



Entwurf

**Haushaltsplan
der
Stadt Coburg
2025**

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Eckwerte des Haushaltes	5
Haushaltssatzung	7
Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft	9
Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
▪ Gesamtergebnis- und -finanzplan	
▪ Teilhaushalte	
▪ Produktgruppen	
Budgetübersicht	329
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	335
Finanzplanung	337
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	341
Mittelfristiges Investitionsprogramm	343
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen	399
Haushaltsplan des Landestheaters	413

Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2025

	2025	2024	Veränderung zum Vorjahr
	Plan	Plan	
Haushaltszahlen			
Ordentliche Erträge	192.084.600 €	186.584.000 €	2,9%
Ordentliche Aufwendungen	-207.694.000 €	-215.542.000 €	-3,6%
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7.720.100 €	-24.030.000 €	-67,9%
Steuererträge und Erträge aus ähnlichen Abgaben	132.975.400 €	127.773.000 €	4,1%
Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt)	0 €	0 €	-
Investitionen brutto (inkl. Haushaltsreste) (1-Jahres-MIP)	56.249.076 €	65.641.200 €	-14,3%
<i>davon städtische Mittel</i>	<i>41.543.276 €</i>	<i>57.115.500 €</i>	<i>-27,3%</i>
Investitionen brutto 4-Jahreszeitraum (4-Jahres-MIP)	100.832.476 €	127.805.800 €	-21,1%
<i>davon städtische Mittel</i>	<i>79.581.976 €</i>	<i>109.697.200 €</i>	<i>-27,5%</i>
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.127.700 €	-18.480.700 €	-83,1%
Kennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)	92,5%	86,6%	5,9 %-Punkte
Steuerquote (Steuererträge / ordentliche Aufwendungen)	69,2%	68,5%	0,7 %-Punkte
Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	23,8%	22,7%	1,1 %-Punkte
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	0,3%	0,3%	0,0 %-Punkte

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	200.607.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	208.327.100 Euro
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-7.720.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	189.580.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	192.708.500 Euro
und einem Saldo von	-3.127.700 Euro
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	17.942.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	38.001.700 Euro
und einem Saldo von	-20.058.800 Euro
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.174.100 Euro
und einem Saldo von	-1.174.100 Euro
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-24.360.600 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 19.602.500 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

Gewerbesteuer

310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 37.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

^{*)} Nachrichtlich:

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

Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2019 - 2028 (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028
Grundsteuer A	27	27	27	26	26	27	26	26	26	26
Grundsteuer B	4.920	4.970	5.036	5.035	5.256	5.208	5.196	5.314	6.321	6.404
Gewerbsteuer ¹⁾	59.210	71.132	76.291	77.917	82.344	92.271	83.614	73.540	75.865	76.192
Einkommensteuerant.	20.303	21.296	22.103	21.022	22.866	23.712	23.655	24.563	26.037	26.588
Umsatzsteueranteil	7.047	7.117	7.890	8.654	8.810	7.777	7.902	8.401	8.285	8.484
Steuerkraft	91.507	104.542	111.347	112.654	119.302	128.995	120.393	111.844	116.534	117.694
80% der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagekraft -absolut-	91.507	104.542	111.347	112.654	119.302	128.995	120.393	111.844	116.534	117.694
Umlagekraft - je Ew. -	2.219	2.534	2.711	2.758	2.851	3.083	2.857	2.654	2.765	2.793

¹⁾ Bei der Position "Gewerbsteuer" wurde die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

²⁾ Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Steuererträge des Vorvorjahres zugrundegelegt. Die Umlagekraft 2025 basiert damit auf den Steuer-IST-Erträgen des HH-Jahres 2023.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2025

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte
- Produktgruppen

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.615.565,23	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.665.408,56	25.278.900	24.858.900	25.886.800	25.986.900	26.229.000
3 + sonstige Transfererträge	993.683,24	1.166.600	1.133.400	1.116.900	1.100.900	1.095.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.855,45	3.764.400	3.758.000	3.777.100	3.773.300	3.797.800
5 + Auflösung von Sonderposten	3.527.048,46	3.259.300	3.597.500	3.562.500	3.330.400	3.290.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950.668,45	3.921.500	4.395.800	4.300.300	4.239.200	4.249.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050.950,27	17.283.000	17.334.500	17.868.900	18.014.000	18.298.400
8 + sonstige ordentliche Erträge	12.709.806,39	3.602.500	3.577.100	3.879.600	3.476.000	3.538.400
9 + aktivierte Eigenleistungen	196.326,68	534.800	454.000	337.400	335.100	332.800
10 + Bestandsveränderungen	349.974,56	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	201.635.287,29	186.584.000	192.084.600	194.999.000	198.211.600	201.298.100
11 – Personalaufwendungen	43.188.567,03	47.440.200	47.922.200	48.643.800	49.414.800	50.522.200
12 – Versorgungsaufwendungen	5.574.980,70	1.441.500	1.533.900	1.540.000	1.540.400	1.571.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850.709,24	30.927.900	18.456.800	18.758.400	17.717.100	17.862.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	14.277.086,44	13.809.100	14.248.800	14.275.400	14.411.000	14.680.400
15 – Transferaufwendungen	85.325.627,82	103.797.700	108.086.400	107.517.000	108.563.300	109.860.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	19.307.509,30	18.125.600	17.445.900	17.229.000	17.207.600	17.481.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.524.480,53	215.542.000	207.694.000	207.963.600	208.854.200	211.978.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.110.806,76	-28.958.000	-15.609.400	-12.964.600	-10.642.600	-10.680.700
17 + Finanzerträge	3.054.781,10	2.083.600	2.122.400	1.414.100	1.384.900	1.318.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.186.098,54	555.600	633.100	316.500	516.300	658.400
= Finanzergebnis	-131.317,44	1.528.000	1.489.300	1.097.600	868.600	659.800
= ordentliches Jahresergebnis	5.979.489,32	-27.430.000	-14.120.100	-11.867.000	-9.774.000	-10.020.900
19 + außerordentliche Erträge	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
= Jahresergebnis	12.919.489,32	-24.030.000	-7.720.100	-11.867.000	-9.774.000	-10.020.900

Gesamthaushalt



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	138.549.064,88	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.640.753,25	25.278.900	24.858.900	25.886.800	25.986.900	26.229.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	769.266,13	1.166.600	1.133.400	1.116.900	1.100.900	1.095.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.503,22	3.764.400	3.758.000	3.777.100	3.773.300	3.797.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778.664,67	3.921.500	4.395.800	4.300.300	4.239.200	4.249.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.950.391,03	17.283.000	17.334.500	17.868.900	18.014.000	18.298.400
7 + sonstige Einzahlungen	3.249.786,91	2.860.100	3.002.400	3.054.900	3.101.300	3.160.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.483.133,35	2.083.600	2.122.400	1.414.100	1.384.900	1.318.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.095.563,44	184.131.100	189.580.800	191.688.500	195.556.300	198.615.400
9 – Personalauszahlungen	42.605.990,96	47.290.200	47.775.800	48.497.400	49.268.400	50.372.800
10 – Versorgungsauszahlungen	876.744,99	891.500	983.900	990.000	990.400	1.010.700
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.377.121,31	30.927.900	17.496.900	18.737.000	17.717.100	17.862.200
12 – Transferauszahlungen	83.373.657,74	103.797.700	108.086.400	107.517.000	108.563.300	109.860.600
13 – sonstige Auszahlungen	18.956.543,53	19.148.900	17.732.400	17.477.800	17.396.500	17.557.100
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.188.811,78	555.600	633.100	316.500	516.300	658.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.378.870,31	202.611.800	192.708.500	193.535.700	194.452.000	197.321.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.716.693,13	-18.480.700	-3.127.700	-1.847.200	1.104.300	1.293.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.088.542,67	8.525.700	14.705.800	4.428.500	1.231.700	884.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	213.428,92	259.800	697.000	650.000	650.000	550.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.420.958,53	978.200	852.600	1.102.600	652.600	653.400
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.755.832,89	1.624.300	1.687.500	1.713.200	1.739.700	1.754.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.478.763,01	11.388.000	17.942.900	7.894.300	4.274.000	3.842.700
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.717.991,38	1.850.000	3.192.500	761.000	761.000	261.000
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.703.536,38	31.085.900	21.787.000	17.842.600	7.067.000	3.605.200
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.389.134,32	3.743.300	3.241.000	4.400.200	2.236.100	1.965.700
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	10.250.000	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.438.473,70	15.764.000	8.369.200	1.531.900	426.600	455.100
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.546.396,18	2.948.000	1.412.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.795.531,96	65.641.200	38.001.700	25.625.700	11.580.700	7.377.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.316.768,95	-54.253.200	-20.058.800	-17.731.400	-7.306.700	-3.534.300
= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.600.075,82	-72.733.900	-23.186.500	-19.578.600	-6.202.400	-2.240.700

Gesamthaushalt



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	5.900.000	6.700.000	3.100.000
27 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.616.217,62	1.164.100	1.174.100	754.100	893.100	1.005.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.217,62	-1.164.100	-1.174.100	5.145.900	5.806.900	2.094.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.216.293,44	-73.898.000	-24.360.600	-14.432.700	-395.500	-145.800
– Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr	0	0	18.239.725	0	0	0
28 +/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	140.476.926,66	129.200.000	90.600.000	47.999.675	33.566.975	33.171.475
= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	129.260.633,22	55.302.000	47.999.675	33.566.975	33.171.475	33.025.675

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.494,40	259.700	50.300	52.300	201.300	52.700
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	1.718,92	500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.909,28	48.500	49.500	49.500	49.500	50.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.527,07	572.700	659.100	557.400	570.800	585.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.165.612,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	3.880.262,08	919.000	802.900	703.200	865.600	733.200
11	– Personalaufwendungen	9.052.091,18	9.493.400	9.465.900	9.457.200	9.441.500	9.749.600
12	– Versorgungsaufwendungen	5.141.659,97	1.020.900	1.047.500	1.046.900	1.040.500	1.061.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.974,42	2.000.000	1.999.800	1.868.700	1.747.800	1.791.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	372.820,77	442.100	349.200	338.200	330.800	334.500
15	– Transferaufwendungen	155.171,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.996,28	1.399.100	1.559.400	1.407.500	1.405.300	1.426.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.876.714,53	14.355.500	14.422.800	14.119.500	13.966.900	14.364.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.996.452,45	-13.436.500	-13.619.900	-13.416.300	-13.101.300	-13.631.500
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	-13.996.452,45	-13.436.500	-13.619.900	-13.416.300	-13.101.300	-13.631.500
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	-13.996.452,45	-13.436.500	-13.619.900	-13.416.300	-13.101.300	-13.631.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.388,39	78.100	78.000	78.000	78.000	79.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.393,24	459.500	461.600	461.600	461.600	469.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.004,85	-381.400	-383.600	-383.600	-383.600	-390.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.322.457,30	-13.817.900	-14.003.500	-13.799.900	-13.484.900	-14.021.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	148.330,01	259.700	50.300	0	52.300	201.300	52.700
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	16.495,24	48.500	49.500	0	49.500	49.500	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.280,21	572.700	659.100	0	557.400	570.800	585.700
7	+ sonstige Einzahlungen	19.463,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.568,80	886.900	764.900	0	665.200	827.600	695.200
9	– Personalauszahlungen	8.511.455,08	9.343.400	9.319.500	0	9.310.800	9.295.100	9.600.200
10	– Versorgungsauszahlungen	443.424,26	470.900	497.500	0	496.900	490.500	500.900
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.282,01	2.000.000	1.999.800	0	1.868.700	1.747.800	1.791.400
12	– Transferauszahlungen	152.571,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– sonstige Auszahlungen	1.498.884,13	1.406.600	1.566.900	0	1.415.000	1.412.800	1.433.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396.617,40	13.220.900	13.384.700	0	13.092.400	12.947.200	13.327.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.830.048,60	-12.334.000	-12.619.800	0	-12.427.200	-12.119.600	-12.632.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	14.000	200.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	24.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	229.874,38	245.200	342.000	100.000	278.400	238.400	228.400
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.151,38	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.025,76	255.200	352.000	100.000	288.400	248.400	238.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.375,76	-231.200	-137.000	-100.000	-273.400	-233.400	-223.400

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.110.424,36	-12.565.200	-12.756.800	-100.000	-12.700.600	-12.353.000	-12.855.500
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	-12.110.424,36	-12.565.200	-12.756.800	-100.000	-12.700.600	-12.353.000	-12.855.500

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:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.148,57	30.700	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	1.923,11	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	68.071,68	30.700	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	740.307,84	1.065.000	998.400	1.018.600	836.900	857.600
12- Versorgungsaufwendungen	24.094,99	31.700	41.300	42.100	30.900	31.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.709,09	170.000	131.500	143.300	143.400	146.900
14- bilanzielle Abschreibungen	17.612,41	13.500	12.500	9.700	9.600	10.000
15- Transferaufwendungen	6.956,17	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	519.885,53	573.500	561.500	547.500	549.300	558.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.501.566,03	1.853.700	1.745.200	1.761.200	1.570.100	1.605.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.433.494,35	-1.823.000	-1.745.200	-1.761.200	-1.570.100	-1.605.200
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	-1.433.494,35	-1.823.000	-1.745.200	-1.761.200	-1.570.100	-1.605.200
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	-1.433.494,35	-1.823.000	-1.745.200	-1.761.200	-1.570.100	-1.605.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.920,36	86.800	86.800	86.800	86.800	88.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.920,36	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800	-88.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.414,71	-1.909.800	-1.832.000	-1.848.000	-1.656.900	-1.693.600

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	14.000	200.000	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	14.000	200.000	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	52.684,35	0	40.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.684,35	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.684,35	14.000	160.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111110002 Ausstattung - Stadtrat									
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt									
+ Einzahlungen	0,00	14.000	200.000	0	0	0	0	14.000,00	214.000,00
- Auszahlungen	8.796,00	0	0	0	0	0	0	39.440,88	39.440,88
= Saldo	-8.796,00	14.000	200.000	0	0	0	0	-25.440,88	174.559,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.796,00	14.000	160.000	0	0	0	0	-25.440,88	134.559,12

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

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

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Kurzbeschreibung:

Strategische Personalentwicklung: Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts für die Stadt Coburg (und z.T. angegliederte Organisationseinheiten) in enger Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation. Hierauf aufbauend Entwicklung und im Einzelfall auch Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Personalentwicklung
 Coaching: Beratung von Beschäftigten im Einzelfall in besonderen Problemlagen oder zur individuellen Weiterentwicklung. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. zur Förderung der Zusammenarbeit.

Strategische Verwaltungsentwicklung: Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Verwaltungsentwicklung mit Blick auf die in Zukunft anstehenden internen und externen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation sowie dem Amt für Digitalisierung und Kommunikation.
 Interne Kommunikation Entwicklung von Vorschlägen für die Interne Kommunikation zur Unterstützung der Ziele und Maßnahmen (s. o.)

Auftragsgrundlage:

Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Alle städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Durchführen von Organisationsuntersuchungen und der damit verbundenen Geschäftsprozess- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Interkommunale Zusammenarbeit. Bereitstellung allgemeiner zentraler Dienste wie Postzustellung, Vervielfältigungswesen, Gebäudebewirtschaftung usw.. Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle, Konzeption, Schulung und Controlling in Sachen Arbeitssicherheit und Betriebsgesundheit.

Verwaltungsorganisation, Systematische Durchführung von Geschäftsprozessanalysen

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Stellenbemessung, Stellenbeplanung, Stellenbewertung

Telefonvermittlung

Fahrzeugverwaltung und Poststelle

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Sämtliche städtischen Ämter, inklusive der Verwaltungsführung und politische Gremien

Ziele:

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Das Beschaffungsamt zeigt sich für das Vergabemanagement, das Vertragsmanagement und das Fördermittelmanagement verantwortlich. Weiterhin ist das Beschaffungsamt am Bauinvestitionscontrolling beteiligt. Das Vergabemanagement führt alle Ausschreibungs- und Vergabeverfahren nach GWB/VgV, VOB, UVgO sowie nach Haushaltsrecht zur Beschaffung von Bau-, Liefer-, Dienstleistungen und freiberufliche Leistungen für alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe durch.

Bereits seit 01.01.2018 arbeiten die Stadt Coburg, die 17 Städte und Gemeinden des Landkreises Coburg sowie das Landratsamt Coburg auf Grundlage einer Zweckvereinbarung nach KommZG im Bereich des Vergabewesens interkommunal zusammen. Weiterhin übernimmt das Vergabemanagement auf Antrag die Vergabeverfahren sonstiger öffentlicher und (im Zuge von geförderten Maßnahmen) privater Auftraggeber.

Das Vertragsmanagement bearbeitet alle Leistungen im Gesamtbild des Vertragswesens für Architekten, Ingenieure und sonstige freiberufliche Leistungen sowie Dienstleistungen (vorrangig Bauwesen). Der Aufgabenbereich reicht vom Erstellen von Verträgen über die Überwachen des Leistungsstands der beauftragten Leistungen, bis hin zur Prüfung der Rechnungen der Auftragnehmer.

Das Fördermittelmanagement betreibt die Akquisition möglicher Förderprogramme. Es übernimmt die Abwicklung und Steuerung des operativen Fördermanagementprozesses unter ständiger Kommunikation mit Bewilligungsbehörden, Entscheidungsträgern und den politischen Gremien.

Mitarbeit im Bauinvestitionscontrolling der Stadt Coburg

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis, interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppen:

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

Ziele:

Das Vergabewesen zu vereinheitlichen und alle europaweiten und nationalen Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen vergaberechtskonform durchführen.

Die Verträge zur Erbringung freiberuflicher Leistungen für die Stadt Coburg rechtssicher erstellen und entsprechend der vertraglichen Festlegungen abwickeln.

Mögliche Fördermittel akquirieren und die Förderverfahren für die Stadt Coburg abwickeln.

Ein Bauinvestitionscontrolling bei der Stadt Coburg zu implementieren und Investitionsmaßnahmen geplant zu steuern.

Kennzahlen:

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

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis</p>
<p>Zielgruppen: Bürger, Medien, Institutionen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen; Sachkosten je Publikation</p>

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:

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. Fachliche Aufsicht und Beratung der Standesbeamten. Ausbildung von Rechtsreferendaren.

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis</p>
<p>Zielgruppen: Alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive der Verwaltungsführung und politischen Gremien.</p>
<p>Ziele: Optimierung der Beteiligungsrechte Förderung des Gemeinschaftsgefühls Bereitstellung aktueller Informationen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe, eigener Wirkungskreis, Art. 86 ff. GO

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Mobilitätswende gehört zu den wichtigsten Komponenten des Klimaschutzes. Die Förderung des Radverkehrs ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Dienstradleasing für Bedienstete bildet hierfür einen elementaren Baustein: Arbeitgeber kommen ihrer Vorbildfunktion bei der Mobilitätswende nach und festigen ihre Attraktivität als zertifizierter fahrradfreundlicher Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus kann den Bediensteten ein Zeichen der Wertschätzung entgegengebracht und ein Beitrag zur Förderung der Gesundheit geleistet werden. Die Stadt Coburg mit ihren Eigen- und Regiebetrieben möchte ihren Bediensteten einen Anreiz geben, das Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Dazu trägt Radfahren bei, außerdem fördert regelmäßiges Radfahren die körperliche Fitness. Arbeitgeber haben grundsätzlich ein Interesse an gesunden und leistungsfähigen Bediensteten. Deshalb hat sich die Stadt Coburg dazu entschlossen, ihren Bediensteten ab 01.11.2023 Fahrräder und Pedelecs im Rahmen des Fahrrad-Leasingmodells durch Entgeltumwandlung zu überlassen. Gegenstand ist die Bereitstellung von Fahrrädern im Wege des Leasings (Teilamortisierungsleasing) zum Zwecke der Überlassung an die Bediensteten zur dienstlichen und privaten Nutzung einschließlich Versicherungs-, Schulungs- und Serviceleistungen (insbesondere Abwicklung der Bestell-, Rückgabe- und Schadenabwicklungsprozesse, Wartung und Reparatur, Störfallmanagement und Bereitstellung eines Online-Portals).

Mittlerweile unterstützen Dienstleister das Management des Fahrradleasings und die erforderliche Infrastruktur: Zur Sicherstellung eines einheitlichen Angebotes an Diensträdern wurde über ein Vergabeverfahren ein einheitlicher Anbieter (Leasinggeber und Service-Dienstleister mit Fachhändlern und Versicherungsdienstleister) gefunden. Leasinggeber ist die DD Deutsche Dienstrad GmbH aus Schweinfurt. Leasingnehmer sind hierbei nicht die Bediensteten, sondern die Stadt Coburg, die das Dienstrad den Bediensteten zur Verfügung stellt. Die Stadt Coburg schließt für jedes bestellte Fahrrad einen Einzelleasingvertrag mit dem Leasinggeber. Korrespondierend schließt die Stadt Coburg für diese Fahrräder einen Überlassungsvertrag mit dem jeweiligen Bediensteten, in welchem die Rechte und Pflichten in Bezug auf das Fahrrad und insbesondere die Entgeltumwandlung geregelt werden.
 Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Bedienstete der Stadt Coburg samt Eigen- und Regiebetrieben

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Verfügung vom 25.5.2021

Zielgruppen:

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

Ziele:

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Lokaler Green Deal Coburg 2030

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

Umsetzung und Weiterentwicklung 2024–2027

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

Folgeprojekt: ZukunftsRaum Coburg

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

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

Förderung und Aufgabenbereiche

Die thematischen Aufgabenbereiche des Managements sind:

1. Programmentwicklung und Anschuborganisation für den ZukunftsRaum: Betrieb der Vorstufe ZukunftsRaum im Steinweg 14.

2. Umsetzungsbegleitung im Rahmen der Green Deal-Handlungsstrategie und -Projekte mit folgenden thematischen Schwerpunkten:

o Zukunftshaus als Rahmen – Vorstufe Zukunftsraum

o Aufbau einer digitalen regionalen Nachhaltigkeitsplattform mit Communityfunktionen zum Austausch, Karte der Nachhaltigkeit, Mitmachbörse, Veranstaltungen (z.B. Müllsammelaktionen, Vorträge, Workshops), Förderprogrammen und Nachhaltigkeitstipps

o Sozialer Zusammenhalt (z.B. Garten der Generationen, klimapositive Schulen, Modulgarten, Bibliothek der Dinge)

o Energie, Verkehr und Wirtschaft (z.B. 100 Dächer für Coburg)

o Ernährung, Wasser und Second Life (Gründung eines Coburger Ernährungsrates, Warentauschtag, Umsonstcontainer)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl durchgeführter Beteiligungsformate: ca. 20

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.345,83	229.000	50.300	52.300	201.300	52.700
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	1.718,92	500	1.400	1.400	1.400	1.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.909,28	48.500	49.500	49.500	49.500	50.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.617,43	555.500	641.900	540.200	553.600	568.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	3.165.612,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	3.807.203,87	871.100	785.700	686.000	848.400	715.800
11- Personalaufwendungen	7.764.698,08	7.723.100	7.724.800	7.680.900	7.831.900	8.103.700
12- Versorgungsaufwendungen	5.093.012,64	960.300	966.800	964.600	968.600	988.300
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.833,42	1.814.200	1.843.300	1.705.600	1.588.000	1.627.900
14- bilanzielle Abschreibungen	354.249,12	427.600	335.500	327.500	320.700	323.900
15- Transferaufwendungen	148.215,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	859.334,74	811.600	983.900	846.000	842.000	852.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.791.343,74	11.736.800	11.855.300	11.525.600	11.552.200	11.897.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.984.139,87	-10.865.700	-11.069.600	-10.839.600	-10.703.800	-11.181.200
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	-11.984.139,87	-10.865.700	-11.069.600	-10.839.600	-10.703.800	-11.181.200
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	-11.984.139,87	-10.865.700	-11.069.600	-10.839.600	-10.703.800	-11.181.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.388,39	78.100	78.000	78.000	78.000	79.200
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.879,60	354.100	356.200	356.200	356.200	361.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.491,21	-276.000	-278.200	-278.200	-278.200	-282.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.233.631,08	-11.141.700	-11.347.800	-11.117.800	-10.982.000	-11.463.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.021,45	243.800	297.800	100.000	277.000	237.000	227.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.151,38	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.172,83	253.800	307.800	100.000	287.000	247.000	237.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.522,83	-243.800	-292.800	-100.000	-272.000	-232.000	-222.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	10.000	23.500,00	63.500,00
- Auszahlungen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.500,00	63.500,00
= Saldo	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	0,00	20.500	47.000	0	42.000	33.000	33.000	81.784,40	236.784,40
= Saldo	0,00	-20.500	-47.000	0	-42.000	-33.000	-33.000	-81.784,40	-236.784,40
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	82.103,17	72.000	190.000	100.000	220.000	180.000	170.000	652.055,88	1.412.055,88
= Saldo	-82.103,17	-72.000	-190.000	-100.000	-220.000	-180.000	-170.000	-652.055,88	-1.412.055,88
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen	11.919,06	20.000	24.000	0	15.000	24.000	24.000	262.265,19	349.365,19

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-11.919,06	-20.000	-24.000	0	-15.000	-24.000	-24.000	-262.265,19	-349.365,19
0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten									
- Auszahlungen	2.522,80	80.600	30.000	0	0	0	0	85.205,30	115.205,30
= Saldo	-2.522,80	-80.600	-30.000	0	0	0	0	-85.205,30	-115.205,30
0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle									
- Auszahlungen	0,00	12.600	2.500	0	0	0	0	12.600,00	15.100,00
= Saldo	0,00	-12.600	-2.500	0	0	0	0	-12.600,00	-15.100,00
0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten									
- Auszahlungen	2.167,58	6.000	4.300	0	0	0	0	10.260,79	14.560,79
= Saldo	-2.167,58	-6.000	-4.300	0	0	0	0	-10.260,79	-14.560,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.712,61	-211.700	-297.800	-100.000	-277.000	-237.000	-227.000	-1.104.171,56	-2.143.071,56

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 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG), § 25 Eigenbetriebsverordnung (EBV), Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG); Prüfungsordnung der Stadt Coburg (PrO)

Zielgruppen:

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten.

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	4.986,53	17.200	17.200	17.200	17.200	17.400
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.986,53	17.200	17.200	17.200	17.200	17.400
11- Personalaufwendungen	547.085,26	705.300	742.700	757.700	772.700	788.300
12- Versorgungsaufwendungen	24.552,34	28.900	39.400	40.200	41.000	41.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,91	15.800	25.000	19.800	16.400	16.600
14- bilanzielle Abschreibungen	959,24	1.000	1.200	1.000	500	600
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,01	14.000	14.000	14.000	14.000	15.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.804,76	765.000	822.300	832.700	844.600	862.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.818,23	-747.800	-805.100	-815.500	-827.400	-845.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-578.818,23	-747.800	-805.100	-815.500	-827.400	-845.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-578.818,23	-747.800	-805.100	-815.500	-827.400	-845.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.593,28	18.600	18.600	18.600	18.600	19.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.593,28	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-19.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.411,51	-766.400	-823.700	-834.100	-846.000	-864.100

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.168,58	1.400	4.200	0	1.400	1.400	1.400
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168,58	1.400	4.200	0	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.168,58	-1.400	-4.200	0	-1.400	-1.400	-1.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung									
- Auszahlungen	1.168,58	1.400	4.200	0	1.400	1.400	1.400	3.937,08	12.337,08
= Saldo	-1.168,58	-1.400	-4.200	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.937,08	-12.337,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.168,58	-1.400	-4.200	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.937,08	-12.337,08

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.423,55	99.800	81.400	83.400	83.400	84.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	502.865,81	508.000	534.100	534.100	538.100	540.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687.577,07	2.503.200	2.818.000	2.818.500	2.819.000	2.819.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.538,65	425.900	450.700	450.700	450.700	456.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	285.476,66	615.000	220.000	220.000	220.000	223.700
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	3.976.379,34	4.154.400	4.106.700	4.109.200	4.113.700	4.126.400
11	– Personalaufwendungen	6.451.712,39	7.467.400	7.399.600	7.547.700	7.698.800	7.852.500
12	– Versorgungsaufwendungen	48.671,29	49.100	53.500	54.600	55.700	56.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897.789,91	10.652.300	8.587.500	9.968.900	9.755.000	9.772.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	3.615.331,66	4.206.200	3.829.900	3.933.400	3.925.200	3.925.500
15	– Transferaufwendungen	9.373,39	16.200	16.200	16.200	16.200	16.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	811.298,55	1.038.900	910.300	907.500	907.500	912.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.834.177,19	23.430.100	20.797.000	22.428.300	22.358.400	22.536.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.857.797,85	-19.275.700	-16.690.300	-18.319.100	-18.244.700	-18.409.700
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.423,00	3.500	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	6.423,00	-3.500	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-16.851.374,85	-19.279.200	-16.690.300	-18.319.100	-18.244.700	-18.409.700
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	-16.851.374,85	-19.279.200	-16.690.300	-18.319.100	-18.244.700	-18.409.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.231.118,15	10.441.000	10.447.900	10.447.900	10.447.900	10.629.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.826,87	291.500	353.800	365.400	368.500	364.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.872.291,28	10.149.500	10.094.100	10.082.500	10.079.400	10.264.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.979.083,57	-9.129.700	-6.596.200	-8.236.600	-8.165.300	-8.145.200

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	36.633,20	99.800	81.400	0	83.400	83.400	84.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552.223,46	2.503.200	2.818.000	0	2.818.500	2.819.000	2.819.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.473,96	425.900	450.700	0	450.700	450.700	456.000
7	+ sonstige Einzahlungen	336.777,95	187.800	206.000	0	206.000	206.000	207.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.788,57	3.219.200	3.558.600	0	3.561.100	3.561.600	3.569.900
9	– Personalauszahlungen	6.442.552,98	7.467.400	7.399.600	0	7.547.700	7.698.800	7.852.500
10	– Versorgungsauszahlungen	48.671,29	49.100	53.500	0	54.600	55.700	56.800
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513.052,64	10.652.300	7.637.500	0	9.968.900	9.755.000	9.772.400
12	– Transferauszahlungen	9.373,39	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.300
13	– sonstige Auszahlungen	964.504,30	1.095.300	917.200	0	852.700	964.500	856.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.423,00	3.500	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.971.731,60	19.283.800	16.024.000	0	18.440.100	18.490.200	18.554.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.651.943,03	-16.064.600	-12.465.400	0	-14.879.000	-14.928.600	-14.984.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-15.510,72	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	73.255,80	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,08	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.529.785,75	1.180.000	747.000	0	191.000	191.000	191.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.385,39	1.247.400	273.000	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	101.837,93	227.400	43.100	0	4.200	2.000	3.400
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	3.593.009,07	2.654.800	1.063.100	0	195.200	193.000	194.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495.263,99	-2.229.800	-1.033.100	0	-165.200	-163.000	-164.400

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.147.207,02	-18.294.400	-13.498.500	0	-15.044.200	-15.091.600	-15.148.900
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	-18.147.207,02	-18.294.400	-13.498.500	0	-15.044.200	-15.091.600	-15.148.900

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Geschäftsbuchhaltung / Stadtkasse	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

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Veranlagung aller kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer) sowie der Straßenreinigungsgebühren und der Abfallwirtschaftsgebühren</p>
<p>Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. 106 Abs. 6 Abgabenordnung Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)</p>
<p>Zielgruppen: Alle Abgabepflichtigen der Stadt Coburg</p>
<p>Ziele: Zeitnahe, vollständige und zutreffende Veranlagung der einzelnen Abgabepflichtigen</p>
<p>Kennzahlen: Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer Anzahl Veranlagungen Grundsteuer Anzahl Veranlagungen Hundesteuer Anzahl Veranlagungen übrige Abgaben</p>

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,79	18.100	8.100	9.100	9.100	9.200
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,73	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.103,01	401.000	411.600	411.600	411.600	416.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	70.052,42	85.000	85.000	85.000	85.000	86.700
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	419.770,09	505.600	506.200	507.200	507.200	514.300
11- Personalaufwendungen	2.007.271,38	2.438.900	2.201.700	2.245.900	2.290.800	2.336.600
12- Versorgungsaufwendungen	34.123,61	32.200	34.900	35.600	36.300	37.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.713,37	78.100	91.100	84.500	83.600	84.600
14- bilanzielle Abschreibungen	39.881,65	41.400	37.700	41.700	39.500	39.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	164.526,03	187.900	176.400	173.600	173.600	177.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.321.516,04	2.778.500	2.541.800	2.581.300	2.623.800	2.675.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.901.745,95	-2.272.900	-2.035.600	-2.074.100	-2.116.600	-2.161.300
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	-1.901.745,95	-2.272.900	-2.035.600	-2.074.100	-2.116.600	-2.161.300
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	-1.901.745,95	-2.272.900	-2.035.600	-2.074.100	-2.116.600	-2.161.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.800
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.535,68	113.300	113.300	113.300	113.300	116.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.435,68	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-89.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.983.181,63	-2.359.900	-2.122.600	-2.161.100	-2.203.600	-2.250.500

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	7.764,75	10.300	13.600	0	4.200	2.000	3.400
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	7.764,75	10.300	13.600	0	4.200	2.000	3.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.764,75	-10.300	-13.600	0	-4.200	-2.000	-3.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung									
- Auszahlungen	3.333,19	1.100	6.000	0	2.000	2.000	2.000	12.329,79	24.329,79
= Saldo	-3.333,19	-1.100	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.329,79	-24.329,79
0211320004 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr									
- Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben									
- Auszahlungen	996,03	2.000	1.100	0	2.200	0	1.400	2.996,03	7.696,03
= Saldo	-996,03	-2.000	-1.100	0	-2.200	0	-1.400	-2.996,03	-7.696,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.329,22	-3.100	-13.600	0	-4.200	-2.000	-3.400	-15.325,82	-38.525,82

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Stadtrates, Vollzug des BGB</p>
<p>Zielgruppen: Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer der Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien)</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenkennzahlen nach der KGST bzw. auf Grundlage der erlassenen DIN-Vorschriften, z.B. DIN 276 und DIN18960 - Anzahl betreute Objekte

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.996,76	81.700	73.300	74.300	74.300	75.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	502.804,27	508.000	534.100	534.100	538.100	540.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685.948,34	2.503.200	2.818.000	2.818.500	2.819.000	2.819.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.435,64	24.900	39.100	39.100	39.100	39.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	215.424,24	530.000	135.000	135.000	135.000	137.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	3.556.609,25	3.648.800	3.600.500	3.602.000	3.606.500	3.612.100
11- Personalaufwendungen	4.444.441,01	5.028.500	5.197.900	5.301.800	5.408.000	5.515.900
12- Versorgungsaufwendungen	14.547,68	16.900	18.600	19.000	19.400	19.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.076,54	10.574.200	8.496.400	9.884.400	9.671.400	9.687.800
14- bilanzielle Abschreibungen	3.575.450,01	4.164.800	3.792.200	3.891.700	3.885.700	3.885.800
15- Transferaufwendungen	9.373,39	16.200	16.200	16.200	16.200	16.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	646.772,52	851.000	733.900	733.900	733.900	734.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.512.661,15	20.651.600	18.255.200	19.847.000	19.734.600	19.860.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.956.051,90	-17.002.800	-14.654.700	-16.245.000	-16.128.100	-16.248.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.423,00	3.500	0	0	0	0
= Finanzergebnis	6.423,00	-3.500	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-14.949.628,90	-17.006.300	-14.654.700	-16.245.000	-16.128.100	-16.248.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-14.949.628,90	-17.006.300	-14.654.700	-16.245.000	-16.128.100	-16.248.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.204.018,15	10.414.700	10.421.600	10.421.600	10.421.600	10.602.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.291,19	178.200	240.500	252.100	255.200	248.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.953.726,96	10.236.500	10.181.100	10.169.500	10.166.400	10.353.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.995.901,94	-6.769.800	-4.473.600	-6.075.500	-5.961.700	-5.894.700

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-15.510,72	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	73.255,80	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,08	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.529.785,75	1.180.000	747.000	0	191.000	191.000	191.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.385,39	1.247.400	273.000	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.073,18	217.100	29.500	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.244,32	2.644.500	1.049.500	0	191.000	191.000	191.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.487.499,24	-2.219.500	-1.019.500	0	-161.000	-161.000	-161.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211710004 Geschäftsausstattung - Kfm. Gebäudewirtschaft									
- Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	6.394,40	10.894,40
= Saldo	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-6.394,40	-10.894,40
0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung									
- Auszahlungen	2.453.597,75	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.250.000,00
= Saldo	-2.453.597,75	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.250.000,00
0211710020 LEADER Förderung Puppenmuseum									
+ Einzahlungen	-15.510,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.510,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung									
- Auszahlungen	0,00	100.000	416.000	0	110.000	110.000	110.000	3.101.415,53	3.847.415,53
= Saldo	0,00	-100.000	-416.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.101.415,53	-3.847.415,53

