	515.000	515.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.346.885,08	2.258.400	1.882.500	1.322.500	1.197.500	1.197.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.813.989,42	-1.932.600	-1.523.900	-963.900	-838.900	-838.900
17+ Finanzerträge	71.531,62	34.000	240.000	100.000	100.000	100.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.016,84	210.100	180.100	152.100	133.100	114.100
= Finanzergebnis	-165.485,22	-176.100	59.900	-52.100	-33.100	-14.100
= ordentliches Jahresergebnis	-1.979.474,64	-2.108.700	-1.464.000	-1.016.000	-872.000	-853.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.979.474,64	-2.108.700	-1.464.000	-1.016.000	-872.000	-853.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.979.474,64	-2.108.700	-1.464.000	-1.016.000	-872.000	-853.000

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	252.000,00	750.000	300.000	0	200.000	217.500	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	750.000	300.000	0	200.000	217.500	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.383,57	500.000	500.000	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	689.100,00	2.750.000	790.000	290.000	290.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.483,57	3.250.000	1.290.000	290.000	290.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.483,57	-2.500.000	-990.000	-290.000	-90.000	217.500	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien									
+ Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00
- Auszahlungen	440.100,00	500.000	500.000	0	0	0	0	940.100,00	1.440.100,00
= Saldo	-440.100,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-640.100,00	-840.100,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten									
- Auszahlungen	254.383,57	500.000	500.000	0	0	0	0	754.383,57	1.254.383,57
= Saldo	-254.383,57	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-754.383,57	-1.254.383,57
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung von Gebäuden in der Oberen Ketschengasse									
+ Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	200.000	217.500	0	150.000,00	417.500,00
- Auszahlungen	0,00	250.000	290.000	290.000	290.000	0	0	250.000,00	580.000,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-100.000	-290.000	-290.000	-90.000	217.500	0	-100.000,00	-162.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-694.483,57	-800.000	-990.000	-290.000	-90.000	217.500	0	-1.494.483,57	-2.256.983,57

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.100	500	500	500	500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.100	500	500	500	500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
17	+ Finanzerträge	5,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	5,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= ordentliches Jahresergebnis	5,23	0	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	5,23	0	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	5,23	0	600	600	600	600

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	16.405,00	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	5,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.410,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	1.100	500	0	500	500	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	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.410,23	0	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
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.410,23	0	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	16.410,23	0	600	0	600	600	600

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Ermittlung der Haushaltsdaten, Haushaltsausführung, Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen, Beratung in Stiftungsangelegenheiten, Akquirierung neuer Stiftungen, Abwicklung von Nachlässen

Es werden die Stiftungen dargestellt, die bereits im Haushalt 2007 enthalten sind, allerdings ohne die Paul-Türck-Stiftung. Diese Stiftung wurde mit Stadtratsbeschluss vom 19. 07. 2007 aufgelöst, nachdem der Stiftungszweck nicht mehr erfüllbar war. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Stiftungen:
 Wilhelm-Feyler-Stiftung für Gregoriusfest und Buchprämien für Volksschulen, ehemaliges städt. Rentnerheim
 August-Sommer-Stiftung für das städtische Kinderhaus Oberer Bürglaß
 Rienäcker-Stiftung für Krebskranke und Landkrankenhausverband
 Geschwister-Weinert-Stiftung für Buchprämie für Rückertschule
 Emmi Hansen-geb.Buhl-Stiftung für karitative Zwecke
 Irmgard-Schwanert-Stiftung für Behindertenclub Coburg, Verein Hilfe für das behinderte Kind e. V.,
 Versehrtensportverein und Sport in Coburg
 Johann-Strauss-Stiftung für Förderung junger Nachwuchskünstler, Ausrichtung der Johann-Strauss-Tage im Abstand von drei Jahren
 Edith-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	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	1.100	500	500	500	500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.100	500	500	500	500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
17 + Finanzerträge	5,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	5,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= ordentliches Jahresergebnis	5,23	0	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	5,23	0	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	5,23	0	600	600	600	600

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	616.514,55	11.572.052,97	-10.955.538,42	1.108.000	13.149.300	-12.041.300	892.900	14.445.900	-13.553.000
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	14.732.100,84	19.066.751,74	-4.334.650,90	12.449.700	18.194.100	-5.744.400	13.529.800	22.733.900	-9.204.100
03	Ordnungsangelegenheiten	2.455.262,37	5.166.962,09	-2.711.699,72	2.642.800	5.291.200	-2.648.400	2.516.600	5.420.500	-2.903.900
04	Einwohner- und Personenstandswesen	648.138,95	2.688.477,84	-2.040.338,89	608.000	2.573.100	-1.965.100	648.600	3.137.300	-2.488.700
05	Schulträgeraufgaben	4.966.401,71	13.386.244,76	-8.419.843,05	4.333.200	12.989.000	-8.655.800	4.175.800	13.074.600	-8.898.800
06	Kultur und Bildung	135.332,41	9.587.536,85	-9.452.204,44	188.900	11.651.800	-11.462.900	154.500	11.568.000	-11.413.500
07	Soziale Hilfen	11.022.466,33	16.186.749,74	-5.164.283,41	11.148.900	16.808.800	-5.659.900	15.221.300	23.053.500	-7.832.200
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.195.460,44	26.357.756,23	-16.162.295,79	9.963.800	26.828.800	-16.865.000	10.342.600	29.142.400	-18.799.800
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	586.298,23	3.980.426,33	-3.394.128,10	648.100	4.113.800	-3.465.700	617.300	4.344.600	-3.727.300
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	969.723,58	4.585.206,09	-3.615.482,51	769.600	5.425.900	-4.656.300	795.400	5.537.100	-4.741.700
11	Technische Gebäudewirtschaft	203.575,97	1.905.568,31	-1.701.992,34	396.200	2.035.100	-1.638.900	371.200	1.975.400	-1.604.200
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	10.879.228,08	17.270.317,01	-6.391.088,93	10.684.900	18.210.300	-7.525.400	7.616.200	15.665.400	-8.049.200
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	3.943.635,98	7.694.531,84	-3.750.895,86	3.788.700	7.938.500	-4.149.800	4.227.800	8.877.500	-4.649.700
14	Wirtschaft und Tourismus	53.252,23	4.644.681,30	-4.591.429,07	500.000	4.875.900	-4.375.900	98.400	5.937.300	-5.838.900
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.744.879,33	36.852.765,98	108.892.113,35	129.740.700	38.476.000	91.264.700	136.663.800	39.225.700	97.438.100
16	Stiftungen	5,23	0,00	5,23	1.100	1.100	0	1.100	500	600
Summe		207.152.276,23	180.946.029,08	26.206.247,15	188.972.600	188.562.700	409.900	197.873.300	204.139.600	-6.266.300

Haushaltsquerschnitt



Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	503.556,29	9.508.650,96	-9.005.094,67	938.300	11.418.800	-10.480.500	816.400	12.828.200	-12.011.800
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	2.494.435,61	13.454.894,69	-10.960.459,08	2.471.100	14.618.200	-12.147.100	2.783.200	18.947.700	-16.164.500
03	Ordnungsangelegenheiten	2.235.369,13	4.401.339,24	-2.165.970,11	2.511.400	4.602.100	-2.090.700	2.363.600	4.745.600	-2.382.000
04	Einwohner- und Personenstandswesen	662.625,33	2.531.060,28	-1.868.434,95	606.400	2.430.800	-1.824.400	647.000	3.008.800	-2.361.800
05	Schulträgeraufgaben	4.147.271,87	5.614.364,02	-1.467.092,15	4.272.100	5.108.900	-836.800	4.140.400	5.256.600	-1.116.200
06	Kultur und Bildung	168.806,63	9.291.600,62	-9.122.793,99	135.000	11.072.200	-10.937.200	107.300	11.273.000	-11.165.700
07	Soziale Hilfen	10.975.785,89	15.585.800,57	-4.610.014,68	11.136.800	16.260.800	-5.124.000	15.204.900	22.502.300	-7.297.400
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.048.974,19	25.827.531,97	-15.778.557,78	9.802.900	26.139.300	-16.336.400	10.181.200	27.741.200	-17.560.000
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	701.547,26	2.712.413,34	-2.010.866,08	678.200	2.795.300	-2.117.100	640.700	3.089.900	-2.449.200
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	1.042.794,37	3.990.195,42	-2.947.401,05	713.200	5.153.100	-4.439.900	736.600	5.282.700	-4.546.100
11	Technische Gebäudewirtschaft	31.484,82	1.796.516,35	-1.765.031,53	15.000	1.913.300	-1.898.300	15.000	1.857.600	-1.842.600
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	9.701.517,94	13.517.122,31	-3.815.604,37	9.468.900	14.236.400	-4.767.500	6.130.500	11.360.800	-5.230.300
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.384.048,34	5.852.382,98	-3.468.334,64	1.809.500	6.032.400	-4.222.900	2.189.700	6.980.100	-4.790.400
14	Wirtschaft und Tourismus	91.916,53	4.138.007,18	-4.046.090,65	56.900	4.633.700	-4.576.800	93.200	5.717.500	-5.624.300
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.024.403,16	36.004.012,91	104.020.390,25	115.816.200	37.757.800	78.058.400	123.423.000	39.414.500	84.008.500
16	Stiftungen	16.410,23	0,00	16.410,23	1.100	1.100	0	1.100	500	600
Summe		185.230.947,59	154.225.892,84	31.005.054,75	160.433.000	164.174.200	-3.741.200	169.473.800	180.007.000	-10.533.200

Haushaltsquerschnitt



Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	4.980,00	287.864,86	-282.884,86	10.000	337.400	-327.400	51.000	941.600	-890.600
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	2.001.035,64	2.801.887,55	-800.851,91	50.000	530.000	-480.000	50.000	4.656.800	-4.606.800
03	Ordnungsangelegenheiten	20.372,00	995.858,52	-975.486,52	110.000	1.430.500	-1.320.500	213.900	771.100	-557.200
04	Einwohner- und Personenstandswesen	0,00	35.967,51	-35.967,51	0	0	0	0	122.400	-122.400
05	Schulträgeraufgaben	885.026,31	2.131.199,44	-1.246.173,13	1.031.800	5.020.300	-3.988.500	2.660.300	7.398.400	-4.738.100
06	Kultur und Bildung	0,00	14.530.437,46	-14.530.437,46	0	14.665.500	-14.665.500	0	16.601.800	-16.601.800
07	Soziale Hilfen	61.230,60	5.097,93	56.132,67	0	218.200	-218.200	0	230.000	-230.000
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112.549,40	1.611.368,40	-1.498.819,00	282.000	849.300	-567.300	598.700	939.600	-340.900
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	64.071,41	117.498,18	-53.426,77	814.000	3.712.700	-2.898.700	85.000	829.500	-744.500
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	161.741,87	3.040,92	158.700,95	0	63.900	-63.900	0	78.100	-78.100
11	Technische Gebäudewirtschaft	0,00	7.686,49	-7.686,49	0	5.700	-5.700	0	4.500	-4.500
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	1.860.196,41	4.645.792,04	-2.785.595,63	2.856.800	13.479.000	-10.622.200	3.233.500	11.272.300	-8.038.800
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	46.053,06	280.965,29	-234.912,23	1.476.200	2.232.200	-756.000	1.233.200	2.137.800	-904.600
14	Wirtschaft und Tourismus	0,00	128.288,79	-128.288,79	450.000	577.500	-127.500	0	468.000	-468.000
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.217.297,09	4.886.548,85	-1.669.251,76	2.548.300	11.976.600	-9.428.300	4.420.200	12.947.800	-8.527.600
16	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		8.434.553,79	32.469.502,23	-24.034.948,44	9.629.100	55.098.800	-45.469.700	12.545.800	59.399.700	-46.853.900

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)
 Stadt Coburg inkl. Landestheater

Bezeichnung	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.126.479,24	-3.741.200	-10.533.200	-5.625.600	665.000	646.100
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	16.410,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.676.477,81	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100	704.100
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.794.479,96	1.635.900	1.616.900	1.616.900	1.616.900	1.606.900
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	360.400,00	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	31.588.471,16	-3.430.500	-10.201.500	-4.833.900	1.446.700	1.887.800
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484.152,33	4.145.300	4.865.100	3.169.100	2.444.400	1.172.700
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	3.548.081,78	4.650.000	7.027.000	10.875.000	5.995.000	1.955.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	1.016.576,84	1.203.800	1.059.800	1.356.000	550.000	550.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0			
7. Tilgung zur Umschuldung	0,00	0	0			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.679.198,94	821.900	1.624.800	590.200	588.100	438.100
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	76.381,56	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	10.644.164,88	11.495.800	12.335.900	12.658.000	12.664.900	12.722.500
abzüglich						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	1.885.214,11	1.723.400	2.106.200	2.111.500	2.068.700	2.062.100
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	458.204,92	441.200	398.900	368.400	353.600	344.100
15. Nettoabschreibungen	8.300.745,85	9.331.200	9.830.800	10.178.100	10.242.600	10.316.300
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	1.693.490,00	700.000	700.000			
zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	357.000	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	129.807,63	15.000	17.500			
abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	1.841.222,00	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen		715.000	717.500			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	3.764.882,73	821.900	1.624.800			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	1.468.842,49	284.500	573.300			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	607.662,79	174.000	182.900			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395.345,22	100	10.000			
auf Finanzanlagen	100.000,00	0	0			
auf Forderungen	108.022,64	173.900	172.900			
auf sonstiges Umlaufvermögen	4.294,93	0	0			

Bezeichnung	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. Außerordentliche Erträge - davon	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
Zuschreibungen	0,00	0	0			
Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer	1.147.000,00	13.154.000	11.200.000			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	0,00	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen 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	0,00	0	0			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	26.083.668,34	409.900	-6.266.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Ergebnismrücklage	46.219.569,31	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	20.954.455,76	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	10.328.441,53	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	49.859.934,90	0	0	0	0	0
30. Liquiditätsreserven	134.576.562,07	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	134.576.562,07	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

2023
Stadt Coburg

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 32.000 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: 2021

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 2023

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 2023

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

Ronny Göhl

- 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 2023

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
2	Referat II	Peter Cosack
210	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	Karl Baier
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10521	Bau- und Grundstücksordnung	
211	Technische Gebäudewirtschaft	Peter Cosack
11117	Gebäudemanagement	
	zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710	
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	Bernhard Ledermann
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13554	Natur- und Landschaftsschutz	
13555	Land- und Forstwirtschaft	
13559	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
3	Referat III	BM Can Aydin
304	Einwohner- und Personenstandswesen	BM Can Aydin
04123	Einwohnerwesen	
04124	Wahlen und Abstimmungen	
04125	Personenstandswesen	
305	Schulträgeraufgaben	Norbert Anders
05211	Grundschulen	
05212	Mittelschulen	
05215	Realschulen	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2023 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
05217	Gymnasien	
05231	Berufsbildende Schulen	
05243	Sonstige schulische Aufgaben	
05249	Zentrale Steuerung "Schulen"	
306	Kultur und Bildung	Norbert Anders
06251	Wissenschaft und Forschung	
06260	Kultur	
06270	Außerschulische Bildung	
307	Soziale Hilfen	Holger Diez
07311	Hilfen nach dem SGB XII	
07312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
07313	Hilfen für Asylbewerber	
07315	Soziale Einrichtungen	
07345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	
07351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
07359	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten	
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Reinhold Ehl
08361	Kindertagesbetreuung	
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
08369	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
?	(incl. Stabsstelle "Bündnis Coburg ...")	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2023 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

4	Referat IV	Dominik Schramm
402	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	Dominik Schramm
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5255300 und 4140000, 4142000, 4148000 (s. 211)	
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	Dominik Schramm
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dominik Schramm
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dominik Schramm
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
416	Stiftungen	Dominik Schramm
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
<i>Eigenbetriebe</i>		
214	Coburg Marketing	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Kongressbetrieb	

Budgetübersicht 2023							
Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Zuschuss/Überschuss 2022	Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss/Überschuss 2023
101	Verwaltungssteuerung und -service	1.108.000 €	13.190.400 €	-12.082.400 €	892.900 €	14.487.800 €	-13.594.900 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.642.800 €	5.291.200 €	-2.648.400 €	2.516.600 €	5.420.500 €	-2.903.900 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	648.100 €	4.113.800 €	-3.465.700 €	617.300 €	4.344.600 €	-3.727.300 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.787.500 €	11.344.500 €	-8.557.000 €	2.276.000 €	11.539.500 €	-9.263.500 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	769.600 €	5.425.900 €	-4.656.300 €	795.400 €	5.537.100 €	-4.741.700 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	408.200 €	5.750.100 €	-5.341.900 €	295.200 €	6.456.400 €	-6.161.200 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	3.788.700 €	7.938.500 €	-4.149.800 €	4.227.800 €	8.877.500 €	-4.649.700 €
214	Coburg Marketing	0 €	2.813.900 €	-2.813.900 €	34.400 €	3.708.500 €	-3.674.100 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	608.000 €	2.573.100 €	-1.965.100 €	648.600 €	3.137.300 €	-2.488.700 €
305	Schulträgeraufgaben	4.333.200 €	12.989.000 €	-8.655.800 €	4.175.800 €	12.956.200 €	-8.780.400 €
306	Kultur und Bildung	188.900 €	2.450.900 €	-2.262.000 €	154.500 €	2.326.100 €	-2.171.600 €
307	Soziale Hilfen	11.148.900 €	16.808.800 €	-5.659.900 €	15.221.300 €	23.053.500 €	-7.832.200 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.963.800 €	26.828.800 €	-16.865.000 €	10.342.600 €	29.142.400 €	-18.799.800 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	12.437.700 €	14.479.100 €	-2.041.400 €	13.605.800 €	18.252.900 €	-4.647.100 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	8.347.400 €	17.970.300 €	-9.622.900 €	5.354.200 €	15.425.400 €	-10.071.200 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.000 €	117.300 €	-67.300 €	50.000 €	129.300 €	-79.300 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.740.700 €	38.476.000 €	91.264.700 €	136.663.800 €	39.225.700 €	97.438.100 €
416	Stiftungen	1.100 €	1.100 €	0 €	1.100 €	500 €	600 €
insgesamt		188.972.600 €	188.562.700 €	409.900 €	197.873.300 €	204.021.200 €	-6.147.900 €

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 2022	Stand zu Beginn 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2023
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.955.052,53	9.255.491,28	0,00	0,00	9.255.491,28	-1.624.100,00	7.631.391,28
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	26.470,39	22.398,03	0,00	0,00	22.398,03	-4.100,00	18.298,03
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	10.928.582,14	9.233.093,25	0,00	0,00	9.233.093,25	-1.620.000,00	7.613.093,25
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	268.285,44	247.023,19	0,00	0,00	247.023,19	-20.000,00	227.023,19
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften sowie Forfaitierungsverträgen mit Einredeverzicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 ÖPP- / PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Leibrentenverträge	268.285,44	247.023,19	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	227.023,19
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	11.223.337,97	9.502.514,47	0,00	0,00	9.502.514,47	-1.644.100,00	7.858.414,47

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	7.307.891,07	6.807.891,07	-500.000,00	6.307.891,07
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	1.770.465,55	1.370.457,55	-400.000,00	970.457,55
davon für Kommunalunternehmen				
1.3 an Beteiligungen	284.190,24	284.190,24	0,00	284.190,24
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.253.244,28	5.153.244,28	-100.000,00	5.053.244,28
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung-
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellung
Stadt Coburg inkl. Landestheater**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Veränderung im Jahr 2023 +/-	Stand nach Ablauf 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	4	5
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	370.584.698	0	370.584.698
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	46.219.569,31	67.174.025	26.133.695	93.307.720
4. Ergebnisvortrag	20.954.455,76	26.133.695	-6.133.695	20.000.000
5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	26.133.695,31	20.000.000	-26.266.300	-6.266.300
6. Summe = Eigenkapital	463.892.418,04	483.892.418	-6.266.300	477.626.118

2023 hochgerechnet unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 (+20.000.000 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2023 (-6.266.300 €)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Veränderung im Jahr 2023 +/-	Stand nach Ablauf 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.098.597,00	60.098.597	700.000	60.798.597
1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	59.035.266,00	59.035.266	650.000	59.685.266
1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.063.331,00	1.063.331	50.000	1.113.331
2. Umweltrückstellungen	5.556.805,08	5.556.805	0	5.556.805
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.611.000,00	1.611.000	0	1.611.000
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	200.000,00	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	14.068.069,54	14.068.070	17.500	14.085.570
7. Summe aller Rückstellungen	81.534.471,62	81.534.472	717.500	82.251.972