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen									
- Auszahlungen	76.188,00	80.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	505.868,94	829.868,94
= Saldo	-76.188,00	-80.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-505.868,94	-829.868,94
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger									
- Auszahlungen	85.178,18	207.600	25.000	0	0	0	0	207.600,00	232.600,00
= Saldo	-85.178,18	-207.600	-25.000	0	0	0	0	-207.600,00	-232.600,00
0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof									
- Auszahlungen	943.517,68	1.247.400	273.000	0	0	0	0	2.191.000,00	2.464.000,00
= Saldo	-943.517,68	-1.247.400	-273.000	0	0	0	0	-2.191.000,00	-2.464.000,00
0211730003 Schrankenanlage Frankenbrücke-Parkplatz									
- Auszahlungen	8.895,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.895,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.551.865,89	-2.639.500	-1.049.500	0	-191.000	-191.000	-191.000	-7.012.278,87	-8.634.778,87

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.748,89	81.500	73.000	74.000	74.000	75.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	502.652,46	508.000	534.000	534.000	538.000	540.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.477,22	1.697.000	1.718.500	1.719.000	1.719.500	1.719.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.457,08	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	40.742,25	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	2.528.077,90	2.307.500	2.358.500	2.360.000	2.364.500	2.368.100
11	– Personalaufwendungen	4.216.678,51	4.730.000	5.001.100	5.101.000	5.203.100	5.306.900
12	– Versorgungsaufwendungen	3.022,59	3.600	9.600	9.800	10.000	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155.051,40	9.905.200	7.752.500	9.157.500	8.944.500	8.960.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	3.519.380,63	4.120.700	3.647.900	3.747.400	3.741.400	3.740.800
15	– Transferaufwendungen	5.689,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	409.942,36	511.300	420.500	420.500	420.500	420.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.309.764,88	19.283.300	16.844.100	18.448.700	18.332.000	18.451.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.781.686,98	-16.975.800	-14.485.600	-16.088.700	-15.967.500	-16.083.700
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	-14.781.686,98	-16.975.800	-14.485.600	-16.088.700	-15.967.500	-16.083.700
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	-14.781.686,98	-16.975.800	-14.485.600	-16.088.700	-15.967.500	-16.083.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.204.018,15	10.414.500	10.421.400	10.421.400	10.421.400	10.602.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.642,38	98.400	146.000	146.000	146.000	146.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.033.375,77	10.316.100	10.275.400	10.275.400	10.275.400	10.456.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.748.311,21	-6.659.700	-4.210.200	-5.813.300	-5.692.100	-5.627.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.176,99	699.000	895.700	1.098.700	783.700	797.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.950,81	801.500	804.700	820.000	813.000	817.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	59.675,21	58.700	57.500	51.400	51.400	51.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.352,69	600	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.195,56	603.100	608.600	620.400	632.600	645.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	152.650,00	175.400	190.200	219.400	191.400	195.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.457.001,26	2.338.300	2.556.900	2.810.100	2.472.300	2.506.100
11	– Personalaufwendungen	3.493.577,65	3.750.000	3.883.400	3.960.600	4.040.100	4.121.300
12	– Versorgungsaufwendungen	47.415,83	46.400	62.500	63.700	64.900	66.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.812,70	389.400	441.800	381.700	381.700	390.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	269.953,22	264.800	278.800	268.300	266.500	271.900
15	– Transferaufwendungen	239.849,81	245.500	233.600	234.100	234.100	238.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	504.768,13	418.300	511.200	571.000	396.000	402.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.026.377,34	5.114.400	5.411.300	5.479.400	5.383.300	5.490.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.569.376,08	-2.776.100	-2.854.400	-2.669.300	-2.911.000	-2.984.600
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	-2.569.376,08	-2.776.100	-2.854.400	-2.669.300	-2.911.000	-2.984.600
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	-2.569.376,08	-2.776.100	-2.854.400	-2.669.300	-2.911.000	-2.984.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.921,75	90.100	90.100	90.100	90.100	91.700
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.003,12	410.000	410.000	410.000	410.000	412.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.081,37	-319.900	-319.900	-319.900	-319.900	-321.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.888.457,45	-3.096.000	-3.174.300	-2.989.200	-3.230.900	-3.305.600

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	657.430,72	699.000	895.700	0	1.098.700	783.700	797.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.066,79	801.500	804.700	0	820.000	813.000	817.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.748,67	600	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.386,51	603.100	608.600	0	620.400	632.600	645.100
7	+ sonstige Einzahlungen	112.303,44	171.900	186.700	0	205.900	177.900	181.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.936,13	2.276.100	2.495.900	0	2.745.200	2.407.400	2.440.800
9	– Personalauszahlungen	3.469.411,20	3.750.000	3.883.400	0	3.960.600	4.040.100	4.121.300
10	– Versorgungsauszahlungen	47.415,83	46.400	62.500	0	63.700	64.900	66.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.594,47	389.400	441.800	0	381.700	381.700	390.700
12	– Transferauszahlungen	152.799,88	245.500	233.600	0	234.100	234.100	238.200
13	– sonstige Auszahlungen	403.985,93	429.200	522.100	0	581.900	406.900	413.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.207,31	4.860.500	5.143.400	0	5.222.000	5.127.700	5.229.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.271,18	-2.584.400	-2.647.500	0	-2.476.800	-2.720.300	-2.788.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	215.600	488.300	0	509.200	219.700	144.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.400
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	225.600	498.300	0	529.200	239.700	164.900
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.665,48	1.010.000	412.700	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	81.348,14	732.800	1.539.700	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	104.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.013,62	1.753.800	2.056.400	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.713,62	-1.528.200	-1.558.100	-3.889.000	-2.089.800	-830.300	-755.100

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.814.984,80	-4.112.600	-4.205.600	-3.889.000	-4.566.600	-3.550.600	-3.543.900
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	-2.814.984,80	-4.112.600	-4.205.600	-3.889.000	-4.566.600	-3.550.600	-3.543.900

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:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortlich	Volker Backert	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	
Verantwortlich	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. 852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

Ziele:

Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

Kennzahlen:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0312080 Katastrophenschutz	
Verantwortlich	Volker Backert	

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

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.406,63	25.700	29.000	29.000	29.000	29.300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.147,55	192.500	213.500	213.500	213.500	215.500
5+ Auflösung von Sonderposten	59.675,21	58.700	57.500	51.400	51.400	51.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.977,44	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.594,71	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
8+ sonstige ordentliche Erträge	4.005,00	24.400	24.400	34.400	34.400	35.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	667.806,54	303.600	328.200	332.100	332.100	335.000
11- Personalaufwendungen	1.913.794,64	1.966.900	2.119.100	2.161.300	2.204.500	2.248.900
12- Versorgungsaufwendungen	30.336,98	29.600	37.400	38.100	38.800	39.500
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.412,20	294.000	349.900	289.300	289.300	294.800
14- bilanzielle Abschreibungen	212.157,27	235.400	248.000	237.500	235.700	240.700
15- Transferaufwendungen	237.685,81	243.300	231.400	231.900	231.900	235.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	394.115,80	302.200	303.600	318.200	318.200	322.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.177.502,70	3.071.400	3.289.400	3.276.300	3.318.400	3.382.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.509.696,16	-2.767.800	-2.961.200	-2.944.200	-2.986.300	-3.047.200
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	-2.509.696,16	-2.767.800	-2.961.200	-2.944.200	-2.986.300	-3.047.200
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	-2.509.696,16	-2.767.800	-2.961.200	-2.944.200	-2.986.300	-3.047.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.247,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.700
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.837,37	328.100	328.100	328.100	328.100	330.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.589,87	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100	-293.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.794.286,03	-3.059.900	-3.253.300	-3.236.300	-3.278.400	-3.340.600

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	215.600	488.300	0	509.200	219.700	144.500
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.400
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.600	498.300	0	529.200	239.700	164.900
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.665,48	1.010.000	412.700	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.185,79	732.800	1.537.200	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	104.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.851,27	1.753.800	2.053.900	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.851,27	-1.528.200	-1.555.600	-3.889.000	-2.089.800	-830.300	-755.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
- 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
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr									
+ Einzahlungen	0,00	28.700	150.100	0	509.200	219.700	144.500	465.000,00	1.488.500,00
- Auszahlungen	0,00	103.000	901.600	3.889.000	2.039.000	1.000.000	850.000	1.078.501,38	5.869.101,38
= Saldo	0,00	-74.300	-751.500	-3.889.000	-1.529.800	-780.300	-705.500	-613.501,38	-4.380.601,38
0312020007 Turbinenlöschraupe									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	510.000	0	0	0,00	510.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-510.000	0	0	0,00	-510.000,00

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0312020010 allgemeine Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg									
- Auszahlungen	0,00	11.000	104.000	0	0	0	0	18.594,00	122.594,00
= Saldo	0,00	-11.000	-104.000	0	0	0	0	-18.594,00	-122.594,00
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr									
- Auszahlungen	11.946,00	75.000	105.000	0	70.000	70.000	70.000	153.022,45	468.022,45
= Saldo	-11.946,00	-75.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-153.022,45	-468.022,45
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein									
+ Einzahlungen	0,00	0	127.200	0	0	0	0	0,00	127.200,00
- Auszahlungen	2.598,10	1.000.000	435.000	0	0	0	0	1.003.000,00	1.438.000,00
= Saldo	-2.598,10	-1.000.000	-307.800	0	0	0	0	-1.003.000,00	-1.310.800,00
0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	5.831,00	5.000	1.900	0	0	0	0	11.387,80	13.287,80
= Saldo	-5.831,00	-5.000	-1.900	0	0	0	0	-11.387,80	-13.287,80
0312040004 Gesundheitlicher Verbraucherschutz - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz									
+ Einzahlungen	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0,00	211.000,00
- Auszahlungen	19.111,30	465.400	500.000	0	0	0	0	484.511,30	984.511,30
= Saldo	-19.111,30	-465.400	-289.000	0	0	0	0	-484.511,30	-773.511,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.486,40	-1.630.700	-1.565.600	-3.889.000	-2.109.800	-850.300	-775.500	-2.284.016,93	-7.585.216,93

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung in der Stadt Coburg Brandschutzerziehung an Kindergärten und Schulen Brandschutzeinweisung für Unternehmen und soziale Einrichtungen Bereitstellung von Sicherheitswachen für Veranstaltungen einschließlich Landestheater Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Besetzung der Feuerwehreinsatzzentrale im 24-Stunden-Betrieb</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: Bevölkerung, Gewerbetreibende und Hauseigentümer; Feuerwehrdienstleistende</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Gesamtkosten je Einwohner</p>

	2022	2023	2024	2025
Zahl der Einsätze	734	607	674	
Fehlalarmierungsquote	13%	11%	11%	
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	300	315	333	
Aktive Mitglieder	190	210	230	
Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €)	47	45	45	47
Kostendeckung (in %)	10,8	15,5	10,4	10,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.538,62	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.837,72	150.000	170.000	170.000	170.000	171.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	56.985,13	56.100	54.900	49.000	49.000	49.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.400
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	350.487,97	217.600	236.400	240.500	240.500	242.100
11	- Personalaufwendungen	949.504,94	941.500	1.033.300	1.053.900	1.074.900	1.096.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.458,69	227.600	253.400	208.800	208.800	211.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	191.183,79	220.500	219.900	214.900	214.900	219.400
15	- Transferaufwendungen	197.813,63	176.000	176.000	176.500	176.500	180.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	355.764,89	265.800	259.300	272.500	272.500	274.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.982.725,94	1.831.400	1.941.900	1.926.600	1.947.600	1.982.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.237,97	-1.613.800	-1.705.500	-1.686.100	-1.707.100	-1.740.100
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	-1.632.237,97	-1.613.800	-1.705.500	-1.686.100	-1.707.100	-1.740.100
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	-1.632.237,97	-1.613.800	-1.705.500	-1.686.100	-1.707.100	-1.740.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.027,50	264.600	264.600	264.600	264.600	265.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.027,50	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600	-265.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.265,47	-1.878.400	-1.970.100	-1.950.700	-1.971.700	-2.005.600

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 Interessensausgleichs zwischen Gastwirten und der benachbarten Wohnnutzung, Gewährleistung der sicheren Durchführung von Veranstaltungen, Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen der oben aufgeführten Rechtsgebiete

Kennzahlen:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.953,13	38.700	17.300	4.300	4.300	4.300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.019,77	168.000	158.500	158.500	158.500	160.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,25	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	12,50	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	171.294,65	206.700	175.800	162.800	162.800	164.800
11- Personalaufwendungen	317.989,89	354.600	273.800	279.400	285.200	290.800
12- Versorgungsaufwendungen	9.874,16	10.100	10.800	11.000	11.200	11.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.985,37	66.300	64.000	64.700	64.700	67.400
14- bilanzielle Abschreibungen	13.361,41	13.300	15.800	15.800	15.800	15.500
15- Transferaufwendungen	2.164,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,98	9.400	4.300	4.300	4.300	5.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	400.465,81	455.900	370.900	377.400	383.400	392.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.171,16	-249.200	-195.100	-214.600	-220.600	-227.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-229.171,16	-249.200	-195.100	-214.600	-220.600	-227.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-229.171,16	-249.200	-195.100	-214.600	-220.600	-227.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.325,50	21.600	21.600	21.600	21.600	22.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.292,40	19.700	19.700	19.700	19.700	19.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.966,90	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.138,06	-247.300	-193.200	-212.700	-218.700	-225.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	16.142,35	0	1.400	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.142,35	0	1.400	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.142,35	0	-1.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten									
- Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Registrierung und Verwaltung des Fahrzeugbestandes</p> <p>Sachbearbeitung zur Erteilung, zum Umtausch, der Verlängerung und zum Entzug von Fahrerlaubnissen sowie im Zusammenhang mit Fahrauffälligkeiten</p>
<p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen</p> <p>Vorschriften zum Führerscheinrecht</p>
<p>Zielgruppen: Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Nutzer von Fahrzeugdaten (Versicherungen, Finanz- und Polizeibehörden)</p>
<p>Ziele: Zulassungsstelle Es ist sicherzustellen, dass der Kraftfahrzeugbestand wie gesetzlich geregelt erfasst und verwaltet wird.</p> <p>Führerscheinstelle Es ist sicherzustellen, dass am Straßenverkehr nur Personen teilnehmen, die zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind.</p>
<p>Kennzahlen: Anzahl der Außerbetriebsetzungen</p>

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

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung; Beschluss des Stadtrates</p>
<p>Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer; Bewohner der Innenstadt</p>
<p>Ziele: Erhöhung der Akzeptanz der Straßenverkehrsordnung durch die Verkehrsteilnehmer</p> <p>Es soll z. B. erreicht werden, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behindertenparkplätze nicht von Nichtbehinderten belegt werden, - Feuerwehrezufahrten frei gehalten werden, - auf Kurzzeitstellplätzen die Parkhöchstdauer nicht überschritten wird. <p>Verbesserung der Qualität des Wohnens in der Innenstadt (Zurückdrängen von Fremdparkern aus Bewohnerparkbereichen)</p>
<p>Kennzahlen: Anzahl der Verwarnungen Anzahl der erlassenen Kostenbescheide Anzahl der versandten Anhörungen</p>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.817,23	634.600	849.400	1.065.400	750.400	763.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.783,49	441.000	432.700	448.000	441.000	441.100
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	600	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.600,85	600.800	604.800	616.600	628.800	641.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	148.632,50	151.000	165.800	185.000	157.000	160.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.617.900,07	1.828.000	2.052.900	2.315.200	1.977.400	2.006.300
11- Personalaufwendungen	1.261.793,12	1.428.500	1.490.500	1.519.900	1.550.400	1.581.600
12- Versorgungsaufwendungen	7.204,69	6.700	14.300	14.600	14.900	15.200
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.415,13	29.100	27.900	27.700	27.700	28.500
14- bilanzielle Abschreibungen	44.434,54	16.100	15.000	15.000	15.000	15.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	105.561,35	106.700	203.300	248.500	73.500	75.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.448.408,83	1.587.100	1.751.000	1.825.700	1.681.500	1.716.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.491,24	240.900	301.900	489.500	295.900	290.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	169.491,24	240.900	301.900	489.500	295.900	290.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	169.491,24	240.900	301.900	489.500	295.900	290.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.348,75	32.500	32.500	32.500	32.500	33.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.873,35	62.200	62.200	62.200	62.200	62.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.524,60	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.966,64	211.200	272.200	459.800	266.200	260.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300,00	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	5.300,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,00	0	1.100	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	20,00	0	1.100	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.280,00	0	-1.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.151,86	2.251,86
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-1.151,86	-2.251,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-1.151,86	-2.251,86

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,81	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.150,80	616.500	695.000	688.000	691.000	697.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	75,39	100	68.200	68.200	100	100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,04	1.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.002,95	96.300	160.700	152.700	147.700	149.800
8	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	753.131,99	721.700	972.200	956.200	886.100	895.000
11	– Personalaufwendungen	1.934.318,45	2.222.900	2.136.600	2.179.500	2.223.100	2.265.800
12	– Versorgungsaufwendungen	58.330,48	53.100	62.200	63.500	64.800	66.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.458,79	529.900	594.100	513.600	496.200	499.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	38.024,60	23.800	36.900	22.100	19.600	16.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	189.924,23	165.700	204.600	158.700	135.700	138.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.741.056,55	2.996.400	3.035.400	2.938.400	2.940.400	2.987.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.924,56	-2.274.700	-2.063.200	-1.982.200	-2.054.300	-2.092.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.987.924,56	-2.274.700	-2.063.200	-1.982.200	-2.054.300	-2.092.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.987.924,56	-2.274.700	-2.063.200	-1.982.200	-2.054.300	-2.092.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.487,19	125.100	159.900	159.900	159.900	161.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.487,19	-125.100	-159.900	-159.900	-159.900	-161.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.151.411,75	-2.399.800	-2.223.100	-2.142.100	-2.214.200	-2.254.100

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.290,76	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.705,53	616.500	695.000	0	688.000	691.000	697.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479,04	1.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.894,56	96.300	160.700	0	152.700	147.700	149.800
7	+ sonstige Einzahlungen	268,75	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.638,64	721.600	904.000	0	888.000	886.000	894.900
9	– Personalauszahlungen	1.960.372,75	2.222.900	2.136.600	0	2.179.500	2.223.100	2.265.800
10	– Versorgungsauszahlungen	58.330,48	53.100	62.200	0	63.500	64.800	66.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.349,14	529.900	594.100	0	513.600	496.200	499.900
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
13	– sonstige Auszahlungen	181.939,08	165.700	204.600	0	158.700	135.700	138.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.991,45	2.972.600	2.998.500	0	2.916.300	2.920.800	2.971.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.352,81	-2.251.000	-2.094.500	0	-2.028.300	-2.034.800	-2.076.900
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	135.732,21	27.500	143.700	0	15.000	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	135.732,21	27.500	143.700	0	15.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.732,21	-27.500	-143.700	0	-15.000	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.096.085,02	-2.278.500	-2.238.200	0	-2.043.300	-2.034.800	-2.076.900
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.096.085,02	-2.278.500	-2.238.200	0	-2.043.300	-2.034.800	-2.076.900

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundsmeldegesetz, 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:

	2020	2021	2022	2023
Einwohner Stadt Coburg (31.12.)	40.842	40.955	41.842	42.139

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,81	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.747,31	426.500	480.000	493.000	493.000	497.800
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	100	68.200	68.200	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189,04	1.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	488.593,16	441.600	602.700	614.700	546.600	551.500
11- Personalaufwendungen	1.295.434,88	1.634.900	1.502.000	1.532.200	1.563.000	1.592.500
12- Versorgungsaufwendungen	29.229,90	27.900	26.500	27.100	27.700	28.300
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.451,36	456.800	524.400	423.000	423.000	423.500
14- bilanzielle Abschreibungen	31.104,05	18.700	31.300	19.200	17.100	13.500
15- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.491,98	40.700	56.000	44.000	44.000	45.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.841.712,17	2.180.000	2.141.200	2.046.500	2.075.800	2.104.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353.119,01	-1.738.400	-1.538.500	-1.431.800	-1.529.200	-1.552.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.353.119,01	-1.738.400	-1.538.500	-1.431.800	-1.529.200	-1.552.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.353.119,01	-1.738.400	-1.538.500	-1.431.800	-1.529.200	-1.552.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.742,61	74.600	105.500	105.500	105.500	105.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.742,61	-74.600	-105.500	-105.500	-105.500	-105.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.861,62	-1.813.000	-1.644.000	-1.537.300	-1.634.700	-1.658.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	131.226,22	21.000	143.700	0	15.000	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	131.226,22	21.000	143.700	0	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.226,22	-21.000	-143.700	0	-15.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt									
- Auszahlungen	34.480,25	0	31.000	0	0	0	0	64.269,05	95.269,05
= Saldo	-34.480,25	0	-31.000	0	0	0	0	-64.269,05	-95.269,05
0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten									
- Auszahlungen	0,00	15.000	112.700	0	15.000	0	0	15.000,00	142.700,00
= Saldo	0,00	-15.000	-112.700	0	-15.000	0	0	-15.000,00	-142.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.480,25	-15.000	-143.700	0	-15.000	0	0	-79.269,05	-237.969,05

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 Wahlunterschriften, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	22.887,00	28.000	46.500	36.500	29.500	29.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	22.887,00	28.000	46.500	36.500	29.500	29.500
11- Personalaufwendungen	44.213,31	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130,05	9.000	15.000	34.500	14.500	14.500
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.422,37	108.600	134.600	97.700	74.700	76.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.765,73	117.600	149.600	132.200	89.200	91.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.878,73	-89.600	-103.100	-95.700	-59.700	-61.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-163.878,73	-89.600	-103.100	-95.700	-59.700	-61.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-163.878,73	-89.600	-103.100	-95.700	-59.700	-61.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	4.200	4.200	4.200	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.878,73	-89.900	-107.300	-99.900	-63.900	-65.800

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)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	181.403,49	190.000	215.000	195.000	198.000	200.000
5+ Auflösung von Sonderposten	75,39	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.002,95	62.100	108.000	110.000	112.000	114.000
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	241.651,83	252.100	323.000	305.000	310.000	314.000
11- Personalaufwendungen	594.670,26	588.000	634.600	647.300	660.100	673.300
12- Versorgungsaufwendungen	29.100,58	25.200	35.700	36.400	37.100	37.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.877,38	64.100	54.700	56.100	58.700	61.900
14- bilanzielle Abschreibungen	6.920,55	5.100	5.600	2.900	2.500	2.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.009,88	16.400	14.000	17.000	17.000	17.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	712.578,65	698.800	744.600	759.700	775.400	792.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.926,82	-446.700	-421.600	-454.700	-465.400	-478.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-470.926,82	-446.700	-421.600	-454.700	-465.400	-478.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-470.926,82	-446.700	-421.600	-454.700	-465.400	-478.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.744,58	50.200	50.200	50.200	50.200	51.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.744,58	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-51.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.671,40	-496.900	-471.800	-504.900	-515.600	-530.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.505,99	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	4.505,99	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505,99	-6.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.887,64	699.400	489.600	489.600	489.600	496.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	153.421,75	91.400	99.300	51.100	35.700	35.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.625,07	131.000	132.100	132.100	132.100	133.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.020,37	3.621.800	3.576.800	3.576.800	3.550.400	3.590.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	25.301,48	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	3.974.858,58	4.545.600	4.299.800	4.251.600	4.209.800	4.256.900
11	– Personalaufwendungen	652.469,41	658.600	719.100	733.000	746.700	762.200
12	– Versorgungsaufwendungen	141.316,56	161.000	164.600	164.900	165.200	168.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.081,84	2.116.200	2.146.400	2.199.000	1.666.000	1.715.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	889.035,58	626.600	947.700	866.200	742.900	700.400
15	– Transferaufwendungen	903.462,91	910.400	702.300	697.300	697.300	700.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.111,21	1.830.800	2.040.000	2.009.900	2.009.900	2.040.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.611.477,51	6.303.600	6.720.100	6.670.300	6.028.000	6.087.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636.618,93	-1.758.000	-2.420.300	-2.418.700	-1.818.200	-1.830.600
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	-2.636.618,93	-1.758.000	-2.420.300	-2.418.700	-1.818.200	-1.830.600
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	-2.636.618,93	-1.758.000	-2.420.300	-2.418.700	-1.818.200	-1.830.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.211.399,20	7.204.000	7.204.000	7.204.000	7.204.000	7.337.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.211.399,20	-7.204.000	-7.204.000	-7.204.000	-7.204.000	-7.337.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.848.018,13	-8.962.000	-9.624.300	-9.622.700	-9.022.200	-9.168.400

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	597.562,58	699.400	489.600	0	489.600	489.600	496.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.373,64	131.000	132.100	0	132.100	132.100	133.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386.370,57	3.621.800	3.576.800	0	3.576.800	3.550.400	3.590.000
7	+ sonstige Einzahlungen	22.933,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055.986,57	4.454.200	4.200.500	0	4.200.500	4.174.100	4.221.400
9	– Personalauszahlungen	653.106,05	658.600	719.100	0	733.000	746.700	762.200
10	– Versorgungsauszahlungen	141.316,56	161.000	164.600	0	164.900	165.200	168.500
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.623,66	2.116.200	2.121.200	0	2.191.800	1.666.000	1.715.800
12	– Transferauszahlungen	964.358,06	910.400	702.300	0	697.300	697.300	700.100
13	– sonstige Auszahlungen	1.961.018,19	1.830.800	2.040.000	0	2.009.900	2.009.900	2.040.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826.422,52	5.677.000	5.747.200	0	5.796.900	5.285.100	5.387.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.435,95	-1.222.800	-1.546.700	0	-1.596.400	-1.111.000	-1.165.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-7.755,29	1.516.500	2.989.100	0	1.720.500	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	25.122,49	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.607,20	1.528.800	3.001.400	0	1.732.800	12.300	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.391,54	4.610.000	4.905.400	3.892.500	3.282.100	610.400	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.538.422,33	1.566.600	520.900	643.900	1.114.800	463.500	464.500
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.500,00	0	103.100	0	100.000	100.000	100.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.313,87	6.176.600	5.529.400	4.536.400	4.496.900	1.173.900	564.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.730.706,67	-4.647.800	-2.528.000	-4.536.400	-2.764.100	-1.161.600	-564.500

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.501.142,62	-5.870.600	-4.074.700	-4.536.400	-4.360.500	-2.272.600	-1.730.200
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	-6.501.142,62	-5.870.600	-4.074.700	-4.536.400	-4.360.500	-2.272.600	-1.730.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Grundschulen der Stadt Coburg</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen</p> <p>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;</p> <p>Kennzahlen: Zuschuss pro Schüler</p>
--

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.602,84	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	33.536,34	24.100	23.300	6.600	3.000	3.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.001,50	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.225,00	136.000	136.000	136.000	109.600	111.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	184,50	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	212.550,18	193.800	205.300	188.600	158.600	160.500
11- Personalaufwendungen	64.078,05	61.400	74.000	75.000	75.800	77.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.252,45	315.800	312.700	313.300	315.800	327.900
14- bilanzielle Abschreibungen	111.346,14	75.900	93.600	65.400	62.700	61.700
15- Transferaufwendungen	71.731,31	134.600	123.200	123.200	123.200	123.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	233.217,39	265.200	373.600	355.100	355.100	360.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	810.625,34	852.900	977.100	932.000	932.600	951.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.075,16	-659.100	-771.800	-743.400	-774.000	-790.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-598.075,16	-659.100	-771.800	-743.400	-774.000	-790.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-598.075,16	-659.100	-771.800	-743.400	-774.000	-790.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.325,26	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.845.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.325,26	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.845.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.400,42	-2.467.100	-2.579.800	-2.551.400	-2.582.000	-2.636.000

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	37.279,07	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	184,50	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	37.463,57	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	240.589,18	420.600	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.184,34	134.400	65.400	0	50.000	50.000	50.000
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	440.773,52	555.000	65.400	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.309,95	-555.000	-65.400	0	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule									
- Auszahlungen	3.143,52	11.500	12.000	0	2.500	2.500	2.500	19.313,34	38.813,34
= Saldo	-3.143,52	-11.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.313,34	-38.813,34
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	9.952,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	17.529,03	30.029,03
= Saldo	-9.952,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.529,03	-30.029,03
0521120020 Anbau Kinderrestaurant - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	128.328,38	353.600	0	0	0	0	0	482.523,38	490.000,00
= Saldo	-128.328,38	-353.600	0	0	0	0	0	-482.523,38	-490.000,00
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	16.571,31	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	70.617,24	82.617,24
= Saldo	-16.571,31	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-70.617,24	-82.617,24

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	10.022,09	6.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500	28.747,50	50.747,50
= Saldo	-10.022,09	-6.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-28.747,50	-50.747,50
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	7.123,34	7.900	2.400	0	3.000	3.000	3.000	10.930,21	30.830,21
= Saldo	-7.123,34	-7.900	-2.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.930,21	-30.830,21
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	1.970,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.298,31	15.298,31
= Saldo	-1.970,00	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.298,31	-15.298,31
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	16.381,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	58.606,68	70.606,68
= Saldo	-16.381,90	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-58.606,68	-70.606,68
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	1.100,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	14.467,83	36.467,83
= Saldo	-1.100,75	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-14.467,83	-36.467,83
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	3.513,64	2.600	0	0	3.000	3.000	3.000	11.659,83	20.659,83
= Saldo	-3.513,64	-2.600	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.659,83	-20.659,83
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	7.181,02	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	21.056,88	31.056,88
= Saldo	-7.181,02	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-21.056,88	-31.056,88
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	15.293,77	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	76.468,52	90.468,52
= Saldo	-15.293,77	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-76.468,52	-90.468,52
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	4.763,69	24.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500	38.340,98	60.340,98
= Saldo	-4.763,69	-24.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-38.340,98	-60.340,98
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	8.956,34	9.900	5.900	0	3.000	3.000	3.000	28.455,13	43.355,13
= Saldo	-8.956,34	-9.900	-5.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.455,13	-43.355,13
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	62.321,55	6.600	7.600	0	5.500	5.500	5.500	54.602,10	78.702,10
= Saldo	-62.321,55	-6.600	-7.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	-54.602,10	-78.702,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-296.623,30	-455.000	-65.400	0	-50.000	-50.000	-50.000	-938.616,96	-1.169.993,58

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Mittelschulen der Stadt Coburg</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen: Zuschuss pro Schüler</p>
--

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.916,64	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	29.810,79	26.800	13.100	8.700	7.400	7.500
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.776,29	19.000	15.000	15.000	15.000	15.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.494,33	109.000	99.000	99.000	99.000	99.600
8+ sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	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	215.998,05	169.300	142.700	138.300	137.000	137.800
11- Personalaufwendungen	40.425,47	43.100	44.800	45.600	46.400	47.200
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.589,78	621.800	549.400	615.700	100.600	104.000
14- bilanzielle Abschreibungen	186.268,39	87.300	128.600	128.600	118.600	120.400
15- Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.660,48	134.800	157.300	150.800	150.800	152.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.944,12	894.000	887.100	947.700	423.400	431.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.946,07	-724.700	-744.400	-809.400	-286.400	-293.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-542.946,07	-724.700	-744.400	-809.400	-286.400	-293.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-542.946,07	-724.700	-744.400	-809.400	-286.400	-293.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.645,03	898.800	898.800	898.800	898.800	917.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905.645,03	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800	-917.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.591,10	-1.623.500	-1.643.200	-1.708.200	-1.185.200	-1.210.900

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	12.637,80	286.500	637.500	0	1.720.500	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	23.000,00	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	35.637,80	286.500	637.500	0	1.720.500	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.068,09	2.989.400	4.600.000	3.761.100	3.150.700	610.400	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.925,99	389.300	9.900	643.900	654.900	11.500	11.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.994,08	3.378.700	4.609.900	4.405.000	3.805.600	621.900	11.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121.356,28	-3.092.200	-3.972.400	-4.405.000	-2.085.100	-621.900	-11.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	11.032,29	8.000	3.700	0	4.000	4.000	3.500	79.758,25	94.958,25
= Saldo	-11.032,29	-8.000	-3.700	0	-4.000	-4.000	-3.500	-79.758,25	-94.958,25
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	2.178,70	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.566,55	24.566,55
= Saldo	-2.178,70	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.566,55	-24.566,55
0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückert-Mittelschule									
+ Einzahlungen	0,00	286.500	637.500	0	1.720.500	0	0	286.500,00	2.358.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.660.000	4.600.000	4.405.000	3.794.600	610.400	0	1.660.000,00	10.665.000,00
= Saldo	0,00	-1.373.500	-3.962.500	-4.405.000	-2.074.100	-610.400	0	-1.373.500,00	-8.307.000,00
0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule									
- Auszahlungen	6.416,04	6.800	2.200	0	3.000	3.500	4.000	61.340,68	74.040,68

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-6.416,04	-6.800	-2.200	0	-3.000	-3.500	-4.000	-61.340,68	-74.040,68
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule									
- Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.962,67	12.962,67
= Saldo	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.962,67	-12.962,67
0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule									
- Auszahlungen	2.090.485,81	1.689.900	0	0	0	0	0	7.539.748,69	8.830.000,00
= Saldo	-2.090.485,81	-1.689.900	0	0	0	0	0	-7.180.248,69	-8.470.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.110.112,84	-3.092.200	-3.972.400	-4.405.000	-2.085.100	-621.900	-11.500	-8.716.376,84	-16.984.028,15

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für die Realschule der Stadt Coburg</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen</p> <p>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;</p> <p>Kennzahlen: Zuschuss pro Schüler</p>

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.508,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.900
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.051,30	900	2.600	1.400	900	900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,17	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.581,79	191.700	191.700	191.700	191.700	195.500
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	151.370,26	217.600	219.300	218.100	217.600	221.700
11- Personalaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.070,90	90.500	90.000	77.000	76.500	77.900
14- bilanzielle Abschreibungen	18.654,93	21.400	21.100	21.100	21.100	21.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.497,15	179.800	186.300	188.400	188.400	189.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.372,98	291.700	297.400	286.500	286.000	288.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.002,72	-74.100	-78.100	-68.400	-68.400	-67.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-126.002,72	-74.100	-78.100	-68.400	-68.400	-67.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-126.002,72	-74.100	-78.100	-68.400	-68.400	-67.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.892,33	615.600	615.600	615.600	615.600	628.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603.892,33	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600	-628.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.895,05	-689.700	-693.700	-684.000	-684.000	-695.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.265,75	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	5.265,75	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	18.166,16	15.500	13.700	0	17.000	15.000	15.000
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	18.166,16	15.500	13.700	0	17.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.900,41	-15.500	-13.700	0	-17.000	-15.000	-15.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	13.518,73	5.500	3.700	0	7.000	5.000	5.000	48.743,66	69.443,66
= Saldo	-13.518,73	-5.500	-3.700	0	-7.000	-5.000	-5.000	-48.743,66	-69.443,66
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg									
- Auszahlungen	4.647,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.773,28	68.773,28
= Saldo	-4.647,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.773,28	-68.773,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.166,16	-15.500	-13.700	0	-17.000	-15.000	-15.000	-77.516,94	-138.216,94

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle Gymnasien der Stadt Coburg</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen</p> <p>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;</p> <p>Kennzahlen: Zuschuss pro Schüler</p>

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.503,62	59.100	61.600	61.600	61.600	61.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	35.766,12	17.600	35.300	16.700	9.400	9.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,34	35.700	35.700	35.700	35.700	36.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.576,25	1.186.200	1.226.200	1.226.200	1.226.200	1.243.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	1.268.598,33	1.298.600	1.358.800	1.340.200	1.332.900	1.350.100
11- Personalaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.551,52	407.100	418.900	413.800	402.000	407.200
14- bilanzielle Abschreibungen	150.588,66	106.900	141.700	125.200	115.200	117.600
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	164.617,93	157.800	179.500	176.700	176.700	180.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	785.863,11	671.800	740.100	715.700	693.900	705.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	482.735,22	626.800	618.700	624.500	639.000	645.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	482.735,22	626.800	618.700	624.500	639.000	645.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	482.735,22	626.800	618.700	624.500	639.000	645.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.902,62	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.277.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.240.902,62	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700	-2.277.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.167,40	-1.617.900	-1.626.000	-1.620.200	-1.605.700	-1.632.100

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	64.242,15	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	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	64.292,15	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	305.400	131.400	131.400	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.104,62	194.800	110.700	0	73.900	69.000	70.000
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	236.104,62	194.800	416.100	131.400	205.300	69.000	70.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.812,47	-194.800	-416.100	-131.400	-205.300	-69.000	-70.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	18.275,96	3.700	7.000	0	5.000	5.000	5.000	73.191,01	95.191,01
= Saldo	-18.275,96	-3.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-73.191,01	-95.191,01
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	10.509,12	48.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	69.179,12	113.179,12
= Saldo	-10.509,12	-48.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-69.179,12	-113.179,12
0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	0,00	0	330.800	131.400	136.800	0	0	0,00	467.600,00
= Saldo	0,00	0	-330.800	-131.400	-136.800	0	0	0,00	-467.600,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	83.530,78	8.100	9.200	0	5.000	5.000	5.000	134.516,82	158.716,82
= Saldo	-83.530,78	-8.100	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-134.516,82	-158.716,82
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	15.891,82	58.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	95.687,74	143.687,74
= Saldo	-15.891,82	-58.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.687,74	-143.687,74
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	13.497,84	2.000	2.000	0	3.500	4.000	5.000	61.663,97	76.163,97
= Saldo	-13.497,84	-2.000	-2.000	0	-3.500	-4.000	-5.000	-61.663,97	-76.163,97
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	14.038,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	57.081,65	101.081,65
= Saldo	-14.038,56	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-57.081,65	-101.081,65
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	49.674,47	26.400	19.500	0	9.000	9.000	9.000	116.131,51	162.631,51
= Saldo	-49.674,47	-26.400	-19.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-116.131,51	-162.631,51
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	25.660,70	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.149,83	131.149,83
= Saldo	-25.660,70	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-83.149,83	-131.149,83
0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen									
+ Einzahlungen	14.744,10	0	0	0	0	0	0	-2.264,91	-2.264,91
= Saldo	14.744,10	0	0	0	0	0	0	-2.264,91	-2.264,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-216.335,15	-194.800	-416.100	-131.400	-205.300	-69.000	-70.000	-692.866,56	-1.453.266,56

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Schulaufwand (in Form des für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb und Unterricht erforderlichen Schulaufwands) für alle berufsbildenden Schulen der Stadt Coburg</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen</p> <p>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;</p> <p>Kennzahlen: Zuschuss pro Schüler</p>

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.226,96	49.300	49.600	49.600	49.600	49.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	52.257,20	21.800	24.800	17.500	14.800	14.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,22	49.800	44.900	44.900	44.900	45.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723.191,00	1.994.900	1.919.900	1.919.900	1.919.900	1.936.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.887,99	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	1.847.352,37	2.115.800	2.039.200	2.031.900	2.029.200	2.046.200
11- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	400
12- Versorgungsaufwendungen	129.538,03	150.000	150.000	150.000	150.000	153.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.372,47	593.200	651.200	663.000	665.800	680.000
14- bilanzielle Abschreibungen	294.967,54	283.200	313.000	296.500	295.900	298.700
15- Transferaufwendungen	12.240,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	844.113,75	718.900	724.500	720.100	720.100	737.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.905.231,79	1.757.800	1.851.200	1.842.100	1.844.300	1.882.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.879,42	358.000	188.000	189.800	184.900	163.800
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	-57.879,42	358.000	188.000	189.800	184.900	163.800
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	-57.879,42	358.000	188.000	189.800	184.900	163.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.254,76	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.530.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.254,76	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500	-1.530.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582.134,18	-1.141.500	-1.311.500	-1.309.700	-1.314.600	-1.366.400

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	31.594,50	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.887,99	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.722,49	12.300	12.300	0	12.300	12.300	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	467.151,36	384.500	286.200	0	288.000	288.000	288.000
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	467.151,36	384.500	286.200	0	288.000	288.000	288.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.428,87	-372.200	-273.900	0	-275.700	-275.700	-288.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	81.217,33	8.900	7.300	0	10.000	10.000	10.000	423.066,58	460.366,58
= Saldo	-81.217,33	-8.900	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	-423.066,58	-460.366,58
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I									
- Auszahlungen	163.735,76	272.500	177.700	0	200.000	200.000	200.000	859.572,70	1.637.272,70
= Saldo	-163.735,76	-272.500	-177.700	0	-200.000	-200.000	-200.000	-733.145,64	-1.510.845,64
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	28.436,32	4.800	5.900	0	5.000	5.000	5.000	82.469,17	103.369,17
= Saldo	-28.436,32	-4.800	-5.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-82.469,17	-103.369,17
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	11.266,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.634,05	73.634,05
= Saldo	-11.266,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.634,05	-73.634,05

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	8.788,52	7.000	4.700	0	5.000	5.000	5.000	23.129,03	42.829,03
= Saldo	-8.788,52	-7.000	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.129,03	-42.829,03
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	9.363,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	38.914,48	70.914,48
= Saldo	-9.363,06	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-38.914,48	-70.914,48
0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule									
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	61.260,00	98.160,00
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	61.260,00	98.160,00
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	16.381,91	13.700	10.600	0	15.000	15.000	15.000	50.649,17	106.249,17
= Saldo	-16.381,91	-13.700	-10.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	-50.649,17	-106.249,17
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	30.172,41	55.000	60.000	0	33.000	33.000	33.000	160.418,54	319.418,54
= Saldo	-30.172,41	-55.000	-60.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-160.418,54	-319.418,54
0523170003 Ausstattung - Technikerschule									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.296,01	12.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.296,01	-12.296,01
0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen									
+ Einzahlungen	25.275,60	0	0	0	0	0	0	-135,74	-135,74
= Saldo	25.275,60	0	0	0	0	0	0	-135,74	-135,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-311.846,03	-369.600	-273.900	0	-275.700	-275.700	-288.000	-1.488.598,41	-2.601.898,41

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 schulpsychologischen Beratungsstellen, der Bildstelle Coburg e.V., der Jugendverkehrsschule, der Zuschüsse an weitere schulförderliche Einrichtungen)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.639,00	426.500	301.500	301.500	301.500	307.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	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	251.591,00	430.700	305.700	305.700	305.700	311.700
11- Personalaufwendungen	320,63	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.800
14- bilanzielle Abschreibungen	5.921,92	6.300	14.500	14.200	14.200	14.500
15- Transferaufwendungen	812.491,60	756.500	559.800	554.800	554.800	556.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	350.919,34	345.300	387.800	387.800	387.800	388.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.190.637,26	1.123.100	979.100	973.800	973.800	977.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.046,26	-692.400	-673.400	-668.100	-668.100	-665.400
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	-939.046,26	-692.400	-673.400	-668.100	-668.100	-665.400
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	-939.046,26	-692.400	-673.400	-668.100	-668.100	-665.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.636,28	64.600	64.600	64.600	64.600	65.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.636,28	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-65.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-987.682,54	-757.000	-738.000	-732.700	-732.700	-731.300

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.001,50	1.100	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.500,00	0	103.100	0	100.000	100.000	100.000
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.501,50	1.100	103.100	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.501,50	-1.100	-103.100	0	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00
0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben									
- Auszahlungen	0,00	1.100	3.100	0	0	0	0	2.513,99	5.613,99
= Saldo	0,00	-1.100	-3.100	0	0	0	0	-2.513,99	-5.613,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	-103.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.513,99	-405.613,99

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.490,58	117.600	26.600	26.600	26.600	26.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,55	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	178,99	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	27.398,39	119.800	28.800	28.800	28.800	28.900
11- Personalaufwendungen	547.390,26	553.900	600.100	612.200	624.300	636.700
12- Versorgungsaufwendungen	11.778,53	11.000	14.600	14.900	15.200	15.500
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.260,95	72.800	107.200	99.200	88.300	101.000
14- bilanzielle Abschreibungen	121.288,00	45.600	235.200	215.200	115.200	65.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.085,17	29.000	31.000	31.000	31.000	32.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	882.802,91	712.300	988.100	972.500	874.000	851.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-855.404,52	-592.500	-959.300	-943.700	-845.200	-822.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-855.404,52	-592.500	-959.300	-943.700	-845.200	-822.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-855.404,52	-592.500	-959.300	-943.700	-845.200	-822.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.742,92	72.800	72.800	72.800	72.800	74.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.742,92	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-74.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-928.147,44	-665.300	-1.032.100	-1.016.500	-918.000	-896.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-158.774,56	1.230.000	2.351.600	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	-158.774,56	1.230.000	2.351.600	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	434.734,27	1.200.000	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923.888,36	447.000	35.000	0	31.000	30.000	30.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.622,63	1.647.000	35.000	0	31.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.517.397,19	-417.000	2.316.600	0	-31.000	-30.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0	10.414,16	13.414,16
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0	-10.414,16	-13.414,16
0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen									
+ Einzahlungen	-158.774,56	230.000	126.600	0	0	0	0	1.373.141,39	1.499.741,39
- Auszahlungen	417.378,64	40.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000	701.714,28	824.714,28
= Saldo	-576.153,20	190.000	93.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	671.427,11	675.027,11
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024									
+ Einzahlungen	0,00	1.000.000	2.225.000	0	0	0	0	1.000.000,00	2.250.000,00
- Auszahlungen	941.243,99	1.605.000	0	0	0	0	0	2.741.738,37	2.741.738,37
= Saldo	-941.243,99	-605.000	2.225.000	0	0	0	0	-1.741.738,37	-491.738,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.517.397,19	-417.000	2.316.600	0	-31.000	-30.000	-30.000	-1.080.725,42	169.874,58

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.585,30	38.900	219.700	26.000	26.000	26.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.520,14	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	39.852,62	63.700	83.800	83.700	83.600	83.700
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.132,57	384.500	376.100	373.600	371.400	371.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,20	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	135.840,13	25.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	288.460,96	550.200	722.600	526.300	524.000	524.500
11	- Personalaufwendungen	1.029.356,16	1.177.900	1.031.100	1.050.900	1.071.800	1.093.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.380,57	9.900	7.400	7.500	7.700	7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.506,25	420.100	445.100	272.000	252.800	240.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	766.242,02	607.300	804.400	792.200	790.800	790.400
15	- Transferaufwendungen	9.771.154,85	10.404.100	11.059.000	10.987.800	11.237.800	11.493.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.241,54	89.400	163.200	162.500	162.500	166.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.985.881,39	12.708.700	13.510.200	13.272.900	13.523.400	13.792.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.697.420,43	-12.158.500	-12.787.600	-12.746.600	-12.999.400	-13.267.700
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	-11.697.420,43	-12.158.500	-12.787.600	-12.746.600	-12.999.400	-13.267.700
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	-11.697.420,43	-12.158.500	-12.787.600	-12.746.600	-12.999.400	-13.267.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.953,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.744,95	255.000	211.800	211.800	211.800	216.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.791,16	-233.500	-190.300	-190.300	-190.300	-194.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.925.211,59	-12.392.000	-12.977.900	-12.936.900	-13.189.700	-13.462.500

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	38.495,13	38.900	219.700	0	26.000	26.000	26.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.886,45	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.833,69	384.500	376.100	0	373.600	371.400	371.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,66	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	240.536,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.191,57	462.400	638.800	0	442.600	440.400	440.800
9	– Personalauszahlungen	1.033.407,32	1.177.900	1.031.100	0	1.050.900	1.071.800	1.093.600
10	– Versorgungsauszahlungen	10.380,57	9.900	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.892,45	420.100	445.100	0	272.000	252.800	240.700
12	– Transferauszahlungen	9.786.141,38	10.404.100	11.059.000	0	10.987.800	11.237.800	11.493.600
13	– sonstige Auszahlungen	137.768,27	164.900	163.200	0	162.500	162.500	166.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.317.589,99	12.176.900	12.705.800	0	12.480.700	12.732.600	13.001.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.972.398,42	-11.714.500	-12.067.000	0	-12.038.100	-12.292.200	-12.561.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-39.500,00	95.400	58.800	0	40.500	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	45,00	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	-39.455,00	95.400	58.800	0	40.500	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100.952,72	5.926.500	390.000	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	657.748,00	253.300	50.100	0	1.500	1.500	1.500
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.758.700,72	6.179.800	440.100	0	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.798.155,72	-6.084.400	-381.300	0	39.000	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.770.554,14	-17.798.900	-12.448.300	0	-11.999.100	-12.293.700	-12.562.500
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	-21.770.554,14	-17.798.900	-12.448.300	0	-11.999.100	-12.293.700	-12.562.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	7.900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	7.773,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.900
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	7.773,14	7.800	7.800	7.800	7.800	8.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.773,14	7.800	7.800	7.800	7.800	8.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	-100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	0,02	0	0	0	0	-100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,02	0	0	0	0	-100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.953,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.953,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.953,81	21.500	21.500	21.500	21.500	21.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	8.582,52	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.143,94	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	41.726,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.726,46	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Interessierte aus Coburg und der Region

Ziele:

Pflege des kulturellen Erbes der Stadt Coburg
Präsentation der Wurzeln der Coburger Stadtgeschichte

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Das Stadtarchiv hat gemäß rechtlicher Vorgaben folgende Kernaufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

Das Stadtarchiv ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, Grundlagen dafür sind u.a.:

Bayerisches Archivgesetz, Bayerische Gemeindeordnung

weitere Vorschriften:

Aktenordnung der Stadt Coburg, Stadtarchivsatzung

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer
Kostendeckungsgrad

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg verleiht in regelmäßigem Abstand den Förderpreis für junge Künstler und den Coburger Rückert-Preis.

Darüber hinaus fördert und unterstützt die Kulturabteilung der Stadt Coburg kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen.

Außerdem liegt unter anderem mit dem Festival für Schultheater und den Kinderkulturtagen ein Schwerpunkt der Arbeit der Kulturabteilung im Bereich "kulturelle Bildung".

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

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

Ziele:

kulturelle Teilhabe schaffen, kulturelles Erbe pflegen und vermitteln

kulturelle Bildung vermitteln

Förderung und Unterstützung der Kultur- und Heimatpflege sowie Volkskunde mit örtlichem und überörtlichem Charakter

Kennzahlen:

Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen

Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen

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

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

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats</p> <p>Zielgruppen: Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler</p> <p>Ziele: Kulturangebot der Stadt Coburg bekannt machen kulturelles Leben in der Stadt fördern</p> <p>Kennzahlen: Anzahl und Höhe der Förderung der Vereine für Einzelprojekte Anzahl der Internetzugriffe auf das Veranstaltungsportal</p>
--

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.940,32	35.500	216.300	22.600	22.600	23.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.477,60	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5+ Auflösung von Sonderposten	14.011,78	10.900	1.800	1.700	1.600	1.600
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390,64	28.800	21.000	18.500	16.300	16.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,80	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	59.953,50	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	147.078,64	82.200	254.100	57.800	55.500	55.900
11- Personalaufwendungen	455.506,47	544.900	527.200	536.900	547.600	558.800
12- Versorgungsaufwendungen	6.120,95	5.800	7.400	7.500	7.700	7.900
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.810,95	262.800	329.400	157.800	140.100	125.700
14- bilanzielle Abschreibungen	47.580,76	37.500	31.100	23.900	22.500	21.500
15- Transferaufwendungen	97.443,44	124.000	90.200	78.000	78.000	83.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.834,60	84.400	33.700	33.000	33.000	35.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	842.297,17	1.059.400	1.019.000	837.100	828.900	832.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.218,53	-977.200	-764.900	-779.300	-773.400	-776.800
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	-695.218,53	-977.200	-764.900	-779.300	-773.400	-776.800
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	-695.218,53	-977.200	-764.900	-779.300	-773.400	-776.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.925,62	130.000	86.800	86.800	86.800	89.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.925,62	-130.000	-86.800	-86.800	-86.800	-89.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-819.144,15	-1.107.200	-851.700	-866.100	-860.200	-865.900

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-39.500,00	95.400	58.800	0	40.500	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	45,00	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	-39.455,00	95.400	58.800	0	40.500	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.168,58	134.600	50.100	0	1.500	1.500	1.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168,58	134.600	50.100	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.623,58	-39.200	8.700	0	39.000	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen									
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-7.500,00
0626010009 EDV - Ausstattung - städtische Sammlungen									
- Auszahlungen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	10.700,00
= Saldo	0,00	0	-10.700	0	0	0	0	0,00	-10.700,00
0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv									
- Auszahlungen	1.168,58	20.000	20.000	0	0	0	0	24.459,88	44.459,88
= Saldo	-1.168,58	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-24.459,88	-44.459,88
0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben									
+ Einzahlungen	0,00	95.400	58.800	0	40.500	0	0	56.000,00	99.300,00
- Auszahlungen	0,00	111.100	15.900	0	0	0	0	111.100,00	127.000,00
= Saldo	0,00	-15.700	42.900	0	40.500	0	0	-55.100,00	-27.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.168,58	-39.200	8.700	0	39.000	-1.500	-1.500	-81.059,88	-92.359,88

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:

	2022	2023	2024	2025
Zahlende Besucher	26.293			
Zuschuss (in €)	9.000.000	9.200.000	9.840.000	10.571.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	215	218	234	251
Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte	7,9 %	11,4 %	13,7 %	14,0 %

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	18.067,68	45.000	74.200	74.200	74.200	74.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	74.801,63	24.100	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	97.146,79	419.100	424.200	424.200	424.200	424.200
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850,93	45.400	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	697.227,16	548.000	752.000	747.000	747.000	747.000
15- Transferaufwendungen	9.200.000,00	9.840.000	10.571.000	10.500.000	10.750.000	11.000.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.256,42	0	125.000	125.000	125.000	125.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.952.334,51	10.433.400	11.448.000	11.372.000	11.622.000	11.872.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.855.187,72	-10.014.300	-11.023.800	-10.947.800	-11.197.800	-11.447.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-9.855.187,72	-10.014.300	-11.023.800	-10.947.800	-11.197.800	-11.447.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-9.855.187,72	-10.014.300	-11.023.800	-10.947.800	-11.197.800	-11.447.800
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	-9.855.187,72	-10.014.300	-11.023.800	-10.947.800	-11.197.800	-11.447.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.092.370,20	5.926.500	390.000	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.435,48	113.600	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	10.715.805,68	6.040.100	390.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.715.805,68	-6.040.100	-390.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000.000
- Auszahlungen	10.715.806	6.040.100	390.000	0	0	0	0	39.960.981	40.751.800
= Saldo	-10.715.806	-6.040.100	-390.000	0	0	0	0	-39.960.981	-30.751.800
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.715.806	-6.040.100	-390.000	0	0	0	0	-39.960.981	-30.751.800

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

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

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz</p>
<p>Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</p>
<p>Ziele: Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen auf das Leben und die Gesellschaft vorzubereiten und ihnen gleiche Karriere- und Partizipationschancen zu ermöglichen.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.042,54	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,45	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,40	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	36.462,37	41.100	36.500	36.500	36.500	36.500
11- Personalaufwendungen	573.849,69	633.000	503.900	514.000	524.200	534.800
12- Versorgungsaufwendungen	4.259,62	4.100	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.844,37	111.900	115.700	114.200	112.700	115.000
14- bilanzielle Abschreibungen	5.826,27	6.000	5.500	5.500	5.500	5.700
15- Transferaufwendungen	405.651,61	405.500	362.500	374.500	374.500	374.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,52	5.000	4.500	4.500	4.500	5.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.107.582,08	1.165.500	992.100	1.012.700	1.021.400	1.035.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.119,71	-1.124.400	-955.600	-976.200	-984.900	-998.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.071.119,71	-1.124.400	-955.600	-976.200	-984.900	-998.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.071.119,71	-1.124.400	-955.600	-976.200	-984.900	-998.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.819,33	125.000	125.000	125.000	125.000	127.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.819,33	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-127.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.939,04	-1.249.400	-1.080.600	-1.101.200	-1.109.900	-1.126.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.100	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	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
------	-------------------------------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft</p> <p>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)</p> <p>Zielgruppen: Einwohner, Institutionen, Vereine u.ä. des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg</p> <p>Ziele: Erhöhung der Ausleihzahlen bei möglichst konstantem Gesamtetat Verbesserung der Angebotsattraktivität bei möglichst gleichbleibendem Medienetat Erreichen der Kundenfrequenz des Jahres 2006 (100.500)</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

	2022	2023	2024	2025
Entleihungen	152.968	181.314		
Medienbestand	137.210	174.323		
Kundenfrequenz / Besuche	34.512	45.924		
Aktive Entleiher	2.868	3.403		
Zuschuss je Einwohner (in €)	18	19	20	17

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.042,54	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,45	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,40	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	36.462,37	41.100	36.500	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	573.849,69	633.000	503.900	514.000	524.200	534.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.259,62	4.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.844,37	111.900	115.700	114.200	112.700	115.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	5.824,27	6.000	5.500	5.500	5.500	5.700
15	- Transferaufwendungen	651,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,52	5.000	4.500	4.500	4.500	5.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	702.580,08	760.500	630.600	639.200	647.900	661.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.117,71	-719.400	-594.100	-602.700	-611.400	-625.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-666.117,71	-719.400	-594.100	-602.700	-611.400	-625.200
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-666.117,71	-719.400	-594.100	-602.700	-611.400	-625.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.819,33	125.000	125.000	125.000	125.000	127.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.819,33	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-127.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.937,04	-844.400	-719.100	-727.700	-736.400	-752.800

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Dominic Juck	

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

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis</p>
<p>Zielgruppen: Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter/Innen der Personalabteilung der Stadt Coburg</p>
<p>Ziele: Erstattung von Anteilen der Personalkosten im kirchlichen Bereich gemäß Vereinbarungen zwischen der Stadt Coburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Coburg.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Dominic Juck	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	8.200
15- Transferaufwendungen	68.059,80	34.600	35.300	35.300	35.300	36.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.894,49	42.600	43.300	43.300	43.300	44.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.894,49	-42.600	-43.300	-43.300	-43.300	-44.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-75.894,49	-42.600	-43.300	-43.300	-43.300	-44.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-75.894,49	-42.600	-43.300	-43.300	-43.300	-44.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.894,49	-42.600	-43.300	-43.300	-43.300	-44.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.519.650,84	6.860.600	6.107.400	6.859.000	7.032.700	7.173.100
3	+ sonstige Transfererträge	178.556,33	168.500	157.000	147.500	147.500	150.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.438,47	23.400	23.400	23.400	23.400	23.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.555,70	5.400	141.600	141.600	5.400	5.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.264,70	31.400	88.400	46.400	26.400	26.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511.309,13	10.598.000	10.573.600	11.195.700	11.330.100	11.521.400
8	+ sonstige ordentliche Erträge	362.040,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	15.614.815,66	17.697.300	17.101.400	18.423.600	18.575.500	18.911.100
11	- Personalaufwendungen	3.184.920,31	3.441.700	3.759.900	3.832.200	3.908.600	3.987.500
12	- Versorgungsaufwendungen	19.849,06	19.300	25.400	25.900	26.400	26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.357,30	93.600	132.500	122.300	120.400	125.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	596.546,60	361.600	332.000	331.100	330.300	332.600
15	- Transferaufwendungen	9.947.895,84	11.474.800	11.419.200	12.176.000	12.370.500	12.677.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625.824,31	8.968.300	8.900.200	9.999.700	10.286.300	10.462.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.465.393,42	24.359.300	24.569.200	26.487.200	27.042.500	27.612.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.850.577,76	-6.662.000	-7.467.800	-8.063.600	-8.467.000	-8.701.600
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	-6.850.577,76	-6.662.000	-7.467.800	-8.063.600	-8.467.000	-8.701.600
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	-6.850.577,76	-6.662.000	-7.467.800	-8.063.600	-8.467.000	-8.701.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.720,38	172.800	173.700	173.700	173.700	176.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.806,24	-171.800	-172.700	-172.700	-172.700	-175.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.029.384,00	-6.833.800	-7.640.500	-8.236.300	-8.639.700	-8.877.100

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573.788,79	6.860.600	6.107.400	0	6.859.000	7.032.700	7.173.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	188.957,96	168.500	157.000	0	147.500	147.500	150.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.061,72	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.195,65	31.400	88.400	0	46.400	26.400	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274.482,29	10.598.000	10.573.600	0	11.195.700	11.330.100	11.521.400
7	+ sonstige Einzahlungen	1,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.098.487,67	17.681.900	16.949.800	0	18.272.000	18.560.100	18.895.500
9	– Personalauszahlungen	3.189.204,74	3.441.700	3.759.900	0	3.832.200	3.908.600	3.987.500
10	– Versorgungsauszahlungen	19.849,06	19.300	25.400	0	25.900	26.400	26.900
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.014,55	93.600	132.500	0	122.300	120.400	125.400
12	– Transferauszahlungen	9.930.989,72	11.474.800	11.419.200	0	12.176.000	12.370.500	12.677.900
13	– sonstige Auszahlungen	8.736.447,46	8.968.300	8.900.200	0	9.999.700	10.286.300	10.462.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960.505,53	23.997.700	24.237.200	0	26.156.100	26.712.200	27.280.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862.017,86	-6.315.800	-7.287.400	0	-7.884.100	-8.152.100	-8.384.600
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	7.593,13	29.000	77.200	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	218.200	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,13	247.200	77.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.593,13	-247.200	-77.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.869.610,99	-6.563.000	-7.364.600	0	-7.884.100	-8.152.100	-8.384.600
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	-6.869.610,99	-6.563.000	-7.364.600	0	-7.884.100	-8.152.100	-8.384.600

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
------	------------------------------	----------	---

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: SGB XII</p>
<p>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.</p>
<p>Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen	59	81	81	80
Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €)	5.202	6.465	8.006	7.138
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	7,34	12,43	15,39	13,55

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
------	------------------------------	----------	---

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

	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen	58	109	109	130
Aufwand je Fall (in €)	2.702	2.939	3.138	3.631
Aufwand je Einwohner (in €)	3,75	7,60	8,12	11,20

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
------	------------------------------	----------	---

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage: SGB XII</p> <p>Zielgruppen: Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

	2022	2023	2024	2025
Bestattungsfälle (Kostenübernahme)	24	18	18	30
Zuschuss (= Aufwand) je Fall (in €)	286	2.489	4.333	2.267
Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €)	0,16	1,06	1,85	1,61

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
------	------------------------------	----------	---

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: SGB XII</p>
<p>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.</p>
<p>Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen. Verhinderung von Altersarmut.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen	597	644	644	685
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	14,27	15,28	15,28	16,26
Aufwand je Einwohner (in €)	79,83	98,25	115,42	122,09

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Produktgruppe	07311 Hilfen nach dem SGB XII	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	62.609,83	85.500	85.500	85.500	85.500	87.100
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118.099,83	4.903.800	5.168.200	5.221.000	5.326.000	5.431.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	6.864,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.187.574,15	4.999.300	5.263.700	5.316.500	5.421.500	5.528.300
11- Personalaufwendungen	108.966,18	119.300	215.000	219.300	223.700	228.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.300
14- bilanzielle Abschreibungen	3.012,78	15.200	15.200	15.200	15.200	15.600
15- Transferaufwendungen	4.901.323,88	5.786.600	6.014.400	6.302.600	6.512.600	6.743.400
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	93,59	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.028.918,95	5.932.100	6.255.600	6.548.100	6.762.500	6.998.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.344,80	-932.800	-991.900	-1.231.600	-1.341.000	-1.470.300
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	-841.344,80	-932.800	-991.900	-1.231.600	-1.341.000	-1.470.300
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	-841.344,80	-932.800	-991.900	-1.231.600	-1.341.000	-1.470.300
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	-841.344,80	-932.800	-991.900	-1.231.600	-1.341.000	-1.470.300

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
------	------------------------------	----------	---

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage:</p>
<p>Zielgruppen: Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II.</p>
<p>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.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Leistungen für Unterkunft und Heizung	2022	2023	2024	2025
Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	1.531	1.550	1.655	1.700
Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	2.931	3.000	3.303	3.500
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.750	1.750	1.824	1.850
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	328	350	459	500
Arbeitslose (30.06.)	1.231	1.381	1.555	1.500
Arbeitslosenquote in % (30.06.)	5,5	6,0	6,7	6,5
Zuschuss (in €)	1.934.291	3.054.700	2.378.600	2.508.700
Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)	1.263	1.971	1.437	1.476
Zuschuss je Einwohner (in €)	46	72	56	60
Leistungsbeteiligung des Bundes	67,4%	68,9 %	69,5 %	69,5 %

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:

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB II</p>
<p>Auftragsgrundlage: § 28 SGB II</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.965,47	5.728.500	5.521.900	6.273.500	6.447.200	6.576.100
3+ sonstige Transfererträge	1.287,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.422,28	1.354.000	1.450.800	1.481.800	1.511.200	1.541.400
8+ sonstige ordentliche Erträge	355.176,00	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	7.079.850,75	7.084.500	6.974.700	7.757.300	7.960.400	8.119.500
11- Personalaufwendungen	1.257.400,42	1.308.100	1.443.600	1.472.500	1.501.800	1.531.900
12- Versorgungsaufwendungen	6.133,71	5.500	7.200	7.300	7.400	7.500
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
14- bilanzielle Abschreibungen	325.511,90	50.100	50.100	50.100	50.100	51.200
15- Transferaufwendungen	477.440,59	383.000	461.300	436.500	438.000	447.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.512.966,06	8.866.000	8.781.000	9.881.000	10.141.000	10.336.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.579.479,16	10.613.700	10.744.200	11.848.400	12.139.300	12.374.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.499.628,41	-3.529.200	-3.769.500	-4.091.100	-4.178.900	-4.255.300
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	-3.499.628,41	-3.529.200	-3.769.500	-4.091.100	-4.178.900	-4.255.300
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	-3.499.628,41	-3.529.200	-3.769.500	-4.091.100	-4.178.900	-4.255.300
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	-3.499.628,41	-3.529.200	-3.769.500	-4.091.100	-4.178.900	-4.255.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Andreas Karl	

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

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Asyldurchführungsverordnung, Vollzugshinweise des Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen</p> <p>Zielgruppen: Asylbewerber gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AsylbLG</p> <p>Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

	2022	2023	2024	2025
Fälle	255	302	302	275
Fälle je 1.000 Einwohner	6,1	7,2	7,2	6,5
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	15.885	10.755	15.867	15.780
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	97	77	114	103

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Andreas Karl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.298,95	92.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	98.685,06	66.000	54.500	45.000	45.000	45.900
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,46	0	68.100	68.100	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.166,80	25.000	82.000	40.000	20.000	20.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149.787,02	4.329.000	3.782.500	4.320.800	4.320.800	4.376.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	3.299.938,29	4.512.000	3.987.100	4.473.900	4.385.800	4.443.200
11- Personalaufwendungen	393.968,86	447.000	453.700	462.700	472.000	481.400
12- Versorgungsaufwendungen	2.974,13	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840,58	17.800	17.700	16.500	16.000	16.400
14- bilanzielle Abschreibungen	317,09	200	600	200	200	300
15- Transferaufwendungen	3.228.750,34	4.326.000	3.867.200	4.359.000	4.339.000	4.395.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	889,60	3.000	2.500	3.000	3.000	3.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.643.740,60	4.797.700	4.346.400	4.846.200	4.835.100	4.901.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.802,31	-285.700	-359.300	-372.300	-449.300	-458.600
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	-343.802,31	-285.700	-359.300	-372.300	-449.300	-458.600
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	-343.802,31	-285.700	-359.300	-372.300	-449.300	-458.600
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	-343.802,31	-285.700	-359.300	-372.300	-449.300	-458.600

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07313 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlich	Andreas Karl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	40.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-40.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

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

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

<p>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 .</p> <p>Auftragsgrundlage: Allgemeine Daseinsfürsorge für die älteren Bürger/innen, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept der Stadt Coburg (Altenhilfeplan), SGB XII</p> <p>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)</p> <p>Ziele: Verbesserung der Lebenssituation der älteren Generation, Erhaltung der selbständigen Lebensführung und Verhinderung von Vereinsamung im Alter durch vielseitige Angebote</p> <p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2025
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.957	10.020	10.020	10.020
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	1.092	2.626	2.626	2.700
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,87	2,30	2,45	2,43
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	110	37	39	38
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	11 %	26 %	26 %	27 %

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2022	2023	2024	2025
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	18.535	21.734	21.734	22.000
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	7,64	8,80	8,80	8,78
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	3,38	4,54	4,54	4,58
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	1.642	2.006	2.006	2.200
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	19	17	17	16

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:

	2022	2023	2024	2025
Übernachtungen	1.509	2.371	2.146	2.200
Aufwand je Übernachtung (in €)	32	21	23	23
Aufwand je Einwohner (in €)	1,16	1,18	1,19	1,20

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:

	2022	2023	2024	2025
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	91	84	84	83
Gruppenkontakte	8.300	5.372	5.372	8.000
Interessentenkontakte	1.320	862	862	1.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	2,50	2,44	1,94	2,36

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:

	2022	2023	2024	2025
Bestehende Betreuungen	763	744	744	767
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	150	301	310	322
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	2,74	5,32	5,48	5,86

Weitere Erläuterungen:

)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731563 Kontaktstelle Ehrenamt	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

Kurzbeschreibung:

Die Kontaktstelle Ehrenamt ist Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit jeder Art grundsätzlich interessieren und für Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine solche Tätigkeit anbieten möchten, eine Vernetzungsstelle. Aufgabe der Kontaktstelle Ehrenamt ist eine umfangreiche Datensammlung, die Engagement-Beratung und die zeitnahe und passgenaue Vermittlung von Freiwilligen, die sich engagieren wollen, in ein entsprechendes Angebot nach ihren Wünschen und Vorstellungen, sowie die nachfolgende Begleitung dieser Ehrenamtlichen. Kooperation mit bestehenden Ehrenamtsbörsen und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Vorträge, Infostände, Veranstaltungen). Fortbildungen von Ehrenamtlichen (z. B. Projekt "Erfahrungswissen für Initiativen" (EFI) und Mitarbeit in Projekten (z. B. "Partner für Kids").

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

Zielgruppen:

Alle Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit anbieten möchten

Ziele:

Förderung, Ausbau und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, um Freiwilligen jeden Alters sinnvolle Aufgaben zu vermitteln sowie Einrichtungen, Verbände und Privatpersonen ehrenamtliche Helfer/innen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für Bürger/innen im "3. Lebensabschnitt" sollen geeignete Betätigungsfelder geboten und deren Kompetenz und Erfahrungswissen soll genutzt werden, auch um den Generationendialog ("Alt hilft Jung", "Jung hilft Alt") zu fördern.

Kennzahlen:

	2022	2023	2024	2025
Vermittelte Ehrenamtliche	175	38	38	45
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,35	0,38	0,30	0,25

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:

	2022	2023	2024	2025
Kontakte mit Bürgern	357	402	346	346
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,18	1,42	1,32	0,21

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

<p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2025
Frauenhaus				
Übernachtungen	2.513	1.992	1.992	2.000
Aufwand je Einwohner (in €)	0,91	1,08	1,30	1,30
Notrufstelle				
Kontakte	441	349	349	400
Aufwand je Einwohner (in €)	0,86	0,92	1,08	1,08
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	207	262	262	300
Aufwand je Einwohner (in €)	0,86	0,85	1,02	1,02

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.640,33	572.100	546.600	546.600	546.600	557.400
3+ sonstige Transfererträge	15.974,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.212,58	13.100	13.100	13.100	13.100	13.300
5+ Auflösung von Sonderposten	4.493,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,40	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	172.100	172.100	172.100	172.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	598.394,06	623.100	758.500	758.500	758.500	769.900
11- Personalaufwendungen	474.164,04	533.100	671.300	681.700	695.500	709.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.116,44	31.500	48.200	38.000	36.600	38.800
14- bilanzielle Abschreibungen	259.725,51	286.200	256.600	256.400	256.400	256.700
15- Transferaufwendungen	710.101,91	767.500	824.300	825.900	828.900	839.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.128,85	42.300	54.100	55.100	55.300	59.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.236,75	1.660.600	1.854.500	1.857.100	1.872.700	1.904.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.842,69	-1.037.500	-1.096.000	-1.098.600	-1.114.200	-1.134.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-924.842,69	-1.037.500	-1.096.000	-1.098.600	-1.114.200	-1.134.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-924.842,69	-1.037.500	-1.096.000	-1.098.600	-1.114.200	-1.134.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.610,40	74.400	77.800	77.800	77.800	78.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.510,40	-74.300	-77.700	-77.700	-77.700	-78.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.353,09	-1.111.800	-1.173.700	-1.176.300	-1.191.900	-1.212.800

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	983,36	0	35.000	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	218.200	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,36	218.200	35.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,36	-218.200	-35.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	0734510 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag nach dem BKGG	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

<p>Kurzbeschreibung: Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag</p>
<p>Auftragsgrundlage: § 6b BKGG, § 28 SGB II analog</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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
------	------------------------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld</p>
<p>Auftragsgrundlage: § 6b BKGG, § 28 SGB II analog</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	232.377,04	210.200	250.500	250.500	250.500	251.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.377,04	210.200	250.500	250.500	250.500	251.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.377,04	-210.200	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-232.377,04	-210.200	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-232.377,04	-210.200	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.377,04	-210.200	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

Kurzbeschreibung:

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden
35120 Kriegspferfürsorge 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 Kriegspfer (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. Kriegspferfürsorge 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	Holger Diez	

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

Kurzbeschreibung:

Durch die Benennung eines Integrationsbeauftragten und Festlegen der Aufgaben wurden die strukturellen Grundlagen für die Integrationsarbeit mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg gelegt. Ziel ist u.a. der Abbau von Zugangsbarrieren zu Angeboten der Daseinsfürsorge in der Stadt Coburg, Weiterentwicklung der Interkulturellen Orientierung und Interkulturellen Öffnung in der Stadtverwaltung und bei beauftragten Dienstleistern.