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<u>Dienstaufwendungen für:</u>				
5011000	Beamte	4.828.938	5.447.400	5.788.900
5011100	Vergabebudget Beamte	13.000	27.500	28.700
5012000	tariflich Beschäftigte	25.091.273	27.139.300	26.315.300
5019000	Sonstige Beschäftigte	45.214	66.100	66.100
5019100	Schulweghelfer	25.646	26.900	27.200
5019200	Schulbusbegleiter	5.495	5.400	5.600
<u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u>				
5021000	Beamte	3.441.418	3.540.400	4.052.300
5022000	tariflich Beschäftigte	2.045.612	2.177.600	2.117.800
5029000	Sonstige Beschäftigte	293	0	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	343.631	384.000	384.000
<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	5.274.386	5.643.200	5.474.200
5039000	sonstige Beschäftigte	6.486	6.600	6.700
5039100	Künstlersozialversicherung	3.167	6.200	5.800
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	591.253	272.500	389.300
5141000	Versorgungsempfänger	392.812	381.500	434.300
<u>Zuführung zu:</u>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	535.181	50.000	50.000
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	80.091	50.000	50.000
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	260.812	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	3.260	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	24.755	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte	47.630	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	458.760	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	272.412	150.000	150.000
Insgesamt:		43.791.527	45.824.600	45.796.200

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erl.
0111120	Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister	679.952	796.300	796.600	
0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	240.500	1)
0111210	Personalangelegenheiten	2.733.562	2.592.200	2.770.000	
0111211	Versorgungslasten	135.249	165.000	165.000	
0111212	Leiter Mitarbeiterbetreuung	65.322	65.000	69.100	
0111220	Informations- und Kommunikationstechnik	1.154.457	1.263.100	1.381.700	2)
0111230	Organisationsangelegenheiten	1.264.842	1.386.900	1.552.100	3)
0111240	Öffentlichkeitsarbeit	64.781	44.800	51.100	4)
0111250	Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie	118.498	134.400	0	5)
0111260	Gleichstellungsstelle	80.279	80.400	83.800	
0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	982.893	737.600	757.000	
0111280	Personalvertretung	183.209	234.100	247.300	
0111290	Digitalisierung und Kommunikation	375.620	401.700	449.800	6)
0111291	Beteiligungsmanagement	0	180.500	194.800	
0111293	Klimaschutz	0	73.700	497.100	7)
0111294	Innovation und Projektentwicklung	35.794	70.700	85.100	8)
0111295	Green Deal Coburg 2030	0	31.000	33.000	
0111400	Rechnungsprüfung	536.952	645.000	656.900	
0211310	Haushaltssteuerung	892.775	999.800	1.098.900	9)
0211311	Beteiligungsmanagement	5.769	0	0	10)
0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr	807.492	820.800	889.600	11)
0211330	Steuern und sonstige Abgaben	298.731	374.400	334.100	12)
0211710	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	4.038.806	4.176.100	4.008.000	
0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens	276.773	286.200	307.300	
0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Zentrale Steuerung	226.267	202.100	216.900	
0312020	Brandschutz, Feuerlöschwesen	896.518	873.100	928.400	
0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	784.505	835.000	612.000	13)
0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	202.015	238.400	246.500	
0312080	Katastrophenschutz	0	0	110.900	14)
0312100	Gewerbeangelegenheiten	259.328	264.600	238.800	15)
0312110	Wochen- und Jahrmärkte	37.039	84.000	48.600	16)
0312200	Straßenverkehrswesen	336.952	330.600	451.200	17)
0312210	Zulassungs- und Führerscheinwesen	470.577	480.200	553.700	
0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung	341.610	363.700	360.200	
0412300	Einwohnerwesen	230.333	192.000	176.500	18)
0412310	Meldewesen	142.672	195.100	227.600	19)
0412320	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	584.955	586.800	703.700	20)
0412330	Bürgerbüro	495.914	430.500	614.900	21)
0412400	Wahlen und Abstimmungen	45.917	47.900	54.400	22)
0412500	Personenstandswesen	527.095	567.000	562.000	
0521100	Grundschulen	5.449	5.700	5.900	
0521110	Lutherschule	1.888	1.900	1.900	
0521120	Schule Ketschendorf	1.719	1.700	1.700	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erl.
0521130	Jean-Paul-Schule	6.535	6.700	6.700	
0521140	Schule Neuses	1.624	1.500	1.500	
0521150	Schule am Heimatring	4.001	4.000	4.100	
0521170	Pestalozzischule	9.098	9.500	9.700	
0521180	Melchior-Franck-Schule	5.424	1.300	26.400	23)
0521210	Rückertschule	5.270	0	29.800	24)
0521220	Heiligkreuzschule	11.317	10.300	10.900	
0521510	Staatliche Realschule Coburg I	25	0	0	
0523120	Staatl. Berufsschule II	154.795	150.000	150.000	
0523130	Staatliche Wirtschaftsschule	0	100	100	
0523150	Regiomontanus-Fachoberschule	0	100	100	
0524340	Sonstige schulische Aufgaben	98	0	0	
0524900	Zentrale Steuerung "Schulen"	513.651	509.100	514.000	
0626010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.631	22.200	0	25)
0626011	Coburger Puppenmuseum	85.028	117.600	34.200	26)
0626012	Stadtarchiv	198.924	196.800	262.300	27)
0626020	Musikpflege	2.051	4.400	4.400	
0626030	Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	400	400	
0626090	Zentrale Steuerung "Kultur"	254.279	245.400	261.000	
0627020	Stadtbücherei	516.898	560.100	575.400	
0731160	Grundsicherung im Alter und bei	105.906	110.800	118.600	
0731290	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	1.184.953	1.399.300	1.346.900	
0731300	Hilfen für Asylbewerber	216.166	177.200	278.000	28)
0731511	Seniorenbüro und Seniorenarbeit	73.447	79.100	83.100	
0731561	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	180.730	185.000	194.300	
0731562	Betreuungsstelle	130.059	100.800	177.500	29)
0731564	Pflegestützpunkt	45.065	45.800	48.100	
0735900	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	643.113	653.500	687.800	
0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten	201.439	204.800	223.500	30)
0836100	Kindertagesbetreuung	305.707	284.200	380.600	31)
0836110	Förderung von Kindern in	49.472	26.200	26.300	
0836120	Kindergarten Creidlitz	331.511	402.700	432.200	
0836130	Kindergarten Seidmannsdorf	521.894	549.200	632.300	32)
0836140	Kinderhaus	570.023	712.500	664.800	
0836310	Jugendarbeit	179.149	207.700	189.000	33)
0836320	Jugendsozialarbeit	346.763	536.700	696.300	34)
0836340	Förderung der Erziehung in der Familie	125.009	127.100	144.400	35)
0836400	Hilfen für junge Menschen und ihre	992.558	1.042.000	1.182.000	36)
0836440	Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten,	403.016	383.200	429.400	37)
0836630	Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"	202.285	166.100	242.800	38)
0836660	Haus am See	77.693	87.400	149.100	39)
0836900	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	363.098	420.800	419.100	
0836910	Bündnis Coburg - Die Familienstadt	0	0	147.100	40)
0942411	Angerhalle	173.656	169.500	184.700	41)
0942420	Pestalozzisporthalle	161.468	168.100	181.200	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erl.
0942430	Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch	69.899	69.800	73.200	
0942440	BGS-Sporthalle	174.751	177.900	190.400	
0942450	Benno-Benz-Freisportanlage	52.467	52.700	56.000	
0942470	Dr. Stocke-Sportanlage	91.749	105.200	102.900	
0942490	HUK-COBURG arena	283.412	255.000	266.700	
0942495	Aquaria	162.152	172.800	183.000	
0942900	Zentrale Steuerung "Sport"	280.437	286.400	194.600	42)
1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	198.016	231.100	250.000	43)
1051110	Stadtplanung	795.404	894.300	810.200	44)
1051120	Vermessung	320.042	334.200	361.900	45)
1051130	Bauverwaltung	694.560	715.000	733.500	
1051140	Umweltschutz	469.500	508.700	633.200	46)
1051141	Klimaschutz	67.379	0	0	47)
1051150	Gutachterausschuss	145.479	144.800	151.100	
1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung	433.178	444.300	417.000	
1052130	Denkmalschutz und -pflege	22.917	55.300	45.300	48)
1111710	Zentrale Steuerung Hochbau	200.785	209.200	155.700	49)
1111720	Planung und Bau von Hochbauten	932.074	980.800	910.500	
1111730	Bauunterhalt	306.048	305.900	329.000	
1111740	Technische Gebäudewirtschaft	263.654	283.400	327.700	50)
1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich	3.668.810	3.622.500	738.700	51)
1254710	ARGE ÖPNV	95.790	97.600	101.800	
1254720	Förderung klimafreundlicher ÖPNV	0	31.100	31.800	
1355110	Öffentliche Grünflächen	2.335.549	2.415.900	2.530.700	
1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche	161.548	156.000	152.300	
1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen	703.465	724.000	750.300	
1355350	Krematorium	215.778	215.800	232.300	
1355400	Natur- und Landschaftsschutz	84.161	64.800	67.500	
1355500	Land- und Forstwirtschaft	64.804	66.400	71.300	
1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald	196.859	190.800	241.400	52)
1355520	Baumschutz und -pflege	260.661	251.500	270.800	
1355900	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	342.456	422.200	480.700	53)
Gesamt	Summe	43.791.527	45.824.600	45.796.200	

Erläuterungen 2023

- 1) Planung einer Stelle A 16 (Referent) und einer Stelle Assitenz EG 8
- 2) Planung einer zusätzlichen Stelle EG 10
- 3) Planung einer zusätzlichen Stelle EG 7
- 4) Planung einer Stelle EG 12 statt EG 11
- 5) siehe Produkt NEU 0836910
- 6) Planung von Höhergruppierungen und Stundenerhöhungen (EG 11 auf EG 12, EG 5 auf EG 7 + TZ 25h auf VZ)
- 7) Planung von sechs neuen Stellen
- 8) Planung einer neuen studentischen Hilfskraft
- 9) Planung einer Stelle mehr EG 10
- 10) siehe Produkt NEU 0111291
- 11) Planung von Höhergruppierungen und Stundenerhöhungen
- 12) Planung einer Stelle EG 10 statt A 12
- 13) Planung des Wegfalls Corona - Testzentrum
- 14) Planung zweier Stellen neu EG 9a und EG 5
- 15) Planung einer Stelle weniger EG 5
- 16) Planung von VZ auf TZ EG 8
- 17) Planung zwei Stellen mehr, EG 6 und EG 7
- 18) Planung einer Stelle A 12 statt A 13
- 19) Planung Wiederbesetzung mit Überschneidung Stelle Abteilungsleitung EG 10
- 20) Planung einer Stelle mehr A 9
- 21) Planung einer Stelle mehr EG 6
- 22) Planung von TZ auf VZ EG 6
- 23) Planung von TZ - Stellen EG 2 Essensausgabe
- 24) Planung von TZ - Stellen EG 2 Essensausgabe
- 25) Wegfall Planung einer Stelle TZ EG 11
- 26) Wegfall Planung aller TZ Kassenkräfte
- 27) Planung einer Azubi - Stelle und Stundenerhöhungen
- 28) Planung einer Stelle mehr EG 9a
- 29) Planung einer Stelle mehr S 12
- 30) Planung einer Stelle A 8 VZ statt TZ
- 31) Planung einer Stelle mehr EG 10
- 32) Planung einer Stelle mehr S0 8a
- 33) Wegfall einer ATZ - Stelle
- 34) Planung zweier Stellen mehr S 12
- 35) Planung Erhöhung einer Stelle S 12 TZ auf VZ
- 36) Planung einer Stelle mehr S 14, Stundenerhöhungen, ATZ
- 37) Planung von Stundenerhöhungen
- 38) Planung einer Stelle mehr S0 8a
- 39) Planung einer Stelle mehr EG 5
- 40) NEU (bisher 0111250)
- 41) Planung Wiederbesetzung einer Stelle EG 5
- 42) Planung einer kommissarischen Amtsleitung und Wegfall einer Stelle EG 9a
- 43) Planung einer Stelle EG 8 statt EG 5
- 44) Planung einer Stelle weniger EG 11
- 45) Minderplanung von 1,36 VZÄ
- 46) Planung dreier Stellen mehr
- 47) siehe 0111293
- 48) Planung EG 11 TZ statt VZ
- 49) Planung einer Stelle EG 5 weniger
- 50) Planung einer Stelle mehr EG 5
- 51) Übertritt von ca. 40 Mitarbeitenden zum KU CEB
- 52) Planung einer Stelle mehr EG 3
- 53) Planung von Stundenerhöhungen, Nachfoge ATZ

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2	allgemeine Umlagen	19.521.700	22.242.800	22.254.800	22.049.900	22.204.200
3	+ sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche	870.700	881.800	856.800	836.800	836.800
4	Leistungsentgelte	3.069.300	3.324.400	3.287.300	3.288.300	3.289.300
5	+ Auflösung von Sonderposten + privatrechtliche	2.592.600	2.933.100	2.907.900	2.850.300	2.834.200
6	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	3.151.000	3.537.100	3.429.300	3.668.400	3.414.900
7	Kostenumlagen	16.894.600	15.046.000	14.520.600	14.573.700	14.604.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.390.800	4.226.500	3.338.200	3.355.000	3.317.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	441.500	465.500	381.000	381.000	381.000
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		163.973.000	173.357.800	169.415.000	171.606.100	172.269.700
11	- Personalaufwendungen	44.509.100	44.427.900	45.251.700	46.144.100	47.063.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.315.500	1.368.300	1.377.600	1.387.000	1.396.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.223.500	29.185.900	28.587.400	28.741.000	29.160.900
14	- planmäßige Abschreibungen	11.809.700	12.658.700	12.980.800	12.987.700	13.045.300
15	- Transferaufwendungen	75.782.800	82.426.100	81.529.500	76.725.300	76.516.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248.800	19.030.100	16.419.400	16.290.400	16.284.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		172.889.400	189.097.000	186.146.400	182.275.500	183.466.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.916.400	-15.739.200	-16.731.400	-10.669.400	-11.197.100

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		2	3	4	5	6
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.916.400	-15.739.200	-16.731.400	-10.669.400	-11.197.100
17	+ Finanzerträge	82.400	953.000	1.977.500	1.977.500	1.977.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.910.100	2.680.100	252.100	233.100	214.100
	= Finanzergebnis	-3.827.700	-1.727.100	1.725.400	1.744.400	1.763.400
	= ordentliches Jahresergebnis	-12.744.100	-17.466.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700
19	+ außerordentliche Erträge	13.154.000	11.200.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	409.900	-6.266.300	-15.006.000	-8.925.000	-9.433.700

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	114.040.800	120.700.600	118.439.100	120.602.700	121.387.200
2	allgemeine Umlagen + sonstige Transfer-	19.521.700	22.242.800	22.254.800	22.049.900	22.204.200
3	einzahlungen + öffentlich-rechtliche	870.700	881.800	856.800	836.800	836.800
4	Leistungsentgelte + privatrechtliche	3.069.300	3.324.400	3.287.300	3.288.300	3.289.300
5	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	3.151.000	3.537.100	3.429.300	3.668.400	3.414.900
6	Kostenumlagen	16.894.600	15.046.000	14.520.600	14.573.700	14.604.500
7	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige	2.802.500	2.788.100	2.934.400	2.953.300	3.065.900
8	Finanzeinzahlungen	82.400	953.000	1.977.500	1.977.500	1.977.500
= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit		160.433.000	169.473.800	167.699.800	169.950.600	170.780.300
9	- Personalauszahlungen	44.359.100	44.277.900	45.101.700	45.994.100	46.913.200
10	- Versorgungsauszahlungen	765.500	818.300	827.600	837.000	846.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.223.500	29.215.900	28.587.400	28.741.000	29.160.900
12	- Transferauszahlungen	75.782.800	82.426.100	81.529.500	76.725.300	76.516.200
13	- sonstige Auszahlungen	16.133.200	20.588.700	17.027.100	16.755.100	16.483.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.910.100	2.680.100	252.100	233.100	214.100
= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit		164.174.200	180.007.000	173.325.400	169.285.600	170.134.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.741.200	-10.533.200	-5.625.600	665.000	646.100

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		2	3	4	5	6
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	7.057.500	9.163.300	5.261.200	2.767.500	3.218.100
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.800	140.800	196.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	821.900	1.624.800	590.200	588.100	438.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.635.900	1.616.900	1.616.900	1.616.900	1.606.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.629.100	12.545.800	7.664.300	5.122.500	5.413.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.809.500	3.710.000	310.000	310.000	310.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.723.300	38.125.700	18.437.500	7.821.300	1.965.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.145.300	4.865.100	3.169.100	2.444.400	1.172.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.286.600	8.306.200	2.725.500	992.600	7.338.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.430.000	2.768.600	1.380.000	630.000	620.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.394.700	57.775.600	26.022.100	12.198.300	11.405.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.765.600	-45.229.800	-18.357.800	-7.075.800	-5.992.700
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-47.506.800	-55.763.000	-23.983.400	-6.410.800	-5.346.600
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100	704.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100	-704.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-49.210.900	-57.387.100	-25.147.500	-7.584.900	-6.050.700
+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		124.800.000	140.500.000	83.112.900	57.965.400	50.380.500
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres		75.589.100	83.112.900	57.965.400	50.380.500	44.329.800

STADT COBURG



Mittelfristiger Investitionsplan

2023 - 2026

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum					
in Tausend Euro					
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Teilhaushalt 01	942	462	377	321	2.102
Teilhaushalt 02	4.657	547	211	211	5.626
Teilhaushalt 03	771	1.846	1.249	238	4.104
Teilhaushalt 04	122	0	0	0	122
Teilhaushalt 05	7.398	2.190	804	394	10.787
Teilhaushalt 06	16.602	1	1	7.001	23.605
Teilhaushalt 07	230	0	0	0	230
Teilhaushalt 08	940	1.009	450	0	2.399
Teilhaushalt 09	830	1.913	719	120	3.582
Teilhaushalt 10	78	0	0	0	78
Teilhaushalt 11	5	2	13	8	28
Teilhaushalt 12	11.272	11.955	6.265	2.025	31.517
Teilhaushalt 13	2.138	1.416	765	310	4.629
Teilhaushalt 14	468	200	142	138	947
Teilhaushalt 15	11.324	4.481	1.202	640	17.646
Insgesamt	57.776	26.022	12.198	11.406	107.402

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

12.546

7.664

5.123

5.413

30.746

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	41.000	0	14.000	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	4.980,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980,00	10.000	51.000	0	24.000	10.000	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	282.864,86	311.400	315.600	100.000	336.000	267.000	221.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	616.000	0	116.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.864,86	337.400	941.600	100.000	462.000	377.000	321.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.884,86	-327.400	-890.600	-100.000	-438.000	-367.000	-321.000

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0111120001 EDV Ausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister										
Erläuterung:										
Ersatz Hardware										
- Auszahlungen	9.488,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0	24.945,93	28.945,93
= Saldo	-9.488,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	-24.945,93	-28.945,93
0111120006 Geschäftsausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister										
Erläuterung:										
höhenverstellbare Schreibtische										
- Auszahlungen	3.879,01	27.500	5.500	0	0	0	0	0	37.840,65	43.340,65
= Saldo	-3.879,01	-27.500	-5.500	0	0	0	0	0	-37.840,65	-43.340,65
0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt										
Erläuterung:										
Pop-Up Maßnahmen (mobile Bühne, Spielgeräte, Pflanzbehälter),										
Ist-Auszahlungen 2022: 37 T€										
+ Einzahlungen	0,00	0	41.000	0	14.000	0	0	0	0,00	55.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0,00	0	9.000	0	14.000	0	0	0	0,00	23.000,00
01111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter										
+ Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	19.670,50	49.670,50
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.670,50	9.670,50
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
verschiedene SW-Lizenzen für das Rechenzentrum.										
- Auszahlungen	0,00	108.000	72.500	0	67.000	67.000	67.000	82.000	257.010,33	612.510,33
= Saldo	0,00	-108.000	-72.500	0	-67.000	-67.000	-67.000	-82.000	-257.010,33	-612.510,33

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
Ersatz von Hardwarekomponenten										
- Auszahlungen	209.612,90	74.900	103.100	100.000	195.000	135.000	75.000	25.000	769.636,48	1.302.736,48
= Saldo	-209.612,90	-74.900	-103.100	-100.000	-195.000	-135.000	-75.000	-25.000	-769.636,48	-1.302.736,48
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung										
- Auszahlungen	12.034,59	24.000	15.000	0	24.000	15.000	24.000	15.000	357.966,15	450.966,15
= Saldo	-12.034,59	-24.000	-15.000	0	-24.000	-15.000	-24.000	-15.000	-357.966,15	-450.966,15
0111220010 Geschäftsausstattung - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
neun höhenverstellbare Schreibtische										
- Auszahlungen	2.648,08	0	18.000	0	0	0	0	0	7.392,05	25.392,05
= Saldo	-2.648,08	0	-18.000	0	0	0	0	0	-7.392,05	-25.392,05
0111290001 EDV-Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation										
Erläuterung:										
2023: interaktives Display für Videokonferenzen										
- Auszahlungen	9.220,12	32.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	123.468,37	168.468,37
= Saldo	-9.220,12	-32.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-123.468,37	-168.468,37
0111291002 Ausstattung - Beteiligungsmanagement										
Erläuterung:										
Büromöbel										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	830,62	830,62
- Auszahlungen	0,00	5.000	5.500	0	0	0	0	0	6.272,91	11.772,91
= Saldo	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0	-5.442,29	-10.942,29
0111293001 Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen										
Erläuterung:										
Radinfrastruktur, Carsharing-Angebote, nachhaltige Verwaltung										
- Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	40.000	40.000	45.000	210.000	35.000,00	405.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-45.000	-210.000	-35.000,00	-405.000,00