Auftragsgrundlage:

Das Rahmenkonzept zur Integration (Stadtrat März 2010) beschreibt Schwerpunkte der Integrationsarbeit und legt Handlungsansätze aus den Handlungsfeldern fest. Für 2015 ist die Überarbeitung des Rahmenkonzepts und ggf. Neuausrichtung der Aktivitäten für die kommenden Jahren geplant.

Zielgruppen:

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in der Stadt Coburg, Stadtverwaltung Coburg, öffentliche Einrichtungen und Dienstanbieter, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Migrantenorganisationen, Agentur für Arbeit, JobCenter, interessierte Einzelpersonen und die Stadtgesellschaft in der Stadt Coburg

Ziele:

Etablierung und Umsetzung der Interkulturellen Orientierung und Öffnung zur Förderung von Respekt und Toleranz im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; Abbau von Zugangsbarrieren und gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten der Daseinsvorsorge. Schutz der Menschenwürde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen.
Berufliche Integration u.a. zur Fachkräftesicherung aufgrund des demografischen Wandels.

Kennzahlen:

werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

Weitere Erläuterungen:

.

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545,90	92.000	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	68.100	68.100	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.545,90	92.000	68.100	68.100	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	1.400
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	600
15- Transferaufwendungen	4.545,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.088,44	15.700	14.200	15.700	15.700	16.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.634,34	18.900	17.400	18.900	18.900	19.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.088,44	73.100	50.700	49.200	-18.900	-19.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-14.088,44	73.100	50.700	49.200	-18.900	-19.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-14.088,44	73.100	50.700	49.200	-18.900	-19.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.088,44	73.100	50.700	49.200	-18.900	-19.800

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:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.700,19	375.500	38.400	38.400	38.400	39.100
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.009,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5+ Auflösung von Sonderposten	61,93	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	442.777,51	385.600	48.500	48.500	48.500	49.400
11- Personalaufwendungen	730.177,56	798.000	732.700	747.500	762.300	777.600
12- Versorgungsaufwendungen	6.503,36	6.100	7.900	8.100	8.300	8.500
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512,01	29.000	51.400	52.600	52.600	54.100
14- bilanzielle Abschreibungen	7.709,41	9.100	8.700	8.400	7.600	7.800
15- Transferaufwendungen	393.356,18	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270,65	39.100	46.200	42.700	69.100	44.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.209.529,17	881.300	846.900	859.300	899.900	892.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.751,66	-495.700	-798.400	-810.800	-851.400	-843.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-766.751,66	-495.700	-798.400	-810.800	-851.400	-843.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-766.751,66	-495.700	-798.400	-810.800	-851.400	-843.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814,14	900	900	900	900	900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.578,06	82.300	82.300	82.300	82.300	84.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.763,92	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	-83.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.515,58	-577.100	-879.800	-892.200	-932.800	-926.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07359 Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.609,77	26.500	2.200	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609,77	26.500	2.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.609,77	-26.500	-2.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt									
- Auszahlungen	3.777,06	21.500	2.200	0	0	0	0	41.027,90	43.227,90
= Saldo	-3.777,06	-21.500	-2.200	0	0	0	0	-41.027,90	-43.227,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.777,06	-21.500	-2.200	0	0	0	0	-41.027,90	-43.227,90

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 Tätigkeitsort im Stadtgebiet haben, oder bei Auslandsaufenthalt zuletzt hier gehabt haben

Ziele:

Information und Aufklärung über die optimalen Rentenansprüche

Kennzahlen:

Zahl der Bürgerkontakte und Telefonkontakte
Zahl der Rentenanträge
Zahl der sonstigen Geschäftsfälle
Zahl der Geschäftsfälle Pflegeversicherung

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500	500	500	500	500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	300	300	300	300	300
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.735,00	800	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	220.243,25	236.200	243.600	248.500	253.300	258.400
12- Versorgungsaufwendungen	4.237,86	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,27	2.100	2.000	2.000	2.000	2.300
14- bilanzielle Abschreibungen	269,91	300	300	300	300	400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.477,41	244.800	253.700	258.700	263.600	269.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.742,41	-244.000	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-227.742,41	-244.000	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-227.742,41	-244.000	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,92	16.100	13.600	13.600	13.600	13.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.531,92	-16.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.274,33	-260.100	-266.500	-271.500	-276.400	-282.300

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.834.337,02	9.856.400	10.841.500	11.009.300	11.191.300	11.383.900
3	+ sonstige Transfererträge	815.126,91	998.100	976.400	969.400	953.400	945.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.782,75	134.100	171.800	207.300	207.300	207.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	158.594,11	165.700	173.200	176.300	176.100	176.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.441,38	153.900	168.300	168.300	168.300	169.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.173,41	580.100	564.400	564.400	564.400	570.400
8	+ sonstige ordentliche Erträge	135.453,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	11.663.908,81	11.898.300	12.905.600	13.105.000	13.270.800	13.462.800
11	– Personalaufwendungen	5.332.895,88	6.421.900	6.330.500	6.457.000	6.586.600	6.716.600
12	– Versorgungsaufwendungen	34.648,61	32.400	44.300	45.200	46.100	47.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.949,80	666.900	616.300	607.200	591.200	594.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	731.184,49	518.200	544.700	544.800	548.200	557.900
15	– Transferaufwendungen	22.712.509,78	24.301.000	26.935.100	27.247.500	27.645.100	28.191.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	507.614,49	449.700	536.600	533.500	533.500	547.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.814.803,05	32.390.100	35.007.500	35.435.200	35.950.700	36.655.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.150.894,24	-20.491.800	-22.101.900	-22.330.200	-22.679.900	-23.192.700
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	-18.150.894,24	-20.491.800	-22.101.900	-22.330.200	-22.679.900	-23.192.700
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	-18.150.894,24	-20.491.800	-22.101.900	-22.330.200	-22.679.900	-23.192.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.589,06	1.137.800	1.142.200	1.142.200	1.142.200	1.165.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945.589,06	-1.137.800	-1.142.200	-1.142.200	-1.142.200	-1.165.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.096.483,30	-21.629.600	-23.244.100	-23.472.400	-23.822.100	-24.358.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.838.937,68	9.856.400	10.841.500	0	11.009.300	11.191.300	11.383.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	554.694,44	998.100	976.400	0	969.400	953.400	945.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.877,08	134.100	171.800	0	207.300	207.300	207.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.209,93	153.900	168.300	0	168.300	168.300	169.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.373,38	580.100	564.400	0	564.400	564.400	570.400
7	+ sonstige Einzahlungen	103,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122.195,57	11.722.600	12.722.400	0	12.918.700	13.084.700	13.276.500
9	– Personalauszahlungen	5.509.333,78	6.421.900	6.330.500	0	6.457.000	6.586.600	6.716.600
10	– Versorgungsauszahlungen	34.648,61	32.400	44.300	0	45.200	46.100	47.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.155,78	666.900	631.600	0	593.000	591.200	594.900
12	– Transferauszahlungen	22.453.175,23	24.301.000	26.935.100	0	27.247.500	27.645.100	28.191.200
13	– sonstige Auszahlungen	488.095,03	449.700	536.600	0	533.500	533.500	547.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.971.408,43	31.871.900	34.478.100	0	34.876.200	35.402.500	36.097.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.849.212,86	-20.149.300	-21.755.700	0	-21.957.500	-22.317.800	-22.821.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	452.939,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	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	452.939,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	150.000	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.694,88	375.000	1.900.000	2.353.200	1.671.600	681.600	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	86.011,12	30.700	13.200	0	22.700	108.700	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.288,58	1.999.300	255.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.994,58	2.555.000	2.168.200	2.353.200	1.694.300	790.300	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.054,99	-2.455.000	-1.923.200	-2.353.200	-1.624.300	-720.300	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.992.267,85	-22.604.300	-23.678.900	-2.353.200	-23.581.800	-23.038.100	-22.821.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.992.267,85	-22.604.300	-23.678.900	-2.353.200	-23.581.800	-23.038.100	-22.821.100

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

1. Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze in Form von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Tagespflegeplätzen zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die vom Träger der jeweiligen Einrichtung festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

2. Auf Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege besteht ein Rechtsanspruch. Um diese Förderung für alle Familien gleichermaßen gewährleisten und anbieten zu können, wird der Beitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung bzw. das Tagespflegegeld auf Antrag des/der Sorgeberechtigten vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise übernommen, wenn die daraus resultierende Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Feststellung der zumutbaren Belastung erfolgt über eine sozialhilfrechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

Auftragsgrundlage:

1. §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
 2. § 90 Abs. 1 Satz1 Nr. 3, Abs. 3 i.V.m. §§ 22 ff SGB VIII, §§ 82 bis 85, 87 und 88 SGB XII, Beschlüsse des Jugendhilfesausschusses und interne Verfügungen

Zielgruppen:

1. Familien und Alleinerziehende mit Kindern
2. Finanziell schwach gestellte Familien mit Kindern (bis 14 Jahre)

Ziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für alle Altersgruppen
 Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung
 Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen
 Unterstützung von finanziell schwachen Familien mit Kindern
 Sicherstellung einer gleichberechtigten Förderung aller Kinder unabhängig von den sozialen und finanziellen Verhältnissen der Familien
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Wiedereingliederung (z.B. ALG II)
 Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder
 Versorgungsquote der unter Dreijährigen: 47% bis zum 01.09.2011

Kennzahlen:

Versorgungsquote für Angehörige Kernzielgruppe (Kinder bis Vollendung des dritten Lebensjahres)

	2023	2024	2025
Kinder unter 3 Jahren	1.055	1.055	1.055
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	349	373	373
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.378	1.457	1.457
Betreuungsplätze gesamt	1.727	1.830	1.830
Betreute Kinder unter 3 Jahren	472	479	
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.180	1.173	
Betreute Kinder gesamt	1.652	1.652	
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	44,7 %	43,6 %	

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 €)	7.225.265	8.050.700	9.285.600
Zuschuss je Einwohner (in €)	171	191	220
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	57,9 %	55,8 %	54,1 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836120 Kindergarten Creidlitz	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)</p>
<p>Zielgruppen: Familien und Alleinerziehende mit Kindern</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Kosten je Platz der Einrichtung Betreuungsquote der Einrichtung</p>

	2023	2024	2025
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	161.534	231.900	270.600
Zuschuss je Platz (in €)	3.231	4.638	5.412
Aufwandsdeckungsgrad	64,2 %	55,1 %	54,4 %

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

	2023	2024	2025
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	288.534	437.200	347.300
Zuschuss je Platz (in €)	4.654	7.052	5.602
Aufwandsdeckungsgrad	59,2 %	48,7 %	58,0 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836140 Kinderhaus	
Verantwortlich	Angela Korkesch	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage: §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)</p>
<p>Zielgruppen: Familien und Alleinerziehende mit Kindern</p>
<p>Ziele: Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung</p>
<p>Kennzahlen: Kosten je Platz der Einrichtung Betreuungsquote der Einrichtung</p>

	2023	2024	2025
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	557.614	600.200	605.700
Zuschuss je Platz (in €)	9.294	10.003	10.095
Aufwandsdeckungsgrad	43,8 %	41,0 %	41,0 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836150 Einrichtungen in fremder Trägerschaft	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden die von den freien Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung gestellten Plätze im Rahmen der Betriebskostenförderung, der Investitionskostenförderung und durch freiwillige Zuschüsse gefördert

Auftragsgrundlage:

§§ 22,23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)

Zielgruppen:

Träger der freien Jugendhilfe

Ziele:

Bereitstellen und Erhalt eines 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

	2023	2024	2025
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.238	1.317	1.317
Kinderkrippenplätze	317	341	341
Zuschuss (in €)	5.340.163	5.836.300	6.834.100
Zuschuss je Platz (in €)	3.434	3.520	4.122
Zuschuss je Einwohner (in €)	127	139	162
Aufwandsdeckungsgrad	61,5 %	59,9 %	58,0 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.405.603,54	9.525.500	10.342.200	10.514.000	10.696.000	10.882.600
3+ sonstige Transfererträge	155.919,47	231.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.782,75	134.000	171.800	207.300	207.300	207.300
5+ Auflösung von Sonderposten	156.784,75	164.100	171.400	174.500	174.300	174.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.595,20	95.400	96.900	96.900	96.900	98.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,64	25.700	26.000	26.000	26.000	26.400
8+ sonstige ordentliche Erträge	4.095,00	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	9.944.606,35	10.175.700	10.958.300	11.168.700	11.350.500	11.538.600
11- Personalaufwendungen	2.075.231,59	2.366.700	2.400.900	2.448.700	2.497.600	2.546.100
12- Versorgungsaufwendungen	12.369,52	11.500	14.700	15.000	15.300	15.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.525,46	137.500	159.900	167.900	164.900	158.200
14- bilanzielle Abschreibungen	463.604,82	477.300	492.200	499.600	507.900	517.400
15- Transferaufwendungen	14.185.642,95	14.929.400	16.871.600	17.084.500	17.426.500	17.778.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,82	8.300	8.900	8.900	8.900	10.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.868.903,16	17.930.700	19.948.200	20.224.600	20.621.100	21.026.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.924.296,81	-7.755.000	-8.989.900	-9.055.900	-9.270.600	-9.488.000
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	-6.924.296,81	-7.755.000	-8.989.900	-9.055.900	-9.270.600	-9.488.000
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	-6.924.296,81	-7.755.000	-8.989.900	-9.055.900	-9.270.600	-9.488.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.968,24	295.700	295.700	295.700	295.700	302.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.968,24	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700	-302.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.225.265,05	-8.050.700	-9.285.600	-9.351.600	-9.566.300	-9.790.000

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	450.040,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	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	450.040,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	150.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.694,88	375.000	1.900.000	2.353.200	1.671.600	681.600	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.296,73	10.000	3.800	0	22.700	108.700	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.712,58	1.880.000	255.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.704,19	2.415.000	2.158.800	2.353.200	1.694.300	790.300	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.336,40	-2.315.000	-1.913.800	-2.353.200	-1.624.300	-720.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836130002 Ausstattung - Kinderhaus Seidmannsdorf									
- Auszahlungen	0,00	2.900	1.300	0	0	0	0	4.435,10	5.735,10
= Saldo	0,00	-2.900	-1.300	0	0	0	0	-4.435,10	-5.735,10
0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf									
- Auszahlungen	0,00	0	600.000	1.019.600	694.300	348.000	0	0,00	1.642.300,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	-1.019.600	-694.300	-348.000	0	0,00	-1.642.300,00
0836140002 Ausstattung - Kinderhaus Stadt Coburg									
- Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	998,71	3.498,71
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-998,71	-3.498,71
0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino									
+ Einzahlungen	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	100.000,00	265.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.380.000	255.000	0	0	0	0	1.545.000,00	1.800.000,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-1.280.000	-90.000	0	0	0	0	-1.445.000,00	-1.535.000,00
0836150106 Naturkindergarten St. Markus									
- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld									
+ Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	0	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	170.000,00	450.000	1.300.000	1.333.600	1.000.000	442.300	0	450.000,00	3.362.300,00
= Saldo	-170.000,00	-450.000	-1.220.000	-1.333.600	-930.000	-372.300	0	-450.000,00	-3.142.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.000,00	-2.232.900	-1.913.800	-2.353.200	-1.624.300	-720.300	0	-2.400.433,81	-6.828.833,81

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

	2022	2023	2024	2025
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	34	38	49	50

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

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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836340 Förderung der Erziehung in der Familie	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen angeboten werden, damit die Erziehungsverantwortung besser wahrgenommen wird und Konfliktsituationen in der Familie konstruktiv gelöst werden können.

In Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung besteht ein Beratungsanspruch. Eltern werden unterstützt, außergerichtliche Lösungen im Bereich der Sorgerechts- und Umgangsregelung zu finden. Kommt es zu einem Verfahren vor dem Vormundschafts- oder Familiengericht, hat das Jugendamt über angebotene und erbrachte Leistungen zu berichten und soziale Gesichtspunkte zur Regelung der familiären Situation beizutragen.

Das Jugendamt wirkt im Jugendgerichtsverfahren mit. Durch Beratung beteiligter Eltern und Jugendlicher werden Straftaten und deren Folgen aufgearbeitet. Mit Bericht und Teilnahme am Jugendgerichtsverfahren werden weiterführende pädagogische Maßnahmen zur Geltung gebracht und begleitet.

Der Freistaat Bayern fordert und fördert die Einrichtung von Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi), um möglichen Kindeswohlgefährdungen frühzeitig durch abgestimmte Angebote entgegenzuwirken. Die KoKi ist für die Entwicklung und Vermittlung früher Hilfen an alle Familien und die Weiterentwicklung eines Netzwerkes "Gemeinsam von Anfang an - Netzwerk Frühe Kindheit" aus den Bereichen Bildung, Medizin und Jugendhilfe verantwortlich, um interdisziplinäre 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"

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
------	----------------------------	----------	---

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: § 19 SGB VIII</p>
<p>Zielgruppen: Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Gesamtausgaben / Einnahmen Anzahl der Fälle Zahl der Ablehnungen Dauer der Unterbringung</p>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836370 Förderung freier Träger	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Überwiegend finanzielle Förderung freier Träger der Jugendhilfe gemäß ihrer Leistungs- und Aufgabenerfüllung, sowie abgeschlossener Leistungsvereinbarungen (LV).

Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips soll anerkannten freien Trägern der Vorrang bei der Leistungserbringung eingeräumt werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 74, 75 SGB VIII sowie § 28 SGB VIII für die Erziehungsberatungsstelle, § 27 SGB I, §§ 27 ff SGB VIII für die Suchtberatungsstelle und Art. 18 BaySchwBerG, § 2 SchKG und Schwangerenkonfliktberatung nach § 219 STGB in Verbindung mit §§ 5-7 SchKG für die Schwangerenberatungsstelle

Zielgruppen:

Freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

Angebotsvielfalt herstellen und erhalten (verschiedene Träger, unterschiedliche Wertorientierung, Vielfalt von Inhalt, Methoden und Arbeitsformen)

Realisierung des Wunsch- und Wahlrechtes der Bürger

Regelmäßige Aktualisierung der Leistungsvereinbarungen

Kennzahlen:

LV mit Schwangerenberatungsstelle

LV mit Erziehungs-, Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.142,90	294.900	298.300	297.300	297.300	303.100
3+ sonstige Transfererträge	6.553,60	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	988,48	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.671,50	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,54	800	800	800	800	800
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	367.351,02	309.700	318.800	317.800	314.800	320.600
11- Personalaufwendungen	1.002.545,62	1.172.300	1.204.400	1.228.700	1.253.100	1.278.200
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.584,04	108.400	109.400	90.200	75.900	78.500
14- bilanzielle Abschreibungen	8.682,56	1.300	5.900	5.000	3.100	2.200
15- Transferaufwendungen	865.220,37	1.023.600	1.078.200	1.085.200	1.061.400	1.073.400
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228,78	53.000	25.000	25.000	25.000	26.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.949.261,37	2.358.600	2.422.900	2.434.100	2.418.500	2.459.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.581.910,35	-2.048.900	-2.104.100	-2.116.300	-2.103.700	-2.138.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.581.910,35	-2.048.900	-2.104.100	-2.116.300	-2.103.700	-2.138.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.581.910,35	-2.048.900	-2.104.100	-2.116.300	-2.103.700	-2.138.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.910,35	-2.048.900	-2.104.100	-2.116.300	-2.103.700	-2.138.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.899,00	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	2.899,00	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	2.899,00	4.400	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	2.899,00	4.400	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	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 Jugendhilfesausschusses und interne Verfügungen
 § 42 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesausschusses und interne Verfügungen

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehungsschwierigkeiten
 Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
 Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen:

Fallzahlen je Hilfeart
 Anzahl der Ablehnungen nach Hilfeart
 Gesamtausgaben / Einnahmen nach Hilfeart

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage: § 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX</p> <p>Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen: Fallzahlen nach Form der Hilfe Anzahl der Ablehnungen Gesamtausgaben / Einnahmen</p>
--

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
------	----------------------------	----------	---

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage: § 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX</p> <p>Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen: Fallzahlen nach Form der Hilfe Anzahl der Ablehnungen Gesamtausgaben / Einnahmen</p>
--

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile und junger Volljähriger bei der zivilrechtlichen Geltendmachung von Kindes-/Volljährigenunterhalt bzw. unverheirateter Mütter auch bei der Vaterschaftsfeststellung - als niedrigschwelliges Hilfsangebot ohne Vertretungsmacht
2. Geltendmachung und (ggf. auch prozessuale) Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche auf Vaterschaftsfeststellung und/oder Zahlung von Kindesunterhalt auf Antrag der unverheirateten Mutter bzw. des alleinerziehenden Elternteils (einschließlich Zahlungsabwicklung) - mit gesetzlicher Vertretungsmacht als Beistand
3. Umfassende oder durch Wirkungskreis konkret bestimmte gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, soweit Eltern bzw. Elternteile von der Ausübung der elterlichen Sorge ausgeschlossen sind - auf Grund gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger
4. Gewährung von Unterhaltsvorschuss als staatliche Leistung für Kinder unter 12 Jahren bei vollständiger oder teilweiser Leistungsunfähigkeit des barunterhaltspflichtigen Elternteils oder bei Unterhaltsausfällen aus sonstigen Gründen - auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils
5. Öffentliche Beurkundung von Erklärungen über die Vaterschaftsanerkennung sowie hierzu erforderlicher Zustimmungen, Sorgeerklärungen, Verpflichtungen zur Unterhaltsleistung u.a.
6. Führung des Sorgerechtsregisters und Erteilung von Negativattesten
7. Adoptionen

Auftragsgrundlage:

1. §§ 18 Abs. 1 u. 4, 52 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
2. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1773 ff, 1909 ff BGB
4. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verwaltungsvorschriften zum UVG (VwUVG)
5. §§ 59, 60 SGB VIII, Beurkundungsgesetz (BeurkG), §§ 1592 ff, 1626 a ff BGB, §§ 173 S. 2 u. 3, 794 Abs. 1 Nr. 5 Zivilprozessordnung (ZPO) u.a.
6. § 58a SGB VIII, § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB, Art. 224 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
7. Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), §§ 1741 ff BGB

Zielgruppen:

1. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige
2. Kinder und Jugendliche sowie deren alleinerziehende Elternteile
3. Kinder und Jugendliche
4. Kinder unter 12 Jahren sowie deren alleinerziehende Elternteile
5. Personen, die Erklärungen nach § 59 SGB VIII in öffentlich beurkundeter Form abgeben
6. Mütter, die die elterliche Sorge für ein Kind gem. § 1626 a Abs. 2 BGB allein ausüben
7. Personen, die ein Kind adoptieren oder zur Adoption freigeben wollen, adoptierte Kinder

Ziele:

1. und 2. zeitnahe Vaterschaftsfeststellung bei Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern; Durchsetzung und vollstreckbare Titulierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche als Grundlage zuverlässiger und möglichst vollständiger Zahlungseingänge - zunächst als niederschwelliges Betratungs- und Unterstützungsangebot, bei minderjährigen Kindern - im Rahmen der Beistandschaft - erforderlichenfalls auch langfristig und mittels geeigneter zivilprozessualer Maßnahmen zur Forderungserfüllung (bei minderjährigen Kindern oftmals unmittelbarer Übergang von 1. zu 2.)
3. Gewährleistung umfassender rechtlicher Handlungsfähigkeit von Minderjährigen in allen Lebenslagen
4. Weitgehende Sicherung des ungedeckten Unterhaltsbedarfs von Kindern unter 12 Jahren bei möglichst hoher Rückgriffquote auf unterhaltspflichtigen Elternteil zu Gunsten des Freistaats Bayern als Leistungsträger
5. Erstellung öffentlicher Urkunden zur Regelung bestimmter familien- oder unterhaltsspezifischer Rechtsverhältnisse
6. Nachweis gem. § 1626 a Abs. 2 BGB bestehender alleiniger elterlicher Sorge von Müttern
7. Beratung über Adoption und Alternativen, Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptiv-familien, Unterstützung Adoptierter bei ihrer Herkunftssuche

Kennzahlen:

1. und 2. Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle bzw. Beistandschaften (getrennt nach Wirkungskreis)
Quote der festgestellten Vaterschaften zur Gesamtzahl einschlägiger Fälle

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836440 Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Beistandschaft, Vormundschaft, Adoptionen	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Höhe und Quote (bzgl. einschl. Fallzahlen) der titulierten Unterhaltsansprüche
Höhe und Quote (bzgl. Titulierung) der vereinnahmten Unterhaltszahlungen
3. Anzahl der durch gerichtliche Bestellung eingerichteten Vormundschaften/Pflegschaften
Anzahl der durch Erledigung des Grundes beendeten Vormundschaften/Pflegschaften
4. Anzahl der laufenden Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss gewährt wird
Anzahl der beendeten Fälle, in denen noch offene Rückforderungen bestehen Rückholquote von unterhaltspflichtigen Elternteilen
5. Anzahl der Beurkundungen, getrennt nach Gegenstand der Erklärung
6. Anzahl der registrierten Sorgeerklärungen
Anzahl der erteilten Negativatteste

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.810,79	31.800	52.800	53.800	53.800	54.000
3+ sonstige Transfererträge	652.653,84	764.100	820.400	813.400	800.400	792.300
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.256,12	553.600	537.600	537.600	537.600	543.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	73.114,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.173.834,94	1.359.600	1.420.900	1.414.900	1.401.900	1.399.800
11- Personalaufwendungen	1.373.446,67	1.781.700	1.664.500	1.697.600	1.731.700	1.766.200
12- Versorgungsaufwendungen	15.593,22	14.600	23.900	24.400	24.900	25.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.966,33	27.300	35.100	34.900	34.900	36.300
14- bilanzielle Abschreibungen	191.656,25	10.700	12.300	12.100	10.800	11.300
15- Transferaufwendungen	6.938.818,69	7.593.100	8.006.200	8.092.200	8.141.200	8.307.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	396.054,25	294.200	395.600	393.600	393.600	399.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.937.535,41	9.721.600	10.137.600	10.254.800	10.337.100	10.546.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.763.700,47	-8.362.000	-8.716.700	-8.839.900	-8.935.200	-9.146.800
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	-7.763.700,47	-8.362.000	-8.716.700	-8.839.900	-8.935.200	-9.146.800
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	-7.763.700,47	-8.362.000	-8.716.700	-8.839.900	-8.935.200	-9.146.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.061,98	12.000	16.400	16.400	16.400	16.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.061,98	-12.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.775.762,45	-8.374.000	-8.733.100	-8.856.300	-8.951.600	-9.163.200

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	 STADT COBURG
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.337,16	8.500	2.200	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	2.337,16	8.500	2.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.337,16	-8.500	-2.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836400002 EDV-Ausstattung - Erziehungshilfen									
- Auszahlungen	2.337,16	5.500	2.200	0	0	0	0	6.100,00	11.600,00
= Saldo	-2.337,16	-5.500	-2.200	0	0	0	0	-6.100,00	-11.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.337,16	-5.500	-2.200	0	0	0	0	-6.100,00	-11.600,00

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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836620 Jugendkulturzentrum am Anger	
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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Coburg. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und fördert in besonderem Maße die Arbeit der Jugendhilfe. Weiterhin dient es in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des ASD der Beratung und Unterstützung der im Umfeld des Hauses lebenden Personen. Hierbei ist mit anderen Trägern der öffentlichen und privaten Jugendhilfe, ortsansässigen Vereinen, Schulen und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten.

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 13 und 14 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder
 Jugendliche
 Junge Erwachsene
 Eltern und Angehörige aus dem Stadtteil Wüstenahorn

Ziele:

Ausgleich individueller, sozialer und familiärer Defizite
 Beratung und Unterstützung der Zielgruppe
 Jugendschutz
 Förderung der Entwicklung sozialer, kommunikativer und lebenspraktischer Kompetenzen
 Förderung sinnvollen Freizeitverhaltens
 Schaffung sozialer Räume
 Vermittlung und Beratung in Konfliktsituationen
 Beratung und Vermittlung von Hilfe
 Kinder- und Jugenderholung
 Jugend und Kinderarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

Kennzahlen:

Jahresarbeitszeiten der Mitarbeiter
 Öffnungszeiten der Einrichtung
 Aufgewendete Arbeitszeit für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
 Anzahl der Freizeiten
 Anzahl der Veranstaltungen

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836640 Familienzentrum	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Familienzentrums Coburg, das sich aus der Trägergemeinschaft Domino Coburg e.V., Deutscher Kinderschutzbund und Kleiner Muck zusammensetzt. Hierbei werden insbesondere folgende Produkte geleistet:

Projekte der Prävention, Vernetzungsarbeit, Familienbildung, Familienfreizeit, Kinderbetreuung, Infopool, Beratung, Elternarbeit, Projekte für junge Mütter und Väter, Gewaltprävention, Kleinkunst, Cafebetrieb, Projektarbeit, Integrationsangebote, Hausaufgaben - und Gruppenangebote, Kooperationsangebote mit Schulen

Auftragsgrundlage:

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII und die §§ 11, 13, 73, 74 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenats

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren, ihre Familien sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Ziele:

Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Aktivierung der Selbsthilfe, Vermittlung von Erziehungsstrategien, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Entlastung von Müttern / Vätern im Alltag, Beratungsangebot, Verbesserung der sozialen Infrastruktur des Stadtteils, Integrationsangebot

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Zahl der beteiligten Ehrenamtlichen im Hause, Öffnungszeiten / Jahresarbeitszeiten

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836660 Haus am See	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn als Einrichtung der Stadt Coburg steht im Zentrum des Stadtteils Wüstenahorn. Das Haus ist sowohl gesellschaftlicher als auch kultureller Mittelpunkt des Stadtteils und stellt insbesondere einen Begegnungsort für alle Wüstenahorner Bürgerinnen und Bürger dar. Das Haus schafft Raum, damit jeder einzelne sich mit seinen individuellen Voraussetzungen und Stärken einbringen kann.

Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein diskriminierungsfreier Ort, an dem sich Menschen mit Respekt und Toleranz begegnen. Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung liegt in der „Allgemeinen Förderung in der Familie“, wie es im KJHG vorgesehen ist. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum bildet das Bürgerhaus die „Familien- und Mehrgenerationeneinrichtung Wüstenahorn“.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Speziell SGB VIII § 16 Abs 1 Angebote für Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte
Beschluss der Konzeption im Jugendhilfesenat am 28.03.2019
Beratung und Beschluss der Satzung im Stadtrat am 11.04.2019

Zielgruppen:

Eltern, Familien, Großeltern, Einzelpersonen und Vereine aus dem Stadtteil

Ziele:

Handlungsziel 1:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn ist ein Ort der Begegnung und des sozialen Lernens. Hierzu ist es an 4,5 Tagen in der Woche für das allgemeine Publikum geöffnet.

Handlungsziel 2:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn stellt 8 Bildungsangebote (Caritas und der VHS) pro Monat zur Verfügung.

Handlungsziel 3:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet jede Woche eine niederschwellige Beratung durch Externe an.

Handlungsziel 4:

Im Bürgerhaus Wüstenahorn vernetzen sich 5 ortsansässige Vereine und Institutionen durch 4. Stadteiltreffen im Jahr.

Handlungsziel 5:

Das Bürgerhaus Wüstenahorn bietet eine Internet-Plattform für gegenseitige Unterstützungsangebote und organisiert hierzu 2 Treffen im Monat.

Kennzahlen:

Anzahl der Besuchergruppen
Anzahl der Veranstaltungen
Besucher
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.779,94	700	700	700	700	700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	759,34	700	700	700	700	700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.574,20	48.200	58.600	58.600	58.600	58.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	58.244,04	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	144.357,52	49.600	60.000	60.000	60.000	60.200
11- Personalaufwendungen	378.780,91	450.300	434.600	443.300	452.700	461.500
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.692,20	174.500	201.300	199.800	201.000	205.800
14- bilanzielle Abschreibungen	54.398,79	14.700	16.000	15.400	15.400	15.700
15- Transferaufwendungen	722.827,77	754.900	839.100	845.600	876.000	891.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.826,22	30.500	32.800	32.800	32.800	35.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.349.525,89	1.424.900	1.523.800	1.536.900	1.577.900	1.609.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.205.168,37	-1.375.300	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.205.168,37	-1.375.300	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.205.168,37	-1.375.300	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.761,20	708.300	708.300	708.300	708.300	722.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.761,20	-708.300	-708.300	-708.300	-708.300	-722.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.715.929,57	-2.083.600	-2.172.100	-2.185.200	-2.226.200	-2.272.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.989,99	4.700	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	4.989,99	4.700	5.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989,99	-4.700	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836640001 Ausstattung - Familienzentrum									
- Auszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	2.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3
------	----------------------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Administrative Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung - Fach- und Finanzcontrolling - Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats - Jugendhilfeplanung</p>
<p>Auftragsgrundlage: §§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII</p>
<p>Zielgruppen: Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen Anzahl der Fortbildungen</p>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.999,85	3.500	147.500	143.500	143.500	143.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,48	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,11	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	33.758,98	3.700	147.600	143.600	143.600	143.600
11- Personalaufwendungen	502.891,09	650.900	626.100	638.700	651.500	664.600
12- Versorgungsaufwendungen	6.685,87	6.300	5.700	5.800	5.900	6.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.181,77	219.200	110.600	114.400	114.500	116.100
14- bilanzielle Abschreibungen	12.842,07	14.200	18.300	12.700	11.000	11.300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.976,42	63.700	74.300	73.200	73.200	75.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.577,22	954.300	975.000	984.800	996.100	1.013.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.818,24	-950.600	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-675.818,24	-950.600	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-675.818,24	-950.600	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.797,64	121.800	121.800	121.800	121.800	124.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.797,64	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800	-124.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.615,88	-1.072.400	-949.200	-963.000	-974.300	-994.400

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08369 Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	68.488,24	3.100	2.200	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.576,00	119.300	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.064,24	122.400	2.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.064,24	-122.400	-2.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836900001 EDV-Ausstattung - Amt für Jugend und Familie									
- Auszahlungen	4.980,15	3.100	2.200	0	0	0	0	8.080,15	10.280,15
= Saldo	-4.980,15	-3.100	-2.200	0	0	0	0	-8.080,15	-10.280,15
0836990001 Sanierung der Jugendbildungsstätte Neukirchen - Investitionszuschuss - Evangelische Kirche									
- Auszahlungen	99.576,00	119.300	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-99.576,00	-119.300	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.556,15	-122.400	-2.200	0	0	0	0	-408.080,15	-410.280,15

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	 STADT COBURG
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.591,55	102.300	102.800	102.800	102.800	102.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.181,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.028,22	264.200	263.000	263.000	263.000	267.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.373,05	206.200	161.300	172.000	182.500	185.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	803.174,64	579.900	534.300	545.000	555.500	563.100
11	– Personalaufwendungen	1.421.820,70	1.641.800	1.606.700	1.639.400	1.672.300	1.705.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.616,38	562.000	627.000	499.700	499.700	511.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	656.675,74	770.000	814.500	835.900	826.500	838.200
15	– Transferaufwendungen	963.849,20	14.061.600	2.068.000	1.910.800	1.914.600	1.913.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	48.151,89	51.500	63.900	63.900	53.900	57.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.670.113,91	17.086.900	5.180.100	4.949.700	4.967.000	5.026.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.866.939,27	-16.507.000	-4.645.800	-4.404.700	-4.411.500	-4.463.300
17	+ Finanzerträge	1.781,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.781,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-2.865.157,99	-16.504.800	-4.643.600	-4.402.500	-4.409.300	-4.461.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.865.157,99	-16.504.800	-4.643.600	-4.402.500	-4.409.300	-4.461.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.800	15.800	15.800	15.800	16.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.232,15	677.000	677.000	677.000	677.000	690.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635.832,15	-661.200	-661.200	-661.200	-661.200	-674.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500.990,14	-17.166.000	-5.304.800	-5.063.700	-5.070.500	-5.135.200

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	323.431,91	102.300	102.800	0	102.800	102.800	102.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.910,38	264.200	263.000	0	263.000	263.000	267.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.720,62	206.200	161.300	0	172.000	182.500	185.700
7	+ sonstige Einzahlungen	103.445,87	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.687,23	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.196,01	621.900	576.300	0	587.000	597.500	605.000
9	– Personalauszahlungen	1.421.820,70	1.641.800	1.606.700	0	1.639.400	1.672.300	1.705.400
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.380,71	562.000	627.000	0	499.700	499.700	511.400
12	– Transferauszahlungen	965.748,24	14.061.600	2.068.000	0	1.910.800	1.914.600	1.913.700
13	– sonstige Auszahlungen	143.420,18	177.600	210.800	0	126.800	116.800	120.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.369,83	16.443.000	4.512.500	0	4.176.700	4.203.400	4.251.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.173,82	-15.821.100	-3.936.200	0	-3.589.700	-3.605.900	-3.646.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.000	3.896.000	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	41.929,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.929,20	105.000	3.951.000	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	1.172,32	1.783.800	1.276.200	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	23.973,82	29.000	32.600	0	25.000	25.000	25.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.710.900	5.176.300	0	140.600	140.600	140.600
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.996,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.142,32	12.603.700	6.565.100	0	245.600	245.600	245.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.786,88	-12.498.700	-2.614.100	0	-190.600	-190.600	-190.600