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111293002 Förderung der Elektromobilität										
Erläuterung:										
Förderung beim Kauf eines neuen Pedelecs, Speed-Pedelecs, Lastenpedelecs, Fahrrad-/Lastenanhängers, Elektrokleinkraftrades, Therapie- oder Rollstuhlfahrads										
- Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-16.000,00	-48.000,00
0111293003 Mehr Grün in Coburg										
Erläuterung:										
Mittel werden jährlich mit Beschluss der Gremien mit Aufstellung des jeweiligen HH-Planes festgelegt.										
Fördermittel gemäß Beschluss vom 19.05.2022										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0,00	-900.000,00
0111293004 Ausbau regenerativer Energien										
Erläuterung:										
Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2022										
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
0111293005 EDV-Ausstattung - Klimaschutz										
Erläuterung:										
neues Personal										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
0111293006 Ausstattung - Klimaschutz										
Erläuterung:										
neues Personal										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-246.882,70	-325.400	-890.600	-100.000	-438.000	-367.000	-321.000	-842.000	-1.625.031,75	-4.483.631,75

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	2.001.035,64	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	2.001.035,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764.971,57	228.500	2.910.000	0	210.000	210.000	210.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.330,79	0	1.446.600	336.100	336.100	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.585,19	301.500	300.200	0	1.100	1.100	1.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.887,55	530.000	4.656.800	336.100	547.200	211.100	211.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.851,91	-480.000	-4.606.800	-336.100	-497.200	-161.100	-161.100

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung										
- Auszahlungen	1.659,27	1.500	2.200	0	1.100	1.100	1.100	0	7.356,94	7.356,94
= Saldo	-1.659,27	-1.500	-2.200	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-7.356,94	-7.356,94
0211320002 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr										
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	5.678,57	8.678,57
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-5.678,57	-8.678,57
0211720008 Errichtung einer E-Ladesäule am Parkplatz Oberer Bürglaß										
- Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	-18.000,00
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung										
- Auszahlungen	2.643.623,12	152.500	2.830.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	3.070.316,24	6.429.590,04
= Saldo	-2.643.623,12	-152.500	-2.830.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-3.070.316,24	-6.429.590,04
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen										
- Auszahlungen	76.381,56	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	488.905,38	888.905,38
= Saldo	-76.381,56	-76.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-488.905,38	-888.905,38
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger										
Erläuterung:										
Nettobetrag, Brutto-Gesamtkosten 350 T€										
- Auszahlungen	0,00	300.000	295.000	0	0	0	0	0	300.000,00	295.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-295.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-295.000,00
0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof										
Erläuterung:										
Nettobeträge, Brutto-Gesamtkosten 2,1 Mio. €										
- Auszahlungen	0,00	0	1.428.600	336.100	336.100	0	0	0	0,00	1.764.700,00
= Saldo	0,00	0	-1.428.600	-336.100	-336.100	0	0	0	0,00	-1.764.700,00

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.721.663,95	-530.000	-4.656.800	-336.100	-547.200	-211.100	-211.100	-210.000	-3.872.257,13	-9.412.230,93

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.372,00	100.000	203.900	0	370.200	309.000	26.600
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	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	20.372,00	110.000	213.900	0	390.200	329.000	46.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.407,57	1.027.500	586.500	400.000	400.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.578,95	392.000	173.600	1.376.000	1.435.000	1.238.000	227.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.872,00	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	995.858,52	1.430.500	771.100	1.776.000	1.846.000	1.249.000	238.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.486,52	-1.320.500	-557.200	-1.776.000	-1.455.800	-920.000	-191.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr										
Erläuterung:										
für Atemschutz										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.250,00	5.250,00
- Auszahlungen	44.827,72	25.000	49.000	0	27.000	27.000	27.000	54.000	185.060,90	369.060,90
= Saldo	-44.827,72	-25.000	-49.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-54.000	-179.810,90	-363.810,90
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr										
Erläuterung:										
2024: zwei LF 10 für FF Creidlitz, LZ 4, ATV, Gerätewagen A/S										
2025: Drehleiter 18/12, Kommandowagen, MTF für FF Bertelsdorf										
2026: TSF LZ 3										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	306.600	193.000	26.600	260.700	436.300,00	1.223.200,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	755.000	200.000	980.000	1.038.380,30	4.293.380,30
= Saldo	0,00	0	0	-1.320.000	-1.013.400	-562.000	-173.400	-719.300	-602.080,30	-3.070.180,30
0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg										
- Auszahlungen	4.872,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	19.459,00	118.459,00
= Saldo	-4.872,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-19.459,00	-118.459,00
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr										
- Auszahlungen	15.226,22	186.500	85.800	56.000	88.000	56.000	0	0	248.341,59	478.141,59
= Saldo	-15.226,22	-186.500	-85.800	-56.000	-88.000	-56.000	0	0	-248.341,59	-478.141,59
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz										
+ Einzahlungen	0,00	0	186.900	0	0	0	0	0	0,00	186.900,00
- Auszahlungen	685.039,50	630.000	298.800	0	0	0	0	0	2.637.031,78	2.935.831,78
= Saldo	-685.039,50	-630.000	-111.900	0	0	0	0	0	-2.637.031,78	-2.748.931,78
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	63.600	0	0	0	0,00	63.600,00

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	0,00	400.000	305.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000,00	705.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-305.000	-400.000	-336.400	0	0	0	-400.000,00	-641.400,00
0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	116.000	0	0	0,00	116.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-284.000	0	0	0,00	-284.000,00
0312110004 Belebung der Coburger Innenstadt - Märkte										
Erläuterung:										
mobile Gepäckstation										
+ Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0,00	21.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-749.965,44	-1.252.500	-567.200	-1.776.000	-1.475.800	-940.000	-211.400	-861.300	-4.086.723,57	-7.709.423,57

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	35.967,51	0	122.400	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.967,51	0	122.400	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.967,51	0	-122.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0412300001 EDV-Ausstattung Einwohnerwesen										
Erläuterung:										
Tevis, Gebührenkasse, Speedcapture										
- Auszahlungen	0,00	0	52.200	0	0	0	0	0	0,00	52.200,00
= Saldo	0,00	0	-52.200	0	0	0	0	0	0,00	-52.200,00
0412300002 Geschäftsausstattung - Einwohnerwesen										
Erläuterung:										
Bereitstellung von Mitteln für Bürgerbüro Viktoriabrunnen										
- Auszahlungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten										
Erläuterung:										
Anschaffung enaio für Anbindung an Fachverfahren VOIS										
- Auszahlungen	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	10.104,05	25.704,05
= Saldo	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	-10.104,05	-25.704,05
0412500002 Geschäftsausstattung - Personenstandswesen										
- Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	1.011,38	3.611,38
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	-1.011,38	-3.611,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-122.400	0	0	0	0	0	-11.115,43	-133.515,43

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	872.199,31	1.009.500	2.648.000	0	1.230.000	292.000	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	587,00	10.000	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.026,31	1.031.800	2.660.300	0	1.242.300	304.300	12.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.387,54	2.983.600	4.479.100	1.316.400	1.116.400	200.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.811,90	2.036.700	2.919.300	905.000	1.074.000	604.200	394.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.199,44	5.020.300	7.398.400	2.221.400	2.190.400	804.200	394.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246.173,13	-3.988.500	-4.738.100	-2.221.400	-948.100	-499.900	-381.900

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	2.736,29	0	4.200	0	3.500	3.500	3.500	3.500	7.746,89	25.946,89
= Saldo	-2.736,29	0	-4.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-7.746,89	-25.946,89
0521110005 Bildungshaus Lutherschule										
+ Einzahlungen	184.800,00	178.500	86.000	0	0	0	0	0	806.000,00	892.000,00
- Auszahlungen	806.907,84	585.600	535.500	0	0	0	0	0	3.848.328,18	4.074.000,00
= Saldo	-622.107,84	-407.100	-449.500	0	0	0	0	0	-3.042.328,18	-3.182.000,00
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule										
- Auszahlungen	0,00	7.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	7.634,96	30.134,96
= Saldo	0,00	-7.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-7.634,96	-30.134,96
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	1.682,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.873,49	15.373,49
= Saldo	-1.682,65	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.873,49	-15.373,49
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf										
Erläuterung:										
20 T€ für Spielgerät im Pausenhof										
- Auszahlungen	0,00	22.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	20.000	28.545,20	58.545,20
= Saldo	0,00	-22.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-28.545,20	-58.545,20
0521120020 Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant										
- Auszahlungen	0,00	0	319.400	116.400	131.200	0	0	0	0,00	451.200,00
= Saldo	0,00	0	-319.400	-116.400	-131.200	0	0	0	0,00	-451.200,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule										
Erläuterung:										
2 Beamer										
- Auszahlungen	1.333,99	3.500	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	54.051,20	72.051,20
= Saldo	-1.333,99	-3.500	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-54.051,20	-72.051,20
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen nach Priorität der Schule und des techn. Gebäudemanagementes										
- Auszahlungen	0,00	7.400	14.500	0	5.500	5.500	5.500	22.000	29.769,40	66.269,40
= Saldo	0,00	-7.400	-14.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000	-29.769,40	-66.269,40
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	1.682,65	1.900	3.300	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.338,02	30.638,02
= Saldo	-1.682,65	-1.900	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.338,02	-30.638,02
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	798,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	5.069,23	27.569,23
= Saldo	-798,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-5.069,23	-27.569,23
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	6.360,96	0	1.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000	38.128,68	51.728,68
= Saldo	-6.360,96	0	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-38.128,68	-51.728,68
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	0,00	6.700	6.600	0	5.500	5.500	5.500	22.000	14.567,08	43.167,08
= Saldo	0,00	-6.700	-6.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000	-14.567,08	-43.167,08

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	2.736,29	2.500	6.200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	9.313,64	27.513,64
= Saldo	-2.736,29	-2.500	-6.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.313,64	-27.513,64
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz										
Erläuterung:										
flexible Einrichtung des vierten Klassenzimmers										
- Auszahlungen	3.903,28	8.600	14.000	0	2.500	2.500	2.500	20.000	16.475,86	50.475,86
= Saldo	-3.903,28	-8.600	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-16.475,86	-50.475,86
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	3.947,36	3.500	1.100	0	3.000	3.000	3.000	3.000	61.741,61	74.841,61
= Saldo	-3.947,36	-3.500	-1.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-61.741,61	-74.841,61
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	0,00	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	44.000	10.598,96	60.098,96
= Saldo	0,00	-9.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-10.598,96	-60.098,96
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	3.947,36	2.500	4.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.842,33	32.542,33
= Saldo	-3.947,36	-2.500	-4.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.842,33	-32.542,33
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung:										
Kommunaltraktor für Winterdienst										
- Auszahlungen	0,00	9.200	53.800	0	5.500	5.500	5.500	44.000	9.200,00	107.000,00
= Saldo	0,00	-9.200	-53.800	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-9.200,00	-107.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware - Auszahlungen	2.736,29	2.800	6.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	86.617,83	113.117,83
= Saldo	-2.736,29	-2.800	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-86.617,83	-113.117,83
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule - Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.000	6.487,85	42.487,85
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-6.487,85	-42.487,85
0521210008 Rückertschule - Einfriedung des Grundstücks - Auszahlungen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware - Auszahlungen	0,00	0	8.300	0	5.000	5.000	5.000	5.000	56.660,46	84.960,46
= Saldo	0,00	0	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-56.660,46	-84.960,46
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule - Auszahlungen	962,67	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.000	8.462,67	44.462,67
= Saldo	-962,67	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-8.462,67	-44.462,67
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule + Einzahlungen	0,00	131.000	103.000	0	0	0	0	0	424.500,00	654.500,00
- Auszahlungen	819.533,54	2.455.000	3.371.100	0	0	0	0	0	6.135.025,57	8.507.100,00
= Saldo	-819.533,54	-2.324.000	-3.268.100	0	0	0	0	0	-5.710.525,57	-7.852.600,00
0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware (Switche und Beamer) - Auszahlungen	2.736,29	0	10.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000	36.978,84	67.678,84
= Saldo	-2.736,29	0	-10.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.978,84	-67.678,84

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
Erläuterung:										
Sitzmöbel Aula u. a.										
- Auszahlungen	0,00	19.500	13.000	0	6.000	6.000	6.000	48.000	19.500,00	80.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000	-19.500,00	-80.500,00
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware (Notebooks, Switche, Beamer)										
- Auszahlungen	12.592,69	6.800	26.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	59.503,60	109.503,60
= Saldo	-12.592,69	-6.800	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-59.503,60	-109.503,60
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	4.477,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	23.495,26	122.495,26
= Saldo	-4.477,21	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-23.495,26	-122.495,26
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware (Switche, Notebooks)										
- Auszahlungen	4.070,28	6.500	13.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	75.894,06	109.694,06
= Saldo	-4.070,28	-6.500	-13.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-75.894,06	-109.694,06
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
Erläuterung:										
u. a. Reinigungsautomat										
- Auszahlungen	3.562,27	12.000	18.500	0	12.000	12.000	12.000	50.000	26.229,12	94.729,12
= Saldo	-3.562,27	-12.000	-18.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-50.000	-26.229,12	-94.729,12
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	4.827,64	20.600	9.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000	81.583,65	111.483,65
= Saldo	-4.827,64	-20.600	-9.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-81.583,65	-111.483,65

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	20.472,13	16.000	26.700	0	11.000	11.000	11.000	88.000	39.596,08	154.296,08
= Saldo	-20.472,13	-16.000	-26.700	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-39.596,08	-154.296,08
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum										
Erläuterung:										
Tafel-Beamer-Kombis und Switche										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.442,28	18.442,28
- Auszahlungen	15.003,69	23.600	46.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000	87.479,38	153.879,38
= Saldo	-15.003,69	-23.600	-46.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.037,10	-135.437,10
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum										
Erläuterung:										
v. a. Umgestaltung des Lehrerbereichs										
- Auszahlungen	4.991,05	14.600	20.000	0	12.000	12.000	12.000	96.000	26.765,18	142.765,18
= Saldo	-4.991,05	-14.600	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000	-26.765,18	-142.765,18
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware (v. a. Switche)										
- Auszahlungen	16.422,50	25.200	57.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	419.506,79	496.506,79
= Saldo	-16.422,50	-25.200	-57.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-419.506,79	-496.506,79
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ausstattungs pauschale										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.300,00	95.300,00
- Auszahlungen	214.707,08	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	1.200.000	552.600,91	2.520.500,91
= Saldo	-214.707,08	-300.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.200.000	-457.300,91	-2.425.200,91

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware Neuanschaffung von Switches - Auszahlungen = Saldo	6.398,43 -6.398,43	22.400 -22.400	27.800 -27.800	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	100.614,59 -100.614,59	148.414,59 -148.414,59
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II - Auszahlungen = Saldo	3.638,03 -3.638,03	10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	80.000 -80.000	23.533,93 -23.533,93	113.533,93 -113.533,93
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware (Switche, iPad-Koffer, Beamer) - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	4.600 -4.600	12.500 -12.500	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	47.929,63 -47.929,63	80.429,63 -80.429,63
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Rasentraktor (auch für Winterdienst) - Auszahlungen = Saldo	5.167,57 -5.167,57	8.000 -8.000	16.200 -16.200	0 0	8.000 -8.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	32.000 -32.000	29.501,42 -29.501,42	47.101,42 -47.101,42
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen + Einzahlungen = Saldo	12.240,00 12.240,00	12.300 12.300	12.300 12.300	0 0	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300	24.600 24.600	66.372,92 66.372,92	140.172,92 140.172,92
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware (Switche, Beamer, E-Flipchart) - Auszahlungen = Saldo	9.017,16 -9.017,16	10.800 -10.800	16.500 -16.500	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0	27.233,38 -27.233,38	58.733,38 -58.733,38

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule Erläuterung: Büromöbel, Stehpulte für Klassenzimmer u. a. - Auszahlungen	47.396,33	125.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	195.600,51	325.600,51
= Saldo	-47.396,33	-125.000	-72.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-195.600,51	-325.600,51
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule - Auszahlungen	2.736,29	3.000	6.900	0	3.200	3.200	3.200	3.200	12.768,13	32.468,13
= Saldo	-2.736,29	-3.000	-6.900	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-12.768,13	-32.468,13
0523170003 Ausstattung Technikerschule - Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	4.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-4.296,01	-22.296,01
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	12.449,48	14.449,48
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-12.449,48	-14.449,48
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server Erläuterung: Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schulen, Förderung Lehrerdienstgeräte (SoLD) + Einzahlungen	657.233,66	0	459.000	0	230.000	67.000	0	0	1.143.141,43	1.899.141,43
- Auszahlungen	22.595,27	510.000	255.300	80.000	80.000	50.000	40.000	35.000	728.912,33	1.189.212,33
= Saldo	634.638,39	-510.000	203.700	-80.000	150.000	17.000	-40.000	-35.000	414.229,10	709.929,10
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 + Einzahlungen	0,00	700.000	2.000.000	0	1.000.000	225.000	0	0	700.000,00	3.925.000,00
- Auszahlungen	0,00	782.000	2.086.000	2.025.000	1.625.000	400.000	0	0	782.000,00	4.512.000,00
= Saldo	0,00	-82.000	-86.000	-2.025.000	-625.000	-175.000	0	0	-82.000,00	-587.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.205.807,73	-4.055.500	-4.856.500	-2.221.400	-948.100	-499.900	-381.900	-2.138.600	-10.633.694,76	-17.222.941,01

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
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	0	0	0	0	0	2.000.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.530.437,46	14.633.000	15.996.800	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500	216.000	0	1.000	1.000	1.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	389.000	0	0	0	7.000.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.530.437,46	14.665.500	16.601.800	0	1.000	1.000	7.001.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.530.437,46	-14.665.500	-16.601.800	0	-1.000	-1.000	-5.001.000

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.615.446,50	1.133.000	50.000	0	0	0	0	0	6.698.769,05	6.950.000,00
= Saldo	-3.615.446,50	-1.133.000	-50.000	0	0	0	0	0	-6.698.769,05	-6.950.000,00
0626010008 Städt. Sammlungen - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0626011006 Puppenmuseum - Fördermittel Rückzahlung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv										
Erläuterung:										
Büromöbel										
- Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	7.820,24	11.820,24
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-7.820,24	-11.820,24
0626020001 Bandprobenraumbau Cross Art										
Erläuterung:										
vorbehaltlich einer gleichen Förderung durch den Landkreis Coburg										
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
0626100003 Generalsanierung - Landestheater Coburg mit Errichtung eines Erweiterungsbaus durch den Freistaat Bayern - Kostenanteil der Stadt Coburg										
Erläuterung:										
2023: Neuanschluss der Fernwärme der IHK										
- Auszahlungen	0,00	0	143.000	0	0	0	7.000.000	29.000.000	341.489,85	36.484.489,85
= Saldo	0,00	0	-143.000	0	0	0	-7.000.000	-29.000.000	-341.489,85	-36.484.489,85

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe" Erläuterung: Die bisherigen Gesamtkosten müssen vorbehaltlich einer Beschlussfassung auf 39.350.000 € angepasst werden.										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	8.000.000	0,00	10.000.000,00
- Auszahlungen	10.914.990,96	13.500.000	16.157.800	0	0	0	0	0	25.960.079,69	39.350.000,00
= Saldo	-10.914.990,96	-13.500.000	-16.157.800	0	0	0	2.000.000	8.000.000	-25.960.079,69	-29.350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.530.437,46	-14.633.000	-16.601.800	0	-1.000	-1.000	-5.001.000	-21.001.000	-33.008.158,83	-73.047.310,09

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	61.230,60	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	61.230,60	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	5.097,93	0	11.800	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	218.200	218.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,93	218.200	230.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.132,67	-218.200	-230.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber										
- Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0731562001 Betreuungsstelle - Sozialamt - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	5.346,29	6.346,29
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-5.346,29	-6.346,29
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 gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, Veranschlagung der Restmittel										
- Auszahlungen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
= Saldo	0,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt										
- Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	28.002,90	34.402,90
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-28.002,90	-34.402,90
0735900002 Geschäftsausstattung - Sozialamt										
- Auszahlungen	3.035,91	0	1.200	0	0	0	0	0	36.318,44	37.518,44
= Saldo	-3.035,91	0	-1.200	0	0	0	0	0	-36.318,44	-37.518,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.035,91	-218.200	-230.000	0	0	0	0	0	-1.369.662,27	-1.378.267,63

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	112.549,40	282.000	598.700	0	100.000	85.000	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	112.549,40	282.000	598.700	0	100.000	85.000	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.677,91	432.400	294.800	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.615,23	64.500	85.400	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	835.075,26	352.400	559.400	0	1.009.400	450.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.368,40	849.300	939.600	0	1.009.400	450.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498.819,00	-567.300	-340.900	0	-909.400	-365.000	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0836100002 Kindertagesbetreuung - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus										
+ Einzahlungen	28.000,00	60.000	52.300	0	0	0	0	0	181.000,00	233.300,00
- Auszahlungen	689.934,71	465.400	294.800	0	0	0	0	0	2.691.935,11	2.775.600,00
= Saldo	-661.934,71	-405.400	-242.500	0	0	0	0	0	-2.510.935,11	-2.542.300,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KiTa Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus										
+ Einzahlungen	53.000,00	222.000	447.000	0	0	0	0	0	275.000,00	500.000,00
- Auszahlungen	761.215,33	252.400	0	0	0	0	0	0	1.252.400,00	1.252.400,00
= Saldo	-708.215,33	-30.400	447.000	0	0	0	0	0	-977.400,00	-752.400,00
0836150105 Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens										
+ Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	100.000	85.000	0	0	0,00	270.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	900.000	450.000	0	0	0,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	-365.000	0	-800.000	-365.000	0	0	0,00	-1.530.000,00
0836400001 Ausstattung der Fachstelle Erziehungshilfen										
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-3.000,00
0836400002 EDV-Ausstattung Erziehungshilfen										
Erläuterung:										
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware										
- Auszahlungen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0,00	6.100,00
= Saldo	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	-6.100,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0836630002 Ausstattung - Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine										
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
0836900001 EDV - Amt für Jugend und Familie										
Erläuterung:										
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware										
- Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	13.816,39	18.716,39
= Saldo	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	-13.816,39	-18.716,39
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeugs des Jugendamts als Elektro-Fahrzeug										
+ Einzahlungen	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	800,00	15.200,00
- Auszahlungen	2.549,55	50.000	56.500	0	0	0	0	0	70.485,24	126.985,24
= Saldo	-2.549,55	-50.000	-42.100	0	0	0	0	0	-69.685,24	-111.785,24
0836910001 EDV-Ausstattung - Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie										
- Auszahlungen	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0,00	7.900,00
= Saldo	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0	0,00	-7.900,00
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern										
- Auszahlungen	52.123,89	100.000	109.400	0	109.400	0	0	0	152.123,89	400.000,00
= Saldo	-52.123,89	-100.000	-109.400	0	-109.400	0	0	0	-152.123,89	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.424.823,48	-587.300	-339.600	0	-909.400	-365.000	0	0	-3.725.460,63	-5.379.401,63

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	740.000	30.000	0	50.000	16.000	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	64.071,41	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.071,41	814.000	85.000	0	105.000	71.000	55.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.158,96	543.800	693.900	2.392.300	1.793.000	599.300	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.547,00	48.900	15.600	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	3.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.498,18	3.712.700	829.500	2.392.300	1.913.000	719.300	120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.426,77	-2.898.700	-744.500	-2.392.300	-1.808.000	-648.300	-65.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten										
Erläuterung:										
Beschluss des Sportbeirates vom 15.05.2020										
+ Einzahlungen	0,00	74.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	516.000	368.133,46	882.133,46
- Auszahlungen	73.792,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	237.402,23	837.402,23
= Saldo	-73.792,22	-46.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	396.000	130.731,23	44.731,23
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule										
- Auszahlungen	8.692,09	9.500	6.600	0	0	0	0	0	38.813,55	45.413,55
= Saldo	-8.692,09	-9.500	-6.600	0	0	0	0	0	-38.813,55	-45.413,55
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage										
- Auszahlungen	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0	0	18.718,97	21.718,97
= Saldo	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0	0	0	-18.718,97	-21.718,97
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße										
- Auszahlungen	2.058,45	0	3.000	0	0	0	0	0	6.670,56	9.670,56
= Saldo	-2.058,45	0	-3.000	0	0	0	0	0	-6.670,56	-9.670,56
0942470011 Schulsportanlage Wiesenstraße - Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage										
Erläuterung:										
Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 €										
+ Einzahlungen	0,00	170.000	30.000	0	50.000	16.000	0	0	170.000,00	96.000,00
- Auszahlungen	0,00	186.800	668.900	2.392.300	1.861.000	599.300	0	0	186.800,00	3.125.000,00
= Saldo	0,00	-16.800	-638.900	-2.392.300	-1.811.000	-583.300	0	0	-16.800,00	-3.029.000,00
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wiesenstraße										
Erläuterung:										
Sandbefüllung des Platzes musste auf 2023 verschoben werden.										
- Auszahlungen	0,00	357.000	25.000	0	0	0	0	0	357.000,00	357.000,00
= Saldo	0,00	-357.000	-25.000	0	0	0	0	0	-357.000,00	-357.000,00

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung										
- Auszahlungen	1.368,82	8.000	3.000	0	0	0	0	0	32.829,01	35.829,01
= Saldo	-1.368,82	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	-32.829,01	-35.829,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.911,58	-453.300	-744.500	-2.392.300	-1.876.000	-648.300	-65.000	396.000	-340.100,86	-3.453.900,86

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	160.769,65	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	972,22	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	161.741,87	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	3.040,92	63.900	78.100	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	3.040,92	63.900	78.100	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.700,95	-63.900	-78.100	0	0	0	0

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung										
- Auszahlungen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0,00	10.200,00
= Saldo	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0	0,00	-10.200,00
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung des Vermessungsfahrzeugs, Fahrzeug kann erst 2023 angeschafft werden.										
- Auszahlungen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung										
- Auszahlungen	970,68	1.100	1.400	0	0	0	0	0	4.375,55	5.775,55
= Saldo	-970,68	-1.100	-1.400	0	0	0	0	0	-4.375,55	-5.775,55
1051140001 Umweltschutz - EDV-Ausstattung										
Erläuterung:										
Anschaffung von mobilen Endgeräten										
- Auszahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	7.080,00	11.280,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	-7.080,00	-11.280,00
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung										
- Auszahlungen	1.046,84	1.100	2.800	0	0	0	0	0	2.146,84	4.946,84
= Saldo	-1.046,84	-1.100	-2.800	0	0	0	0	0	-2.146,84	-4.946,84
1052120002 Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten										
Erläuterung:										
Software für die Wohnraumförderung										
- Auszahlungen	0,00	10.700	4.500	0	0	0	0	0	25.269,60	29.769,60
= Saldo	0,00	-10.700	-4.500	0	0	0	0	0	-25.269,60	-29.769,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.017,52	-63.900	-78.100	0	0	0	0	0	-89.871,99	-112.971,99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686,49	5.700	4.500	0	2.000	13.100	8.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.686,49	-5.700	-4.500	0	-2.000	-13.100	-8.400

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	13.100	1.200	0	23.016,19	37.316,19
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	-13.100	-1.200	0	-23.016,19	-37.316,19
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.500	8.400	7.600,32	35.900,32
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.500	-8.400	-7.600,32	-35.900,32
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	1.023,40	2.500	0	0	0	0	4.700	1.500	16.072,84	32.172,84
= Saldo	-1.023,40	-2.500	0	0	0	0	-4.700	-1.500	-16.072,84	-32.172,84
1111740002 Technische Gebäudewirtschaft - Ausstattung										
Erläuterung:										
höhenverstellbare Schreibtische										
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	1.746,50	6.246,50
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-1.746,50	-6.246,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.023,40	-5.700	-4.500	0	-2.000	-13.100	-8.400	-9.900	-48.435,85	-111.635,85

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.033.650,00	2.088.000	2.374.300	0	1.160.000	400.000	400.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.757,84	73.800	119.800	0	196.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.657,94	50.000	94.400	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.130,63	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	1.860.196,41	2.856.800	3.233.500	0	2.051.000	1.245.000	1.245.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.566,15	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583.356,45	11.316.500	8.870.500	13.460.000	10.875.000	5.995.000	1.955.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.594,87	491.000	186.800	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	23.274,57	1.611.500	2.165.000	0	1.010.000	200.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.792,04	13.479.000	11.272.300	13.460.000	11.955.000	6.265.000	2.025.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.785.595,63	-10.622.200	-8.038.800	-13.460.000	-9.904.000	-5.020.000	-780.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	10.000,00	40.000	500.000	120.000	120.000	0	0	0	50.000,00	680.000,00
= Saldo	-10.000,00	-40.000	-500.000	-120.000	-20.000	100.000	100.000	100.000	-50.000,00	-280.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)										
- Auszahlungen	75.000,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	320.000,00	720.000,00
= Saldo	-75.000,00	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-320.000,00	-720.000,00
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße										
- Auszahlungen	6.065,45	800.000	700.000	995.000	995.000	0	0	0	805.000,00	2.500.000,00
= Saldo	-6.065,45	-800.000	-700.000	-995.000	-995.000	0	0	0	-805.000,00	-2.500.000,00
1253710137 Ausbau der Spittelleite										
- Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	50.000	600.000	105.000	0	5.000,00	760.000,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	-50.000	-600.000	-105.000	0	-5.000,00	-760.000,00
1253710138 Ausbau der Straße Am Schießstand										
- Auszahlungen	5.000,00	0	50.000	845.000	750.000	95.000	0	0	5.000,00	900.000,00
= Saldo	-5.000,00	0	-50.000	-845.000	-750.000	-95.000	0	0	-5.000,00	-900.000,00
1253710141 Fußgängerquerungshilfe Callenberger Straße (unterhalb der B 4-Brücke)										
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße										
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	3.700.000	2.500.000	1.200.000	0	0	100.000,00	3.900.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	-3.700.000	-2.500.000	-1.200.000	0	0	-100.000,00	-3.900.000,00
1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße										
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	300.000	700.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	-300.000	-700.000	0	0	0	0,00	-1.000.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg										
- Auszahlungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0,00	51.000,00
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0,00	-51.000,00
1253710146 Ersatzneubau des Treppenweges vom Marschberg zum Seßlacher Weg										
- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke										
- Auszahlungen	0,00	0	150.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0,00	-900.000,00
1253710150 Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung										
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	540.000	0	0	0	0,00	640.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	860.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-320.000	0	0	0	0,00	-360.000,00
1253710151 Grünes Netz, Gestaltung im Sinne des klimagerechten Städtebaus										
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	220.000	0	0	0	0,00	320.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	50.000	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	170.000	0	0	0	0,00	-180.000,00
1253710152 Ausbau Fußweg Heimatring										
- Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner										
- Auszahlungen	0,00	72.000	45.000	0	0	0	0	0	63.222,39	93.222,39
= Saldo	0,00	-72.000	-45.000	0	0	0	0	0	-63.222,39	-93.222,39

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems										
+ Einzahlungen	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0	0	120.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	705.549,65	250.000	0	0	0	0	0	0	991.000,00	991.000,00
= Saldo	-705.549,65	-130.000	240.000	0	0	0	0	0	-871.000,00	-751.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Erläuterung:										
u. a. Pauschale für Mitverlegung bei Speedpipe-Maßnahmen 500 T€										
- Auszahlungen	564.000,00	550.000	1.148.000	0	500.000	500.000	500.000	450.000	2.499.323,25	5.597.323,25
= Saldo	-564.000,00	-550.000	-1.148.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-450.000	-2.499.323,25	-5.597.323,25
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
+ Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	-1.500.000,00
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zur Heiligkreuzbrücke										
Erläuterung:										
Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent										
- Auszahlungen	0,00	121.500	75.000	0	100.000	75.000	0	0	121.500,00	371.500,00
= Saldo	0,00	-121.500	-75.000	0	-100.000	-75.000	0	0	-121.500,00	-371.500,00
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	19.997,14	875.000	1.765.000	0	910.000	125.000	0	0	934.487,09	2.853.900,00
= Saldo	-19.997,14	-875.000	-1.765.000	0	-910.000	-125.000	0	0	-934.487,09	-2.853.900,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerks am Ketschenanger										
- Auszahlungen	0,00	110.000	120.000	0	0	0	0	0	110.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	-120.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-120.000,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke										
- Auszahlungen	0,00	615.000	325.000	0	0	0	0	0	615.000,00	325.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	-615.000	-325.000	0	0	0	0	0	-615.000,00	-325.000,00
1253770002 Stellplatzablöse										
+ Einzahlungen	48.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	202.800,00	502.800,00
= Saldo	48.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	202.800,00	502.800,00
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information										
Erläuterung:										
Pauschale										
- Auszahlungen	5.911,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	41.461,59	131.461,59
= Saldo	-5.911,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-41.461,59	-131.461,59
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene										
+ Einzahlungen	0,00	958.000	1.434.300	0	0	0	0	0	1.164.200,00	3.857.000,00
- Auszahlungen	57.567,38	6.197.500	1.665.300	0	0	0	0	0	6.709.802,05	7.200.000,00
= Saldo	-57.567,38	-5.239.500	-231.000	0	0	0	0	0	-5.545.602,05	-3.343.000,00
1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinebene										
Erläuterung:										
gemäß Finanzsenatsbeschluss vom 6.12.2022										
- Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-392.655,09	-9.349.200	-8.133.200	-13.460.000	-9.954.000	-5.070.000	-830.000	28.430.000	2.009.317,71	9.736.306,85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.374.000	1.169.000	0	997.000	408.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.671,06	40.000	21.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.382,00	62.200	43.200	0	20.200	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	46.053,06	1.476.200	1.233.200	0	1.017.200	426.100	18.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.581,62	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.622,19	1.835.000	1.702.000	1.561.000	1.116.000	465.000	10.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.761,48	397.200	435.800	300.000	300.000	300.000	300.000
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	280.965,29	2.232.200	2.137.800	1.861.000	1.416.000	765.000	310.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.912,23	-756.000	-904.600	-1.861.000	-398.800	-338.900	-291.900

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün										
Erläuterung:										
Rollstuhlfahrerkarussell										
- Auszahlungen	39.351,96	38.000	38.000	0	0	0	0	0	254.305,13	294.305,13
= Saldo	-39.351,96	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	-254.305,13	-294.305,13
1355110012 Fahrzeugbeschaffung										
Erläuterung:										
Anhänger für Gießfahrzeug, Mini E-Fahrzeug im Rahmen des Aktionsplans für eine nachhaltige Stadtentwicklung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.793,50	3.793,50
- Auszahlungen	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0	2.494,24	37.994,24
= Saldo	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0	1.299,26	-34.200,74
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe										
+ Einzahlungen	0,00	555.000	350.000	0	997.000	408.000	0	0	555.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	510.000	387.000	1.561.000	1.106.000	455.000	0	0	510.000,00	1.950.000,00
= Saldo	0,00	45.000	-37.000	-1.561.000	-109.000	-47.000	0	0	45.000,00	-195.000,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes										
+ Einzahlungen	0,00	819.000	819.000	0	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	62.291,43	1.315.000	1.305.000	0	0	0	0	0	1.377.291,43	1.399.000,00
= Saldo	-62.291,43	-496.000	-486.000	0	0	0	0	0	-558.291,43	-580.000,00
1355400050 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen										
+ Einzahlungen	12.530,57	40.000	21.000	0	0	0	0	0	396.637,94	417.637,94
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	188.412,54	268.412,54
= Saldo	12.530,57	30.000	11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	208.225,40	149.225,40
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt										
- Auszahlungen	0,00	359.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	359.200,00	2.159.200,00
= Saldo	0,00	-359.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000	-359.200,00	-2.159.200,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1355900012 Fahrzeug Natur- und Landschaftspflege										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen										
- Auszahlungen	0,00	0	60.300	0	0	0	0	0	0,00	60.300,00
= Saldo	0,00	0	-60.300	0	0	0	0	0	0,00	-60.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89.112,82	-818.200	-945.800	-1.861.000	-419.000	-357.000	-310.000	-1.540.000	-917.271,90	-3.173.780,47

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	450.000	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214,89	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.876,05	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	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.288,79	577.500	468.000	0	199.500	142.000	137.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.288,79	-127.500	-468.000	0	-199.500	-142.000	-137.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke										
- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	427.263,90	627.263,90
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-427.263,90	-627.263,90
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	1.310.699,21	1.510.699,21
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.310.699,21	-1.510.699,21
1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses										
Erläuterung:										
Mittelanmeldung lt. Wirtschaftsplan										
- Auszahlungen	105.197,85	327.500	218.000	0	149.500	92.000	87.500	0	707.340,58	1.254.340,58
= Saldo	-105.197,85	-327.500	-218.000	0	-149.500	-92.000	-87.500	0	-707.340,58	-1.254.340,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.197,85	-577.500	-468.000	0	-199.500	-142.000	-137.500	0	-2.445.303,69	-3.392.303,69

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	612.400,00	1.464.000	2.098.400	0	1.340.000	1.257.500	791.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.538.333,54	189.700	1.427.200	0	450.000	450.000	300.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.066.563,55	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.297,09	2.548.300	4.420.200	0	2.684.600	2.602.100	1.986.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.310,02	2.271.000	500.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.661,02	3.951.500	4.055.500	3.363.000	2.801.000	562.000	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	689.100,00	2.750.000	4.129.600	290.000	429.600	139.600	139.600
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	500.000,00	1.300.000	2.638.600	0	1.250.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.071,04	10.272.500	11.323.700	3.653.000	4.480.600	1.201.600	639.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.226,05	-7.724.200	-6.903.500	-3.653.000	-1.796.000	1.400.500	1.346.500

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1561100001 Investitionskostenumlage Krankenhausverband										
Erläuterung:										
Umlagebeteiligung Neues Klinikum Coburg: Grunderwerb und Baufeldfreimachung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.139.600	0	139.600	139.600	139.600	1.975.900	29.753,37	2.662.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.139.600	0	-139.600	-139.600	-139.600	-1.975.900	-29.753,37	-2.662.900,00
1561100002 Investitionspauschale										
+ Einzahlungen	360.400,00	380.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.720.000	2.714.389,00	5.774.389,00
= Saldo	360.400,00	380.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.720.000	2.714.389,00	5.774.389,00
1561100003 Eigenkapitalaufstockung Regiomed										
- Auszahlungen	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.200.000,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben, Schenkasse, Gerbergasse, 1. BA										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	600.000	930.000	600.000	330.000	0	0	0,00	1.530.000,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	-930.000	-400.000	-130.000	100.000	0	0,00	-1.030.000,00
1561110032 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Unteren Judengasse und der Kleinen Judengasse										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	249.000	401.000	401.000	0	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	-249.000	-401.000	-401.000	0	0	0	0,00	-650.000,00
1561110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen										
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	7.848,98	27.648,98
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	7.848,98	27.648,98
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3										
+ Einzahlungen	0,00	0	319.000	0	0	0	0	0	1.103.200,00	1.422.200,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	112.601,01	276.000	10.000	0	0	0	0	0	2.520.547,78	2.617.200,00
= Saldo	-112.601,01	-276.000	309.000	0	0	0	0	0	-1.417.347,78	-1.195.000,00
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße										
+ Einzahlungen	0,00	250.000	299.400	0	0	0	0	0	250.000,00	570.000,00
- Auszahlungen	343.313,33	504.600	0	0	0	0	0	0	1.196.114,24	1.196.114,24
= Saldo	-343.313,33	-254.600	299.400	0	0	0	0	0	-946.114,24	-626.114,24
1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	500.000	351.500	0	0,00	1.451.500,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	1.900.000	2.032.000	1.800.000	232.000	0	0	500.000,00	4.032.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-1.900.000	-2.032.000	-1.200.000	268.000	351.500	0	-500.000,00	-2.580.500,00
1561110071 Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände										
+ Einzahlungen	0,00	84.000	840.000	0	0	0	0	0	84.000,00	840.000,00
- Auszahlungen	213.975,25	2.656.000	946.500	0	0	0	0	0	3.292.572,11	4.000.000,00
= Saldo	-213.975,25	-2.572.000	-106.500	0	0	0	0	0	-3.208.572,11	-3.160.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG										
+ Einzahlungen	614.564,45	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	7.139.200	5.391.934,33	13.423.534,33
- Auszahlungen	500.000,00	1.300.000	2.638.600	0	1.250.000	500.000	500.000	2.500.000	4.133.000,00	10.021.600,00
= Saldo	114.564,45	-407.600	-1.746.200	0	-357.600	392.400	392.400	4.639.200	1.258.934,33	3.401.934,33
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung										
Erläuterung: Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken"										
- Auszahlungen	758.783,49	1.771.000	350.000	0	0	0	0	0	2.833.910,62	3.183.910,62
= Saldo	-758.783,49	-1.771.000	-350.000	0	0	0	0	0	-2.833.910,62	-3.183.910,62
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien										
+ Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	440.100,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	940.100,00	1.440.100,00
= Saldo	-440.100,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-640.100,00	-840.100,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten										
- Auszahlungen	254.383,57	500.000	500.000	0	0	0	0	0	754.383,57	1.254.383,57
= Saldo	-254.383,57	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-754.383,57	-1.254.383,57
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung von Gebäuden in der Oberen Ketschengasse										
+ Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	200.000	217.500	0	0	150.000,00	417.500,00
- Auszahlungen	0,00	250.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	250.000,00	580.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-290.000	-290.000	-90.000	217.500	0	0	-100.000,00	-162.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.648.192,20	-6.199.000	-8.330.700	-3.653.000	-2.246.000	950.500	1.046.500	5.400.900	-6.449.009,38	-10.341.436,12