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	 STADT COBURG
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.165.386,94	-28.319.800	-6.550.300	0	-3.780.300	-3.796.500	-3.836.700
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	-2.165.386,94	-28.319.800	-6.550.300	0	-3.780.300	-3.796.500	-3.836.700

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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

<p>Kurzbeschreibung: Die Stadt Coburg ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungsfähigkeit, ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb des Krankenhauses wurde dem Krankenhausverband Coburg übertragen. Die Mitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis Coburg und die Stadt Coburg.</p>
<p>Auftragsgrundlage: Art. 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Landkreisordnung (LKrO) , Verbandssatzung</p>
<p>Zielgruppen: Bürger/innen</p>
<p>Ziele:</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	106.600	112.000	115.600	120.300	122.800
15- Transferaufwendungen	28.800,00	13.203.600	1.266.400	1.115.200	1.144.000	1.166.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.800,00	13.310.200	1.378.400	1.230.800	1.264.300	1.289.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.800,00	-13.310.200	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-28.800,00	-13.310.200	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-28.800,00	-13.310.200	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.800,00	-13.310.200	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	3.800.000	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	3.800.000	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	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	10.710.900	5.176.300	0	140.600	140.600	140.600
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.710.900	5.176.300	0	140.600	140.600	140.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.710.900	-1.376.300	0	-140.600	-140.600	-140.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg									
Erläuterung: Baufeldfreimachung									
+ Einzahlungen	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0	0,00	3.800.000,00
- Auszahlungen	0,00	9.737.100	5.139.600	0	139.600	139.600	139.600	349.000,00	28.320.400,00
= Saldo	0,00	-9.737.100	-1.339.600	0	-139.600	-139.600	-139.600	-349.000,00	-24.520.400,00
0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg									
- Auszahlungen	0,00	0	36.700	0	1.000	1.000	1.000	0,00	39.700,00
= Saldo	0,00	0	-36.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-39.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.737.100	-1.376.300	0	-140.600	-140.600	-140.600	-349.000,00	-24.560.100,00

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1
------	----------	----------	---

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst</p>
<p>Zielgruppen: Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung Zahl Jugendliche Zahl Erwachsene Zahl Senioren Zahl Vereine Zahl Abteilungen Zahl Übungsleiter</p>

	2022	2023	2024	2025
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	16.036	17.712		
Zuschuss je Einwohner (in €)	19	20	21	20

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.084,48	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	26.981,26	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.200	22.900	30.500	30.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	255.065,74	140.500	155.700	163.400	171.000	171.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	29.812,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.600
15- Transferaufwendungen	933.291,20	856.200	799.800	793.800	768.800	744.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.103,59	886.200	829.800	823.800	798.800	775.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.037,85	-745.700	-674.100	-660.400	-627.800	-604.500
17+ Finanzerträge	1.781,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.781,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= ordentliches Jahresergebnis	-706.256,57	-743.500	-671.900	-658.200	-625.600	-602.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-706.256,57	-743.500	-671.900	-658.200	-625.600	-602.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.658,85	150.000	150.000	150.000	150.000	153.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.658,85	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-153.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.915,42	-893.500	-821.900	-808.200	-775.600	-755.300

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	41.929,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.929,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.996,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.933,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	37.112,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	406.442,54	626.442,54
- Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	225.688,25	545.688,25
= Saldo	37.112,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	180.754,29	80.754,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	37.112,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	180.754,29	80.754,29

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1
------	----------	----------	---

<p>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</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Schulen, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen: Belegungszahlen Belegungszeiten</p>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.507,07	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	9.181,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	229.626,79	222.700	221.500	221.500	221.500	225.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.373,05	206.200	146.100	149.100	152.000	155.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	547.688,73	439.400	378.600	381.600	384.500	392.100
11- Personalaufwendungen	1.210.723,03	1.410.600	1.369.000	1.396.900	1.424.900	1.453.100
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.215,54	543.100	606.900	480.300	480.300	491.300
14- bilanzielle Abschreibungen	626.676,38	633.100	672.200	690.000	675.900	684.300
15- Transferaufwendungen	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.631,26	46.300	58.400	58.400	48.400	51.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.445.004,21	2.634.900	2.708.300	2.627.400	2.631.300	2.682.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.897.315,48	-2.195.500	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.897.315,48	-2.195.500	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.897.315,48	-2.195.500	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.464,18	515.700	515.700	515.700	515.700	525.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493.464,18	-515.700	-515.700	-515.700	-515.700	-525.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.390.779,66	-2.711.200	-2.845.400	-2.761.500	-2.762.500	-2.815.400

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172,32	1.783.800	1.276.200	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.973,82	27.500	28.500	0	25.000	25.000	25.000
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	25.146,14	1.811.300	1.304.700	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.146,14	-1.761.300	-1.208.700	0	-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942411001 Ausstattung - Angerhalle									
- Auszahlungen	1.791,82	3.000	6.600	0	3.500	3.500	3.500	163.818,70	180.918,70
= Saldo	-1.791,82	-3.000	-6.600	0	-3.500	-3.500	-3.500	-163.818,70	-180.918,70
0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)									
- Auszahlungen	0,00	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.531,27	13.531,27
= Saldo	0,00	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.531,27	-13.531,27
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule									
- Auszahlungen	11.028,58	4.600	1.800	0	3.500	3.500	3.500	49.487,73	61.787,73
= Saldo	-11.028,58	-4.600	-1.800	0	-3.500	-3.500	-3.500	-49.487,73	-61.787,73
0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)									
- Auszahlungen	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	11.807,71	15.207,71
= Saldo	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-11.807,71	-15.207,71

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage									
- Auszahlungen	0,00	3.400	4.600	0	3.500	3.500	3.500	9.617,07	24.717,07
= Saldo	0,00	-3.400	-4.600	0	-3.500	-3.500	-3.500	-9.617,07	-24.717,07
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße									
- Auszahlungen	1.999,85	3.400	4.500	0	3.500	3.500	3.500	10.012,17	25.012,17
= Saldo	-1.999,85	-3.400	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.012,17	-25.012,17
0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße									
+ Einzahlungen	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0	50.000,00	146.000,00
- Auszahlungen	1.172,32	1.783.800	1.276.200	0	0	0	0	955.408,32	3.061.200,00
= Saldo	-1.172,32	-1.733.800	-1.180.200	0	0	0	0	-905.408,32	-2.915.200,00
0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena									
- Auszahlungen	5.432,09	6.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	39.031,10	53.031,10
= Saldo	-5.432,09	-6.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-39.031,10	-53.031,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.424,66	-1.759.100	-1.206.700	0	-23.000	-23.000	-23.000	-1.194.714,07	-3.289.405,75

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1
------	----------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Ausschussarbeit, Geschäftsführung und Mitgliedschaft im Sportbeirat
 Beratung und Berichterstattung bei Gemeindeorganen oder Fachausschüssen
 Vertretung des Amtes nach außen bei Veranstaltungen, Verbandstagen der Fachverbände, bei Verhandlungen mit Vereinen, Organisationen des Sports, öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Tagungen
 Amtsführung, Planungsaufgaben, Aufstellung MIP, Vermögenshaushalt, Verwaltungshaushalt, Abschließen des Haushaltsjahres
 Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen, Sportbegegnungen, Sportabzeichenwesen und Ehrungen
 Stellungnahmen bei städt. Planungen und Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten
 Koordinationsaufgaben, Verbandsarbeit, Zusammenarbeit mit Organisationen des Sports und öffentlichen Einrichtungen, Beratungsfunktion bei Problemen im Rahmen des Sportbetriebes
 Operative Aufgaben und Kontrolle im Rahmen der Personalangelegenheiten, Verwaltungsvorschriften, Haushalt
 Initiierung aller Sportfördermaßnahmen z.B. Übungsleiterbezuschussung, Förderungsbeiträge, Fahrtkosten, Zuschüsse Leistungssport, Zuschussanträge für Investitions-, Sanierungs- und Baumaßnahmen, Grund- und Objektförderung, Stiftungsbewirtschaftung etc.
 Präventivmaßnahmen, Durchführung von Schulsonderturnen
 Überwachung Rechnungswesen, Budgetverantwortung, Beschaffungswesen, Sitzungsvorbereitung etc.

Auftragsgrundlage:

Innerdienstliche Vorschriften z.B. AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stadtrecht, Verwaltungsvorgaben und Vorschriften sowie Maßgaben des eigenen Wirkungskreises, Vorgaben des übertragenen Wirkungskreises z.B. BayHO, KommHV, BayVwVfG, GO, FTG, BGB usw.

Zielgruppen:

Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Haushaltsansatz des Sportamtes

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	420,17	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	420,17	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	211.097,67	231.200	237.700	242.500	247.400	252.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,84	18.900	20.100	19.400	19.400	20.100
14- bilanzielle Abschreibungen	186,97	300	300	300	300	500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,63	5.200	5.500	5.500	5.500	6.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	233.206,11	255.600	263.600	267.700	272.600	279.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.785,94	-255.600	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-232.785,94	-255.600	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-232.785,94	-255.600	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.800	15.800	15.800	15.800	16.100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.495,06	-251.100	-259.100	-263.200	-268.100	-274.800

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.100	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	0,00	1.500	4.100	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942900001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"									
- Auszahlungen	0,00	1.500	2.800	0	0	0	0	1.500,00	4.300,00
= Saldo	0,00	-1.500	-2.800	0	0	0	0	-1.500,00	-4.300,00
0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"									
- Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	2.417,60	3.717,60
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-2.417,60	-3.717,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-4.100	0	0	0	0	-3.917,60	-8.017,60

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.731,80	371.300	273.100	211.900	107.300	108.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.494,48	734.000	502.100	512.100	512.100	519.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	207,98	2.000	1.500	900	900	900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477,24	40.100	40.100	40.100	40.100	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.782,44	21.200	21.500	21.600	21.700	22.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	11.402,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+ aktivierte Eigenleistungen	151,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.000.247,43	1.175.100	844.800	793.100	688.600	697.400
11	– Personalaufwendungen	3.355.692,15	3.895.500	4.046.400	4.094.700	4.178.300	4.263.500
12	– Versorgungsaufwendungen	60.039,43	46.500	55.400	56.500	57.600	58.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.043,25	1.065.600	819.400	441.700	437.900	448.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	37.398,29	60.000	45.400	43.700	41.600	43.000
15	– Transferaufwendungen	178.861,00	283.000	163.000	160.000	160.000	163.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.137,92	1.468.700	601.900	323.900	324.100	331.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.967.172,04	6.819.300	5.731.500	5.120.500	5.199.500	5.308.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.966.924,61	-5.644.200	-4.886.700	-4.327.400	-4.510.900	-4.611.200
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	-3.966.924,61	-5.644.200	-4.886.700	-4.327.400	-4.510.900	-4.611.200
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	-3.966.924,61	-5.644.200	-4.886.700	-4.327.400	-4.510.900	-4.611.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.782,88	61.000	64.600	64.700	65.700	67.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.962,56	221.600	220.600	220.300	220.300	225.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.179,68	-160.600	-156.000	-155.600	-154.600	-158.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.120.104,29	-5.804.800	-5.042.700	-4.483.000	-4.665.500	-4.769.700

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	221.615,13	371.300	273.100	0	211.900	107.300	108.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.441,05	734.000	502.100	0	512.100	512.100	519.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,71	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.267,43	21.200	21.500	0	21.600	21.700	22.100
7	+ sonstige Einzahlungen	15.364,60	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.384,92	1.173.300	843.300	0	792.200	687.700	696.500
9	– Personalauszahlungen	3.320.381,48	3.895.500	4.046.400	0	4.094.700	4.178.300	4.263.500
10	– Versorgungsauszahlungen	60.039,43	46.500	55.400	0	56.500	57.600	58.800
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.502,57	1.065.600	819.400	0	441.700	437.900	448.900
12	– Transferauszahlungen	171.061,00	283.000	163.000	0	160.000	160.000	163.200
13	– sonstige Auszahlungen	1.346.334,56	1.468.700	601.900	0	323.900	324.100	331.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135.319,04	6.759.300	5.686.100	0	5.076.800	5.157.900	5.265.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176.934,12	-5.586.000	-4.842.800	0	-4.284.600	-4.470.200	-4.569.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600,00	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	12.200,00	0	105.000	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	612.000	0	150.000	150.000	150.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	56.379,81	80.300	46.500	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.379,81	360.300	658.500	0	150.000	150.000	150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.179,81	-360.300	-553.500	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Karl Baier	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.221.113,93	-5.946.300	-5.396.300	0	-4.434.600	-4.620.200	-4.719.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.221.113,93	-5.946.300	-5.396.300	0	-4.434.600	-4.620.200	-4.719.100

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
 Geregelt Verkehrläufe
 Verhinderung und Beseitigung von verkehrlichen Problempunkten (z. B. ruhender Verkehr)
 Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Kennzahlen (Gesamtstadt):
 Anzahl besonderer städtebaulicher Planungen
 Anzahl Sanierungsgebiete
 Kostenaufwand Personal- und Sachkosten
 Kennzahlen (Verkehrsplanung):
 Anzahl der entwickelten Verkehrskonzepte und Planungen
 Kostenaufwand Personal- und Sachkosten
 Kennzahlen (Bauleitplanung):
 Anzahl von Neuaufstellungen Bebauungspläne
 Anzahl von Änderungen Bebauungspläne
 Anzahl von Änderungen Flächennutzungsplan
 Anzahl von Bauanträgen, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten
 Anzahl von informellen Planungen, Konzepten, sonstigen Satzungen

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051120 Vermessung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Amt:	Stadtbauamt	Referat:	2
------	-------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Vermessungsaufgaben verschiedenster Art (Gebäudeabsteckung, Achsabsteckung, Höhenmessung, Geländeaufnahme für digitales Geländemodell, Fassadenmessung)
 Vermessungsaufgaben im Auftrag Dritter (Sondermessungen, Bauwerksüberwachungen)
 Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
 Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art, Hausnummernvergabe
 Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten (kopieren, scannen, plotten)
 Feldgeschworenenwesen

Auftragsgrundlage:

Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppen:

Private Kunden, Architektur- und Planungsbüros, Baufirmen, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden

Ziele:

Stadtgrundkarte auf aktuellem Stand halten
 Schaffung von Planungsgrundlagen
 Bestätigung bauordnungsrechtlicher Zustände
 Zeitnahe Vermessungsleistungen

Kennzahlen:

Anzahl der Gebäudeabsteckungen
 Anzahl der Straßenabsteckungen
 Anzahl der Kanalabsteckungen
 Anzahl verkaufter Lagepläne (Baupakete)
 Anzahl getätigter Kopien und Vervielfältigungen

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051130 Bauverwaltung	
Verantwortlich	Monika Gagel	

Amt:	Bauverwaltungs- und Umweltamt	Referat:	2
------	-------------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Die Bauverwaltung verbindet die technischen Vorgaben des Stadtbauamtes mit Bauplanungs- und Bauordnungsbehörde sowie des Grünflächenamtes einschließlich Unterer Naturschutzbehörde mit den rechtlichen Grundlagen sowohl für Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Bodenverkehr, Sanierung, Führen des Bestandsverzeichnisses über die öffentlichen Straßen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und 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 angemessener Zustände, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

Kennzahlen:

	2023	2024	2025
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	18	18	19

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051140 Umweltschutz	
Verantwortlich	Monika Gagel	

Amt:	Bauverwaltungs- und Umweltamt	Referat:	2
------	-------------------------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere Wasserrechtsbehörde mit Fachkundiger Stelle für Wasserwirtschaft handeln im übertragenen Wirkungskreis und sind für den verwaltungsmäßigen Vollzug der zu dem jeweiligen Rechtsgebiet erlassenen Vorschriften als Teilbereich des Umweltrechtes zuständig. Hierbei setzen sie insbesondere die technischen Vorgaben der entsprechenden Fachstellen (LfU, Gesundheitsamt, Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Regierung von Oberfranken, Wasserwirtschaftsamt, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft bei der Stadt Coburg) verwaltungsmäßig um. Es gilt, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen, Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Lärm und Luftverunreinigungen, Gewässer vor schädigenden Einwirkungen sowie Menschen und Schutzgüter vor Wassergefahren (Hochwasserschutz) zu schützen und eine schadlose Nutzung von Gewässern sicherzustellen.

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dessen Vorschriften, TA Lärm, TA Luft
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Bayer. Wassergesetz (BayWG) mit den dazu ergangenen Verordnungen und untergeordneten Regelwerken

Zielgruppen:

Betreiber von Anlagen, Grundstückseigentümer, Käufer, Vorhabensträger, Investoren, Bauherren, Behörden, Sachverständige, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Gutachter, Betreiber, Insolvenzverwalter, Beteiligte, Verursacher, Bevölkerung

Ziele:

Bodenschutzrecht: Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
 Immissionsschutz: Schutz der Umwelt und Sicherung der nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlagen
 Wasserrecht: Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut

Kennzahlen:

Führung und Überwachung von 4091 Anlagen in der VAWSdat
 Überwachung von 14 Anlagen nach 4. BImSchV
 Überwachung von 1 Anlage nach IE-Richtlinie
 2 koordinierte Anlagenüberwachungen mit der Reg. v. OFr./LfU

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051141 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	
Verantwortlich	Kirsten Köhn	

Amt:		Referat:	2
------	--	----------	---

Kurzbeschreibung:

Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Coburg durch (Handlungs-)Konzepte auf folgenden Handlungsfeldern:

Handlungsfeld Bauen und Wohnen: Initiierung einer regelmäßigen Initialberatung, auch im Bereich Gebäudesanierung; Effizienzhausstandard als Auflage für Neubauten beim Verkauf von städtischen Grundstücken; Erarbeitung von Energieeffizienzmaßnahmen (öffentliche Liegenschaften etc.); Entwicklung einer Informationskampagne zum Thema „Nachhaltiges Bauen“; im Rahmen der Stadtentwicklung soll zukünftig ein Energie-Nutzungsplan erarbeitet und fortgeführt, Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Bauleitplanung festgelegt, Nachhaltigkeitskriterien über Auflagen bei städtebaulichen Verträgen, Satzungen etc. berücksichtigt sowie nachhaltige Energiekonzepte entwickelt werden.

Handlungsfeld Mobilität: Ausbau der E-Ladeinfrastruktur und Aufbau eines (E-)Car-Sharing-Systems sowie Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskriterien als zentrale Zielsetzung bei der Verkehrsplanung im Bereich des Motorisierten Individualverkehrs (MIV); Sicherung und Ausbau des ÖPNV (Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof; Verknüpfung Stadt- und Regionalbus; Verkehrsverbund); zur Sicherung des Rad- und Fußverkehrs soll das Rad- und Fußwegenetz ausgebaut, Fahrradabstellanlagen errichtet, Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung und eine Fahrradstation am Bahnhof aufgebaut sowie ein (E-)Bike-Sharing-System entwickelt werden; im Zuge eines funktionierenden nachhaltigen städtischen Mobilitätsmanagements soll für Stadt, Verwaltung und betriebliches Mobilitätsmanagement ein Mobilitätsmanagementplan erarbeitet und eine Mobilitätszentrale aufgebaut werden.

Handlungsfeld Energie: Potenzialanalyse sowie nachhaltiger Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraft sowie Biomasse; 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:

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051150 Gutachterausschuss	
Verantwortlich	Tanja Worm	

Amt:		Referat:	2
------	--	----------	---

Kurzbeschreibung:

Der Gutachterausschuss ist ein unabhängiges und neutrales Kollegialgremium, dessen Aufgabe die Schaffung und Gewährleistung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt beinhaltet. Der Gutachterausschuss in der Stadt Coburg besteht aus 11 ehrenamtlichen Mitgliedern (7 freiberuflich tätige Sachverständige, 2 Mitarbeiter des Finanzamts, 1 Mitarbeiterin des Rechtsamts), dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

Grundlage der Tätigkeiten ist die Auswertung der im Stadtgebiet abgeschlossenen Immobilienkaufverträge, die von den Notaren übersandt werden. Hierzu wird der Gutachterausschuss von einer Geschäftsstelle unterstützt.

Die Aufgaben sind im Einzelnen:

- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Gutachten über die Höhe von Entschädigungen im Zusammenhang mit Rechtsverlusten (Enteignung oder sonstige Vermögensnachteile)
- Ermittlung und Publikation von Bodenrichtwerten
- Ermittlung von sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, dazu gehören Kapitalisierungszinssätze (Liegenschaftszinssätze); Sachwertfaktoren; Umrechnungskoeffizienten und Vergleichsfaktoren (Gebädefaktor bzw. Ertragsfaktor)

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlage ist der § 192 BauGB. Die Aufgaben sind in § 193 ff. BauGB beschrieben. Die Durchführung ist in der Gutachterausschussverordnung geregelt.

Zielgruppen:

Teilnehmer am Grundstücksmarktgeschehen (Grundstückseigentümer, Immobilienkäufer und -verkäufer, Investoren, Behörden, Sachverständige, Banken usw.)

Ziele:

Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

Kennzahlen:

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.731,80	367.300	268.100	205.900	101.300	102.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.252,40	164.000	167.100	177.100	177.100	177.300
5+ Auflösung von Sonderposten	207,98	1.300	800	200	200	200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477,24	40.100	40.100	40.100	40.100	40.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267,83	20.700	21.000	21.100	21.200	21.600
8+ sonstige ordentliche Erträge	11.402,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	151,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	382.490,74	599.900	503.600	450.900	346.400	348.400
11- Personalaufwendungen	2.827.080,03	3.356.600	3.477.100	3.514.100	3.586.000	3.659.400
12- Versorgungsaufwendungen	60.039,43	46.500	55.400	56.500	57.600	58.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.044,03	1.048.700	799.900	423.200	419.400	429.400
14- bilanzielle Abschreibungen	23.317,63	34.000	37.400	36.700	34.600	35.700
15- Transferaufwendungen	0,00	123.000	3.000	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	733.376,24	1.106.100	474.600	196.200	196.300	200.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.868.857,36	5.714.900	4.847.400	4.226.700	4.293.900	4.383.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.486.366,62	-5.115.000	-4.343.800	-3.775.800	-3.947.500	-4.035.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.486.366,62	-5.115.000	-4.343.800	-3.775.800	-3.947.500	-4.035.000
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	-3.486.366,62	-5.115.000	-4.343.800	-3.775.800	-3.947.500	-4.035.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.782,88	61.000	64.600	64.700	65.700	67.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.962,56	221.400	220.400	220.100	220.100	225.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.179,68	-160.400	-155.800	-155.400	-154.400	-158.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.639.546,30	-5.275.400	-4.499.600	-3.931.200	-4.101.900	-4.193.200

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	105.000	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	10.600,00	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	10.600,00	0	105.000	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	612.000	0	150.000	150.000	150.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.379,81	59.100	26.500	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	30.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.379,81	89.100	638.500	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.779,81	-89.100	-533.500	0	-150.000	-150.000	-150.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung									
+ Einzahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	612.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	1.062.000,00
= Saldo	0,00	0	-507.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-957.000,00
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung									
- Auszahlungen	7.717,15	30.000	26.500	0	0	0	0	37.717,15	64.217,15
= Saldo	-7.717,15	-30.000	-26.500	0	0	0	0	-37.717,15	-64.217,15
1051141004 Ausbau regenerativer Energien									
- Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.717,15	-60.000	-533.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	-67.717,15	-1.051.217,15

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
------	-------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Durchführung von Genehmigungsverfahren Abgabe interner und externer Stellungnahmen Baukontrolle und Bauüberwachung Freigabe fliegender Bauten und Großveranstaltungen Beratung von Architekten, Bauherren und Nachbarn</p>
<p>Auftragsgrundlage: Bayerische Bauordnung mit den dazu erlassenen Rechtsvorschriften Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Versammlungsstättenverordnung</p>
<p>Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Architekten, Behörden, Veranstalter, Betreiber</p>
<p>Ziele: Schaffung und Erhaltung bauordnungsrechtlicher Zustände Erhaltung des Stadtbildes Beratung von Planern, Bauherren und Nachbarn Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052120 Wohnbauförderung	
Verantwortlich	Monika Gagel	

Amt:	Bauverwaltungs- und Umweltamt	Referat:	2
------	-------------------------------	----------	---

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz mit den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften</p>
<p>Zielgruppen: Bauherren, Erwerber, Mieter, Investoren</p>
<p>Ziele: Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2020	2021	2022	2023
Wohnungen in Wohngebäuden	22.975	23.209	23.417	23.507

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052130 Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortlich	Karl Baier	

Amt:	Stadtbauamt	Referat:	2
------	-------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Beratung von Bauherrn Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse Bewilligung von Zuschussanträgen Prämierung herausragender Sanierungen Organisation des "Tages des offenen Denkmals" Abgabe interner Stellungnahmen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Stadtrecht</p>
<p>Zielgruppen: Eigentümer, Bauherrn und Nachbarn von Denkmälern und Gebäuden im Ensemblebereich</p>
<p>Ziele: Erhaltung der Baukultur, des Stadtbildes und von Denkmälern</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	4.000	5.000	6.000	6.000	6.100
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.242,08	570.000	335.000	335.000	335.000	341.700
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,61	500	500	500	500	500
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	617.756,69	575.200	341.200	342.200	342.200	349.000
11- Personalaufwendungen	528.612,12	538.900	569.300	580.600	592.300	604.100
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,22	16.900	19.500	18.500	18.500	19.500
14- bilanzielle Abschreibungen	14.080,66	26.000	8.000	7.000	7.000	7.300
15- Transferaufwendungen	178.861,00	160.000	160.000	160.000	160.000	163.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	364.761,68	362.600	127.300	127.700	127.800	131.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.314,68	1.104.400	884.100	893.800	905.600	925.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.557,99	-529.200	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-480.557,99	-529.200	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-480.557,99	-529.200	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.557,99	-529.400	-543.100	-551.800	-563.600	-576.500

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.600,00	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	1.600,00	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	21.200	20.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	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	271.200	20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600,00	-271.200	-20.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1052120002 EDV-Ausstattung - Wohnungsbauförderung									
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	34.569,60	54.569,60
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-34.569,60	-54.569,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-34.569,60	-54.569,60

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.176,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	132.026,26	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	155.578,79	365.300	265.300	265.300	265.300	265.600
11	– Personalaufwendungen	1.634.876,11	1.598.600	1.793.500	1.829.100	1.865.600	1.902.800
12	– Versorgungsaufwendungen	1.530,45	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.566,79	109.600	106.000	115.400	113.400	113.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	9.459,46	14.800	14.700	10.000	9.700	10.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,26	28.500	24.700	26.700	26.900	29.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.709.144,07	1.751.500	1.938.900	1.981.200	2.015.600	2.055.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.866,73	8.300	52.900	52.900	52.900	52.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.288,08	107.000	110.600	110.600	110.600	110.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.421,35	-98.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575.986,63	-1.484.900	-1.731.300	-1.773.600	-1.808.000	-1.847.600

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.550,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
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	15.126,34	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.600
9	– Personalauszahlungen	1.579.267,50	1.598.600	1.793.500	0	1.829.100	1.865.600	1.902.800
10	– Versorgungsauszahlungen	1.530,45	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.464,37	109.600	106.000	0	115.400	113.400	113.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	21.282,66	28.500	24.700	0	26.700	26.900	29.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.544,98	1.736.700	1.924.200	0	1.971.200	2.005.900	2.045.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.418,64	-1.721.400	-1.908.900	0	-1.955.900	-1.990.600	-2.029.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.221,28	16.500	31.500	0	19.600	27.000	22.900
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	6.221,28	16.500	231.500	0	219.600	227.000	222.900
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.421,28	-16.500	-231.500	0	-219.600	-227.000	-222.900

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.641.839,92	-1.737.900	-2.140.400	0	-2.175.500	-2.217.600	-2.252.700
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	-1.641.839,92	-1.737.900	-2.140.400	0	-2.175.500	-2.217.600	-2.252.700

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111720 Planung und Bau von Hochbauten	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2
------	------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Planen und Bauen von städteigenen 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 Auftragsabwicklung für alle Organisationseinheiten der Stadt Coburg

Kennzahlen:

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111730 Bauunterhalt	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2
------	------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Baulicher Unterhalt von stadt eigenen Bauten und Anlagen einschließlich haustechnische Anlagen Energieverbrauchsüberwachung und Erarbeitung von Sparmodellen Bauherrenfunktion bei der Vergabe von Leistungen an Architekten und Ingenieure</p>
<p>Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischen Organisationseinheiten Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen</p>
<p>Zielgruppen:</p>
<p>Ziele: Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragsabwicklung für alle Zielgruppen Wirtschaftliche und bauerhaltende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen CO2-Reduzierung</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111740 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2
------	------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Organisation und Koordination der städtischen Hausmeister und Reinigungskräfte in den Schulen und Verwaltungsgebäuden
 Zentrale Beschaffung von Reinigungsmitteln und -geräten, sowie Werkzeugen und Ausstattung der Hausmeister
 Erfassung und Verwaltung von Bestandsplänen und -daten als Grundlage für das Gebäudemanagement
 Überwachung der Arbeitsschutzbestimmungen bei oben genannten Arbeiten und Übernahme der Funktion des Sicherheitskoordinators bei stadteigenen Bauvorhaben
 Anlage und Führen von Gebäudeprüfbüchern für überwachungspflichtige Gebäude

Auftragsgrundlage:

Einschlägige Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
 Für die Gebäudereinigung insbesondere die gesetzliche Hygieneanforderungen wie DIN 77 400 und Infektionsschutzgesetz Art. 37 Abs. 1
 Für die Hausmeister u.a. das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch FG Art. 3)

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Coburg
 Alle Nutzer, Mieter und Betreiber von Gebäuden im städtischen Besitz

Ziele:

Die betriebswirtschaftlich sinnvolle Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude unter Berücksichtigung der Einhaltung der hygienischen Mindeststandards und Anforderungen der Nutzer

Kennzahlen:

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	300	300	300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.176,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	132.026,26	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	155.578,79	365.300	265.300	265.300	265.300	265.600
11- Personalaufwendungen	1.634.876,11	1.598.600	1.793.500	1.829.100	1.865.600	1.902.800
12- Versorgungsaufwendungen	1.530,45	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.566,79	109.600	106.000	115.400	113.400	113.600
14- bilanzielle Abschreibungen	9.459,46	14.800	14.700	10.000	9.700	10.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,26	28.500	24.700	26.700	26.900	29.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.709.144,07	1.751.500	1.938.900	1.981.200	2.015.600	2.055.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.553.565,28	-1.386.200	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.866,73	8.300	52.900	52.900	52.900	52.900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.288,08	107.000	110.600	110.600	110.600	110.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.421,35	-98.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575.986,63	-1.484.900	-1.731.300	-1.773.600	-1.808.000	-1.847.600

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	800,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.221,28	16.500	31.500	0	19.600	27.000	22.900
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	6.221,28	16.500	231.500	0	219.600	227.000	222.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.421,28	-16.500	-231.500	0	-219.600	-227.000	-222.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau									
- Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	1.100	1.400	1.100	12.967,95	28.567,95
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-1.100	-1.400	-1.100	-12.967,95	-28.567,95
1111710002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau									
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	12.860,99	14.060,99
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-12.860,99	-14.060,99
1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten									
- Auszahlungen	0,00	4.400	5.500	0	4.100	11.100	7.200	12.638,37	40.538,37
= Saldo	0,00	-4.400	-5.500	0	-4.100	-11.100	-7.200	-12.638,37	-40.538,37
1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt									
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-800.000,00

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111730001 EDV-Ausstattung - Bauunterhalt									
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft									
- Auszahlungen	996,03	5.300	10.800	0	14.400	14.500	14.600	26.239,24	80.539,24
= Saldo	-996,03	-5.300	-10.800	0	-14.400	-14.500	-14.600	-26.239,24	-80.539,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-996,03	-9.700	-231.500	0	-219.600	-227.000	-222.900	-64.706,55	-965.706,55

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.382,11	2.290.900	2.323.700	2.378.100	2.398.100	2.420.600
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	1.722.298,94	1.607.000	1.641.600	1.648.700	1.625.700	1.579.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.251,98	59.000	59.000	59.000	59.000	60.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.279,98	430.600	346.700	352.500	358.400	366.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.980.875,47	2.250.100	2.339.600	2.374.900	2.449.300	2.503.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	6.172.088,48	6.637.600	6.710.600	6.813.200	6.890.500	6.929.600
11	- Personalaufwendungen	840.372,42	432.900	349.100	355.900	363.000	370.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.470,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608.656,65	10.869.500	394.000	339.200	227.500	237.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	4.443.363,00	4.401.700	4.416.900	4.526.200	4.566.600	4.641.800
15	- Transferaufwendungen	1.063.640,75	1.306.800	13.250.700	12.610.000	12.458.700	12.490.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.084,22	53.000	37.500	37.300	37.300	38.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.025.587,72	17.063.900	18.448.200	17.868.600	17.653.100	17.778.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.853.499,24	-10.426.300	-11.737.600	-11.055.400	-10.762.600	-10.849.100
17	+ Finanzerträge	1.287.215,58	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.287.215,58	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600
	= ordentliches Jahresergebnis	-8.566.283,66	-9.304.400	-10.638.000	-9.979.000	-9.710.200	-9.821.500
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	-8.566.283,66	-9.304.400	-10.638.000	-9.979.000	-9.710.200	-9.821.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.571.984,26	-9.310.800	-10.644.400	-9.985.400	-9.716.600	-9.828.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.831.015,46	2.290.900	2.323.700	0	2.378.100	2.398.100	2.420.600
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	69.938,45	59.000	59.000	0	59.000	59.000	60.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.967,92	430.600	346.700	0	352.500	358.400	366.000
7	+ sonstige Einzahlungen	2.146.119,65	2.200.100	2.309.600	0	2.344.900	2.419.300	2.473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.721.045,27	1.121.900	1.099.600	0	1.076.400	1.052.400	1.027.600
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.701.086,75	6.102.500	6.138.600	0	6.210.900	6.287.200	6.347.900
9	– Personalauszahlungen	734.942,25	432.900	349.100	0	355.900	363.000	370.200
10	– Versorgungsauszahlungen	7.470,68	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.623,55	10.869.500	394.000	0	339.200	227.500	237.600
12	– Transferauszahlungen	792.881,68	1.306.800	13.250.700	0	12.610.000	12.458.700	12.490.700
13	– sonstige Auszahlungen	101.920,53	48.000	32.500	0	32.300	32.300	33.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.118.838,69	12.657.200	14.026.300	0	13.337.400	13.081.500	13.131.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.417.751,94	-6.554.700	-7.887.700	0	-7.126.500	-6.794.300	-6.784.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.827.220,00	2.159.600	2.686.400	0	400.000	400.000	400.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.406,88	219.800	676.000	0	650.000	650.000	550.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.709,21	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.994,59	3.028.800	4.014.100	0	1.724.900	1.748.900	1.673.800
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.205,63	30.000	1.955.500	0	30.000	30.000	30.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903.715,65	7.761.600	4.674.900	6.104.000	6.790.000	2.810.000	2.974.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	25.920,90	205.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.983.600	1.345.000	0	185.000	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.842,18	19.980.200	7.985.400	6.104.000	7.015.000	2.850.000	3.014.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.847,59	-16.951.400	-3.971.300	-6.104.000	-5.290.100	-1.101.100	-1.340.200

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.566.599,53	-23.506.100	-11.859.000	-6.104.000	-12.416.600	-7.895.400	-8.124.200
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	-7.566.599,53	-23.506.100	-11.859.000	-6.104.000	-12.416.600	-7.895.400	-8.124.200

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg hat die Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung sowie den Betrieb eines Verkehrsunternehmens für den ÖPNV dem Unternehmen Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC) übertragen. Dieses Unternehmen stellt die allgemeinen Holdingfunktionen im sog. SÜC-Konzern zur Verfügung. Die SÜC Energie und H2O GmbH ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme zuständig. Die Aufgaben der SÜC Bus und Aquaria GmbH liegen in der Einrichtung und dem Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und dem Betrieb des Hallenfreibades "Aquaria".

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvereinbarung zwischen der Stadt Coburg und den Städtischen Werken Überlandwerken Coburg GmbH vom 17./24.11.1998

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Energie und H2O GmbH vom 02.07.1999

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Bus und Aquaria GmbH vom 02.07.1999

Satzung der Fa. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH in der Fassung vom August 2004

Zielgruppen:

Einwohner, Anschlussnehmer und Benutzer der jeweiligen Einrichtungen, Gemeinden, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken

Ziele:

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgung einschließlich der Vorhaltung von dazu notwendigen Einrichtungen

Kennzahlen:

s. hierzu die entsprechenden Angaben im jeweiligen Beteiligungsbericht der Stadt Coburg

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.929.340,81	2.045.100	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12535 Kombinierte Versorgung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.000.000	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	10.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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

Kurzbeschreibung:

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	155.000	106.000	106.000	83.000	20.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	194.106,33	155.000	106.000	106.000	83.000	20.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	238.930,36	200.000	135.000	135.000	135.000	137.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.786,36	200.000	135.000	135.000	135.000	137.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.680,03	-45.000	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-47.680,03	-45.000	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-47.680,03	-45.000	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.680,03	-45.000	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>Kurzbeschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst 1253720 Verkehrsausstattung 1253730 Straßenbeleuchtung 1253740 Bedürfnisanstalten 1253750 Unterhalt und Ausbau von Gewässern 1253770 Parkeinrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Zielgruppen:</p> <p>Ziele:</p> <p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2024
Zuschuss je Einwohner (in €)	231	234	249	289

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253720 Verkehrsausstattung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen</p>
<p>Zielgruppen: alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter</p>
<p>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</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253770 Parkeinrichtungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>Kurzbeschreibung: Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung</p>
<p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung</p>
<p>Zielgruppen: Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner</p>
<p>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.</p>
<p>Kennzahlen: Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo</p>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.945,73	607.800	590.100	590.100	590.100	601.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.324.849,26	1.120.900	1.267.500	1.274.600	1.274.600	1.289.900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.122,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.519,23	329.600	244.700	249.500	254.400	259.400
8+ sonstige ordentliche Erträge	11.502,00	205.000	185.000	185.000	185.000	188.100
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.589.938,61	2.285.800	2.309.800	2.321.700	2.326.600	2.362.100
11- Personalaufwendungen	736.772,77	326.800	241.900	246.700	251.600	256.600
12- Versorgungsaufwendungen	7.470,68	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354.765,30	10.115.000	10.000	10.000	10.000	10.200
14- bilanzielle Abschreibungen	3.538.246,46	3.345.900	3.470.200	3.579.800	3.620.200	3.682.100
15- Transferaufwendungen	95.114,38	100.000	11.865.000	11.173.000	11.068.000	11.100.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.739.671,40	13.895.500	15.594.900	15.017.300	14.957.600	15.056.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.149.732,79	-11.609.700	-13.285.100	-12.695.600	-12.631.000	-12.694.700
17+ Finanzerträge	1.287.215,58	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.287.215,58	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600
= ordentliches Jahresergebnis	-9.862.517,21	-10.487.800	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-9.862.517,21	-10.487.800	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.862.517,21	-10.487.800	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	578.320,00	1.602.000	2.083.000	0	400.000	400.000	400.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.406,88	219.800	676.000	0	650.000	650.000	550.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.691,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.076,38	2.471.200	3.410.700	0	1.724.900	1.748.900	1.673.800
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.205,63	30.000	1.955.500	0	30.000	30.000	30.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.303,15	6.573.600	4.670.600	6.104.000	6.790.000	2.810.000	2.974.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	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	0,00	1.570.000	1.345.000	0	185.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.861.508,78	8.183.600	7.981.100	6.104.000	7.015.000	2.850.000	3.014.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351.432,40	-5.712.400	-4.570.400	-6.104.000	-5.290.100	-1.101.100	-1.340.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB									
+ Einzahlungen	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800	4.420.808,50	43.000.000,00
= Saldo	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800	4.420.808,50	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG									
+ Einzahlungen	319.057,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.366.597,00	2.566.597,00
= Saldo	319.057,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.366.597,00	2.566.597,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete									
+ Einzahlungen	136.371,68	49.800	26.000	0	0	0	0	447.659,07	473.659,07
= Saldo	136.371,68	49.800	26.000	0	0	0	0	447.659,07	473.659,07
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau									
+ Einzahlungen	6.830,20	20.000	0	0	0	0	0	67.688,97	67.688,97

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	16.976,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	193.718,55	353.718,55
= Saldo	-10.146,55	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-126.029,58	-286.029,58
1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße									
- Auszahlungen	0,00	250.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	136.505,19	3.250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-136.505,19	-3.250.000,00
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten									
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	33.970,18	113.970,18
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.970,18	-113.970,18
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses									
+ Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	520.332,94	110.600	0	0	0	0	0	690.337,17	690.337,17
= Saldo	-520.332,94	-10.600	100.000	0	100.000	100.000	0	-590.337,17	-290.337,17
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)									
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	427.043,22	827.043,22
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-427.043,22	-827.043,22
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße									
- Auszahlungen	71.614,36	100.000	895.000	0	0	0	0	988.686,14	1.883.686,14
= Saldo	-71.614,36	-100.000	-895.000	0	0	0	0	-988.686,14	-1.883.686,14
1253710142 Ausbau der von-Grüner-Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen	100.000,00	250.000	1.275.000	3.604.000	2.000.000	720.000	884.000	200.000,00	5.523.000,00
= Saldo	-100.000,00	-250.000	-775.000	-3.604.000	-1.500.000	-220.000	-384.000	-200.000,00	-3.523.000,00
1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße									
- Auszahlungen	325.475,05	749.000	50.000	0	0	0	0	1.074.475,05	1.124.475,05
= Saldo	-325.475,05	-749.000	-50.000	0	0	0	0	-1.074.475,05	-1.124.475,05
1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg									
- Auszahlungen	50.450,00	0	100.000	0	0	0	0	51.000,00	151.000,00
= Saldo	-50.450,00	0	-100.000	0	0	0	0	-51.000,00	-151.000,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke									
+ Einzahlungen	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	150.000,00	1.150.000	685.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.985.000,00
= Saldo	-150.000,00	-1.150.000	-220.000	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.985.000,00
1253710149 Neubau BGS-Trasse und Kreisverkehr									
- Auszahlungen	0,00	0	900.500	0	0	0	0	0,00	900.500,00
= Saldo	0,00	0	-900.500	0	0	0	0	0,00	-900.500,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz									
+ Einzahlungen	0,00	1.062.000	1.078.000	0	0	0	0	100.000,00	1.078.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.251.000	0	0	0	0	0	1.391.000,00	1.251.000,00
= Saldo	0,00	-189.000	1.078.000	0	0	0	0	-1.291.000,00	-173.000,00
1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung									
- Auszahlungen	11.186,10	20.000	117.000	0	20.000	20.000	20.000	148.222,39	325.222,39
= Saldo	-11.186,10	-20.000	-117.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-148.222,39	-325.222,39
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems									
+ Einzahlungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	-288.888,27	0	0	0	0	0	0	609.085,87	609.085,87
= Saldo	288.888,27	240.000	240.000	0	0	0	0	-369.085,87	-369.085,87
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen	1.148.000,00	1.748.000	1.396.100	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.632.895,26	10.378.995,26
= Saldo	-1.148.000,00	-1.748.000	-1.396.100	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-4.632.895,26	-10.378.995,26
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
+ Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000,00	3.000.000,00
= Saldo	-500.000,00	-400.000	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-900.000,00	-2.600.000,00
1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	0,00	70.000	120.000	0	130.000	0	0	70.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	-120.000	0	-130.000	0	0	-70.000,00	-250.000,00
1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	0,00	1.190.000	900.000	0	55.000	0	0	1.824.487,09	2.455.000,00
= Saldo	0,00	-1.190.000	-900.000	0	-55.000	0	0	-1.824.487,09	-2.455.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerks am Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	85.000,00	135.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-85.000,00	-135.000,00
1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	0,00	310.000	325.000	0	0	0	0	310.000,00	325.000,00
= Saldo	0,00	-310.000	-325.000	0	0	0	0	-310.000,00	-325.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen									

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	132.434,38	139.934,38
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-132.434,38	-139.934,38
1253770002 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen	22.205,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	273.605,00	501.400,00
= Saldo	22.205,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	273.605,00	501.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.363.024,55	-5.437.400	-4.600.400	-6.104.000	-5.320.100	-1.131.100	-1.370.200	-8.182.501,95	14.855.376,83

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
------	-----------------------------	----------	---

<p>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)</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes</p> <p>Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen: Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m²) Neu erstellte Straßen (km)</p>

	2022	2023	2024	2025
Straßen (Wert in T€)	19.158	19.166		
Brücken (Wert in T€)	13.122	13.138		
Zuschuss (in €)	9.217.231	8.216.683	8.831.000	10.637.600
Zuschuss je Einwohner (in €)	220	195	210	252

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	599.700	589.700	589.700	589.700	601.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.210.042,79	1.023.400	1.151.800	1.158.900	1.158.900	1.172.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.122,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	11.502,00	205.000	185.000	185.000	185.000	188.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.834.367,18	1.850.600	1.949.000	1.956.100	1.956.100	1.985.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.550,39	8.170.000	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.366.518,45	2.406.600	2.506.600	2.606.600	2.606.600	2.656.900
15	– Transferaufwendungen	95.114,38	100.000	10.075.000	9.385.000	9.280.000	9.312.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.051.049,98	10.681.600	12.586.600	11.996.600	11.891.600	11.973.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.216.682,80	-8.831.000	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-8.216.682,80	-8.831.000	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-8.216.682,80	-8.831.000	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.216.682,80	-8.831.000	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254710 ARGE ÖPNV	
Verantwortlich	Marita Nehring	

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

Kurzbeschreibung:

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

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

	2020	2021	2022	2023
Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend)	2.805	2.489	3.292	3.580

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254730 Förderung des Flugbetriebs	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg hält mit dem Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene für private und gewerbliche Nutzer eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung vor. Sie hat mit Vereinbarung vom 08.12.2000 die Betriebsträgerschaft für den Verkehrslandeplatz auf den Aero-Club Coburg e.V. übertragen, um einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Platzes zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 27.03.1999 (BGBl I. S. 610)
Luftrechtlicher Genehmigungsbescheid des Luftamtes Nordbayern vom 27.12.2000

Zielgruppen:

Nutzer des Verkehrslandeplatzes, Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg

Ziele:

Vorhaltung eines geeigneten Verkehrslandeplatzes für den privaten Flugverkehr und den Werkflugverkehr

Kennzahlen:

Betriebsträgerdefizit
Deckungsbeitrag Landegebühren

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.436,38	1.683.100	1.733.600	1.788.000	1.808.000	1.818.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	208.343,35	331.100	268.100	268.100	268.100	269.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.129,59	36.500	36.500	36.500	36.500	37.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.760,75	101.000	102.000	103.000	104.000	106.600
8+ sonstige ordentliche Erträge	40.032,66	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	1.458.702,73	2.151.700	2.140.200	2.195.600	2.216.600	2.232.000
11- Personalaufwendungen	103.599,65	106.100	107.200	109.200	111.400	113.600
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.891,35	754.500	384.000	329.200	217.500	227.400
14- bilanzielle Abschreibungen	666.186,18	855.800	811.700	811.400	811.400	822.000
15- Transferaufwendungen	968.526,37	1.206.800	1.385.700	1.437.000	1.390.700	1.390.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.926,41	45.200	29.700	29.500	29.500	30.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.044.129,96	2.968.400	2.718.300	2.716.300	2.560.500	2.584.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.427,23	-816.700	-578.100	-520.700	-343.900	-352.200
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	-585.427,23	-816.700	-578.100	-520.700	-343.900	-352.200
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	-585.427,23	-816.700	-578.100	-520.700	-343.900	-352.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.127,83	-823.100	-584.500	-527.100	-350.300	-358.800

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.248.900,00	557.600	603.400	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	40.018,21	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.918,21	557.600	603.400	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	1.060.412,50	1.188.000	4.300	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.920,90	195.000	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	413.600	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.333,40	1.796.600	4.300	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.584,81	-1.239.000	599.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten									
+ Einzahlungen	0,00	372.200	372.200	0	0	0	0	372.200,00	372.200,00
- Auszahlungen	0,00	413.600	0	0	0	0	0	413.600,00	413.600,00
= Saldo	0,00	-41.400	372.200	0	0	0	0	-41.400,00	-41.400,00
1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche									
- Auszahlungen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0,00	640.000,00
= Saldo	0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0,00	-640.000,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene									
+ Einzahlungen	1.248.900,00	185.400	231.200	0	0	0	0	3.914.200,00	3.914.200,00
- Auszahlungen	931.291,72	735.400	0	0	0	0	0	6.654.668,55	7.200.000,00
= Saldo	317.608,28	-550.000	231.200	0	0	0	0	-2.740.468,55	-3.285.800,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinsebene									
- Auszahlungen	97.479,01	2.600	4.300	0	0	0	0	100.079,01	104.379,01
= Saldo	-97.479,01	-2.600	-4.300	0	0	0	0	-100.079,01	-104.379,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	220.129,27	-1.234.000	599.100	0	0	0	0	-2.881.947,56	-4.071.579,01

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.674,76	246.500	147.900	149.900	134.900	135.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.418,13	1.412.400	1.514.500	1.479.800	1.480.000	1.486.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	111.226,96	110.600	151.800	151.600	151.100	151.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	534.339,23	253.500	314.500	263.000	223.600	222.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.656,45	112.100	99.500	93.100	93.100	94.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	12.661,64	43.400	27.800	17.800	17.800	18.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	64.149,42	147.200	166.400	49.800	47.500	45.200
10	+ Bestandsveränderungen	349.974,56	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.861.101,15	2.325.700	2.422.400	2.205.000	2.148.000	2.153.600
11	– Personalaufwendungen	4.804.464,22	5.237.600	5.400.400	5.506.600	5.618.400	5.731.200
12	– Versorgungsaufwendungen	3.667,77	2.900	11.100	11.300	11.500	11.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.125,57	1.432.300	1.518.100	1.400.200	1.398.700	1.390.500
14	– bilanzielle Abschreibungen	634.365,80	618.600	659.800	689.700	688.700	692.800
15	– Transferaufwendungen	47.111,31	55.700	55.700	55.700	55.700	57.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	246.011,97	229.100	229.900	224.900	224.700	223.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.426.746,64	7.576.200	7.875.000	7.888.400	7.997.700	8.106.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.565.645,49	-5.250.500	-5.452.600	-5.683.400	-5.849.700	-5.953.200
17	+ Finanzerträge	1.869,40	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.869,40	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	-4.563.776,09	-5.250.400	-5.452.500	-5.683.300	-5.849.600	-5.953.100
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	-4.563.776,09	-5.250.400	-5.452.500	-5.683.300	-5.849.600	-5.953.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.817,02	2.071.200	2.119.900	2.153.200	2.169.900	2.182.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.352,75	1.655.600	1.695.400	1.717.500	1.732.100	1.737.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.464,27	415.600	424.500	435.700	437.800	444.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.211.311,82	-4.834.800	-5.028.000	-5.247.600	-5.411.800	-5.508.400

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	264.822,74	246.500	147.900	0	149.900	134.900	135.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.038,54	1.412.400	1.514.500	0	1.479.800	1.480.000	1.486.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	486.649,83	253.500	314.500	0	263.000	223.600	222.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.799,11	112.100	99.500	0	93.100	93.100	94.300
7	+ sonstige Einzahlungen	228.048,80	188.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.869,40	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.228,42	2.213.200	2.265.100	0	2.174.500	2.120.300	2.127.000
9	– Personalauszahlungen	4.790.759,34	5.237.600	5.400.400	0	5.506.600	5.618.400	5.731.200
10	– Versorgungsauszahlungen	3.667,77	2.900	11.100	0	11.300	11.500	11.700
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.503,77	1.432.300	1.518.100	0	1.400.200	1.398.700	1.390.500
12	– Transferauszahlungen	47.111,31	55.700	55.700	0	55.700	55.700	57.000
13	– sonstige Auszahlungen	469.063,19	406.200	432.900	0	572.900	401.000	399.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943.105,38	7.134.700	7.418.200	0	7.546.700	7.485.300	7.590.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.346.876,96	-4.921.500	-5.153.100	0	-5.372.200	-5.365.000	-5.463.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	268.834,09	1.863.800	1.578.800	0	220.500	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.422,04	40.000	21.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.387,83	43.200	27.600	0	17.600	17.600	18.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.643,96	1.947.000	1.627.400	0	238.100	17.600	18.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.623,79	2.478.600	770.700	900.000	900.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	438.071,27	300.000	320.500	0	290.000	290.000	290.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.695,06	2.778.600	1.091.200	900.000	1.190.000	290.000	290.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.051,10	-831.600	536.200	-900.000	-951.900	-272.400	-272.000

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.131.928,06	-5.753.100	-4.616.900	-900.000	-6.324.100	-5.637.400	-5.735.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.131.928,06	-5.753.100	-4.616.900	-900.000	-6.324.100	-5.637.400	-5.735.100

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2
------	----------------	----------	---

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9) Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823) Grünanlagensatzung Stadt Coburg</p> <p>Zielgruppen: Bürger und Besucher der Stadt</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

	2022	2023	2024	2025
Zuschuss (in €)	2.839.999	3.059.195	3.073.800	3.320.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	68	73	73	79

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.442,71	114.500	31.000	32.000	32.000	32.300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	49.507,14	40.400	81.500	81.400	81.100	81.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.979,91	59.500	64.500	63.000	63.600	63.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.483,39	69.900	69.900	63.500	63.500	64.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	888,00	32.500	7.000	7.000	7.000	7.100
9+ aktivierte Eigenleistungen	40.604,04	137.200	156.400	39.800	37.500	35.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	310.905,19	454.000	410.300	286.700	284.700	283.000
11- Personalaufwendungen	2.652.120,67	2.836.800	3.032.000	3.092.700	3.154.400	3.217.600
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.702,19	699.300	677.300	674.500	679.400	682.100
14- bilanzielle Abschreibungen	358.189,39	355.200	375.200	411.900	411.900	414.800
15- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.582,82	73.900	79.600	79.600	79.600	75.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.816.595,07	3.971.200	4.170.100	4.264.700	4.331.300	4.396.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.505.689,88	-3.517.200	-3.759.800	-3.978.000	-4.046.600	-4.113.200
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	-3.505.689,88	-3.517.200	-3.759.800	-3.978.000	-4.046.600	-4.113.200
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	-3.505.689,88	-3.517.200	-3.759.800	-3.978.000	-4.046.600	-4.113.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.676,36	672.300	675.300	686.300	686.300	692.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.878,96	228.900	235.500	243.500	262.900	264.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	444.797,40	443.400	439.800	442.800	423.400	427.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.060.892,48	-3.073.800	-3.320.000	-3.535.200	-3.623.200	-3.685.300

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	268.834,09	1.863.800	1.578.800	0	220.500	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	32.500	7.000	0	7.000	7.000	7.100
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.834,09	1.896.300	1.585.800	0	227.500	7.000	7.100
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.712,74	2.478.600	635.700	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.735,03	0	30.500	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	842.447,77	2.478.600	666.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.613,68	-582.300	919.600	0	227.500	7.000	7.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün									
+ Einzahlungen	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0,00	30.500,00
- Auszahlungen	138.432,54	0	30.500	0	0	0	0	216.756,89	247.256,89
= Saldo	-138.432,54	0	0	0	0	0	0	-216.756,89	-216.756,89
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe									
+ Einzahlungen	0,00	1.300.000	984.500	0	220.500	0	0	1.300.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.443.600	624.800	0	0	0	0	6.681,18	2.075.000,00
= Saldo	0,00	-143.600	359.700	0	220.500	0	0	1.293.318,82	-320.000,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes									
+ Einzahlungen	255.200,00	563.800	563.800	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	659.048,91	1.035.000	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
= Saldo	-403.848,91	-471.200	563.800	0	0	0	0	-969.000,00	-969.000,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1355110099 Errichtung eines Naturspielplatzes im Baugebiet Mittelberg/Ametswiesen									
- Auszahlungen	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0,00	10.900,00
= Saldo	0,00	0	-10.900	0	0	0	0	0,00	-10.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-542.281,45	-614.800	912.600	0	220.500	0	0	107.561,93	-1.516.656,89

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2
------	----------------	----------	---

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Bayer. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung der Stadt Coburg</p>
<p>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</p>
<p>Ziele: Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2022	2023	2024	2025
Erdbestattungen	63	61		
Urnenbestattungen	420	433		
Summe	483	494		
Zuschuss je Einwohner (in €)	12	14	14	10

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.502,33	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.418,13	1.401.100	1.503.200	1.468.500	1.468.500	1.474.800
5+ Auflösung von Sonderposten	40.326,23	48.800	48.800	48.800	48.800	49.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.952,37	55.500	111.500	61.500	61.500	61.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	9.973,99	200	10.200	200	200	200
9+ aktivierte Eigenleistungen	23.545,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
10+ Bestandsveränderungen	349.974,56	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.212.747,81	1.547.800	1.710.800	1.616.100	1.616.100	1.623.700
11- Personalaufwendungen	1.063.709,06	1.136.000	1.151.600	1.172.700	1.197.700	1.221.800
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.777,70	516.700	512.300	515.300	518.700	523.200
14- bilanzielle Abschreibungen	206.908,64	181.000	203.700	198.600	197.900	196.400
15- Transferaufwendungen	41.111,31	49.700	49.700	49.700	49.700	50.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.053,23	105.500	94.200	94.200	92.700	93.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.105.559,94	1.988.900	2.015.800	2.034.900	2.061.200	2.090.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.187,87	-441.100	-305.000	-418.800	-445.100	-466.900
17+ Finanzerträge	1.869,40	100	100	100	100	100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.869,40	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	109.057,27	-441.000	-304.900	-418.700	-445.000	-466.800
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	109.057,27	-441.000	-304.900	-418.700	-445.000	-466.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.257,67	1.034.600	1.072.600	1.094.600	1.111.200	1.114.100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.994,63	1.169.600	1.207.800	1.228.100	1.242.800	1.246.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.736,96	-135.000	-135.200	-133.500	-131.600	-131.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.679,69	-576.000	-440.100	-552.200	-576.600	-598.700

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.973,99	0	10.000	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.973,99	0	10.000	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	8.911,05	0	135.000	900.000	900.000	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.709,03	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.620,08	0	135.000	900.000	900.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.646,09	0	-125.000	-900.000	-900.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355350001 Teilsanierung Krematorium									
- Auszahlungen	0,00	0	135.000	900.000	900.000	0	0	0,00	1.035.000,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.035.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-135.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.035.000,00

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355350 Krematorium	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.393,34	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.314,33	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.828,84	50.000	106.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	349.974,56	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.587.511,07	944.200	1.000.200	950.200	950.200	950.200
11	– Personalaufwendungen	240.902,96	251.200	259.200	264.200	269.500	274.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.551,93	279.600	276.900	275.900	282.100	282.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	138.788,46	128.600	129.500	127.400	127.100	129.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	117.297,56	87.600	75.000	75.000	73.500	74.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	903.540,91	747.000	740.600	742.500	752.200	761.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	683.970,16	197.200	259.600	207.700	198.000	188.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	683.970,16	197.200	259.600	207.700	198.000	188.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	683.970,16	197.200	259.600	207.700	198.000	188.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.380,22	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.475,84	199.400	201.800	201.800	201.800	202.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.095,62	-135.400	-137.800	-137.800	-137.800	-138.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.874,54	61.800	121.800	69.900	60.200	50.900

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2
------	----------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Die Naturschutzbehörde wacht darüber, dass möglichst keine nachhaltigen Veränderungen in Natur und Landschaft stattfinden und trägt zum Schutz sowie zur Entwicklung und Verbesserung des Naturhaushaltes bei.
Bewertung geplanter Eingriffe bei Baumaßnahmen und Festlegung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen.
Überwachung und Erhalt der Artenvielfalt durch Artenhilfsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz
Bundesbaugesetzbuch
Bayer. Naturschutzgesetz

Zielgruppen:

Bauleitplaner und Fachplaner intern und extern
Grundstückseigentümer
Nutzer der Natur und Landschaft
Naturschutzverbände

Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie als Erlebnis und Erholungsraum des Menschen in Coburg
ökologische Aufwertung von Flächen, Ausweisung von Schutzgebieten
Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung
Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Kennzahlen:

Kosten je Jahr Personal und Sachkosten je m² Schutzfläche
Flächengröße Schutzfläche in Bezug auf Einwohnerzahl

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	20.956,63	21.000	21.100	21.000	20.800	20.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	20.956,63	31.000	31.100	31.000	30.800	31.000
11- Personalaufwendungen	89.477,68	181.300	106.300	108.400	110.600	112.900
12- Versorgungsaufwendungen	3.667,77	2.900	6.800	6.900	7.000	7.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,32	17.700	18.200	18.200	18.200	5.700
14- bilanzielle Abschreibungen	151,34	9.200	9.600	9.500	9.200	9.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918,57	10.100	8.100	8.100	8.100	8.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.361,68	221.200	149.000	151.100	153.100	143.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.405,05	-190.200	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-93.405,05	-190.200	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-93.405,05	-190.200	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,15	600	600	600	600	600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.158,62	59.100	54.100	47.900	47.900	48.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.788,47	-58.500	-53.500	-47.300	-47.300	-47.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.193,52	-248.700	-171.400	-167.400	-169.600	-160.100

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	46.422,04	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	10.200
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.422,04	50.000	31.000	0	10.000	10.000	10.200
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,03	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	996,03	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.426,01	50.000	31.000	0	10.000	10.000	10.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355420001									
Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen									
+ Einzahlungen	0,00	40.000	21.000	0	0	0	0	40.000,00	61.000,00
= Saldo	0,00	40.000	21.000	0	0	0	0	40.000,00	61.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	21.000	0	0	0	0	40.000,00	61.000,00

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

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.441,72	111.500	101.500	102.500	87.500	87.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	11.300	11.300	11.500	11.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.593,83	134.700	134.700	134.700	94.700	93.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.118,24	30.100	17.500	17.500	17.500	18.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.799,65	700	600	600	600	700
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	311.953,44	288.300	265.600	266.600	211.800	211.300
11- Personalaufwendungen	554.634,27	610.300	636.800	649.500	662.600	675.900
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.201,15	148.000	150.000	150.000	140.200	137.200
14- bilanzielle Abschreibungen	55.584,34	57.800	56.200	54.600	54.600	56.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.053,94	26.100	28.900	28.900	30.200	30.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	880.473,70	842.200	871.900	883.000	887.600	900.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.520,26	-553.900	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-568.520,26	-553.900	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-568.520,26	-553.900	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.904,44	218.700	221.400	221.700	221.800	225.800
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.592,97	172.400	172.400	172.400	152.900	154.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.311,47	46.300	49.000	49.300	68.900	71.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.208,79	-507.600	-557.300	-567.100	-606.900	-617.300

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft	
Verantwortlich	Stephan Just	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	413,84	700	600	0	600	600	700
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413,84	700	600	0	600	600	700
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.805,00	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	15.805,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.391,16	700	600	0	600	600	700

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2
------	----------------	----------	---

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Bundeskleingartengesetz Grünanlagensatzung der Stadt Coburg Stadtratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppen: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Fachverbände Bürger und Bürgerinnen</p>
<p>Ziele: Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	400	400	400	400	400
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	436,96	400	400	400	400	400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.538,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11- Personalaufwendungen	444.522,54	473.200	473.700	483.300	493.100	503.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.298,21	50.600	160.300	42.200	42.200	42.300
14- bilanzielle Abschreibungen	13.532,09	15.400	15.100	15.100	15.100	15.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403,41	13.500	19.100	14.100	14.100	14.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.756,25	552.700	668.200	554.700	564.500	575.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.218,17	-548.100	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-505.218,17	-548.100	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-505.218,17	-548.100	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.608,40	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.727,57	25.600	25.600	25.600	25.600	25.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.880,83	119.400	124.400	124.400	124.400	124.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.337,34	-428.700	-539.200	-425.700	-435.500	-447.000

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	220.826,18	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.826,18	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.826,18	-300.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt									
- Auszahlungen	220.826,18	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	568.177,04	1.728.177,04
= Saldo	-220.826,18	-300.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-568.177,04	-1.728.177,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.826,18	-300.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-568.177,04	-1.728.177,04

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	14.200	200	200	200	200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.224,31	49.800	49.800	49.800	49.800	50.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	50.424,80	64.000	50.000	50.000	50.000	50.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,95	15.500	28.400	28.400	28.400	28.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	331.725,88	158.500	369.000	268.700	268.700	269.300
15	- Transferaufwendungen	5.069.779,93	5.059.400	5.170.300	6.306.000	5.402.400	5.222.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.255,92	60.600	10.700	10.700	10.700	11.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.474.125,68	5.294.000	5.578.400	6.613.800	5.710.200	5.531.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.423.700,88	-5.230.000	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-5.423.700,88	-5.230.000	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-5.423.700,88	-5.230.000	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.958,60	64.700	64.700	64.700	64.700	66.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.958,60	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-66.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.465.659,48	-5.294.700	-5.593.100	-6.628.500	-5.724.900	-5.546.600

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-697,63	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	50.224,31	49.800	49.800	0	49.800	49.800	50.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	11.653,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.180,21	58.800	58.800	0	58.800	58.800	59.700
9	- Personalauszahlungen	-10.024,21	0	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.276,00	15.500	28.400	0	28.400	28.400	28.600
12	- Transferauszahlungen	5.120.443,34	5.059.400	5.170.300	0	6.306.000	5.402.400	5.222.500
13	- sonstige Auszahlungen	63.060,81	68.400	32.000	0	18.500	18.500	18.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.755,94	5.143.300	5.230.700	0	6.352.900	5.449.300	5.269.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.130.575,73	-5.084.500	-5.171.900	0	-6.294.100	-5.390.500	-5.210.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.000,00	97.500	122.300	346.000	606.300	186.000	214.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	587.500	682.300	346.000	1.146.300	726.000	254.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	-587.500	-682.300	-346.000	-1.146.300	-726.000	-254.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.348.575,73	-5.672.000	-5.854.200	-346.000	-7.440.400	-6.116.500	-5.464.700
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.348.575,73	-5.672.000	-5.854.200	-346.000	-7.440.400	-6.116.500	-5.464.700

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft</p>
<p>Zielgruppen: Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer</p>
<p>Ziele: Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2020	2021	2022	2023
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.237	33.845	33.907	33.979
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	16.995	17.019	17.295	17.435
Arbeitslose (zum 30.06.)	1.457	1.247	1.231	1.381

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	14.000	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	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	14.000	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	212.626,79	21.600	212.700	112.700	112.700	112.700
15- Transferaufwendungen	1.727.832,64	1.907.300	1.900.900	2.858.700	2.074.700	1.910.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.446,97	59.900	9.900	9.900	9.900	10.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.992.906,40	1.988.800	2.123.500	2.981.300	2.197.300	2.032.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.992.906,40	-1.974.800	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.992.906,40	-1.974.800	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.992.906,40	-1.974.800	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.992.906,40	-1.974.800	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14571 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
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	24.000	346.000	346.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	514.000	346.000	886.000	540.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-514.000	-346.000	-886.000	-540.000	-40.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457100001 Erneuerung Bühne Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG									
- Auszahlungen	0,00	0	24.000	346.000	346.000	0	0	0,00	370.000,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	-346.000	-346.000	0	0	0,00	-370.000,00
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke									
- Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	41.438,61	201.438,61
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.438,61	-201.438,61
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.									
- Auszahlungen	0,00	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	1.527.594,23	2.977.594,23
= Saldo	0,00	-450.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.527.594,23	-2.977.594,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-490.000	-514.000	-346.000	-886.000	-540.000	-40.000	-1.569.032,84	-3.549.032,84

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>Kurzbeschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>1457310 Mehrzweck- und Vereinshäuser 1457320 Ratskeller und andere gastronomische Betriebe</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Zielgruppen:</p> <p>Ziele:</p> <p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	50.224,31	49.800	49.800	49.800	49.800	50.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	50.424,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.900
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,95	15.500	28.400	28.400	28.400	28.600
14- bilanzielle Abschreibungen	36.850,08	37.000	37.000	36.700	36.700	36.900
15- Transferaufwendungen	12.130,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	808,95	700	800	800	800	800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.153,41	64.700	77.700	77.400	77.400	78.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.728,61	-14.700	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-18.728,61	-14.700	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-18.728,61	-14.700	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.958,60	64.700	64.700	64.700	64.700	66.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.958,60	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-66.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.687,21	-79.400	-92.400	-92.100	-92.100	-93.300

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	70.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457320001 Ausstattung - Ratskeller									
- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Innenstadtmarketing	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

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

Kurzbeschreibung:

Der Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ geht zum 01.01.2019 aus den beiden Eigenbetrieben „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:

Gästeankünfte, Übernachtungen

	2022	2023	2024	2025
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)	62	67	60	62
Übernachtungen in der Stadt Coburg	126.174	156.628		
Besucher Kongresshaus Rosengarten	39.257	44.904	52.467	

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Innenstadtmarketing	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	82.249,01	99.900	119.300	119.300	119.300	119.700
15- Transferaufwendungen	3.329.816,86	3.140.600	3.257.900	3.435.800	3.316.200	3.300.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.412.065,87	3.240.500	3.377.200	3.555.100	3.435.500	3.420.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.412.065,87	-3.240.500	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.412.065,87	-3.240.500	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.412.065,87	-3.240.500	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.412.065,87	-3.240.500	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14575 Tourismus und Innenstadtmarketing	
Verantwortlich	BM H.-H. Hartan	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	218.000,00	97.500	98.300	0	260.300	186.000	214.500
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	97.500	98.300	0	260.300	186.000	214.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	-97.500	-98.300	0	-260.300	-186.000	-214.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing									
- Auszahlungen	218.000,00	97.500	98.300	0	260.300	186.000	214.500	840.018,61	1.599.118,61
= Saldo	-218.000,00	-97.500	-98.300	0	-260.300	-186.000	-214.500	-840.018,61	-1.599.118,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-218.000,00	-97.500	-98.300	0	-260.300	-186.000	-214.500	-840.018,61	-1.599.118,61

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.615.565,23	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.377,79	3.747.800	3.316.000	3.416.000	3.426.000	3.437.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	763.172,76	624.800	636.100	646.100	653.500	656.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685,67	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,48	0	96.600	96.600	96.600	96.600
8	+ sonstige ordentliche Erträge	6.441.667,39	466.000	765.000	1.014.000	564.000	564.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	147.983.853,32	132.611.600	137.789.100	139.442.200	142.695.900	145.221.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,64	5.000	400	400	400	400
14	– bilanzielle Abschreibungen	884.959,33	734.900	804.900	804.900	1.054.900	1.256.100
15	– Transferaufwendungen	34.260.138,73	35.674.800	36.998.900	35.101.200	36.356.500	36.693.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747.377,38	1.874.000	1.651.800	791.300	693.300	693.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.892.881,08	38.288.700	39.456.000	36.697.800	38.105.100	38.643.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.090.972,24	94.322.900	98.333.100	102.744.400	104.590.800	106.578.600
17	+ Finanzerträge	1.761.350,67	936.400	980.700	295.600	290.400	287.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192.521,54	552.100	633.100	316.500	516.300	658.400
	= Finanzergebnis	-1.431.170,87	384.300	347.600	-20.900	-225.900	-371.200
	= ordentliches Jahresergebnis	107.659.801,37	94.707.200	98.680.700	102.723.500	104.364.900	106.207.400
19	+ außerordentliche Erträge	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	114.599.801,37	98.107.200	105.080.700	102.723.500	104.364.900	106.207.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,90	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,90	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.606.297,27	98.107.200	105.080.700	102.723.500	104.364.900	106.207.400

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.549.064,8 8	127.773.000	132.975.400	0	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.520,77	3.747.800	3.316.000	0	3.416.000	3.426.000	3.437.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685,67	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,47	0	96.600	0	96.600	96.600	96.600
7	+ sonstige Einzahlungen	12.766,30	41.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.755.965,88	936.400	980.700	0	295.600	290.400	287.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.437.387,9 7	132.498.200	137.408.700	0	138.116.700	141.807.800	144.327.600
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	405,64	5.000	400	0	400	400	400
12	– Transferauszahlungen	32.824.174,18	35.674.800	36.998.900	0	35.101.200	36.356.500	36.693.100
13	– sonstige Auszahlungen	2.438.819,21	2.441.000	1.546.800	0	662.800	564.800	565.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.195.234,78	552.100	633.100	0	316.500	516.300	658.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.458.633,81	38.672.900	39.179.200	0	36.080.900	37.438.000	37.917.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.978.754,1 6	93.825.300	98.229.500	0	102.035.800	104.369.800	106.410.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	602.315,00	2.510.800	2.458.400	0	1.467.800	542.000	340.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.246.738,20	450.000	750.000	0	1.000.000	550.000	550.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	899.355,19	947.600	988.500	0	991.000	993.500	996.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748.408,39	3.908.400	4.196.900	0	3.458.800	2.085.500	1.886.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.934,61	5.893.000	6.372.100	1.373.900	4.848.900	2.615.000	281.200
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.533,74	713.500	1.263.500	0	500.000	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.536.400,00	2.858.000	1.322.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.868,35	9.464.500	8.957.600	1.373.900	6.348.900	3.615.000	1.281.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.459,96	-5.556.100	-4.760.700	-1.373.900	-2.890.100	-1.529.500	604.800

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.752.294,20	88.269.200	93.468.800	-1.373.900	99.145.700	102.840.300	107.015.300
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	5.900.000	6.700.000	3.100.000
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.616.217,62	1.164.100	1.174.100	0	754.100	893.100	1.005.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.217,62	-1.164.100	-1.174.100	0	5.145.900	5.806.900	2.094.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.136.076,58	87.105.100	92.294.700	-1.373.900	104.291.600	108.647.200	109.110.200