Teilhaushalt	16 Stiftungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 €				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	18.683	6.367	750	0	0
2022	6.528	1.080	0	0	0
2021	900	0	0	0	0
Summe:	26.111	7.447	750	0	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0		0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen der Stadt Coburg 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 2023 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,93	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	2.169,93	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	869,93	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	869,93	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	869,93	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	869,93	600	600	600	600	600

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,93	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	2.169,93	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	13,01	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,92	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	856,92	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	856,92	600	600	0	600	600	600

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	227,00	200	200	200	200	200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100	100	100	100	100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	231,18	300	300	300	300	300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171,18	-200	-200	-200	-200	-200
17	+ Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	400	400	400	400	400
	= ordentliches Jahresergebnis	-171,18	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	-171,18	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	-171,18	200	200	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	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	0,00	400	400	0	400	400	400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	500	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	227,00	200	200	0	200	200	200
13	– sonstige Auszahlungen	17,19	100	100	0	100	100	100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,19	300	300	0	300	300	300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,19	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184,19	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	-184,19	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	13,01	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,01	100	100	0	100	100	100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,01	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		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13,01	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	-13,01	0	0	0	0	0	0

Nachweis über den Stand des Vermögens der rechtsfähigen Stiftungen zum Jahresabschluss 2021

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021

Studienstiftung

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	20.265,85 €	2.169,93 €	1.313,01 €	21.122,77 €
- insgesamt -	23.527,89 €	2.169,93 €	1.313,01 €	24.384,81 €

Vereinigte Wohlfahrts- stiftung

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	632.849,07 €	60,00 €	244,19 €	632.664,88 €
- insgesamt -	634.236,20 €	60,00 €	244,19 €	634.052,01 €

von Rast'sche Stiftung

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.273,38 €	0,00 €	13,01 €	38.260,37 €
- insgesamt -	38.273,38 €	0,00 €	13,01 €	38.260,37 €

- Vermögen aller Stiftungen -	696.037,47 €	2.229,93 €	1.570,21 €	696.697,19 €



LANDESTHEATER COBURG

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2023**

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.192.368,64	15.266.000	15.608.000	15.408.000	15.408.000	15.408.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	65.185,68	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.079.000,00	6.050.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	11.476,10	16.000	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	49.366,57	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.300.000,00	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	4145003 Zuschüsse für Umzugskosten Globe - Stadt Coburg	0,00	0	200.000	0	0	0
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	486.360,29	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	980,00	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	620.663,27	1.213.600	1.887.500	1.887.500	1.887.500	1.887.500
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.374,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	5.712,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	153,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421300 Erträge aus dem Verkauf von Programmheften	129,20	9.000	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,33	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	268.639,71	625.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	15.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	113.777,17	372.500	555.000	555.000	555.000	555.000
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	6.324,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461100 Erträge aus Ersätzen von Werbeagenturen - 19 % USt.	6.182,97	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	3,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
7	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	196.728,19	109.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461900 Vermischte Einnahmen	987,70	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	529,13	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	13.813.636,70	16.484.600	17.500.500	17.300.500	17.300.500	17.300.500
11	– Personalaufwendungen	11.663.868,52	13.878.100	14.578.200	14.578.200	14.578.200	14.578.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.102.493,69	10.340.600	10.730.000	10.730.000	10.730.000	10.730.000
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	53.514,65	0	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	489.880,79	450.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	8.149,55	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	12.793,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5019400 Orchesteraushilfen	13.596,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	39.242,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	179.446,39	90.000	115.700	115.700	115.700	115.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	485.307,74	577.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8.602,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.131.981,93	2.042.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	35.144,45	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung	19.211,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	1.428,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5072000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	78.368,00	0	0	0	0	0
	5077000 Zuführung zu LOV-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	4.606,00	0	0	0	0	0
	12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.656,01	1.866.600	2.179.600	2.179.600	2.179.600	2.179.600
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	152.704,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	2.197,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	64.372,02	63.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	10.108,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	142.487,90	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	26.261,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	4.285,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	36.081,66	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.)	40.398,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	183.904,89	185.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	80.244,45	85.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	11.969,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.630,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	34.449,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	10.524,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249300 Aufwendungen für Wachdienste	142.646,99	155.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	5249500 Aufwendungen für Verkehrskadetten	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	47.999,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	5.497,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	2.072,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.343,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	829,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	38.589,57	500	500	500	500	500
	5251900 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	5.932,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	6.271,11	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.465,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.861,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	39,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	82.932,52	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	42.255,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271440 Aufwendungen für Anzeigen	11.216,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271450 Aufwendungen für Druckkosten	15.021,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstatteinrichtungen	284.342,72	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5271620 Aufwendungen für Kostüme	65.254,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	38.401,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	52.782,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	1.698,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	8.706,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	11.063,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	6.523,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271681 Aufwendungen für Gastspiele "BTT" (Bayer. Theatertage)	0,00	50.000	0	0	0	0
	5271682 Aufwendungen für Abstecher	1.390,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	517,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	69.195,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen	158,27	500	500	500	500	500
	5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton	81.124,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	65.479,41	285.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.479,41	285.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	311.020,36	454.900	657.700	457.700	457.700	457.700
	5410000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	2.182,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5412000 k.w. - (NEU 5411700)	8.891,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415000 Personalnebenaufwendungen	3.703,53	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	5429000 k.w. (siehe 5255225)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429300 k.w. (siehe NEU 5491300)	6.102,53	0	0	0	0	0
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	11.951,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.173,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	2.818,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.569,75	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	5.136,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431610 Aufwendungen für GEMA	5.981,11	0	0	0	0	0
	5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	44.609,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.252,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	6.581,83	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	12.981,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	32.998,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.795,30	0	0	0	0	0
	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	1.171,66	100	100	100	100	100
	5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	219,20	100	100	100	100	100
	5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe"	0,00	0	200.000	0	0	0
	5441600 Schadensfälle	4.315,27	0	0	0	0	0
	5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung v. Umsatzsteuer)	1.532,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5442000 Versicherungsbeiträge	19.312,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	64.153,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	27.093,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.724,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	608,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.429,42	0	0	0	0	0
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	5.540,01	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.166,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.936.024,30	16.484.600	17.500.500	17.300.500	17.300.500	17.300.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.387,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191,21	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,58	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	190,63	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-191,21	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-122.578,81	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	-122.578,81	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	-122.578,81	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	13.370.653,44	15.266.000	15.608.000	0	15.408.000	15.408.000	15.408.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	65.185,68	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.079.000,00	6.050.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	13.629,54	16.000	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	49.366,57	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.300.000,00	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	6145003 Zuschüsse für Umzugs- kosten Globe Stadt Coburg	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	662.491,65	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	980,00	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	535.083,96	1.213.600	1.887.500	0	1.887.500	1.887.500	1.887.500
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.568,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	5.456,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	153,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6421300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmheften	129,20	9.000	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.048,01	1.072.300	1.765.000	0	1.765.000	1.765.000	1.765.000
	6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	13,45	0	0	0	0	0	0
	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	-3.021,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	101.728,21	109.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6461900 Einz. vermischte Einnahmen	8,16	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.671,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6481000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	457,29	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,12	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.345,01	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	47,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	116,60	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	30.489,08	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	29.633,58	0	0	0	0	0	0
	6522000 k.w. (siehe 6521200)	855,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.923.555,08	16.484.600	17.500.500	0	17.300.500	17.300.500	17.300.500
9	– Personalauszahlungen	11.492.429,14	13.878.100	14.578.200	0	14.578.200	14.578.200	14.578.200
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.105.708,73	10.340.600	10.730.000	0	10.730.000	10.730.000	10.730.000
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	53.514,65	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	446.254,40	450.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	7.480,55	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	9.857,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7019400 Orchesteraushilfen	8.965,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	34.324,68	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	153.952,27	90.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	485.307,74	577.000	598.000	0	598.000	598.000	598.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8.602,18	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.131.171,01	2.042.000	2.119.000	0	2.119.000	2.119.000	2.119.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	46.214,79	86.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	974,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.522,68	1.866.600	2.179.600	0	2.179.600	2.179.600	2.179.600
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	136.086,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	6.695,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	41.264,08	63.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	10.108,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	154.118,17	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	24.668,93	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	36.384,85	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.075,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	166.020,79	185.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	75.000,11	85.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	10.674,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.797,99	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7243000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.042,00	0	0	0	0	0	0
	7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	35.013,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	5.104,30	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7249300 Auszahlungen für Wachdienste	136.273,45	155.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	56.515,94	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.448,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	2.076,65	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	8.048,16	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	829,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	38.589,57	500	500	0	500	500	500
	7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	5.554,41	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.495,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.041,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	39,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	73.673,12	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	42.255,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7271440 Auszahlungen für Anzeigen	11.216,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271450 Auszahlungen für Druckkosten	13.691,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271610 Auszahlungen für Dekorationen	284.561,88	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7271620 Auszahlungen für Kostüme	64.699,27	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	39.263,93	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	47.215,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	1.698,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	8.162,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	11.419,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	6.523,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7271681 Auszahlungen für Gastspiele "BTT" (Bayer. Theatertage)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7271682 Auszahlungen für Abstecher	1.390,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	517,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.378,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	93.987,37	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	0	500	500	500
12	– Transferauszahlungen	70.732,45	285.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	70.732,45	285.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13	– sonstige Auszahlungen	364.255,11	454.900	657.700	0	457.700	457.700	457.700
	7410000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.451,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.980,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	3.703,53	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	7429000 k.w. (siehe 7255225)	6.584,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7429300 k.w. (siehe NEU 7491300)	6.102,53	0	0	0	0	0	0
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	12.196,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.056,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	3.849,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	9.363,69	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	4.363,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	37.138,04	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.128,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431710 Auszahlungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	6.581,82	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	13.303,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7432200 Auszahlungen für Beratung	21.684,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.795,30	0	0	0	0	0	0
	7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	1.171,66	100	100	0	100	100	100
	7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	219,20	100	100	0	100	100	100
	7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe"	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	2.548,20	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer	163,02	0	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	30.624,65	0	0	0	0	0	0
	7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	4.315,27	0	0	0	0	0	0
	7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	1.532,77	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7442000 Versicherungsbeiträge	36.691,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	64.153,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	48.247,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	3.724,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.628,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.429,42	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	3.331,32	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.166,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191,21	0	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,58	0	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	190,63	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.802.130,59	16.484.600	17.500.500	0	17.300.500	17.300.500	17.300.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.424,49	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	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,00	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	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	123.049,49	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

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	123.049,49	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 2023 auf 9.200.000 € 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
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%
2020	103	31	21.249	2.237	69,37%	85,87%
2021	81	43	10.357	1.622	79,54%	99,82%

	Zuschuss pro Besucher		Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs
	Stadt	Staat	lt. Jahresrechnung
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 €
2020	336,37 €	225,67 €	7.900.000 €
2021	609,40 €	423,99 €	7.300.000 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Coburg Marketing