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>Kurzbeschreibung: Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen und der Gemeindesteuern</p>
<p>Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz (FAG) Haushaltssatzung</p>
<p>Zielgruppen:</p>
<p>Ziele: wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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
------	-----------------------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Finanzmitteln an die WSCO GmbH für übertragene Baumaßnahmen außerhalb der Sanierungsträgereaufgaben (z. B. Straßenbaumaßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, Hochbaumaßnahmen an Nicht-Sanierungstreuhandgebäuden)</p>
<p>Auftragsgrundlage: Vertrag zwischen Stadt Coburg und Gemeinnütziger Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben</p>
<p>Zielgruppen: Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt</p>
<p>Ziele: Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung</p>
<p>Kennzahlen:</p>

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
------	-----------------------------	----------	---

<p>Kurzbeschreibung: Gewährung von Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH für den Neubau, die Instandhaltung und Modernisierung des Mietwohnungsbestandes</p> <p>Auftragsgrundlage: Beschluss des Stadtrates oder Finanzsenates</p> <p>Zielgruppen: Die Wohnbevölkerung der Stadt</p> <p>Ziele: Bedarfsgerechte Deckung des Mietwohnungsbestandes und standardgemäße Instandsetzung und Modernisierung und Verhinderung des Substanzerfalls</p> <p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.615.565,23	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.377,79	3.500.000	3.310.000	3.410.000	3.420.000	3.431.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	385.805,73	360.000	631.300	641.300	648.700	651.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,22	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,48	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	6.436.979,39	460.000	760.000	560.000	560.000	560.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	147.601.218,84	132.093.000	137.676.700	138.880.800	142.584.500	145.110.500
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,64	5.000	400	400	400	400
14- bilanzielle Abschreibungen	247.678,50	52.400	552.400	552.400	552.400	553.500
15- Transferaufwendungen	34.260.138,73	35.674.800	36.998.900	35.101.200	36.356.500	36.693.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.768,18	1.686.000	1.339.800	791.300	693.300	693.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.173.991,05	37.418.200	38.891.500	36.445.300	37.602.600	37.940.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.427.227,79	94.674.800	98.785.200	102.435.500	104.981.900	107.169.800
17+ Finanzerträge	269.865,79	-3.600	-99.300	195.600	190.400	185.200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.017.020,73	400.000	500.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	-2.747.154,94	-403.600	-599.300	95.600	90.400	85.200
= ordentliches Jahresergebnis	107.680.072,85	94.271.200	98.185.900	102.531.100	105.072.300	107.255.000
19+ außerordentliche Erträge	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	6.940.000,00	3.400.000	6.400.000	0	0	0
= Jahresergebnis	114.620.072,85	97.671.200	104.585.900	102.531.100	105.072.300	107.255.000
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	114.620.072,85	97.671.200	104.585.900	102.531.100	105.072.300	107.255.000

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	602.315,00	2.210.800	2.458.400	0	1.467.800	542.000	340.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.004.378,20	450.000	750.000	0	550.000	550.000	550.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	899.355,19	947.600	988.500	0	991.000	993.500	996.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506.048,39	3.608.400	4.196.900	0	3.008.800	2.085.500	1.886.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.934,61	3.893.000	3.757.100	1.373.900	1.553.900	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	2.829.533,74	213.500	1.263.500	0	500.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.536.400,00	2.858.000	1.322.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.868,35	6.964.500	6.342.600	1.373.900	3.053.900	1.000.000	1.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.819,96	-3.356.100	-2.145.700	-1.373.900	-45.100	1.085.500	886.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561100001 Investitionskostenumlage Krankenhausverband									
- Auszahlungen	567.481,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-567.481,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561100002 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen	362.315,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.523.840,00	3.883.840,00
= Saldo	362.315,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.523.840,00	3.883.840,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA									
+ Einzahlungen	0,00	500.000	323.200	0	0	0	0	321.200,00	644.400,00
- Auszahlungen	82.606,07	1.100.000	506.400	0	0	0	0	1.182.606,07	1.606.400,00
= Saldo	-82.606,07	-600.000	-183.200	0	0	0	0	-861.406,07	-962.000,00
1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA									

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen	0,00	0	404.000	0	404.000	202.000	0	0,00	1.010.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.400.000	1.257.600	1.257.600	0	0	0,00	2.657.600,00
= Saldo	0,00	0	-996.000	-1.257.600	-853.600	202.000	0	0,00	-1.647.600,00
1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss									
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	133.100,00	733.100,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	1.043.500,00	2.043.500,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-910.400,00	-1.310.400,00
1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO									
+ Einzahlungen	0,00	170.800	170.000	0	170.000	0	0	170.800,00	340.000,00
- Auszahlungen	0,00	213.500	213.500	0	0	0	0	213.500,00	427.000,00
= Saldo	0,00	-42.700	-43.500	0	170.000	0	0	-42.700,00	-87.000,00
1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA									
+ Einzahlungen	0,00	600.000	591.200	0	253.800	0	0	600.000,00	1.269.000,00
- Auszahlungen	332.503,86	2.267.400	1.215.700	116.300	116.300	0	0	2.700.000,00	4.032.000,00
= Saldo	-332.503,86	-1.667.400	-624.500	-116.300	137.500	0	0	-2.100.000,00	-2.763.000,00
1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO									
+ Einzahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof									
- Auszahlungen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0,00	335.000,00
= Saldo	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0,00	-335.000,00
1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO									
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0,00	480.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-180.000	0	0	0,00	-480.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG									
+ Einzahlungen	867.141,84	947.600	988.500	0	991.000	993.500	996.000	6.818.553,06	10.592.611,22
- Auszahlungen	2.536.400,00	2.858.000	1.322.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.634.400,00	17.337.200,00
= Saldo	-1.669.258,16	-1.910.400	-333.500	0	-9.000	-6.500	-4.000	1.184.153,06	-6.744.588,78
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung									
- Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	3.293.069,05	3.604.447,86
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-3.293.069,05	-3.604.447,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.289.534,83	-4.280.500	-2.895.700	-1.373.900	-595.100	535.500	336.000	-3.499.582,06	-14.270.196,64

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1561210 Sanierungstreuhandverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Finanzmitteln für die städtischen Sanierungsgebiete an die WSCO GmbH als Sanierungstreuhand</p>
<p>Auftragsgrundlage: Verträge zwischen Stadt Coburg und WSCO GmbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben in den städtischen Sanierungsgebieten</p>
<p>Zielgruppen: Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt</p>
<p>Ziele: Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung</p>
<p>Kennzahlen:</p>

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	247.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	377.367,03	264.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	579,45	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.600	96.600	96.600	96.600
8+ sonstige ordentliche Erträge	4.688,00	6.000	5.000	454.000	4.000	4.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	382.634,48	518.600	112.400	561.400	111.400	111.400
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	637.280,83	682.500	252.500	252.500	502.500	702.600
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.609,20	188.000	312.000	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.718.890,03	870.500	564.500	252.500	502.500	702.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.255,55	-351.900	-452.100	308.900	-391.100	-591.200
17+ Finanzerträge	1.491.484,88	940.000	1.080.000	100.000	100.000	102.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.500,81	152.100	133.100	216.500	416.300	558.400
= Finanzergebnis	1.315.984,07	787.900	946.900	-116.500	-316.300	-456.400
= ordentliches Jahresergebnis	-20.271,48	436.000	494.800	192.400	-707.400	-1.047.600
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	-20.271,48	436.000	494.800	192.400	-707.400	-1.047.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,90	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,90	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.775,58	436.000	494.800	192.400	-707.400	-1.047.600

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	242.360,00	0	0	0	450.000	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	242.360,00	300.000	0	0	450.000	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	2.000.000	2.615.000	0	3.295.000	2.615.000	281.200
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	2.615.000	0	3.295.000	2.615.000	281.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.360,00	-2.200.000	-2.615.000	0	-2.845.000	-2.615.000	-281.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561210007 Sanierungstreuhandvermögen - Junges Wohnen									
- Auszahlungen	0,00	1.319.700	185.000	0	865.000	185.000	185.000	1.319.700,00	7.546.400,00
= Saldo	0,00	-1.319.700	-185.000	0	-865.000	-185.000	-185.000	-1.319.700,00	-7.546.400,00
1561210008 Sanierungstreuhandvermögen - Mehrgenerationenwohnen									
- Auszahlungen	0,00	680.300	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	96.200	680.300,00	10.565.880,00
= Saldo	0,00	-680.300	-2.430.000	0	-2.430.000	-2.430.000	-96.200	-680.300,00	-10.565.880,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000.000	-2.615.000	0	-3.295.000	-2.615.000	-281.200	-2.000.000,00	-18.112.280,00

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.828,41	3.400	12.400	12.400	12.400	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.828,41	3.400	12.400	12.400	12.400	1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.828,41	-3.400	-12.400	-12.400	-12.400	-1.000
17	+ Finanzerträge	2.564,17	23.000	39.800	39.800	39.800	1.100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	2.564,17	23.000	39.800	39.800	39.800	1.100
	= ordentliches Jahresergebnis	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	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	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	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	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	100

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	25.613,73	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	2.565,57	23.000	39.800	0	39.800	39.800	1.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.179,30	23.000	39.800	0	39.800	39.800	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	2.828,41	3.400	12.400	0	12.400	12.400	1.000
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	2.828,41	3.400	12.400	0	12.400	12.400	1.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.350,89	19.600	27.400	0	27.400	27.400	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.350,89	19.600	27.400	0	27.400	27.400	100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.350,89	19.600	27.400	0	27.400	27.400	100

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	2.828,41	3.400	12.400	12.400	12.400	1.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.828,41	3.400	12.400	12.400	12.400	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.828,41	-3.400	-12.400	-12.400	-12.400	-1.000
17+ Finanzerträge	2.564,17	23.000	39.800	39.800	39.800	1.100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	2.564,17	23.000	39.800	39.800	39.800	1.100
= ordentliches Jahresergebnis	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	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	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	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	-264,24	19.600	27.400	27.400	27.400	100

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
------------	-------------	------------------

0

Gesamtbudget

OB Dominik Sauerteig

1

Referat I

OB Dominik Sauerteig

101

Verwaltungssteuerung und -service

OB Dominik Sauerteig

- 01111 Gemeindeorgane
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 01112 - Produkte 0111212, 0111240, 0111260, 0111270, 0111280, 0111290, 0111291,
0111292, 0111294, 0111295
- 01114 Rechnungsprüfung
- 06291 Förderung von Kirchengemeinden

103

Ordnungsangelegenheiten

Kai Holland

- 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 03121 Gewerbeangelegenheiten
- 03122 Straßenverkehrswesen

109

Sportförderung und eigene Sportstätten

Ronny Göhl

- 09421 Förderung des Sports
- 09424 Sportstätten
- 09429 Zentrale Steuerung "Sport"

117

Sondervermögen und Regiebetriebe

OB Dominik Sauerteig

- 06261 Landestheater
- 09411 Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen
- 12535 Kombinierte Versorgung
- 12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 14571 Wirtschaftsförderung

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025

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"	
<hr/>		
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 2025

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
05217	Gymnasien	
05231	Berufsbildende Schulen	
05243	Sonstige schulische Aufgaben	
05249	Zentrale Steuerung "Schulen"	
306	Kultur und Bildung	Norbert Anders
06251	Wissenschaft und Forschung	
06260	Kultur	
06270	Außerschulische Bildung	
307	Soziale Hilfen	Holger Diez
07311	Hilfen nach dem SGB XII	
07312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
07313	Hilfen für Asylbewerber	
07315	Soziale Einrichtungen	
07345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	
07351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
07359	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten	
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Reinhold Ehl
08361	Kindertagesbetreuung	
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
08369	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2025

nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Referat IV	Brigitte Flanderijn
402	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	Brigitte Flanderijn
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen	
	ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 siehe Budget 211	
411	Zentrale Ressourcen	Brigitte Flanderijn
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) - Produkte 0111200, 0111210, 0111211, 0111220, 0111230, 0111235, 0111239	
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	Brigitte Flanderijn
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Brigitte Flanderijn
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	Brigitte Flanderijn
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
416	Stiftungen	Brigitte Flanderijn
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
Eigenbetriebe		
214	Tourismus und Innenstadtmarketing	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Innenstadtmarketing	

Budgetübersicht 2025

Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Zuschuss/ Überschuss 2024	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Zuschuss/ Überschuss 2025
101	Verwaltungssteuerung und -service	299.800 €	5.693.000 €	-5.393.200 €	98.000 €	5.922.900 €	-5.824.900 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.428.400,00	5.524.400 €	-3.096.000 €	2.647.000 €	5.821.300 €	-3.174.300 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	597.900 €	4.453.700 €	-3.855.800 €	552.300 €	4.478.700 €	-3.926.400 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.633.200 €	25.932.400 €	-23.299.200 €	2.684.800 €	15.084.900 €	-12.400.100 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	1.236.100 €	7.040.900 €	-5.804.800 €	909.400 €	5.952.100 €	-5.042.700 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	446.100 €	7.828.500 €	-7.382.400 €	381.200 €	5.951.900 €	-5.570.700 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	4.397.000 €	9.231.800 €	-4.834.800 €	4.542.400 €	9.570.400 €	-5.028.000 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	721.700 €	3.121.500 €	-2.399.800 €	972.200 €	3.195.300 €	-2.223.100 €
305	Schulträgeraufgaben	4.545.600 €	13.507.600 €	-8.962.000 €	4.299.800 €	13.924.100 €	-9.624.300 €
306	Kultur und Bildung	152.600 €	2.487.700 €	-2.335.100 €	319.900 €	2.230.700 €	-1.910.800 €
307	Soziale Hilfen	17.698.300 €	24.532.100 €	-6.833.800 €	17.102.400 €	24.742.900 €	-7.640.500 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.898.300 €	33.527.900 €	-21.629.600 €	12.905.600 €	36.149.700 €	-23.244.100 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	14.522.900 €	17.755.100 €	-3.232.200 €	14.491.600 €	17.248.400 €	-2.756.800 €
411	Zentrale Ressourcen	697.300 €	9.164.600 €	-8.467.300 €	782.900 €	9.004.800 €	-8.221.900 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	5.559.400 €	16.870.300 €	-11.310.900 €	5.549.600 €	18.319.600 €	-12.770.000 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.000 €	129.400 €	-79.400 €	50.000 €	142.400 €	-92.400 €
214	Tourismus und Innenstadtmarketing	0 €	3.240.500 €	-3.240.500 €	0 €	3.377.200 €	-3.377.200 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.948.000 €	38.840.800 €	98.107.200 €	145.169.800 €	40.089.100 €	105.080.700 €
416	Stiftungen	23.000 €	3.400 €	19.600 €	39.800 €	12.400 €	27.400 €
insgesamt		204.855.600 €	228.885.600 €	-24.030.000 €	213.498.700 €	221.218.800 €	-7.720.100 €

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<u>Dienstaufwendungen für:</u>				
5011000	Beamte	5.214.934	5.817.200	5.321.200
5011100	Vergabebudget Beamte	29.900	30.700	27.500
5012000	tariflich Beschäftigte	25.381.049	28.430.500	29.328.200
5019000	Sonstige Beschäftigte	71.794	68.600	86.700
5019100	Schulweghelfer	29.151	28.600	28.700
5019200	Schulbusbegleiter	4.761	4.800	4.800
<u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u>				
5021000	Beamte	3.695.980	4.231.500	3.850.600
5022000	tariflich Beschäftigte	1.946.207	2.248.100	2.325.300
5029000	Sonstige Beschäftigte	228	0	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	293.928	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	5.131.912	5.914.500	6.125.500
5039000	sonstige Beschäftigte	11.535	6.900	11.000
5039100	Künstlersozialversicherung	6.432	6.400	6.300
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	682.236	502.400	660.000
5141000	Versorgungsempfänger	584.233	507.500	599.900
<u>Zuführung zu:</u>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	0	50.000	48.800
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	50.000	48.800
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	133.458	50.000	48.800
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	303.595	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	6.925	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	297.924	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte	240.547	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.889.125	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	807.695	150.000	150.000
Insgesamt:		48.763.548	48.881.700	49.456.100

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800	140.467.000
2	allgemeine Umlagen	25.278.900	24.858.900	25.886.800	25.986.900	26.229.000
3	+ sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche	1.166.600	1.133.400	1.116.900	1.100.900	1.095.600
4	Leistungsentgelte	3.764.400	3.758.000	3.777.100	3.773.300	3.797.800
5	+ Auflösung von Sonderposten + privatrechtliche	3.259.300	3.597.500	3.562.500	3.330.400	3.290.000
6	Leistungsentgelte	3.921.500	4.395.800	4.300.300	4.239.200	4.249.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283.000	17.334.500	17.868.900	18.014.000	18.298.400
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.602.500	3.577.100	3.879.600	3.476.000	3.538.400
9	+ aktivierte Eigenleistungen	534.800	454.000	337.400	335.100	332.800
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		186.584.000	192.084.600	194.999.000	198.211.600	201.298.100
11	- Personalaufwendungen	47.440.200	47.922.200	48.643.800	49.414.800	50.522.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.441.500	1.533.900	1.540.000	1.540.400	1.571.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927.900	18.456.800	18.758.400	17.717.100	17.862.200
14	- planmäßige Abschreibungen	13.809.100	14.248.800	14.275.400	14.411.000	14.680.400
15	- Transferaufwendungen	103.797.700	108.086.400	107.517.000	108.563.300	109.860.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125.600	17.445.900	17.229.000	17.207.600	17.481.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		215.542.000	207.694.000	207.963.600	208.854.200	211.978.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.958.000	-15.609.400	-12.964.600	-10.642.600	-10.680.700

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		2	3	4	5	6
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.958.000	-15.609.400	-12.964.600	-10.642.600	-10.680.700
17	+ Finanzerträge	2.083.600	2.122.400	1.414.100	1.384.900	1.318.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.600	633.100	316.500	516.300	658.400
	= Finanzergebnis	1.528.000	1.489.300	1.097.600	868.600	659.800
	= ordentliches Jahresergebnis	-27.430.000	-14.120.100	-11.867.000	-9.774.000	-10.020.900
19	+ außerordentliche Erträge	3.400.000	6.400.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-24.030.000	-7.720.100	-11.867.000	-9.774.000	-10.020.900

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	127.773.000	132.975.400	134.269.500	137.955.800
2	allgemeine Umlagen + sonstige Transfer-	25.278.900	24.858.900	25.886.800	25.986.900
3	einzahlungen + öffentlich-rechtliche	1.166.600	1.133.400	1.116.900	1.100.900
4	Leistungsentgelte + privatrechtliche	3.764.400	3.758.000	3.777.100	3.773.300
5	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	3.921.500	4.395.800	4.300.300	4.239.200
6	Kostenumlagen	17.283.000	17.334.500	17.868.900	18.014.000
7	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige	2.860.100	3.002.400	3.054.900	3.101.300
8	Finanzeinzahlungen	2.083.600	2.122.400	1.414.100	1.384.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.131.100	189.580.800	191.688.500	195.556.300
9	- Personalauszahlungen	47.290.200	47.775.800	48.497.400	49.268.400
10	- Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und	891.500	983.900	990.000	990.400
11	Dienstleistungen	30.927.900	17.496.900	18.737.000	17.717.100
12	- Transferauszahlungen	103.797.700	108.086.400	107.517.000	108.563.300
13	- sonstige Auszahlungen - Zinsen und sonstige	19.148.900	17.732.400	17.477.800	17.396.500
14	Finanzauszahlungen	555.600	633.100	316.500	516.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.611.800	192.708.500	193.535.700	194.452.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.480.700	-3.127.700	-1.847.200	1.104.300

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	8.525.700	14.705.800	4.428.500	1.231.700	884.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	259.800	697.000	650.000	650.000	550.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	978.200	852.600	1.102.600	652.600	653.400
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.624.300	1.687.500	1.713.200	1.739.700	1.754.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.388.000	17.942.900	7.894.300	4.274.000	3.842.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000	3.192.500	761.000	761.000	261.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.085.900	21.787.000	17.842.600	7.067.000	3.605.200
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.743.300	3.241.000	4.400.200	2.236.100	1.965.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.250.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.764.000	8.369.200	1.531.900	426.600	455.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.948.000	1.412.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.641.200	38.001.700	25.625.700	11.580.700	7.377.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.253.200	-20.058.800	-17.731.400	-7.306.700	-3.534.300
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-72.733.900	-23.186.500	-19.578.600	-6.202.400	-2.240.700
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	5.900.000	6.700.000	3.100.000
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.164.100	1.174.100	754.100	893.100	1.005.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.164.100	-1.174.100	5.145.900	5.806.900	2.094.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.898.000	-24.360.600	-14.432.700	-395.500	-145.800
	- Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr	0	18.239.725	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.200.000	90.600.000	47.999.675	33.566.975	33.171.475
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres		55.302.000	47.999.675	33.566.975	33.171.475	33.025.675

Übersicht über die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag aus dem Vorjahr
0111220		Informations - und Kommunikationstechnik	60.061,53 €
	0111220003	Elektronische Datenverarbeitung - Hardware	45.378,58 €
	0111220007	Elektronische Datenverarbeitung - Erneuerung VOIP Telefonanlage	13.157,50 €
	0111220001	Elektronische Datenverarbeitung - Software	1.525,45 €
0111235		Zentrale Beschaffungsstelle	12.600,00 €
	0111235001	EDV - Ausstattung Zentrale Beschaffungsstelle	12.600,00 €
0111291		Beteiligungsmanagement	1.100,00 €
	0111291001	EDV - Ausstattung Beteiligungsmanagement	1.100,00 €
0111400		Rechnungsprüfung	1.400,00 €
	0111400001	EDV - Ausstattung Rechnungsprüfung	1.400,00 €
0211310		Haushaltssteuerung	1.869,98 €
	0211310004	EDV - Ausstattung Haushaltssteuerung	1.869,98 €
0211320		Buchführung und Zahlungsverkehr	3.500,00 €
	0211320003	EDV - Ausstattung Buchführung und Zahlungsverkehr	3.500,00 €
0211330		Steuern und sonstige Abgaben	2.000,00 €
	0211330001	EDV - Ausstattung Steuern und sonstige Abgaben	2.000,00 €
0211710		Kaufmännische Gebäudewirtschaft	982.066,35 €
	0211710005	Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung	982.066,35 €
0211720		Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens	3.812,00 €
	0211720006	Renten für Grundstücksabtretungen	3.812,00 €
0211730		Vermietung von Stellplätzen	326.671,08 €
	0211730002	Ebenerdige Parkierungsanlage Güterbahnhof (Baukosten)	293.669,68 €
	0211730002	Ebenerdige Parkierungsanlage Güterbahnhof (Vorsteuerabzug)	33.001,40 €
0312020		Brandschutz, Feuerlöschwesen	719.781,95 €
	0312020006	Feuerwehr - Fahrzeuge	103.000,00 €
	0312020022	An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein Baukosten	616.781,95 €
0312030		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000,00 €
	0312030006	Ausstattung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000,00 €
0312200		Straßenverkehrswesen	1.100,00 €
	0312200002	EDV - Ausstattung Straßenverkehrswesen	1.100,00 €
0521120		Schule Ketschendorf	41.785,19 €
	0521120020	Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant Baukosten	41.785,19 €
0521140		Schule Neuses	7.900,00 €
	0521140001	EDV - Ausstattung Schule Neuses	7.900,00 €
0521160		Schule Creidlitz	1.928,83 €
	0521160001	EDV - Ausstattung Schule Creidlitz	1.928,83 €
0521170		Pestalozzischule	3.000,00 €
	0521170001	EDV - Ausstattung Pestalozzischule	3.000,00 €
0521210		Rückertschule	1.246.631,40 €
	0521210007	Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C Baukosten	1.246.631,40 €
0521220		Heiligkreuzschule	482.502,91 €
	0521220001	EDV - Ausstattung Schule Heiligkreuzschule	4.811,48 €
	0521220006	Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Baukosten	158.854,93 €
	0521220006	Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Ausstattung	318.836,50 €
0521510		Staatliche Realschule Coburg I	3.066,45 €
	0521510001	EDV - Ausstattung Realschule I	3.066,45 €
0523110		Staatliche Berufsschule I	10.100,00 €
	0523110003	Betriebsausstattung - Staatl. Berufsschule I	10.100,00 €
0524900		Zentrale Steuerung "Schulen"	564.143,33 €
	0524900004	DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 Baumaßnahmen	210.205,49 €
	0524900004	DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 Ausstattung	353.937,84 €
0626030		Heimat - und sonstige Kulturpflege	111.100,00 €
	0626030002	Kulturabteilung - Erinnerungsweg jüdisches Leben	111.100,00 €
0626110		Globe	2.717.381,84 €
	0626110001	Globe Baukosten	2.607.113,25 €
	0626110001	Globe investive Ausstattung	110.268,59 €
0735900		Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	8.632,10 €
	0735900001	EDV - Ausstattung Sozialamt	8.632,10 €

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag aus dem Vorjahr
0836130		Kinderhaus Seidmannsdorf	1.100,00 €
	0836130001	EDV - Ausstattung Kindergarten Seidmannsdorf	1.100,00 €
0836150		Einrichtungen in fremder Trägerschaft	1.331.920,99 €
	0836150105	Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens	597.979,29 €
	0836150106	Naturkindergarten St. Markus	500.000,00 €
	0836150107	Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld Baukosten	233.941,70 €
0836320		Jugendsozialarbeit	2.200,00 €
	0836320002	EDV - Ausstattung Jugendsozialarbeit	2.200,00 €
0836340		Förderung der Erziehung in der Familie	1.100,00 €
	0836340002	EDV - Ausstattung Förderung der Erziehung der Familie	1.100,00 €
0836660		Haus am See	2.200,00 €
	0836660002	Ausstattung - Bürgerhaus Wüstenahorn	2.200,00 €
0836900		Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	3.100,00 €
	0836900001	EDV - Ausstattung Amt für Jugend und Familie	3.100,00 €
0836990		Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter	119.300,00 €
	0836990001	Jugendbildungsstätte Neukirchen - Baukostenzuschuss	119.300,00 €
0942900		Zentrale Steuerung "Sport"	1.500,00 €
	0942900001	EDV - Ausstattung Zentrale Steuerung Sport	1.500,00 €
1051130		Bauverwaltung	2.800,00 €
	1051130001	EDV - Ausstattung Bauverwaltung	2.800,00 €
1051140		Umweltschutz	1.800,00 €
	1051140001	EDV - Ausstattung Umweltschutz	1.800,00 €
1051141		Klimaschutz und Nachhaltigkeit	2.800,00 €
	1051141004	Ausbau regenerativer Energien	2.800,00 €
1253710		Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	2.121.262,81 €
	1253710080	Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestalt	250.000,00 €
	1253710143	Ausbau der Kanalstr von Mohrenstr. bis Bahnhofstr	91.000,00 €
	1253710148	Generalsanierung der Judenbrücke	650.000,00 €
	1253710150	Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung	1.130.262,81 €
1254720		Förderung klimafreundlicher Mobilität	1.053.600,00 €
	1254720011	VGN-Beitritt	413.600,00 €
	1254720012	6. Tranche Barrierefreie Umgestaltung	640.000,00 €
1254730		Förderung des Flugbetriebs	364.723,99 €
	1254730020	VLP Coburg - Ertüchtigung Tiefbau	246.830,23 €
	1254730020	VLP Coburg - Ertüchtigung Sachanlagen	117.893,76 €
1355110		Öffentliche Grünflächen	1.652.560,56 €
	1355110013	Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe	1.349.038,04 €
	1355110090	Neubau einer Trendsportanlage Rosenauerstraße (Itzpark)	303.522,52 €
1561110		Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.561.564,64 €
	1561110017	Stadtraumgestaltung Lohgraben 1. BA	157.634,74 €
	1561110053	Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. & 3. BA	1.322.091,43 €
	1561110071	Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände	81.838,47 €
1561120		Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.667.356,96 €
	1561120010	Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH	1.088.000,00 €
	1561120010	Darlehen Baugenossenschaft LK Coburg Altenhofer Weg 1&2	288.000,00 €
	1561120011	Grunderwerb für Wohnbebauung	291.356,96 €
1561210		Sanierungstreuhandverwaltung	1.029.700,00 €
	1561210007	Junges Wohnen	1.029.700,00 €
		Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	18.239.724,89 €

STADT COBURG



Mittelfristiges Investitionsprogramm

2025 - 2028

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum					
in Tausend Euro					
	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Teilhaushalt 01	352	288	248	238	1.127
Teilhaushalt 02	1.063	195	193	194	1.646
Teilhaushalt 03	2.056	2.619	1.070	920	6.665
Teilhaushalt 04	144	15	0	0	159
Teilhaushalt 05	5.529	4.497	1.174	565	11.765
Teilhaushalt 06	440	2	2	2	445
Teilhaushalt 07	77	0	0	0	77
Teilhaushalt 08	2.168	1.694	790	0	4.653
Teilhaushalt 09	6.565	246	246	246	7.302
Teilhaushalt 10	659	150	150	150	1.109
Teilhaushalt 11	232	220	227	223	901
Teilhaushalt 12	7.985	7.015	2.850	3.014	20.864
Teilhaushalt 13	1.091	1.190	290	290	2.861
Teilhaushalt 14	682	1.146	726	255	2.809
Teilhaushalt 15	8.958	6.349	3.615	1.281	20.203
Insgesamt	38.002	25.626	11.581	7.377	82.585

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
in Tausend Euro					
	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Insgesamt	17.943	7.894	4.274	3.843	33.954

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	14.000	200.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	24.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.874,38	245.200	342.000	100.000	278.400	238.400	228.400
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.151,38	0	0	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.025,76	255.200	352.000	100.000	288.400	248.400	238.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.375,76	-231.200	-137.000	-100.000	-273.400	-233.400	-223.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0111110002 Ausstattung - Stadtrat										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage Rathaussaal										
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt										
+ Einzahlungen	0,00	14.000	200.000	0	0	0	0	0	14.000,00	214.000,00
- Auszahlungen	8.796,00	0	0	0	0	0	0	0	39.440,88	39.440,88
= Saldo	-8.796,00	14.000	200.000	0	0	0	0	0	-25.440,88	174.559,12
0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter										
+ Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	23.500,00	63.500,00
- Auszahlungen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	23.500,00	63.500,00
= Saldo	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
u.a. neue Windows Server Datacenter Lizenzen, Microsoft 365 Backup, Microsoft 365 Defender für Server										
- Auszahlungen	0,00	20.500	47.000	0	42.000	33.000	33.000	0	81.784,40	236.784,40
= Saldo	0,00	-20.500	-47.000	0	-42.000	-33.000	-33.000	0	-81.784,40	-236.784,40
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von vier VM Ware Hosts virtuelle Umgebung, VM Ware Server DMZ, Convertible/Notebooks, Austausch Switches Verwaltung, Anschaffung Tape Library (für räumliche Trennung U7)										
- Auszahlungen	82.103,17	72.000	190.000	100.000	220.000	180.000	170.000	0	652.055,88	1.412.055,88
= Saldo	-82.103,17	-72.000	-190.000	-100.000	-220.000	-180.000	-170.000	0	-652.055,88	-1.412.055,88

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung										
Erläuterung:										
Erweiterung Telekommunikationsanlage										
- Auszahlungen	11.919,06	20.000	24.000	0	15.000	24.000	24.000	0	262.265,19	349.365,19
= Saldo	-11.919,06	-20.000	-24.000	0	-15.000	-24.000	-24.000	0	-262.265,19	-349.365,19
0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten										
Erläuterung:										
u. a. Terminals für Zeiterfassung										
- Auszahlungen	2.522,80	80.600	30.000	0	0	0	0	0	85.205,30	115.205,30
= Saldo	-2.522,80	-80.600	-30.000	0	0	0	0	0	-85.205,30	-115.205,30
0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle										
- Auszahlungen	0,00	12.600	2.500	0	0	0	0	0	12.600,00	15.100,00
= Saldo	0,00	-12.600	-2.500	0	0	0	0	0	-12.600,00	-15.100,00
0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung/Ausstattung Dockingstation										
- Auszahlungen	2.167,58	6.000	4.300	0	0	0	0	0	10.260,79	14.560,79
= Saldo	-2.167,58	-6.000	-4.300	0	0	0	0	0	-10.260,79	-14.560,79
0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung										
Erläuterung:										
drei Laptops										
- Auszahlungen	1.168,58	1.400	4.200	0	1.400	1.400	1.400	0	3.937,08	12.337,08
= Saldo	-1.168,58	-1.400	-4.200	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-3.937,08	-12.337,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.677,19	-199.100	-142.000	-100.000	-278.400	-238.400	-228.400	0	-1.133.549,52	-2.020.849,52

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-15.510,72	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	73.255,80	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,08	425.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.529.785,75	1.180.000	747.000	0	191.000	191.000	191.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.385,39	1.247.400	273.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.837,93	227.400	43.100	0	4.200	2.000	3.400
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	3.593.009,07	2.654.800	1.063.100	0	195.200	193.000	194.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495.263,99	-2.229.800	-1.033.100	0	-165.200	-163.000	-164.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung										
Erläuterung: für neue Mitarbeiter und Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	3.333,19	1.100	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	12.329,79	24.329,79
= Saldo	-3.333,19	-1.100	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.329,79	-24.329,79
0211320004 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr										
Erläuterung: höhenverstellbare Schreibtische für drei Mitarbeiter										
- Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Notebooks										
- Auszahlungen	996,03	2.000	1.100	0	2.200	0	1.400	0	2.996,03	7.696,03
= Saldo	-996,03	-2.000	-1.100	0	-2.200	0	-1.400	0	-2.996,03	-7.696,03
0211710004 Geschäftsausstattung - Kfm. Gebäudewirtschaft										
Erläuterung: Reinigungsautomat										
- Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0	6.394,40	10.894,40
= Saldo	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-6.394,40	-10.894,40
0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung										
Erläuterung: Erwerb von bebauten Grundstücken										
- Auszahlungen	2.453.597,75	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.250.000,00
= Saldo	-2.453.597,75	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung										
Erläuterung:										
Grunderwerb von Flächen										
- Auszahlungen	0,00	100.000	416.000	0	110.000	110.000	110.000	0	3.101.415,53	3.847.415,53
= Saldo	0,00	-100.000	-416.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-3.101.415,53	-3.847.415,53
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen										
- Auszahlungen	76.188,00	80.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0	505.868,94	829.868,94
= Saldo	-76.188,00	-80.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0	-505.868,94	-829.868,94
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger										
Erläuterung:										
dritter Kassenautomat (netto)										
- Auszahlungen	85.178,18	207.600	25.000	0	0	0	0	0	207.600,00	232.600,00
= Saldo	-85.178,18	-207.600	-25.000	0	0	0	0	0	-207.600,00	-232.600,00
0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof										
Erläuterung:										
Nettobeträge (Bruttoinvestkosten: 2.903.600 Mio. €)										
- Auszahlungen	939.725,29	1.247.400	273.000	0	0	0	0	0	2.191.000,00	2.464.000,00
= Saldo	-939.725,29	-1.247.400	-273.000	0	0	0	0	0	-2.191.000,00	-2.464.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.559.018,44	-2.642.600	-1.063.100	0	-195.200	-193.000	-194.400	0	-7.027.604,69	-8.673.304,69