2023

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	187.080,51	443.700	445.600	476.100	496.100	516.100
	1457510.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins steuerfrei	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	0,00	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1457510.4411200 kw - Mieten, Pachten - steuerfrei	6.730,00	0	0	0	0	0
	1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	5.654,89	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt	156,11	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt	0,00	700	500	500	500	500
	1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf - Stadt Coburg 7% USt.	0,00	200	200	200	200	200
	1457510.4421200 kw - Erträge aus dem Verkauf 7% USt	1.264,54	0	0	0	0	0
	1457510.4421210 kw - Erträge aus dem Verkauf 7% USt Stadt Coburg	615,34	0	0	0	0	0
	1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	13.065,46	0	600	600	600	600
	1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte 19% USt	0,00	81.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457510.4461102 Einnahmen Citymanagement 19% USt	0,00	11.000	0	0	0	0
	1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt	0,00	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1457510.4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	213,08	0	0	0	0	0
	1457510.4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen - steuerfrei	729,68	0	0	0	0	0
	1457510.4461220 kw - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	777,91	500	0	0	0	0
	1457510.4461340 kw - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stadt Coburg 19% USt	20,00	0	0	0	0	0
	1457510.4461400 -kw- auf Kto.4461000	7.500,00	0	0	0	0	0
	1457510.4461610 kw - Weiterberechnungen nicht steuerbar	2.719,74	0	0	0	0	0
	1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Gemeinden nicht steuerbar	495,93	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.4482110 kw - Erträge aus Kostenerstatt und Kostenumlagen Stadt Coburg (19 % Steuer)	4.252,84	0	0	0	0	0
	1457510.4482130 Erträge aus Kostenerstatt. und Kostenumlagen Stadt Coburg (ohne Steuer)	748,83	0	0	0	0	0
	1457510.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge nicht steuerbar	13.093,94	0	0	0	0	0
	1457510.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19% Umsatzsteuer	4,21	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	1457510.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge steuerfrei	148,80	0	0	0	0	0
	1457520.4411000 k.w. - siehe NEU 4411100	95.928,73	0	0	0	0	0
	1457520.4411080 Mieten nicht steuerbar (Innenumsatz)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.4411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt	1.650,00	180.000	180.000	210.000	230.000	250.000
	1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz	5.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	210,09	0	0	0	0	0
	1457520.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte nicht steuerbar	300,00	0	0	0	0	0
	1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt	10.670,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457520.4461102 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1457520.4461600 kw - Weiterberechnungen	451,80	0	0	0	0	0
	1457520.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kosten- umlagen von Stadt Coburg (19% Steuer)	9.178,48	0	0	0	0	0
	1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt	4.800,00	5.300	4.800	5.300	5.300	5.300
	1457520.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge - 19 % Umsatzsteuer	0,00	1.300	800	800	800	800
	2 + aktivierte Eigenleistungen	444,88		500			
	1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	444,88	0	500	0	0	0
	3 + Sonstige betriebliche Erträge	189.825,17	66.800	96.500	106.100	109.500	112.700
	1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.260,49	0	0	0	0	0
	1457510.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	5.322,94	0	0	0	0	0
	1457510.4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnun- gen	100.060,00	4.000	0	0	0	0
	1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.916,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	820,32	23.100	34.700	39.000	39.900	40.100
	1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.300	2.400	600	200	200
	1457520.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.178,32	0	0	0	0	0
	1457520.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	15.501,85	0	0	0	0	0
	1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.100,99	32.400	44.400	51.500	54.400	57.400
	1457520.4422100 Erlöse aus Veräußerung von ge- ringw.Vermögensgegenständen (ohne Inv.)bis 150€/250€ AHK netto	52,09	0	0	0	0	0
	1457520.4542100 Erträge aus Werterh. bei Ver-äuße- rung von bewegl. u. immat. Vermögensgegenständen ober- halb Wertgrenze GWG 19% USt	336,13	0	0	0	0	0
	1457520.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.276,00	0	0	0	0	0
	4 – Materialaufwand	535.232,38	539.300	466.600	462.100	462.100	462.100
	1457510.5271120 Aufwendungen aus Verant./ Aktio- nen im Zusammenhang mit Corona	1.714,61	0	0	0	0	0
	1457510.5271410 Tourismusmarketing	72.814,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollange- legenheiten, Weihnachtsbeleuchtung)	41.868,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen	12.559,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltung en	62.186,51	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	1457510.5271421 k.w. - siehe Konto 5271420	158.578,93	0	0	0	0	0
	1457510.5271430 Weihnachtsmarkt	90.779,11	0	0	0	0	0
	1457510.5271440 Aufwendungen für City- management	1.374,62	95.000	0	0	0	0
	1457510.5271450 kw - Aufwand für Citymanagemen	75.648,72	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.5271490 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation unter 10 €, Geschenke an Ausländer	1.279,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	681,66	900	900	900	900	900
	1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug	520,63	0	0	0	0	0
	1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf	2.441,04	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.5271410 Aufwand für Marketing	12.237,72	25.000	29.500	25.000	25.000	25.000
	1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	0,00	300	600	600	600	600
	1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen	471,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 €	23,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	51,78	400	400	400	400	400
5	– Personalaufwand	1.299.038,63	1.422.100	1.351.200	1.373.200	1.400.800	1.428.900
	1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	556.468,01	643.800	573.900	585.400	597.100	609.100
	1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	16.283,62	18.700	26.700	27.200	27.700	28.300
	1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.478,88	60.500	45.800	46.800	47.700	48.600
	1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.134,05	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.055,42	127.100	115.500	117.800	120.200	122.600
	1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.545,30	5.100	7.400	7.500	7.700	7.900
	1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	415.813,90	418.300	436.300	439.900	448.700	457.700
	1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.712,20	22.200	14.400	14.700	15.000	15.300
	1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.552,26	32.600	34.700	35.400	36.100	36.800
	1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	89,89	500	100	100	100	100
	1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.259,09	86.300	90.800	92.600	94.500	96.300
	1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.646,01	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	1457520.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6	– Abschreibungen	10.259,82	57.000	92.700	104.700	110.400	104.700
	1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	2.700	15.000	13.400	14.500	9.800
	1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	11.200	11.100	10.900	8.300
	1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300	400	400	400	200
	1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,52	15.200	21.400	26.300	28.000	27.700
	1457510.5745000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
	1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	9.337,90	0	0	0	0	0
	1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.700	2.100	2.500	2.700	2.200
	1457520.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	400	300	300	100	0
	1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	500	500	0	0	0
	1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,40	32.000	41.800	50.700	53.800	56.500
7	– Sonstige betriebliche Aufwendungen	785.514,31	1.074.200	1.548.700	969.800	969.800	989.800
	1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversiche- rung	3.714,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.864,84	133.000	412.000	8.000	8.000	8.000
	1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.5231110 Aufwendungen für Miete Park- plätze	697,52	0	0	0	0	0
	1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.697,89	16.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	1457510.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6,74	0	0	0	0	0
	1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.053,90	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	1.277,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	4.857,62	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	3.628,14	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dungsmaßnahmen	600,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.5271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophen schutz Corona	417,47	0	0	0	0	0
	1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- leistungen (extern)	2,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	8.214,68	37.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	34.326,13	142.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	1457510.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	1457510.5412000 k.w. (siehe NEU 5411700)	4.643,69	8.000	0	0	0	0
	1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	0,00	600	600	600	600	600
	1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendun- gen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	142,58	1.300	500	500	500	500
	1457510.5429000 k.w. (siehe 5255225)	0,00	6.700	0	0	0	0
	1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	2.873,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschrif- ten	1.139,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Ver- sand	3.087,79	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.058,81	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Be- kanntmachungen, Amtsblatt	3.983,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebüh- ren (GEZ)	428,60	400	500	500	500	500
	1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Posts- checkgebühren usw.	2.480,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	9.250,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5432200 Aufwendungen für Beratung	3.052,81	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	2.187,08	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	1.553,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	0,00	800	800	800	800	800
	1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	694,89	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur	2.008,86	0	0	0	0	0
	1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - pauschale Lohnsteuer-	172,97	0	0	0	0	0
	1457510.5442000 Versicherungsbeiträge	8.782,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	66.154,82	72.200	65.100	65.100	65.100	65.100
	1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	2.724,74	0	0	0	0	0
	1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	156.879,05	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
	1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	14,29	0	0	0	0	0
	1457512.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	100,00	0	0	0	0	0
	1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.615,56	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	128.938,00	128.400	153.000	153.000	153.000	153.000
	1457520.5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.162,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.045,43	110.000	145.000	145.000	145.000	165.000
	1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.034,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.697,21	10.000	182.800	10.000	10.000	10.000
	1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	6.993,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	14.122,82	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457520.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	3.884,66	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,71	1.500	1.100	500	500	500
	1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	6.569,50	7.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	1457520.5271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	931,20	0	0	0	0	0
	1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	1.648,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	900	900	900	900
	1457520.5412000 k.w. (siehe NEU 5411700)	0,00	900	0	0	0	0
	1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	291,43	300	300	300	300	300
	1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	603,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.110,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	379,64	600	600	600	600	600
	1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.616,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	18,00	0	0	0	0	0
	1457520.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457520.5432200 Aufwendungen für Beratung	2.100,00	0	0	0	0	0
	1457520.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	800	0	0	0	0
	1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	13,83	0	0	0	0	0
	1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	474,30	300	500	500	500	500
	1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	-9,50	0	0	0	0	0
	1457520.5442000 Versicherungsbeiträge	16.902,94	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	29.566,67	28.100	43.600	43.600	43.600	43.600
	1457520.5471100 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden (Abgang Restbuchwert)	1,00	0	0	0	0	0
	1457520.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	0,00	1.500	0	0	0	0
	1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	349,33	0	0	0	0	0
	8 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,00					
	1457520.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	226,00	0	0	0	0	0
	S1 = Ergebnis nach Steuern	-2.253.365,46	-2.582.100	-2.917.100	-2.327.600	-2.337.500	-2.356.700
	10 – Sonstige Steuern	11.924,30	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	82,00	200	100	100	100	100
	S2 = Ergebnis vor Verlustausgleich	-2.265.289,76	-2.594.200	-2.929.100	-2.339.600	-2.349.500	-2.368.700
	11 + Verlustausgleich durch die Stadt	2.332.200,00	2.600.000	2.917.900	2.326.000	2.333.600	2.361.700
	1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg	1.545.000,00	1.799.600	1.866.900	1.478.400	1.494.200	1.510.400
	1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	787.200,00	800.400	1.051.000	847.600	839.400	851.300
	S3 = Jahresergebnis	66.910,24	5.800	-11.200	-13.600	-15.900	-7.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Umsatzerlösen	162.091,60	443.700	445.600	476.100	496.100	516.100
	1457510.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.6411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	0,00	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1457510.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.811,00	11.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	1457510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	13.795,14	117.400	107.800	107.800	107.800	107.800
	1457510.6461110 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte -Provisionen Schuldumkehr §13b Abs.5 UStG	213,08	0	0	0	0	0
	1457510.6461340 -kw-	40,00	0	0	0	0	0
	1457510.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	495,93	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246,95	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	1457520.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	103.278,73	183.000	183.000	213.000	233.000	253.000
	1457520.6411080 Mieten nicht steuerbar (Innenum- satz)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	210,09	0	0	0	0	0
	1457520.6422100 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	52,09	0	0	0	0	0
	1457520.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	10.970,11	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	1457520.6482100 Einzahlungen aus Kosten- erstat- tungen von Gemeinden (19% Steuer)	9.178,48	0	0	0	0	0
	1457520.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	4.800,00	5.300	4.800	5.300	5.300	5.300
	1457520.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	800	800	800	800
2	+sonstige betriebliche Einzahlungen	290.627,01	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457510.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.260,49	0	0	0	0	0
	1457510.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	5.322,94	0	0	0	0	0
	1457510.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	100.060,00	4.000	0	0	0	0
	1457510.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	17.916,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457510.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.856,86	0	0	0	0	0
	1457510.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	41.053,62	0	0	0	0	0
	1457512.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	2.063,57	0	0	0	0	0
	1457520.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.178,32	0	0	0	0	0
	1457520.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	15.501,85	0	0	0	0	0
	1457520.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.235,18	0	0	0	0	0
	1457520.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	43.178,14	0	0	0	0	0
3	+sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
4	+Verlustausgleichszahlung durch die Stadt	2.332.200,00	2.600.000	2.917.900	2.326.000	2.333.600	2.361.700
	1457510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	1.545.000,00	1.799.600	1.866.900	1.478.400	1.494.200	1.510.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	1457520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	787.200,00	800.400	1.051.000	847.600	839.400	851.300
	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.784.918,61	3.047.700	3.378.500	2.817.100	2.844.700	2.892.800
5	-Materialauszahlungen	535.232,38	539.300	466.600	462.100	462.100	462.100
	1457510.7271120 Aufwendungen aus Veransth. / Aktionen im Zusammenhang mit Corona	1.714,61	0	0	0	0	0
	1457510.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	77.023,34	95.000	0	0	0	0
	1457510.7271410 Auszahlung für Marketing	127.242,22	189.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	1457510.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	220.765,44	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	1457510.7271430 -kw-	90.779,11	0	0	0	0	0
	1457510.7271490 Auszahlung Ehrung und Repräsentation	2.482,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1457510.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.441,04	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,78	400	400	400	400	400
	1457520.7271410 Auszahlungen für Marketing	12.237,72	25.000	29.500	25.000	25.000	25.000
	1457520.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	23,57	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1457520.7271430 Auszahlung aus Weiter- verrechnung	471,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	-Personalauszahlungen	1.302.752,69	1.424.100	1.353.300	1.375.300	1.402.900	1.431.000
	1457510.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	556.468,01	643.800	573.900	585.400	597.100	609.100
	1457510.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	16.283,62	18.700	26.700	27.200	27.700	28.300
	1457510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.478,88	60.500	45.800	46.800	47.700	48.600
	1457510.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.134,05	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	1457510.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.055,42	127.100	115.500	117.800	120.200	122.600
	1457510.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.259,36	7.000	9.400	9.500	9.700	9.900
	1457520.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	415.813,90	418.300	436.300	439.900	448.700	457.700
	1457520.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	9.712,20	22.200	14.400	14.700	15.000	15.300
	1457520.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.552,26	32.600	34.700	35.400	36.100	36.800
	1457520.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	89,89	500	100	100	100	100
	1457520.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.259,09	86.300	90.800	92.600	94.500	96.300
	1457520.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.646,01	5.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	1457520.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7	- sonstige betriebliche Auszahlungen	896.374,64	1.072.200	1.546.600	967.700	967.700	987.700
	1457510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.864,84	133.000	412.000	8.000	8.000	8.000
	1457510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	697,52	0	0	0	0	0
	1457510.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.697,89	16.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	1457510.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6,74	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	14.053,90	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	1.277,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	4.857,62	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	3.628,14	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	1457510.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.7271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	14.516,11	0	0	0	0	0
	1457510.7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.214,68	37.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	34.326,13	142.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	1457510.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	1457510.7412000 k.w. (siehe NEU 7411700)	3.747,50	8.000	0	0	0	0
	1457510.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	0,00	600	600	600	600	600
	1457510.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	142,58	1.300	500	500	500	500
	1457510.7429000 k.w. (siehe 7255225)	0,00	6.700	0	0	0	0
	1457510.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	2.873,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.139,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457510.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	3.087,79	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	1457510.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.058,81	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.983,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	428,60	400	500	500	500	500
	1457510.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.480,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457510.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	9.250,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.7432200 Auszahlungen für Beratung	3.052,81	0	0	0	0	0
	1457510.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	2.187,08	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.248,38	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	1457510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	172,97	0	0	0	0	0
	1457510.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	30.013,07	0	0	0	0	0
	1457510.7442000 Versicherungsbeiträge	8.782,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	1457510.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.154,82	72.200	65.100	65.100	65.100	65.100
	1457510.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.603,79	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
	1457520.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.615,56	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1457520.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	128.938,00	128.400	153.000	153.000	153.000	153.000
	1457520.7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.162,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.045,43	110.000	145.000	145.000	145.000	165.000
	1457520.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.034,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.697,21	10.000	182.800	10.000	10.000	10.000
	1457520.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	6.993,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	14.122,82	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457520.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	3.884,66	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457520.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,71	1.500	1.100	500	500	500
	1457520.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.569,50	7.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	1457520.7271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	1.539,78	0	0	0	0	0
	1457520.7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.648,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	900	900	900	900
	1457520.7412000 k.w. (siehe NEU 7411700)	0,00	900	0	0	0	0
	1457520.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	291,43	300	300	300	300	300
	1457520.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	603,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.110,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	1457520.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	379,64	600	600	600	600	600
	1457520.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.616,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	18,00	0	0	0	0	0
	1457520.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457520.7432200 Auszahlungen für Beratung	2.100,00	0	0	0	0	0
	1457520.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	800	0	0	0	0
	1457520.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	478,63	300	500	500	500	500
	1457520.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	61.741,21	0	0	0	0	0
	1457520.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	11.482,56	0	0	0	0	0
	1457520.7442000 Versicherungsbeiträge	16.902,94	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	1457520.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.566,67	28.100	43.600	43.600	43.600	43.600
	1457520.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
9	– sonstige Auszahlungen für Steuern	11.924,30	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	200	100	100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.746.284,01	3.047.700	3.378.500	2.817.100	2.844.700	2.892.800
	= Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	38.634,60					
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	113.600,00	327.500	218.000	149.500	92.000	87.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	66.251,27	199.000	139.400	63.000	22.000	15.000
	1457520.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	47.348,73	128.500	78.600	86.500	70.000	72.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336,13					
	1457520.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen und immat. Vermögensgegenständen unterh. der Wertgrenze von GWG	336,13	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.936,13	327.500	218.000	149.500	92.000	87.500
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen						
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.578,35	327.500	218.000	149.500	92.000	87.500
	1457510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.187,30	181.500	134.400	61.000	10.000	8.000
	1457510.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des AV und Sach- gesamtheiten (ab 2020)	23.623,65	17.500	5.000	2.000	12.000	7.000
	1457520.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	0,00	0	8.500	0	0	0
	1457520.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.767,40	127.500	69.100	85.500	69.000	71.500
	1457520.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des AV und Sach- gesamtheiten (ab 2020)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.932,89					
	1457510.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonst. inländischer Bereich	16.932,89	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen						
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.511,24	327.500	218.000	149.500	92.000	87.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.575,11					
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.059,49					
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.						
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.						
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.059,49					
	Bestandsvortrag Einzahlungen	641.469,44					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	1457500.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen	641.469,44	0	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Auszahlungen	28,20					
	1457500.7999997 Bestandsvortrag Auszahlungen	28,20	0	0	0	0	0
	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	641.441,24	677.500,73	677.500,73	677.500,73	677.500,73	677.500,73
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	677.500,73	677.500,73	677.500,73	677.500,73	677.500,73	677.500,73

Vermögensplan 2023-2026

Ausgaben

Kongresshaus Rosengarten

DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen

EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG

Geschäftsausstattung

Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik

Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung

Austausch Bühnenvorhang

Austausch Tanzbelag

Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal

Ersatzbeschaffung Tonsteuerung

Ersatzbeschaffung Tonanlage kleiner Saal

Elektroprüfgerät

Medienverwaltung

FunkmikrofoneFestsaal - Aufstockung

Gerüsteile

Sonnenschirme Dachterrasse

Sitzfläche Wintergarten

Neuer Schmutzfangboden Haupteingang

Neue Ausstattung Personalraum/-küche

Dienst-KFZ Ersatzbeschaffung

Personenlift

Rednerpult

sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zwischensumme

Herrngasse 4

DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet

Aufbau Bild- und Filmdatenbank

EDV-Ausstattung (Hardware)

Betriebsausstattung

Geschäftsausstattung

Umbau Touristinformation - Ausstattung und Kunstwerke

Brandmeldeanlage

Info-Stele am Anger

Weihnachtsillumination

Zwischensumme

Summe

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€
1.000	1.000	1.000	1.000
	3.000	3.000	3.000
5.000		5.000	
		20.000	
		10.000	
	2.500		
	80.000		
30.000			30.000
3.000			
		6.000	
		25.000	
1.500			
4.200			
8.400			
12.000			
5.000			
			35.000
8.500			3.500
78.600	86.500	70.000	72.500
5.000	2.000	10.000	5.000
		2.000	2.000
9.400	3.000	3.000	3.000
100.000	20.000	5.000	
	35.000		
20.000			
5.000	3.000	2.000	5.000
139.400	63.000	22.000	15.000
218.000	149.500	92.000	87.500

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€
218.000	149.500	92.000	87.500
218.000	149.500	92.000	87.500

Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg

Summe

Kommunalunternehmen

Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb CEB

Anstalt des öffentlichen Rechts



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

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	22
	Ausgaben	23
	Investitionen - Zusammenfassung	24
	Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung	25
	Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen der Betriebszweige	26
Teil III	Finanzplan	
	Finanzplan 2022 - 2026	40
	Investitionsvorschau 2022 - 2026 Zusammenfassung	41
	Investitionsvorschau 2022 - 2026 der Betriebszweige	42
Teil IV	Stellenplan	46

I. Erfolgsplan 2023

CEB Gesamtbetrieb

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	11.742		11.759		11.758		11.939	
1.2 Sonstige Erlöse/Kostenerstattungen	<u>9.204</u>	20.946	<u>13.008</u>	24.766	<u>12.997</u>	24.755	<u>8.343</u>	20.282
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		51		35		1		58
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		218		159		188		176
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.199		3.060		2.723		2.939	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	617		3.205		3.107		3.584	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>11.275</u>	15.091	<u>14.362</u>	20.627	<u>14.997</u>	20.827	<u>8.356</u>	14.879
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	7.829		5.371		5.411		4.723	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.966</u>	9.795	<u>1.341</u>	6.712	<u>1.357</u>	6.768	<u>1.172</u>	5.895
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.758		4.283		4.522		3.794
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.312		1.117		1.151		2.701
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31		38		35		685
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.660		2.226		2.137		2.168
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	3.111		2.806		2.534		2.836	
12.2 Aufwand	<u>3.111</u>	0	<u>2.806</u>	0	<u>2.534</u>	0	<u>2.836</u>	0
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.300		2.830		3.230		2.569	
13.2 Aufwand	<u>3.300</u>	0	<u>2.830</u>	0	<u>3.230</u>	0	<u>2.569</u>	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		83		20		48		131
15. Sonstige Steuern		21		21		22		21
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		9.270		8.670		8.670		8.555
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		2.354		1.630		1.380		-1.070
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>150</u>		<u>292</u>		<u>-446</u>		<u>-858</u>
		559						

I. Erfolgsplan 2023

Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Verwaltung

Seite 2

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	273	273	110	110	232	232	59	59
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1		0		0		2
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		5		7		5		29
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46		110		61		106	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		44		44		43	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.262	1.308	1.085	1.239	1.333	1.438	1.041	1.190
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	390		330		330		344	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116	506	100	430	100	430	103	447
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		618		374		652		273
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		918		660		708		582
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19		23		22		20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		208		177		235		160
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	209		200		200		209	
12.2 Aufwand	246	-37	290	-90	226	-26	266	-57
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.300		2.830		3.230		2.569	
13.2 Aufwand	0	3.300	0	2.830	0	3.230	0	2.569
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3		0		0		10
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 (-)		0		0		0		0
		560						

I. Erfolgsplan 2023

Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Kfz-Werkstatt

Seite 3

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	93	93	80	80	84	84	77	77
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		1		0		0		4
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49		50		47		44	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		59		59		97	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	33	82	20	129	28	134	48	189
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	469		379		379		328	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116	585	93	472	93	472	80	408
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21		19		19		17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18		20		16		22
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		1
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	808		780		768		725	
12.2 Aufwand	22	786	50	730	28	740	34	691
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	207	-207	196	-196	179	-179	190	-190
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 (-)		-33		-26		4		-56
		561						

I. Erfolgsplan 2023

Abwasser - Kanäle / Klärwerk

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	6.472		6.472		6.472		6.726	
1.2 Sonstige Erlöse	<u>2.376</u>	8.848	<u>2.459</u>	8.931	<u>2.460</u>	8.932	<u>2.594</u>	9.320
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		7
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		7
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		8		13		23		9
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.363		1.000		1.289		837	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	-77		571		570		595	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>2.337</u>	3.623	<u>2.100</u>	3.671	<u>2.370</u>	4.231	<u>1.676</u>	3.108
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	2.009		1.379		1.379		1.198	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>494</u>	2.503	<u>341</u>	1.720	<u>341</u>	1.720	<u>294</u>	1.492
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.168		2.966		2.966		2.688
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		236		286		212		279
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12		15		14		15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.405		1.980		1.837		1.946
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	142		220		139		218	
12.2 Aufwand	<u>380</u>	-238	<u>230</u>	-10	<u>205</u>	-66	<u>181</u>	37
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	<u>865</u>	-865	<u>803</u>	-803	<u>778</u>	-778	<u>658</u>	-658
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		59		0		30		105
15. Sonstige Steuern		3		3		3		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.615		1.545		1.545		1.599
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.817		1.385		1.167		-20
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>200</u>		<u>450</u>		<u>-162</u>		<u>696</u>
		562						

I. Erfolgsplan 2023

Abwasser - Handwerkerbetrieb

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	823	823	820	820	818	818	777	777
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		2
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		3
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81		85		71		80	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	67		180		103		152	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	123	271	130	395	109	283	114	346
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	570		501		501		435	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145	715	126	627	126	627	109	544
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		44		50		41		30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2		20		3		13
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	490		520		380		464	
12.2 Aufwand	33	457	50	470	54	326	42	422
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	301	-301	230	-230	273	-273	195	-195
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 (-)		-51		-34		-85		75
		563						

I. Erfolgsplan 2023

Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse / Kostenerstattungen	3.534	3.534	6.867	6.867	7.088	7.088	1.265	1.265
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		75		75		80		75
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89		120		108		114	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	108		175		110		192	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	4.177	4.374	7.428	7.723	7.670	7.888	1.754	2.060
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	278		169		169		157	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68	346	41	210	41	210	39	196
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6		5		8		4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7		14		10		42
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	120		55		50		55	
12.2 Aufwand	179	-59	180	-125	186	-136	236	-181
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	173	-173	180	-180	180	-180	167	-167
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		1		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.335		1.265		1.265		1.238
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-21		-50		0		-72
		564						

I. Erfolgsplan 2023

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	550	550	1.006	1.006	1.006	1.006	1.554	1.554
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		3
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		74		30		63		35
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	909		1.000		627		1.152	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	200		1.047		1.047		1.276	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.208	2.317	1.500	3.547	1.471	3.145	1.496	3.924
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.854		1.098		1.146		948	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	466	2.320	273	1.371	284	1.430	233	1.181
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		295		270		252		262
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		94		102		98		134
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		2		1		2
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	273		240		150		241	
12.2 Aufwand	801	-528	800	-560	702	-552	821	-580
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	759	-759	540	-540	827	-827	531	-531
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		10		9		9		9
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		5.700		5.245		5.245		5.035
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		-120		0		0
		565						

I. Erfolgsplan 2023

Stadtreinigung - Abfallwirtschaft

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	3.260		3.282		3.282		3.255	
1.2 Sonstige Erlöse	1.101	4.361	1.230	4.512	943	4.225	1.422	4.677
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		38		15		0		14
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308		360		237		292	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	118		563		563		592	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.835	2.261	1.800	2.723	1.746	2.546	1.911	2.795
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.341		858		911		811	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	331	1.672	208	1.066	223	1.134	194	1.005
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		233		235		229		195
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3		23		120		1.563
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		631
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6		10		7		10
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	603		450		514		562	
12.2 Aufwand	583	20	480	-30	427	87	462	100
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	705	-705	640	-640	688	-688	607	-607
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		6		5		6		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		486		220		195		-1.090
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		25		15		-223		-1.847
		566						

I. Erfolgsplan 2023

Stadtreinigung - Bauschuttdeponie

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	320	320	345	345	260	260	588	588
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		50		35		0		44
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		3
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46		37		15		32	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		0	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	93	139	118	155	80	95	78	110
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	0		42		0		0	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	10	52	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		149		154		145		144
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13		-41		-47		33
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40		56		57		48
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	250		200		192		173	
12.2 Aufwand	218	32	150	50	177	15	166	7
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	25	-25	17	-17	14	-14	16	-16
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		21		20		18		16
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 (-)		15		17		-7		293
		567						

I. Erfolgsplan 2023

Stadtreinigung - Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	2.010		2.005		2.005		1.958	
1.2 Sonstige Erlöse	121	2.131	80	2.085	86	2.091	-2	1.956
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		17		20		17		4
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	280		270		242		255	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	201		558		558		587	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	205	686	180	1.008	189	989	238	1.080
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	812		514		522		431	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	205	1.017	126	640	130	652	103	534
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		220		206		206		178
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28		30		26		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		1		1		1
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	215		140		140		187	
12.2 Aufwand	600	-385	530	-390	483	-343	585	-398
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	242	-242	205	-205	270	-270	189	-189
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		395		390		390		464
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		51		25		18		40
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		15		39		28		55
		568						

I. Erfolgsplan 2023

Stadtreinigung - Stadtservice

	Erfolgsplan 2023		Voraussichtl. Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	13	13	9	9	20	20	9	9
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		2
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28		28		26		27	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		8		52		50	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	2	30	1	37	1	79	1	78
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	106		101		74		70	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	132	23	124	18	92	17	87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3		4		4		4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4		4		5		5
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		1		1		1	
12.2 Aufwand	48	-47	46	-45	45	-44	42	-41
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	22	-22	20	-20	21	-21	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		225		225		225		219
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		0		0
		569						

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

Besondere Aufwandmaßnahmen

Zusammenfassung

Nr.	Bereich	Lager- material €	Fremd- leistungen inklusive Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
0.	Allgemeiner Bereich				
0.1	Allgemeiner/Kaufmännischer Bereich		300.000		300.000
0.2	Kfz-Werkstatt		43.000		43.000
Summe Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt			343.000		343.000
1.	Abwasser				
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein		100.000		100.000
1.1	Kanäle	1.970.000	1.970.000		
1.2	Klärwerk	805.000			805.000
Summe Abwasser			2.875.000		2.875.000
2.	Straßen, Brücken, Gewässer				
2.1	Bau (Kostenerstattung für Maßnahmen - erst mit Haushaltsplan der Stadt konkret)				
2.2	Unterhalt, Winterdienst	248.000	1.609.000	318.000	2.175.000
Summe Straßen, Brücken, Gewässer		248.000	1.609.000	318.000	2.175.000
3.	Stadtreinigung				
3.1	Abfallwirtschaft		62.000		62.000
Summe Stadtreinigung			62.000		62.000
Summe Besondere Aufwandmaßnahmen		248.000	4.889.000	318.000	5.455.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

Besondere Aufwandmaßnahmen

Allg. 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	Abbruch ehemalige Tankstelle inkl. Überdachung Uferstraße 5	90052			250.000		250.000
0.1.2	Instandhaltung Gebäude Werksgelände	diverse			50.000		50.000
Summe Allgemeiner Bereich					300.000		300.000
0.2	Kfz-Werkstatt						
0.2.1	Ausbau alter Bremsenprüfstand, Grubenrand	93741			15.000		15.000
0.2.2	Umbau Teilfläche Werkstatt (wegen Raumtausch)	93741			10.000		10.000
0.2.3	Umrüstung Beleuchtung Werkstatt/Lager auf LED	90051			18.000		18.000
Summe Kfz-Werkstatt					43.000		43.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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			125.000		125.000
1.1.1.2	Regenwasserkanal	91157			75.000		75.000
1.1.2	Kanalschachtreparaturen						
1.1.2.1	Schmutzwasserkanal	91151			300.000		300.000
1.1.2.2	Regenwasserkanal	91152			300.000		300.000
1.1.3	Partielle Aufgrabungen/Reparaturen						
1.1.3.1	Schmutzwasserkanal	91151			250.000		250.000
1.1.3.2	Regenwasserkanal	91152			250.000		250.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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 Tiefbautrupp						
1.1.4.1	Schmutzwasserkanal	91151			250.000		250.000
1.1.4.2	Regenwasserkanal	91152			250.000		250.000
1.1.5	TV-Befahrung Stadtgebiet						
1.1.5.1	Schmutzwasserkanal	91151			25.000		25.000
1.1.5.2	Regenwasserkanal	91152			25.000		25.000
1.1.6	Ermittlung Fehllanschlüsse Stadtgebiet						
1.1.6.1	Schmutzwasserkanal	91151			10.000		10.000
1.1.6.2	Regenwasserkanal	91152			10.000		10.000
1.1.7	Pumpwerke/Sonderbauwerke						
1.1.7.1	Baulicher Unterhalt Schmutzwasser-Pumpwerke	91163			35.000		35.000
1.1.7.2	Baulicher Unterhalt Regenwasser-Pumpwerke	91164			35.000		35.000
1.1.7.3	Reparaturen Technik Sonderbauwerke				30.000		30.000
Summe Kanäle/Pumpwerke					1.970.000		1.970.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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 BHKWs	91233			50.000		50.000
1.2.2	Revision Räumerdrehkranz Nachklärbecken 2	91232			50.000		50.000
1.2.3	Schachtsanierung Ablauf Klärwerk	91232			35.000		35.000
1.2.4	Pflastererneuerung im Anlagenbereich	91230			20.000		20.000
1.2.5	Sanierung Druckseite Zwischenpumpwerk	91232			50.000		50.000
1.2.6	Abbruch Altbereich	91210			500.000		500.000
1.2.7	Diverse Reparaturen im Anlagenbereich	diverse			100.000		100.000
Summe Klärwerk					805.000		805.000
Summe Abwasser					2.875.000		2.875.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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	Allg. Unterhalt Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern, Durchlässe)		10.000	25.000	65.000	100.000
2.2.1.2	Stützbauwerke, Hauptprüfung nach DIN 1076			15.000		15.000
2.2.1.3	BW10 Küregrundbach Callenb. Str./ Parkplatz Gaudlitz (Hauptprüfung)			1.000	1.000	2.000
2.2.1.4	BW23 Hörnleinsgrundbach Fußweg zum Hörnleinsgrund (Hauptprüfung)			1.000	1.000	2.000
2.2.1.5	BW25 Rottenbach Max-Böhme-Ring, G+R Weg (Hauptprüfung)			1.000	1.000	2.000
2.2.1.6	BW29 Rottenbach Brücke über RRB-Damm (Hauptprüfung)			1.000	2.000	3.000
2.2.1.7	BW68 Hahnfluß am Zulauf zur Itz, hinter Scheidmantel (Hauptprüfung)			2.000	1.000	3.000
2.2.1.8	BW69 Tiefer Graben Schustersdamm (Knochenmühle) (Hauptprüfung)			1.000	1.000	2.000
2.2.1.9	BW73 Hohlweg Max-Böhme-Ring (Hauptprüfung)			2.000	1.000	3.000
2.2.1.10	BW82 Flutgraben Lauter Wiesenweg Höhe Lokschruppen (Hauptprüfung)			1.000	1.000	2.000
2.2.1.11	BW70 Südzufahrt (Sonderprüfung)			5.000	1.000	6.000
2.2.1.12	BW71 Südzufahrt / Wassergasse (Sonderprüfung)			3.000	1.000	4.000
2.2.1.13	Instandsetzung der Befestigungen an den Verkehrszeichenbrücken			15.000		15.000
2.2.1.14	Instandsetzungskonzept Frankenbrücke (mit Staatl. Bauamt BA)			25.000		25.000
Summe Brückenunterhalt			10.000	98.000	76.000	184.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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	Straßenzustandserfassung			15.000		15.000
2.2.2.2	Lauterer Straße, Kreuzungsbereich (mit Staatl. Bauamt)			260.000		260.000
2.2.2.3	Dammweg		52.000	156.000	26.000	234.000
2.2.2.4	Heimatring (von Alte Poststraße bis Baltenweg)		5.000	25.000	4.000	34.000
2.2.2.5	Eckardsberg Nr. 28-38 (Anschluss Abläufe an RW-Kanal)		2.000	55.000	1.000	58.000
2.2.2.6	Bamberger Straße (Fahrspur von SÜC bis Karchestraße)		6.000	33.000	2.000	41.000
2.2.2.7	Berliner Platz (Fahrspur Ketschendorfer Str. bis Alexandrinenstraße)		2.000	20.000	1.000	23.000
2.2.2.8	Bahnhofstraße (Itz bis Hindenburgstraße)		5.000	30.000	4.000	39.000
2.2.2.9	Callenberger Straße (Kreuzwehrstraße bis Bahnhofstraße)		3.000	15.000	2.000	20.000
Summe Deckenerneuerungen und ähnliches			75.000	609.000	40.000	724.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken,

Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.3	Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung	diverse				
2.2.3.1	Instandhaltung Lichtsignalanlagen			25.000		25.000
2.2.3.2	Instandhaltung Parkscheinautomaten (PSA)			3.500		3.500
2.2.3.3	Instandhaltung Parkuhren (PU)			3.500		3.500
2.2.3.4	Instandhaltung Parkleitsystem			3.000		3.000
2.2.3.5	Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte			5.000		5.000
2.2.3.6	Instandhaltung Poller und Schranken			4.000		4.000
2.2.3.7	Erneuerung von Induktionsschleifen			5.000		5.000
2.2.3.8	Tiefbaumaßnahmen an Lichtsignalanlagen			30.000		30.000
2.2.3.9	Tiefbaumaßnahmen an PSA und PU			10.000		10.000
2.2.3.10	Vermessungsleistungen durch SÜC			3.000		3.000
Summe Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung				92.000		92.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

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	Laufende Unterhaltsaufgaben					
	Fahrzeugeinsatz (Baumaschinen, LKW, Pritschenw., PKW)	diverse		110.000		110.000
	Unterhalt allgemein	92260	10.000	50.000	3.000	63.000
	Straßeneinläufe	92261	10.000	80.000	5.000	95.000
	Straßenunterhalt kleinflächig/großflächig	92262	20.000	200.000	20.000	240.000
	Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen	92268	5.000	5.000	5.000	15.000
	Sonstige Verkehrsflächen-Unterhaltsaufgaben	92269	20.000	150.000	80.000	250.000
	Unfälle u. a. Sondereinsätze	92270	5.000	20.000	15.000	40.000
	Gewässerunterhalt	92275		2.000	2.000	4.000
	Winterdienst maschinell	92280	90.000		70.000	160.000
	Verkehrsbeschilderung, Markierung, Sonstiges	92285	3.000	80.000	2.000	85.000
	Ampeltrupp Fahrzg., Masch., Ger., BGA	92415		3.000		3.000
	Lichtsignalanlagen, Poller, Schranken sonst. Einr.	92420		100.000		100.000
	Parkscheinautomaten, Parkuhren	92450		10.000		10.000
Summe Sonstige Unterhaltsaufgaben			163.000	810.000	202.000	1.175.000
Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt			248.000	1.609.000	318.000	2.175.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2023

Besondere Aufwandmaßnahmen

Abfallwirtschaft

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremd- leistungen €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
3.1.1	Abfallbehälter	diverse			42.000		42.000
3.1.2	Nachsorge Altdeponien (Streifweg, Eckardsberg, Neershof)	diverse			20.000		20.000
Summe Abfallwirtschaft					62.000		62.000

II. Vermögensplan 2023

Einnahmen

Seite 22

		Plan- ansatz 2023 T€	Plan- ansatz 2022 T€
	Einnahmen		
1.	Eigenmittel		
1.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
1.1.1	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich	618	652
1.1.2	Kfz-Werkstatt	21	19
1.1.3	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	3.169	2.966
1.1.4	Abwasser - Handwerkerbetrieb	44	41
1.1.5	Straßen, Gewässer - Bau	6	8
1.1.6	Straßen, Gewässer - Unterhalt	295	252
1.1.7	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	233	229
1.1.8	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	149	145
1.1.9	Stadtreinigung - Straßenreinigung	220	206
1.1.10	Stadtreinigung - Stadtservice	3	4
	Summe 1.1	4.758	4.522
1.2	Veränderung langfristiger Rückstellungen	200	100
1.3	Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellungen	-2.354	-1.380
1.4	Überdeckung aus dem Erfolgsplan	150	0
	Summe Eigenmittel	2.754	3.242
2.	Mittel aus früheren Vermögensplänen	7.210	3.072
3.	Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	11.000	8.500
	Summe Mittelherkunft	20.964	14.814

II. Vermögensplan 2023 Ausgaben

Seite 23

		Plan- ansatz 2023 T€	Plan- ansatz 2022 T€
Ausgaben			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.685	1.534
1.2	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	13.833	8.310
1.3	Abwasser - Handwerkerbetrieb	110	45
1.4	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	9	5
1.5	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	664	492
1.6	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	598	250
1.7	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	953	703
1.8	Stadtreinigung - Straßenreinigung	249	319
1.9	Stadtreinigung - Stadtservice	5	3
	Summe 1.	18.106	11.661
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	0	446
3.	Tilgung von Krediten		
3.1	Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	645
3.2	Tilgung weitere Darlehen	1.800	1.649
	Summe 3.	2.445	2.294
4.	Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen	413	413
	Summe Mittelverwendung	20.964	14.814

II. Vermögensplan 2023

Investitionen - Zusammenfassung

Seite 24

		Planansatz 2023	
		T€	Summe T€
0.	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt		
0.1	Allgemeiner Bereich	1.651	
0.2	Kfz-Werkstatt	34	1.685
1.	Abwasser		
1.1	Kanäle	10.123	
1.2	Klärwerk	3.710	
1.3	Handwerkerbetrieb	110	13.943
2.	Straßen, Brücken, Gewässer		
2.1	Bau	9	
2.2	Unterhalt	664	673
3.	Stadtreinigung		
3.1	Abfallwirtschaft	598	
3.2	Bauschuttdeponie	953	
3.3	Straßenreinigung	249	
3.4	Stadtsservice	5	1.805
			18.106

583

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

504

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neuanlage Erweiterung	Neu Erw Ers			für 2024	für 2025		
				T€	T€	T€	T€	T€	
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten								
0.1.1	Easy Erweiterungen		Neu		30			30	Rechnungsmanager
0.1.2	WNTS Workforcemanagement		Neu		21			21	"Arbeitsplatz auf der Baustelle"
0.1.3	Umsetzung Onlinezugangsgesetz		Neu		10			10	Digitalisierung Verwaltung
0.1.4	Erweiterungen Navision		Neu		20			20	
	Summe 0.1				81				
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten								
0.2.1	Sozial- und Garagengebäude		Neu	11.600	700			12.300	Baupreiserhöhungen
0.2.2	Neugestaltung Verkehrsflächen		Neu		600			600	Neueinstellung der Mittel
0.2.3	Einfriedung/Tor/Schranke Uferstr.		Neu		155			155	nach Gebäudeabbruch
0.2.4	Schließanlage CEB		Ers		15			15	inkl. Zutrittskontrollen
	Summe 0.2				1.470				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

585

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert bis 2022 T€	Vermögens- plan 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
						für 2024 T€	für 2025 T€		
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0.3.1	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.		Ers		10			10	Büromöbel/Unvorhergesehenes
0.3.2	Abscheider LKW Waschplatz		Ers		90			90	Neueinstellung Mittel
0.3.3	Werkzeugkästen (für neue Mitarbeiter)		Neu		5			5	Kfz-Werkstatt
0.3.4	Smartphones/Tablets etc.		Ers		5			5	Kfz-Werkstatt
0.3.5	Werkstatteinrichtung		Ers		12			12	Kfz-Werkstatt
0.3.6	Büroeinrichtung		Ers		2			2	Kfz-Werkstatt
0.3.7	Werkzeuge und Geräte		Ers		10			10	Kfz-Werkstatt
	Summe 0.3				134				
	Summe Allg. Bereich / Kfz-Werkstatt				1.685				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

586

Nr.	Maßnahme		finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024 für 2025	Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	T€
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, Schutzrechte u. ä.						
1.1.1.1	Eintragungen Leitungsrechte		Neu	10		10	
1.1.1.2	Sturzflutenrisikomanagement		Neu	100		100	
1.1.1.3	Prüfungen Sonderbauwerke		Ers	50		50	
1.1.1.4	Erneuerung hydraulische Bemessungen (Beiersdorf)		Ers	150		150	
	Summe 1.1.1.1			310			
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen						
1.1.2.1	Haupt- und Verbindungssammler						
	Summe 1.1.2.1			0			
1.1.2.2	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse						
1.1.2.2.1	Schmutzwasserkanäle, Hausanschlüsse						
1.1.2.2.1.1	BG Neuses - Steinicht		Neu	120	80	200	
1.1.2.2.1.2	Erschließung BGS Gelände		Neu	45	150	195	
1.1.2.2.1.3	Kanalsanierung Kürengrund / Heimatring		Ers		300	300	
1.1.2.2.1.4	Kanalsanierung Bahnhofstraße / Hindenburgstr.		Ers		200	200	
1.1.2.2.1.5	Kanalsanierung Innenstadt		Ers		250	250	

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

587

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				T€	T€	für 2024	für 2025	T€	
1.1.2.2.1.6	Kanalsanierung Altenhofer Weg		Ers		120			120	
1.1.2.2.1.7	Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang BA 1		Ers		240			240	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.1.8	Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 1		Ers		250			250	
1.1.2.2.1.9	Kanalsanierung Heimatring		Ers		400			400	
1.1.2.2.1.10	Kanalsanierung Beiersdorfer Str.		Ers		115			115	
1.1.2.2.1.11	Umverlegung Lohgraben		Ers		250			250	
1.1.2.2.1.12	Kanalgrundstücksanschlüsse		Ers		250			250	
Summe 1.1.2.2.1					2.605				
1.1.2.2.2	Regenwasserkanäle, Hausanschlüsse								
1.1.2.2.2.1	BG Neuses - Steinicht		Neu	120	80			200	
1.1.2.2.2.2	Erschließung BGS Gelände		Neu	215	150			365	
1.1.2.2.2.3	Kanalsanierung Kürengrund / Heimatring		Ers		300			300	
1.1.2.2.2.4	Kanalsanierung Bahnhofstraße / Hindenburgstr.		Ers		200			200	
1.1.2.2.2.5	Kanalsanierung Innenstadt		Ers		250			250	
1.1.2.2.2.6	Kanalsanierung Altenhofer Weg		Ers		300			300	
1.1.2.2.2.7	Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang BA 1		Ers		240			240	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.8	Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 1		Ers		250			250	

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

508

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert bis 2022 T€	Vermögens- plan 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024 T€	für 2025 T€	Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
1.1.2.2.2.9	Kanalsanierung Heimatring		Ers		400			400	
1.1.2.2.2.10	Kanalsanierung Beiersdorfer Str.		Ers		150			150	
1.1.2.2.2.11	Umverlegung Lohgraben		Ers		250			250	
1.1.2.2.2.12	Kanalgrundstücksanschlüsse		Ers		250			250	
1.1.2.2.2.13	Kanalsanierung Löbelsteiner Straße (TIP)		Ers		450			450	
1.1.2.2.2.14	Kanalsanierung Casimirstraße (Sonderprofil)		Ers		900			900	
1.1.2.2.2.15	Neubau Hambacher Weg		Neu		45			45	
1.1.2.2.2.16	Einbau technischer Anlagen zur RW-Reinigung		Neu		750			750	
1.1.2.2.2.17	RRB Carl-Kaeser-Str. EIN006		Neu		360			360	
Summe 1.1.2.2.2					5.325				
1.1.2.2.3	Mischwasserkanäle, Hausanschlüsse								
1.1.2.2.3.1	Kanalsanierung Altenhofer Weg				450			450	
Summe 1.1.2.2.3					450				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

589

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024	Verpflichtungs- ermächtigung für 2025	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.3	Pumpwerke, Regenüberlaufbecken						
1.1.2.3.1	Umbau Pumpwerk Wassergasse	Ers	50	550		600	
1.1.2.3.3	Investitionspauschale Sonderbauwerke	Ers		30		30	
	Summe 1.1.2.3			580			
	Summe 1.1.2			8.960			
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.1.3.1	Maschinen, Werkzeuge, Geräte	Ers		25		25	für Unvorhergesehenes
1.1.3.2	Smartphones/Tablets	Neu		11		11	
1.1.3.3	Kleingeräte Tiefbautrupp	Neu		15		15	
1.1.3.4	Handschiebekamera mit Ortung	Neu		7		7	
1.1.3.5	Rover Stab	Neu		45		45	für Vermessung
1.1.3.6	PKW Bauleitung	Ers		50		50	Ersatz CO-MY 56; Bj. 2012; 175.000 km
1.1.3.7	Spülfahrzeug	Ers		700		700	Ersatz CO-MY 64; Bj. 2013; 13.000 Betriebsstd.
	Summe 1.1.3			853			
	Summe 1.1			10.123			

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

505

Nr.	Maßnahme		finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024 für 2025	Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	T€
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen						
1.2.1.1	Neubau Energiezentrale (Ums. Konzeptst.)		Neu	500	500	1.000	
1.2.1.2	Planungsleistungen zur Umsetzung der Konzeptstudie		Neu	700	500	1.200	
1.2.1.3	Neubau Annahmestation Kanalarückstände / Straßenkehrriecht inkl. Erneuerung Technik Maschinenhaus 1		Neu	3.200	1.450	4.650	
1.2.1.4	Erneuerung Räumer Vorklärbecken/Sandfang		Ers	300	200	500	
1.2.1.5	Absturzsicherung Nachklärbecken 1 und 2		Neu		200	200	
1.2.1.6	Schacht Schlammstapelbecken		Ers		50	50	Rohrleitungen/Armaturen
1.2.1.7	Dosierstation Zentrat Schlammmentwässerung		Ers		70	70	
1.2.1.8	Notstromaggregat		Neu		70	70	
1.2.1.9	Ammonium-Messung Ablauf		Ers		20	20	Neueinstellung der Mittel
1.2.1.10	Schlammspiegelmessung Nachklärbecken		Ers		25	25	Neueinstellung der Mittel
1.2.1.11	Investitionspauschale		Ers		100	100	
1.2.1.12	Container BHKW		Neu		500	500	
	Summe 1.2.1				3.685		

II. Vermögensplan 2023
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage	Neu			für 2024	für 2025		
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Erweiterung	Erw	T€	T€	T€	T€	T€	
1.2.2	Betriebsausstattung								
1.2.2.1	Smartphones/Tablets/Telefonanlage		Ers		5			5	
1.2.2.2	Werkzeuge, Geräte		Ers		20			20	für Unvorhergesehenes
	Summe 1.2.2				25				
	Summe 1.2				3.710				
	Summe Kanäle / Klärwerk				13.833				
1.3	Handwerkerbetrieb								
1.3.1	Betriebsausstattung								
1.3.1.1	Werkzeuge, Geräte		Ers		20			20	für Unvorhergesehenes
1.3.1.2	Smartphones/Tablets		Ers		5			5	
1.3.1.3	Hydraulische Tafelschere		Ers		35			35	
1.3.1.4	Hydraulische Abkantbank		Ers		50			50	
	Summe 1.3				110				
	Summe Abwasser				13.943				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neuanlage	Neu			für 2024	für 2025		
		Erweiterung	Erw	T€	T€	T€	T€	T€	
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2.1.1.1	Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		Ers		5			5	für Ersatzgeräte, -möbel und Unvorhergesehenes
2.1.1.2	Smartphones/Tablets		Ers		4			4	
Summe 2.1.1					9				
Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Bau					9				

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage <i>Neu</i>	Erweiterung <i>Erw</i>			für 2024	für 2025		
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung		<i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
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	LKW mit Doppelkabine und Winterdienstausstattung		<i>Ers</i>		240			240	Ersatz CO-MY 18 Bj. 2008, 236.000 km
2.2.1.1.3	Radbagger mit Zubehör		<i>Ers</i>		190			190	Ersatz CO-MY 9, Bj. 2012, 8.700 Betriebsstd.
2.2.1.1.4	Asphaltfräse		<i>Ers</i>		180			180	Ersatz Wirtgen; Bj. 2008, 2.500 Betriebsstd.
2.2.1.1.5	Sicherheitsschrank		<i>Neu</i>		10			10	
Summe 2.2.1.1					630				

Straßen,
Brücken,
Gewässer - Unterhalt

II. Vermögensplan 2023
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Seite 36

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				für 2024	für 2025		
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
2.2.1.2	Werkzeuge, Geräte						
2.2.1.2.1	Werkzeuge, Geräte Ampeltrupp <i>Ers</i>		2			2	
2.2.1.2.2	Werkzeuge, Geräte Unterhalt <i>Ers</i>		25			25	
2.2.1.2.3	Smartphones/Tablets <i>Ers</i>		7			7	
	Summe 2.2.1.2		34				
	Summe Straßen, Brücken, Gew. - Unterhalt		664				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert bis 2022 T€	Vermögens- plan 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024 T€	für 2025 T€	Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
3.1	Abfallwirtschaft								
3.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten								
3.1.1.1	Lizenzen Terminalserver H&H		Ers		4			4	
	Summe 3.1.1				4				
3.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.1.2.1	Abrollcontainer mit Quicktopsystem		Ers		29			29	
3.1.2.2	Absetzcontainer		Ers		25			25	
3.1.2.3	Kranfahrzeug		Ers		203			203	Ers. CO-MY 68 nur bei Defekt Bj. 2013; 6.000 Betriebsstd.
3.1.2.4	Absetzmuldenfahrzeug		Ers		222			222	Ers. CO-MY 67, Bj. 2013; 335.000 km
3.1.2.5	Müllbehälterwaschanlage		Erw		85			85	
3.1.2.6	Mobile Verkaufsgeräte WSH		Ers		20			20	
3.1.2.7	Smartphones/Kleingeräte		Ers		10			10	
	Summe 3.1.2				594				
	Summe 3.1				598				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme		finanziert bis 2022	Vermögens- plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024	für 2025	Gesamt- kosten	Erläuterungen
	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
3.2	Bauschuttdeponie							
3.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten							
3.2.1.1	Ausbau bestehender BA III zum Weiterbetrieb	<i>Erw</i>	682	923			1.605	zusätzliche Mittel
	Summe 3.2.1			923				
3.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.2.2.1	Bürocontainer	<i>Ers</i>		25			25	
3.2.2.2	Smartphones/Kleingeräte	<i>Neu</i>		5			5	
	Summe 3.2.2			30				
	Summe 3.2			953				

II. Vermögensplan 2023

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert bis 2022 T€	Vermögens- plan 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung für 2024 T€	für 2025 T€	Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
3.3	Straßenreinigung								
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.3.1.1	Kleinkehrmaschine		Ers		170			170	Ers. CO-MY 88; Bj; 2015; 5.300 Betriebsstd.
3.3.1.2	Abfallbehälter für Veranstaltungen		Ers		7			7	
3.3.1.3	Fahrsilo für Streusplitt		Ers		23			23	Winterdienst
3.3.1.4	Schwerlastregal mit Dach		Neu		35			35	für Winterdienstanbaugeräte
3.3.1.5	Smartphones/Tablets/Kleingeräte		Ers		14			14	
	Summe 3.3				249				
3.4	Stadtservice								
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.4.1.1	Smartphones/Tablets/Kleingeräte		Ers		5			5	
	Summe 3.4				5				
	Summe Stadtreinigung				1.805				

III. Finanzplan 2022 - 2026

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
1. Einnahmen						
1.1 Eigenmittel						
1.1.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.522	4.758	4.800	4.880	4.920	23.880
1.1.2 Veränderung langfristiger Rückstellungen	100	200	200	200	200	900
1.1.3 Veränd. Gebührenaussgleichsrückstellungen	-1.380	-2.354	-2.469	300	200	-5.703
1.1.4 Überdeckung aus dem Erfolgsplan	0	150	300	0	0	450
Summe Eigenmittel	3.242	2.754	2.831	5.380	5.320	19.527
1.2 Bereits aufgenommene Fremdmittel	3.072	7.210	3.000	3.500	4.000	20.782
1.3 Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	8.500	11.000	9.842	6.039	2.494	37.875
Summe Mittelherkunft	14.814	20.964	15.673	14.919	11.814	78.184
2. Ausgaben						
2.1 Investitionen	11.661	18.106	12.765	11.461	8.556	62.549
2.2 Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	446	0	0	500	200	1.146
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	1.649	1.800	1.850	1.900	2.000	9.199
Summe 2.3	2.294	2.445	2.495	2.545	2.645	12.424
2.4 Sonstiges - Auflösung v. Zusch., Beitr.	413	413	413	413	413	2.065
Summe Mittelverwendung	14.814	20.964	15.673	14.919	11.814	78.184

III. Finanzplan 2022 - 2026

Investitionsvorschau - Zusammenfassung

Seite 41

		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
0.	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.534	1.685	130	150	160	3.659
		1.534	1.685	130	150	160	3.659
1.	Abwasser						
1.1	Kanäle	6.519	10.123	7.590	7.470	7.090	38.792
1.2	Klärwerk	1.791	3.710	4.175	2.875	375	12.926
1.3	Handwerkerbetrieb	45	110	40	50	50	295
		8.355	13.943	11.805	10.395	7.515	52.013
2.	Straßen, Brücken, Gewässer						
2.1	Bau	5	9	4	4	3	25
2.2	Unterhalt	492	664	626	652	603	3.037
		497	673	630	656	606	3.062
3.	Stadtreinigung						
3.1	Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb	250	598	100	150	170	1.268
3.2	Bauschuttdeponie	703	953	35	45	55	1.791
3.3	Straßenreinigung	319	249	65	65	50	748
3.4	Stadtsservice	3	5				
		1.275	1.805	200	260	275	3.807
		11.661	18.106	12.765	11.461	8.556	62.541

III. Finanzplan 2022 - 2026

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	85	81	30	30	30	256
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.315	1.470	50	50	50	2.935
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	134	50	70	80	468
		<u>1.534</u>	<u>1.685</u>	<u>130</u>	<u>150</u>	<u>160</u>	<u>3.659</u>

III. Finanzplan 2022 - 2026

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	10	310	10	20	10	360
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen	6.229	8.960	7.490	7.420	6.350	36.449
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280	853	90	30	730	1.983
	Summe 1.1	6.519	10.123	7.590	7.470	7.090	38.792
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen	1.760	3.685	4.150	2.850	350	12.795
1.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	25	25	25	25	131
	Summe 1.2	1.791	3.710	4.175	2.875	375	12.926
1.3	Handwerkerbetrieb						
1.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	110	40	50	50	295
	Summe 1.3	45	110	40	50	50	295
		8.355	13.943	11.805	10.395	7.515	52.013

III. Finanzplan 2022 - 2026

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
2.1	Bau						
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	9	4	4	3	25
	Summe 2.1	5	9	4	4	3	25
2.2	Unterhalt, Winterdienst						
2.2.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	3					
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.2.2.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör	460	630	595	620	570	2.875
2.2.2.2	Werkzeuge, Geräte, Sonstige BGA	29	34	31	32	33	159
	Summe 2.2	492	664	626	652	603	3.034
		497	673	630	656	606	3.059

Nr.	Investitionen	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	gesamt T€
3.1	Abfallwirtschaft						
3.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		4				4
3.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	594	100	150	170	1.264
	Summe 3.1	250	598	100	150	170	1.268
3.2	Bauschuttdeponie						
3.2.1	Grundstücke ohne Bauten	455	923	30	40	50	1.498
3.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	248	30	5	5	5	293
	Summe 3.2	703	953	35	45	55	1.791
3.3	Straßenreinigung						
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	319	249	65	65	50	748
	Summe 3.3	319	249	65	65	50	748
3.4	Stadtservice						
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	5	5	5	5	23
	Summe 3.4	3	5	5	5	5	23
		1.275	1.805	205	265	280	3.830

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 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 6	1			1	1	
	B 4	-			-	-	
	B 3	1			1	1	
	A 16	2			1	1	
Sonstige Beamte	A 16	1			1	1	
	A 15	2			3	2	
	A 14	6			5	5	
	A 13	-			-	-	
	A 13	7			9	8	
	A 12	10			10	9	
	A 11	28			24	18	
	A 10	22			23	16	
	A 9	4			2	4	
	A 9	11			9	7	
	A 8	10			7	6	
	A 7	11			16	10	
	A 6	3			-	1	
	Insgesamt		119			112	90

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte		Beamte																Erläuterungen	
		Besoldungsordnung A																			
		B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4	
01111	Gemeindeorgane	1	1	1																	
01112	Einrichtungen für die gesam- te Verwaltung (Zentrale Dienste)			1	1	2	2		1	3	11	8	1	4	2	9					
01114	Rechnungsprüfung						1			1	4										
02113	Finanzverwaltung								3		1	1		1	1	1					
02117	Liegenschaftswesen								1						2		1				
03120	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten						1			1		1		2	2						
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	1									
03122	Straßenverkehrswesen								1												

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte	Beamte																			Erläuterungen
		Besoldungsordnung A																				
		B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4		
04123	Einwohnerwesen									1	2	1		2	1		1					
04125	Personenstandswesen										2	4										
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“									1		1										
06260	Kultur										1											
06270	Außerschulische Bildung															1						
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)											1										
07313	Hilfen für Asylbewerber														1							
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“									1			1	1								
07370	Sozialversicherungsangele- genheiten													1								

Produkt- gruppe	Bezeichnung	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										2	1										
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen										1	1	1		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	2	1				1					
10521	Bau- und Grundstücksordnung																					

[illegible]

Stellenplan 2023

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	3	1	1	
14	-	-	-	
13	2	3	4	
12	13	11	13	darunter 2 Teilzeitkräfte
11	35	33,5	31	darunter 13 Teilzeitkräfte
10	28,5	28,5	29	darunter 5 Teilzeitkräfte
9 c	10	10,5	11	darunter 5 Teilzeitkräfte
9 b	17	16	18	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 a	42	36,5	45	darunter 4 Teilzeitkräfte
8	53,5	58	55	darunter 18 Teilzeitkräfte
7	33	34	38	darunter 13 Teilzeitkräfte
6	63	82,5	76	darunter 19 Teilzeitkräfte
5	101	111,5	111	darunter 23 Teilzeitkräfte
4	20	30	41	darunter 6 Teilzeitkräfte
3	20	33	38	darunter 17 Teilzeitkräfte
2	72	81,5	140	darunter 138 Teilzeitkräfte
1	0,5	2	0	
Insgesamt	513,5	572,5	651	darunter 266 Teilzeitkräfte

2. Beschäftigte

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
01111	Gemeindeorgane				1					2		1		1						
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)				3	10	12		5	2	8	2,5	6,5	15,5	1	1				1 EG 10 kw 1 EG 9 a ku 6 2 EG 6 ku 5 0,5 EG 6 kw 1 EG 5 ku 3 2 EG 5 kw 1 EG 4 ku 3
01114	Rechnungsprüfung												0,5							
02113	Finanzverwaltung	1				3	5	1			7	4	1,5	2						
02117	Liegenschaftswesen										1	1	4,5	18,5	1	1,5		62,5		
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									2	5	1	11	5,5				0,5		2 EG 5 kw
03121	Gewerbeangelegenheiten										1		0,5	0,5						
03122	Straßenverkehrswesen					1		0,5	1	2	2	3	6,5	5						

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
04123	Einwohnerwesen							1		3	1	1	6	1,5		1				1 EG 8 kw 1 EG 6 kw 0,5 EG 5 ku 4 1 EG 3 kw
04125	Personenstandswesen							1												
05211	Grundschulen																	0,5		
05212	Mittelschulen																	1		
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“				1		1			1			2,5							
06260	Kultur					0,5	1	0,5		1	1		2							
06270	Außerschulische Bildung						1		2	1			2	2	0,5					
07311	Hilfen nach dem SGB XII										2									
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)					1	2	1	3		9		3,5							

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
07313	Hilfen für Asylbewerber						0,5			5				0,5		2				0,5 EG 10 kw 0,5 EG 5 kw 2 EG 3 kw
07315	Soziale Einrichtungen						0,5			0,5	1		0,5	0,5						
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“				1	1		0,5		3			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							3		2,5										
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit							1						0,5						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“			1		2		0,5					1	1						1 EG 11 ku 10

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
09424	Sportstätten										1		2	11	1			7,5		1 EG 6 ku 5	
09429	Zentrale Steuerung „Sport“				1					1	1	1									
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2			3	5	2		1	3	6		3,5	3	1	1				1 EG 8 ku 6 1 EG 5 ku 4	
10521	Bau- und Grundstücksordnung				1	3,5				3	1									1 EG 8 ku 6	
11117	Gebäudemanagement				1	6	2		2	6	2	1	1	1						1 EG 11 kw 1 EG 8 ku 6	
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich												2	2	1	2					
12547	Verkehr				1		0,5													0,5 EG 10 kw	
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								2	1	1	12		20	10	6				1 EG 7 kw 2 EG 5 Saisonkr. 6 EG 4 Saisonkr. 2 EG 3 Saisonkr. 1 EG 3 kw	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				2	1	1	7	2	4			0,5	1 EG 8 ku 7 2 EG 3 Saisonkr.	

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
13554	Natur- und Landschaftsschutz																			
13555	Land- und Forstwirtschaft								1			3	3	1	1	1,5				1 EG 6 kw 0,5 EG 3 kw
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“			1		2				1	1	1	1							

Stellenplan 2023

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 18	-	-	-	
S 17	0,5	0,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
S 16	-	-	-	
S 15	1	-	-	
S 14	6,5	7	12	darunter 6 Teilzeitkräfte
S 13	3	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft
S 12	15,5	12,5	17	darunter 8 Teilzeitkräfte
S 11 b	4	3	3	
S 11 a	-	-	-	
S 9	2,5	2,5	1	darunter 1 Teilzeitkraft
S 8 b	1,5	2,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
S 8 a	13	12,5	16	darunter 8 Teilzeitkräfte
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	9	8	12	darunter 4 Teilzeitkräfte
S 2	-	-	-	
Insgesamt	56,5	51,5	68	darunter 30 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 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)					1												
07315	Soziale Einrichtungen							2	2									
08361	Kindertagesbetreuung						3				2,5		11,5			9		
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1			12,5										
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen		0,5			5,5		1										
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit								2			1						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“											0,5	1,5					

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	16	14	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	26	
Insgesamt		42	40	

Stellenplan 2023

II. Beschäftigte

Landestheater Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14	1	1		
13				
12				
11	2	2	2	
10				
9a	4	4	2	
8	10	10	8	darunter 1 Teilzeitkraft
7		0		
6	11,5	11,5	11	darunter 4 Teilzeitkräfte
5	30,5	31,5	32	darunter 8 Teilzeitkraft
4	1	1	3	darunter 1 Teilzeitkräfte
3	2,5	2,5	3	darunter 3 Teilzeitkräfte
2Ü				
2	3,5	3,5	5	darunter 5 Teilzeitkräfte
1	4	4	0	darunter 0 Teilzeitkräfte
Zwischensumme	70	71	66	
Künstler	108	106	102	darunter 4 Teilzeitkräfte
Musiker	66	66	54	darunter 4 Teilzeitkräfte
AT			12	darunter 11 Teilzeitkräfte
Insgesamt	244	243	234	

2023				
<u>II. Beschäftigte</u>				
Coburg Marketing				
Entgelt- gruppen	2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
außertariflich				
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11	2	2	2	
10	2	3	3	
9c				
9b				
9a	1			
8	4,5	6	5	darunter eine Teilzeitkraft
7	1	1	1	
6	2	3	4	darunter zwei Teilzeitkräfte
5	5	4	4	darunter zwei Teilzeitkräfte
4	0,5	0,5	1	darunter eine Teilzeitkraft
3				
2	1,5	1,5	3	darunter drei Teilzeitkräfte
1				
Insgesamt	20,5	22,0	24	

IV. Stellenplan 2023

622

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2022	Erläuterungen
Allgemeiner Bereich	Reinigungskraft	0,5	0,5	0,0	
Kaufmännischer Bereich	Abteilungsleiter	2	2	2,0	
	Sachbearbeiter	6,5	5,5	5,50	Übernahme städtischer Mitarbeiter
	Azubi	1	1	0,0	
Kfz-Werkstatt	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Kfz-Meister	1	1	1,0	
	Kfz-Mechaniker	7	5	4,75	Übernahme städtischer Mitarbeiter, zusätzl. Stelle (Umlaufbeschluss)
	Werkstatthelfer	1	1	1,0	
	Azubi	2	2	0,0	
Abwasser - Kanäle	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Bauingenieur	6	6	4,0	
	Techniker/Meister	2	2	2,0	
	Sachbearbeiter	1	1	1,0	
	Kanalinspekteur	2	1	1,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter (Überlappung wegen Einarbeitung)
	Facharbeiter	14	12	11,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
Abwasser - Klärwerk	Abteilungsleiter	1	1	0,25	
	Abwassermeister	1	1	1,0	
	Elektromeister	1	0	0,0	zusätzlicher Bedarf einer Elektrofachkraft
	Facharbeiter	9	5	4,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
	Laborant	2	1	0,75	Übernahme städtischer Mitarbeiter
	Reinigungskraft	0,5	0	0,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
	Azubi	1	1	0,0	
Abwasser - Handwerkerbetrieb	Facharbeiter	14	12	12,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
Straßen, Brücken, Gewässer	Hauptabteilungsleiter	1	1	0,0	
Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Bauingenieur	3	3	1,75	
	Bautechniker	1	1	0,0	
	Techniker	0	0,5	0,0	Streichung einer Techniker Stelle
	Verwaltungskraft/Bauzeichner	1	0	0,0	Ersatz eines städtischen Mitarbeiters

IV. Stellenplan 2023

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2022	Erläuterungen
Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Techniker	2	2	2,0	
	Straßenaufseher	1	0	0,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
	Verwaltungskraft	1	1	1,0	
	Straßenwärter	35	22	21,0	Übernahme städt. Mitarbeiter (11), Ersatz ausscheidende städt. Mitarbeiter (2)
	Azubi	6	6	5,0	
Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	Hauptabteilungsleiter	1	1	1,0	
	Abteilungsleiter	2	2	2,0	
	Abfallberater	1	1	1,0	
	Sachbearbeiter	3	1	0,75	Ersatz eines städtischen Mitarbeiters u. zusätzliche Stelle (Beratung/Sachbearb.)
	Müllwerker	14	6	6,0	Übernahme städt. Mitarbeiter (7), Ersatz ausscheidende städt. Mitarbeiter (1)
	Wertstoffhof	11	10	10,0	Übernahme städtischer Mitarbeiter
Stadtreinigung - Straßenreinigung	Straßenreiniger	25	15	15,0	Übernahme städt. Mitarbeiter (6), Ersatz städt. Mitarbeiter (2), ausscheidend (2)
Stadtreinigung - Stadtservice	Reinigungskraft	3	3	3,0	
Gesamtsumme		<u>190,5</u>	<u>140,5</u>	<u>124,75</u>	
Im Laufe 2022 beantragte Stellen (Umlaufbeschluss)			<u>1</u>		Zusätzliche Stelle Kfz-Werkstatt
Neue Gesamtsumme 2022			<u>141,5</u>		

Abweichung Stellen 2023 zu 2022	49,0
- davon Übernahme städtische Mitarbeiter	38,5
- davon Ersatz städtische Mitarbeiter (verbleiben bei der Stadt Coburg)	3
- davon Ersatz ausscheidende städtische Mitarbeiter	6
- davon Stellenmehrung CEB	2
- davon Wegfall Stelle CEB	-0,5