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	215.600	488.300	0	509.200	219.700	144.500
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.400
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	225.600	498.300	0	529.200	239.700	164.900
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.665,48	1.010.000	412.700	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.348,14	732.800	1.539.700	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	104.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.013,62	1.753.800	2.056.400	3.889.000	2.619.000	1.070.000	920.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.713,62	-1.528.200	-1.558.100	-3.889.000	-2.089.800	-830.300	-755.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
031200009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung zweier Laptops										
- 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
031202006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr										
Erläuterung:										
2025: Gerätewagen A/S, Kommandowagen 2, All-Terrain-Vehicle/Kleinlöschfahrzeug, Nachrüstmodul für ATV										
2026: Drehleiter 18/12, GW-L1 (Bertelsdorf), Rüstwagen 2, MTF (Löbelstein)										
2027: 2 LF10 für LZ 1 und LZ 4										
2028: Tragspritzenfahrzeug (Ketschendorf), LF 10 (Löbelstein)										
+ Einzahlungen	0,00	28.700	150.100	0	509.200	219.700	144.500	0	465.000,00	1.488.500,00
- Auszahlungen	0,00	103.000	901.600	3.889.000	2.039.000	1.000.000	850.000	0	1.078.501,38	5.869.101,38
= Saldo	0,00	-74.300	-751.500	-3.889.000	-1.529.800	-780.300	-705.500	0	-613.501,38	-4.380.601,38
031202007 Turbinenlöschräupe										
Erläuterung:										
zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	510.000	0	0	0	0,00	510.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-510.000	0	0	0	0,00	-510.000,00
031202010 allgemeine Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg										
Erläuterung:										
u.a. neues Einsatzleitsystem, Hardwaretausch, etc. für ILS Coburg										
- Auszahlungen	0,00	11.000	104.000	0	0	0	0	0	18.594,00	122.594,00
= Saldo	0,00	-11.000	-104.000	0	0	0	0	0	-18.594,00	-122.594,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr										
Erläuterung:										
u.a. Erneuerung EZ-Technik										
- Auszahlungen	11.946,00	75.000	105.000	0	70.000	70.000	70.000	0	153.022,45	468.022,45
= Saldo	-11.946,00	-75.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-153.022,45	-468.022,45
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein										
Erläuterung:										
Gesamtinvestitionskosten: 1.450.000 € (davon 12.000 € konsumtiv)										
+ Einzahlungen	0,00	0	127.200	0	0	0	0	0	0,00	127.200,00
- Auszahlungen	2.598,10	1.000.000	435.000	0	0	0	0	0	1.003.000,00	1.438.000,00
= Saldo	-2.598,10	-1.000.000	-307.800	0	0	0	0	0	-1.003.000,00	-1.310.800,00
0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung										
Erläuterung:										
Netzwerknadeldrucker Wenger FB 251 inkl. Service										
- Auszahlungen	5.831,00	5.000	1.900	0	0	0	0	0	11.387,80	13.287,80
= Saldo	-5.831,00	-5.000	-1.900	0	0	0	0	0	-11.387,80	-13.287,80
0312040004 Gesundheitlicher Verbraucherschutz - EDV-Ausstattung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von drei Laptops für die Lebensmittelüberwachung im Außendienst										
- Auszahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung ELW für Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung										
+ Einzahlungen	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	0,00	211.000,00
- Auszahlungen	19.111,30	465.400	500.000	0	0	0	0	0	484.511,30	984.511,30
= Saldo	-19.111,30	-465.400	-289.000	0	0	0	0	0	-484.511,30	-773.511,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten										
Erläuterung:										
Neuanschaffung eines Laptops für neuen Digitallotsen in der Gewerbeabteilung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Laptop										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.151,86	2.251,86
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.151,86	-2.251,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.486,40	-1.630.700	-1.568.100	-3.889.000	-2.109.800	-850.300	-775.500	0	-2.285.168,79	-7.588.868,79

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	135.732,21	27.500	143.700	0	15.000	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	135.732,21	27.500	143.700	0	15.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.732,21	-27.500	-143.700	0	-15.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt										
Erläuterung:										
Anschaffung eines zusätzlichen Geräts zur Erstellung digitaler Lichtbilder										
- Auszahlungen	34.480,25	0	31.000	0	0	0	0	0	64.269,05	95.269,05
= Saldo	-34.480,25	0	-31.000	0	0	0	0	0	-64.269,05	-95.269,05
0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten										
Erläuterung:										
Integrationspauschale:										
Anschaffung Software VOIS/ADVIS inkl. Schnittstelle mit enaio										
Anschaffung Hardware Dokumentenausgabebox										
- Auszahlungen	0,00	15.000	112.700	0	15.000	0	0	0	15.000,00	142.700,00
= Saldo	0,00	-15.000	-112.700	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	-142.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.480,25	-15.000	-143.700	0	-15.000	0	0	0	-79.269,05	-237.969,05

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-7.755,29	1.516.500	2.989.100	0	1.720.500	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	25.122,49	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.607,20	1.528.800	3.001.400	0	1.732.800	12.300	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.391,54	4.610.000	4.905.400	3.892.500	3.282.100	610.400	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.538.422,33	1.566.600	520.900	643.900	1.114.800	463.500	464.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.500,00	0	103.100	0	100.000	100.000	100.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.313,87	6.176.600	5.529.400	4.536.400	4.496.900	1.173.900	564.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.730.706,67	-4.647.800	-2.528.000	-4.536.400	-2.764.100	-1.161.600	-564.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	16.381,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	58.606,68	70.606,68
= Saldo	-16.381,90	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-58.606,68	-70.606,68
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	1.100,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	14.467,83	36.467,83
= Saldo	-1.100,75	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-14.467,83	-36.467,83
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	3.513,64	2.600	0	0	3.000	3.000	3.000	0	11.659,83	20.659,83
= Saldo	-3.513,64	-2.600	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-11.659,83	-20.659,83
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	7.181,02	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	21.056,88	31.056,88
= Saldo	-7.181,02	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-21.056,88	-31.056,88
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Anschaffung Switch + 10er iPad Koffer										
- Auszahlungen	15.293,77	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	76.468,52	90.468,52
= Saldo	-15.293,77	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-76.468,52	-90.468,52
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	4.763,69	24.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	38.340,98	60.340,98
= Saldo	-4.763,69	-24.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-38.340,98	-60.340,98
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung:										
u. a. Anschaffung Switch & Beamer										
- Auszahlungen	8.956,34	9.900	5.900	0	3.000	3.000	3.000	0	28.455,13	43.355,13
= Saldo	-8.956,34	-9.900	-5.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-28.455,13	-43.355,13

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung:										
u. a. Mobiliar Mensa, neue Sprungkästen für die Turnhalle										
- Auszahlungen	62.321,55	6.600	7.600	0	5.500	5.500	5.500	0	54.602,10	78.702,10
= Saldo	-62.321,55	-6.600	-7.600	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-54.602,10	-78.702,10
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	11.032,29	8.000	3.700	0	4.000	4.000	3.500	0	79.758,25	94.958,25
= Saldo	-11.032,29	-8.000	-3.700	0	-4.000	-4.000	-3.500	0	-79.758,25	-94.958,25
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	2.178,70	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	16.566,55	24.566,55
= Saldo	-2.178,70	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.566,55	-24.566,55
0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückert-Mittelschule										
+ Einzahlungen	0,00	286.500	637.500	0	1.720.500	0	0	0	286.500,00	2.358.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.660.000	4.600.000	4.405.000	4.006.600	610.400	0	0	1.660.000,00	10.665.000,00
= Saldo	0,00	-1.373.500	-3.962.500	-4.405.000	-2.286.100	-610.400	0	0	-1.373.500,00	-8.307.000,00
0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	6.416,04	6.800	2.200	0	3.000	3.500	4.000	0	61.340,68	74.040,68
= Saldo	-6.416,04	-6.800	-2.200	0	-3.000	-3.500	-4.000	0	-61.340,68	-74.040,68
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	4.962,67	12.962,67
= Saldo	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.962,67	-12.962,67
0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	359.500,00	359.500,00
- Auszahlungen	2.296.802,41	1.916.800	0	0	0	0	0	0	7.800.386,17	8.830.000,00
= Saldo	-2.296.802,41	-1.916.800	0	0	0	0	0	0	-7.440.886,17	-8.470.500,00
0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	13.518,73	5.500	3.700	0	7.000	5.000	5.000	0	48.743,66	69.443,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-13.518,73	-5.500	-3.700	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	-48.743,66	-69.443,66
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	4.647,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	28.773,28	68.773,28
= Saldo	-4.647,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-28.773,28	-68.773,28
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum										
Erläuterung: Anschaffung von Switch & Beamer										
- Auszahlungen	18.275,96	3.700	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	73.191,01	95.191,01
= Saldo	-18.275,96	-3.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-73.191,01	-95.191,01
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	10.509,12	48.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	69.179,12	113.179,12
= Saldo	-10.509,12	-48.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-69.179,12	-113.179,12
0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	0,00	0	330.800	131.400	136.800	0	0	0	0,00	467.600,00
= Saldo	0,00	0	-330.800	-131.400	-136.800	0	0	0	0,00	-467.600,00
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
Erläuterung: Anschaffung von Switch & Beamer										
- Auszahlungen	83.530,78	8.100	9.200	0	5.000	5.000	5.000	0	134.516,82	158.716,82
= Saldo	-83.530,78	-8.100	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-134.516,82	-158.716,82
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
- Auszahlungen	15.891,82	58.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	95.687,74	143.687,74
= Saldo	-15.891,82	-58.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-95.687,74	-143.687,74

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	13.497,84	2.000	2.000	0	3.500	4.000	5.000	0	61.663,97	76.163,97
= Saldo	-13.497,84	-2.000	-2.000	0	-3.500	-4.000	-5.000	0	-61.663,97	-76.163,97
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	14.038,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	57.081,65	101.081,65
= Saldo	-14.038,56	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-57.081,65	-101.081,65
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum										
Erläuterung: Laptops & Tafel-Beamer-Kombi										
- Auszahlungen	49.674,47	26.400	19.500	0	9.000	9.000	9.000	0	116.131,51	162.631,51
= Saldo	-49.674,47	-26.400	-19.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-116.131,51	-162.631,51
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum										
- Auszahlungen	25.660,70	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	83.149,83	131.149,83
= Saldo	-25.660,70	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-83.149,83	-131.149,83
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I										
- Auszahlungen	81.217,33	8.900	7.300	0	10.000	10.000	10.000	0	423.066,58	460.366,58
= Saldo	-81.217,33	-8.900	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-423.066,58	-460.366,58
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.427,06	126.427,06
- Auszahlungen	163.735,76	272.500	177.700	0	200.000	200.000	200.000	0	859.572,70	1.637.272,70
= Saldo	-163.735,76	-272.500	-177.700	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-733.145,64	-1.510.845,64
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II										
Erläuterung: Switch, Laptop, Beamer										
- Auszahlungen	28.436,32	4.800	5.900	0	5.000	5.000	5.000	0	82.469,17	103.369,17
= Saldo	-28.436,32	-4.800	-5.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-82.469,17	-103.369,17
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II										
- Auszahlungen	11.266,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	33.634,05	73.634,05

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-11.266,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-33.634,05	-73.634,05
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	8.788,52	7.000	4.700	0	5.000	5.000	5.000	0	23.129,03	42.829,03
= Saldo	-8.788,52	-7.000	-4.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-23.129,03	-42.829,03
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	9.363,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	38.914,48	70.914,48
= Saldo	-9.363,06	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-38.914,48	-70.914,48
0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule										
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	0	61.260,00	98.160,00
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	0	61.260,00	98.160,00
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
- Auszahlungen	16.381,91	13.700	10.600	0	15.000	15.000	15.000	0	50.649,17	106.249,17
= Saldo	-16.381,91	-13.700	-10.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-50.649,17	-106.249,17
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung: diverse Maschinen im Werkstättentrakt										
- Auszahlungen	30.172,41	55.000	60.000	0	33.000	33.000	33.000	0	160.418,54	319.418,54
= Saldo	-30.172,41	-55.000	-60.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-160.418,54	-319.418,54
0523170003 Ausstattung - Technikerschule										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	4.296,01	12.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.296,01	-12.296,01
0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule										
Erläuterung: städtischer Anteil an Investitionskosten										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-400.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben										
Erläuterung:										
städtischer Anteil für Ampelanlage Verkehrsschule										
- Auszahlungen	0,00	1.100	3.100	0	0	0	0	0	2.513,99	5.613,99
= Saldo	0,00	-1.100	-3.100	0	0	0	0	0	-2.513,99	-5.613,99
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen										
Erläuterung:										
höhenverstellbare Schreibtische										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0	0	10.414,16	13.414,16
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0	0	-10.414,16	-13.414,16
0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen										
Erläuterung:										
Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schule (u.a. Förderprogramm KI in Schulen)										
+ Einzahlungen	-118.754,86	230.000	126.600	0	0	0	0	0	1.352.747,94	1.479.347,94
- Auszahlungen	417.378,64	40.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000	0	701.714,28	824.714,28
= Saldo	-536.133,50	190.000	93.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	651.033,66	654.633,66
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024										
+ Einzahlungen	0,00	1.000.000	2.225.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	2.250.000,00
- Auszahlungen	941.243,99	1.605.000	0	0	0	0	0	0	2.741.738,37	2.741.738,37
= Saldo	-941.243,99	-605.000	2.225.000	0	0	0	0	0	-1.741.738,37	-491.738,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.676.797,27	-4.780.200	-2.528.000	-4.536.400	-2.976.100	-1.161.600	-564.500	0	-13.275.845,40	-22.601.135,85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-39.500,00	95.400	58.800	0	40.500	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	45,00	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	-39.455,00	95.400	58.800	0	40.500	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100.952,72	5.926.500	390.000	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.748,00	253.300	50.100	0	1.500	1.500	1.500
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.758.700,72	6.179.800	440.100	0	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.798.155,72	-6.084.400	-381.300	0	39.000	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen										
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	-7.500,00
0626010009 EDV - Ausstattung - städtische Sammlungen										
Erläuterung: Umstieg auf webbasierte MuseumPlus-Software										
- Auszahlungen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0,00	10.700,00
= Saldo	0,00	0	-10.700	0	0	0	0	0	0,00	-10.700,00
0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv										
Erläuterung: neueste Version Archivsoftware										
- Auszahlungen	1.168,58	20.000	20.000	0	0	0	0	0	24.459,88	44.459,88
= Saldo	-1.168,58	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-24.459,88	-44.459,88
0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv										
Erläuterung: Anschaffung Büromöbel										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben										
+ Einzahlungen	0,00	95.400	58.800	0	40.500	0	0	0	56.000,00	99.300,00
- Auszahlungen	0,00	111.100	15.900	0	0	0	0	0	111.100,00	127.000,00
= Saldo	0,00	-15.700	42.900	0	40.500	0	0	0	-55.100,00	-27.700,00
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000,00
- Auszahlungen	10.755.656,61	6.085.500	390.000	0	0	0	0	0	39.960.980,79	40.751.800,00
= Saldo	-10.755.656,61	-6.085.500	-390.000	0	0	0	0	10.000.000	-39.960.980,79	-30.751.800,00

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung
---------------------	------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.756.825,19	-6.124.700	-381.300	0	39.000	-1.500	-1.500	10.000.000	-40.042.040,67	-30.844.159,88

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	7.593,13	29.000	77.200	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	218.200	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,13	247.200	77.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.593,13	-247.200	-77.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber										
Erläuterung:										
Integrationspauschale:										
Software: Einführung der E-Akte										
Hardware: Anschaffung Scanner & Notebooks										
- Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung EDV-Geräte										
- Auszahlungen	3.777,06	21.500	2.200	0	0	0	0	0	41.027,90	43.227,90
= Saldo	-3.777,06	-21.500	-2.200	0	0	0	0	0	-41.027,90	-43.227,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.777,06	-21.500	-77.200	0	0	0	0	0	-41.027,90	-118.227,90

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	452.939,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	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	452.939,59	100.000	245.000	0	70.000	70.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	150.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.694,88	375.000	1.900.000	2.353.200	1.671.600	681.600	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.011,12	30.700	13.200	0	22.700	108.700	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.288,58	1.999.300	255.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.994,58	2.555.000	2.168.200	2.353.200	1.694.300	790.300	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.054,99	-2.455.000	-1.923.200	-2.353.200	-1.624.300	-720.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0836130002 Ausstattung - Kinderhaus Seidmannsdorf										
Erläuterung:										
Sonnenschutz für Sandkasten										
- Auszahlungen	0,00	2.900	1.300	0	0	0	0	0	4.435,10	5.735,10
= Saldo	0,00	-2.900	-1.300	0	0	0	0	0	-4.435,10	-5.735,10
0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf										
- Auszahlungen	0,00	0	600.000	1.019.600	694.300	348.000	0	0	0,00	1.642.300,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	-1.019.600	-694.300	-348.000	0	0	0,00	-1.642.300,00
0836140002 Ausstattung - Kinderhaus Stadt Coburg										
Erläuterung:										
div. Neu- und Ersatzbeschaffungen (Schränke usw.)										
- Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	998,71	3.498,71
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-998,71	-3.498,71
0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino										
+ Einzahlungen	0,00	100.000	165.000	0	0	0	0	0	100.000,00	265.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.380.000	255.000	0	0	0	0	0	1.545.000,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	-1.280.000	-90.000	0	0	0	0	0	-1.445.000,00	-1.535.000,00
0836150106 Naturkindergarten St. Markus										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld										
+ Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	0	0	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	170.000,00	450.000	1.300.000	1.333.600	1.000.000	453.000	0	0	450.000,00	3.373.000,00
= Saldo	-170.000,00	-450.000	-1.220.000	-1.333.600	-930.000	-383.000	0	0	-450.000,00	-3.153.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0836400002 EDV-Ausstattung - Erziehungshilfen										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von Lenovo Thinkpads mit LTE (Notebooks)										
- Auszahlungen	2.337,16	5.500	2.200	0	0	0	0	0	6.100,00	11.600,00
= Saldo	-2.337,16	-5.500	-2.200	0	0	0	0	0	-6.100,00	-11.600,00
0836640001 Ausstattung - Familienzentrum										
Erläuterung:										
Anschaffung einer Nestschaukel										
- Auszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	2.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0	-2.500,00	-7.500,00
0836900001 EDV-Ausstattung - Amt für Jugend und Familie										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von Lenovo Thinkpads mit LTE (Notebooks)										
- Auszahlungen	4.980,15	3.100	2.200	0	0	0	0	0	8.080,15	10.280,15
= Saldo	-4.980,15	-3.100	-2.200	0	0	0	0	0	-8.080,15	-10.280,15
0836990001 Sanierung der Jugendbildungsstätte Neukirchen - Investitionszuschuss - Evangelische Kirche										
- Auszahlungen	99.576,00	119.300	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-99.576,00	-119.300	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-276.893,31	-2.363.300	-1.923.200	-2.353.200	-1.624.300	-731.000	0	0	-2.817.113,96	-7.268.913,96

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	50.000	3.896.000	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	41.929,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.929,20	105.000	3.951.000	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	1.172,32	1.783.800	1.276.200	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.973,82	29.000	32.600	0	25.000	25.000	25.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.710.900	5.176.300	0	140.600	140.600	140.600
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.996,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.142,32	12.603.700	6.565.100	0	245.600	245.600	245.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.786,88	-12.498.700	-2.614.100	0	-190.600	-190.600	-190.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	11.028,58	4.600	1.800	0	3.500	3.500	3.500	0	49.487,73	61.787,73
= Saldo	-11.028,58	-4.600	-1.800	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-49.487,73	-61.787,73
0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	11.807,71	15.207,71
= Saldo	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-11.807,71	-15.207,71
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	0,00	3.400	4.600	0	3.500	3.500	3.500	0	9.617,07	24.717,07
= Saldo	0,00	-3.400	-4.600	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-9.617,07	-24.717,07
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	1.999,85	3.400	4.500	0	3.500	3.500	3.500	0	10.012,17	25.012,17
= Saldo	-1.999,85	-3.400	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.012,17	-25.012,17
0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße										
Erläuterung:										
Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 €										
+ Einzahlungen	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0	0	50.000,00	146.000,00
- Auszahlungen	1.172,32	1.783.800	1.344.200	0	0	0	0	0	955.408,32	3.129.200,00
= Saldo	-1.172,32	-1.733.800	-1.248.200	0	0	0	0	0	-905.408,32	-2.983.200,00
0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	5.432,09	6.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	39.031,10	53.031,10
= Saldo	-5.432,09	-6.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-39.031,10	-53.031,10

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport
--------------	-------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0942900001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"										
Erläuterung: 2 x Laptop										
- Auszahlungen	0,00	1.500	2.800	0	0	0	0	0	1.500,00	4.300,00
= Saldo	0,00	-1.500	-2.800	0	0	0	0	0	-1.500,00	-4.300,00
0942900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Sport"										
Erläuterung: höhenverstellbarer Schreibtisch										
- Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	2.417,60	3.717,60
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	-2.417,60	-3.717,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	15.687,54	-11.522.700	-2.680.100	0	-188.600	-188.600	-188.600	-1.418.500	-10.754.977,38	-27.844.769,06

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600,00	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	12.200,00	0	105.000	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	612.000	0	150.000	150.000	150.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.379,81	80.300	46.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.379,81	360.300	658.500	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.179,81	-360.300	-553.500	0	-150.000	-150.000	-150.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung										
Erläuterung:										
investive Planungskosten:										
Sanierung Mohrenbrücke (Lph 3 + 4), von-Stockmar-Platz (Lph 1 - 4), lebendige Stadtbücherei, BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz Gaudlitz-Kreuzung, Umgestaltung Goethestraße, Geh - und Radweg Karchestraße										
+ Einzahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	612.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	1.062.000,00
= Saldo	0,00	0	-507.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	-957.000,00
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung										
Erläuterung:										
Erweiterungen GIS-Software										
- Auszahlungen	7.717,15	30.000	26.500	0	0	0	0	0	37.717,15	64.217,15
= Saldo	-7.717,15	-30.000	-26.500	0	0	0	0	0	-37.717,15	-64.217,15
1051141004 Ausbau regenerativer Energien										
- Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1052120002 EDV-Ausstattung - Wohnungsbauförderung										
Erläuterung:										
Schnittstelle WBV - enaio										
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	34.569,60	54.569,60
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-34.569,60	-54.569,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.717,15	-80.000	-553.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-102.286,75	-1.105.786,75

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	800,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.221,28	16.500	31.500	0	19.600	27.000	22.900
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	6.221,28	16.500	231.500	0	219.600	227.000	222.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.421,28	-16.500	-231.500	0	-219.600	-227.000	-222.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau										
Erläuterung:										
Anschaffung eines neuen Plotters sowie eines Großflächenscanners										
- Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	1.100	1.400	1.100	0	12.967,95	28.567,95
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-1.100	-1.400	-1.100	0	-12.967,95	-28.567,95
1111710002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau										
Erläuterung:										
Büroausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	12.860,99	14.060,99
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-12.860,99	-14.060,99
1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten										
Erläuterung:										
Beschaffung fachspezifischer Software										
- Auszahlungen	0,00	4.400	5.500	0	4.100	11.100	7.200	0	12.638,37	40.538,37
= Saldo	0,00	-4.400	-5.500	0	-4.100	-11.100	-7.200	0	-12.638,37	-40.538,37
1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt										
Erläuterung:										
investive Planungsmittel (Pauschale)										
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	-800.000,00
1111730001 EDV-Ausstattung - Bauunterhalt										
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft										
- Auszahlungen	996,03	5.300	10.800	0	14.400	14.500	14.600	0	26.239,24	80.539,24
= Saldo	-996,03	-5.300	-10.800	0	-14.400	-14.500	-14.600	0	-26.239,24	-80.539,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-996,03	-9.700	-231.500	0	-219.600	-227.000	-222.900	0	-64.706,55	-965.706,55

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft
---------------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.827.220,00	2.159.600	2.686.400	0	400.000	400.000	400.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.406,88	219.800	676.000	0	650.000	650.000	550.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.709,21	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.994,59	3.028.800	4.014.100	0	1.724.900	1.748.900	1.673.800
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.205,63	30.000	1.955.500	0	30.000	30.000	30.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903.715,65	7.761.600	4.674.900	6.104.000	6.790.000	2.810.000	2.974.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.920,90	205.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.983.600	1.345.000	0	185.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.842,18	19.980.200	7.985.400	6.104.000	7.015.000	2.850.000	3.014.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.847,59	-16.951.400	-3.971.300	-6.104.000	-5.290.100	-1.101.100	-1.340.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB										
+ Einzahlungen	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800	27.406.300	4.420.808,50	43.000.000,00
= Saldo	757.658,50	599.400	621.700	0	644.900	668.900	693.800	27.406.300	4.420.808,50	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG										
+ Einzahlungen	319.057,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.366.597,00	2.566.597,00
= Saldo	319.057,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.366.597,00	2.566.597,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete										
+ Einzahlungen	136.371,68	49.800	26.000	0	0	0	0	0	447.659,07	473.659,07
= Saldo	136.371,68	49.800	26.000	0	0	0	0	0	447.659,07	473.659,07
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau										
Erläuterung:										
Ansatz für Vorkaufsrechte, etc.										
+ Einzahlungen	6.830,20	20.000	0	0	0	0	0	0	67.688,97	67.688,97
- Auszahlungen	16.976,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	193.718,55	353.718,55
= Saldo	-10.146,55	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-126.029,58	-286.029,58
1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße										
- Auszahlungen	0,00	250.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	136.505,19	3.250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-136.505,19	-3.250.000,00
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten										
Erläuterung:										
Pauschaler Ansatz.										
Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung										
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	33.970,18	113.970,18
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-33.970,18	-113.970,18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses										
+ Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	520.332,94	110.600	0	0	0	0	0	0	690.337,17	690.337,17
= Saldo	-520.332,94	-10.600	100.000	0	100.000	100.000	0	0	-590.337,17	-290.337,17
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)										
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	427.043,22	827.043,22
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-427.043,22	-827.043,22
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße										
- Auszahlungen	71.614,36	100.000	895.000	0	0	0	0	0	988.686,14	1.883.686,14
= Saldo	-71.614,36	-100.000	-895.000	0	0	0	0	0	-988.686,14	-1.883.686,14
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße										
Erläuterung: Planung aufgrund Stadtratsbeschluss vom 16.05.2024										
+ Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen	100.000,00	250.000	1.275.000	3.604.000	2.000.000	720.000	884.000	444.000	200.000,00	5.523.000,00
= Saldo	-100.000,00	-250.000	-775.000	-3.604.000	-1.500.000	-220.000	-384.000	-444.000	-200.000,00	-3.523.000,00
1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße										
- Auszahlungen	325.475,05	749.000	50.000	0	0	0	0	0	1.074.475,05	1.124.475,05
= Saldo	-325.475,05	-749.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.074.475,05	-1.124.475,05
1253710145 Ersatzneubau des Treppenweges Robert-Koch-Straße zu Am Ölberg										
- Auszahlungen	50.450,00	0	100.000	0	0	0	0	0	51.000,00	151.000,00
= Saldo	-50.450,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-51.000,00	-151.000,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke										
+ Einzahlungen	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	150.000,00	1.150.000	685.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.985.000,00
= Saldo	-150.000,00	-1.150.000	-220.000	0	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.985.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253710149 Neubau BGS-Trasse und Kreisverkehr										
Erläuterung:										
Gründerwerb										
- Auszahlungen	0,00	0	900.500	0	0	0	0	0	0,00	900.500,00
= Saldo	0,00	0	-900.500	0	0	0	0	0	0,00	-900.500,00
1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz										
+ Einzahlungen	0,00	1.062.000	1.078.000	0	0	0	0	0	100.000,00	1.078.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.251.000	0	0	0	0	0	0	1.391.000,00	1.251.000,00
= Saldo	0,00	-189.000	1.078.000	0	0	0	0	0	-1.291.000,00	-173.000,00
1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg										
Erläuterung:										
städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026)										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung										
Erläuterung:										
u.a. für Detektoren für Lichtsignalanlage auf Lauterer Höhe; Geschwindigkeitsmessgeräte										
- Auszahlungen	11.186,10	20.000	117.000	0	20.000	20.000	20.000	0	148.222,39	325.222,39
= Saldo	-11.186,10	-20.000	-117.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-148.222,39	-325.222,39
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems										
+ Einzahlungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	-288.888,27	0	0	0	0	0	0	0	609.085,87	609.085,87
= Saldo	288.888,27	240.000	240.000	0	0	0	0	0	-369.085,87	-369.085,87
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Erläuterung:										
u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus										
- Auszahlungen	1.148.000,00	1.748.000	1.396.100	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	4.632.895,26	10.378.995,26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-1.148.000,00	-1.748.000	-1.396.100	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-4.632.895,26	-10.378.995,26
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
Erläuterung:										
Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 20 % der Gesamtaufwendungen										
+ Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.000.000,00	3.000.000,00
= Saldo	-500.000,00	-400.000	-500.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-900.000,00	-2.600.000,00
1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
Erläuterung:										
Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent										
- Auszahlungen	0,00	70.000	120.000	0	130.000	0	0	0	70.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	-120.000	0	-130.000	0	0	0	-70.000,00	-250.000,00
1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	0,00	1.190.000	900.000	0	55.000	0	0	0	1.824.487,09	2.455.000,00
= Saldo	0,00	-1.190.000	-900.000	0	-55.000	0	0	0	-1.824.487,09	-2.455.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerks am Ketschenanger										
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	85.000,00	135.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-135.000,00
1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	0,00	310.000	325.000	0	0	0	0	0	310.000,00	325.000,00
= Saldo	0,00	-310.000	-325.000	0	0	0	0	0	-310.000,00	-325.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen										
Erläuterung:										
Parkscheinautomaten in der Alexandrinenstraße										
- Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	132.434,38	139.934,38

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-132.434,38	-139.934,38
1253770002 Stellplatzablöse										
+ Einzahlungen	22.205,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	273.605,00	501.400,00
= Saldo	22.205,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	273.605,00	501.400,00
1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten										
+ Einzahlungen	0,00	372.200	372.200	0	0	0	0	0	372.200,00	372.200,00
- Auszahlungen	0,00	413.600	0	0	0	0	0	0	413.600,00	413.600,00
= Saldo	0,00	-41.400	372.200	0	0	0	0	0	-41.400,00	-41.400,00
1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche										
- Auszahlungen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	640.000,00
= Saldo	0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-640.000,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene										
+ Einzahlungen	1.248.900,00	185.400	231.200	0	0	0	0	0	3.914.200,00	3.914.200,00
- Auszahlungen	931.291,72	735.400	0	0	0	0	0	0	6.654.668,55	7.200.000,00
= Saldo	317.608,28	-550.000	231.200	0	0	0	0	0	-2.740.468,55	-3.285.800,00
1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinsebene										
Erläuterung: Lph 9										
- Auszahlungen	97.479,01	2.600	4.300	0	0	0	0	0	100.079,01	104.379,01
= Saldo	-97.479,01	-2.600	-4.300	0	0	0	0	0	-100.079,01	-104.379,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.142.895,28	-6.671.400	-4.001.300	-6.104.000	-5.320.100	-1.131.100	-1.370.200	26.962.300	-11.064.449,51	10.783.797,82

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	268.834,09	1.863.800	1.578.800	0	220.500	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.422,04	40.000	21.000	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.387,83	43.200	27.600	0	17.600	17.600	18.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.643,96	1.947.000	1.627.400	0	238.100	17.600	18.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.623,79	2.478.600	770.700	900.000	900.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.071,27	300.000	320.500	0	290.000	290.000	290.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.695,06	2.778.600	1.091.200	900.000	1.190.000	290.000	290.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.051,10	-831.600	536.200	-900.000	-951.900	-272.400	-272.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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:										
Anschaffung von inklusiven und barrierefreien Spielgeräten										
+ Einzahlungen	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0	0,00	30.500,00
- Auszahlungen	133.768,71	0	30.500	0	0	0	0	0	216.756,89	247.256,89
= Saldo	-133.768,71	0	-216.756,89	-216.756,89						
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe										
+ Einzahlungen	0,00	1.300.000	984.500	0	220.500	0	0	0	1.300.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.443.600	624.800	0	0	0	0	0	6.681,18	2.075.000,00
= Saldo	0,00	-143.600	359.700	0	220.500	0	0	0	1.293.318,82	-320.000,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes										
+ Einzahlungen	255.200,00	563.800	563.800	0	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	659.048,91	1.035.000	0	0	0	0	0	0	1.788.000,00	1.788.000,00
= Saldo	-403.848,91	-471.200	563.800	0	0	0	0	0	-969.000,00	-969.000,00
1355110099 Errichtung eines Naturspielplatzes im Baugebiet Mittelberg/Ametswiesen										
- Auszahlungen	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0	0,00	10.900,00
= Saldo	0,00	0	-10.900	0	0	0	0	0	0,00	-10.900,00
1355350001 Teilsanierung Krematorium										
- Auszahlungen	0,00	0	135.000	900.000	900.000	0	0	0	0,00	1.035.000,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0,00	-1.035.000,00
1355420001 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen										
+ Einzahlungen	0,00	40.000	21.000	0	0	0	0	0	40.000,00	61.000,00
= Saldo	0,00	40.000	21.000	0	0	0	0	0	40.000,00	61.000,00
1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt										
- Auszahlungen	220.826,18	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0	568.177,04	1.728.177,04

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
--------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-220.826,18	-300.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	0	-568.177,04	-1.728.177,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-758.443,80	-874.800	508.600	-900.000	-969.500	-290.000	-290.000	0	-420.615,11	-4.218.833,93

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.000,00	97.500	122.300	346.000	606.300	186.000	214.500
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	587.500	682.300	346.000	1.146.300	726.000	254.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	-587.500	-682.300	-346.000	-1.146.300	-726.000	-254.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1457100001 Erneuerung Bühne Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG										
- Auszahlungen	0,00	0	24.000	346.000	346.000	0	0	0	0,00	370.000,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	-346.000	-346.000	0	0	0	0,00	-370.000,00
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke										
- Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	41.438,61	201.438,61
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-41.438,61	-201.438,61
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.										
- Auszahlungen	0,00	450.000	450.000	0	500.000	500.000	0	0	1.527.594,23	2.977.594,23
= Saldo	0,00	-450.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.527.594,23	-2.977.594,23
1457320001 Ausstattung - Ratskeller										
Erläuterung: Fettabscheider										
- 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
1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing										
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffungen für Kongresshaus, z.B. Lautsprecher Festsaal, Rednerpult, digitale Ausschilderung, Vorschaubildschirme, etc.										
- Auszahlungen	218.000,00	97.500	98.300	0	260.300	186.000	214.500	0	840.018,61	1.599.118,61
= Saldo	-218.000,00	-97.500	-98.300	0	-260.300	-186.000	-214.500	0	-840.018,61	-1.599.118,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-218.000,00	-587.500	-682.300	-346.000	-1.146.300	-726.000	-254.500	0	-2.409.051,45	-5.218.151,45

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	602.315,00	2.510.800	2.458.400	0	1.467.800	542.000	340.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.246.738,20	450.000	750.000	0	1.000.000	550.000	550.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	899.355,19	947.600	988.500	0	991.000	993.500	996.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748.408,39	3.908.400	4.196.900	0	3.458.800	2.085.500	1.886.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.934,61	5.893.000	6.372.100	1.373.900	4.848.900	2.615.000	281.200
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829.533,74	713.500	1.263.500	0	500.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.536.400,00	2.858.000	1.322.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.868,35	9.464.500	8.957.600	1.373.900	6.348.900	3.615.000	1.281.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.459,96	-5.556.100	-4.760.700	-1.373.900	-2.890.100	-1.529.500	604.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
156110002 Investitionspauschale										
+ Einzahlungen	362.315,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	2.523.840,00	3.883.840,00
= Saldo	362.315,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	2.523.840,00	3.883.840,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA										
Erläuterung:										
Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 1.856.400 €										
+ Einzahlungen	0,00	500.000	323.200	0	0	0	0	0	321.200,00	644.400,00
- Auszahlungen	82.606,07	1.100.000	506.400	0	0	0	0	0	1.182.606,07	1.606.400,00
= Saldo	-82.606,07	-600.000	-183.200	0	0	0	0	0	-861.406,07	-962.000,00
1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA										
Erläuterung:										
Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 €										
+ Einzahlungen	0,00	0	404.000	0	404.000	202.000	0	0	0,00	1.010.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.400.000	1.257.600	1.257.600	0	0	0	0,00	2.657.600,00
= Saldo	0,00	0	-996.000	-1.257.600	-853.600	202.000	0	0	0,00	-1.647.600,00
1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss										
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	437.000,00	1.037.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.043.500,00	2.043.500,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-606.500,00	-1.006.500,00
1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO										
+ Einzahlungen	0,00	170.800	170.000	0	170.000	0	0	0	170.800,00	340.000,00
- Auszahlungen	0,00	213.500	213.500	0	0	0	0	0	213.500,00	427.000,00
= Saldo	0,00	-42.700	-43.500	0	170.000	0	0	0	-42.700,00	-87.000,00
1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA										
+ Einzahlungen	0,00	600.000	591.200	0	253.800	0	0	0	600.000,00	1.269.000,00
- Auszahlungen	332.503,86	2.267.400	1.215.700	116.300	116.300	0	0	0	2.700.000,00	4.032.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-332.503,86	-1.667.400	-624.500	-116.300	137.500	0	0	0	-2.100.000,00	-2.763.000,00
1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15 ,17 - Investitionszuschuss - WSCO										
+ Einzahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof										
- Auszahlungen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0,00	335.000,00
= Saldo	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0	0,00	-335.000,00
1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO										
Erläuterung: investive Planungsmittel für Lohgraben 3. BA, Obere Ketschengasse										
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0,00	480.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-180.000	0	0	0	0,00	-480.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG										
+ Einzahlungen	867.141,84	947.600	988.500	0	991.000	993.500	996.000	0	6.818.553,06	10.592.611,22
- Auszahlungen	2.536.400,00	2.858.000	1.322.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.634.400,00	17.337.200,00
= Saldo	-1.669.258,16	-1.910.400	-333.500	0	-9.000	-6.500	-4.000	0	1.184.153,06	-6.744.588,78
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung										
Erläuterung: Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken"										
- Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	3.293.069,05	3.604.447,86
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	-3.293.069,05	-3.604.447,86
1561210007 Sanierungstreuhandvermögen - Junges Wohnen										
- Auszahlungen	0,00	1.319.700	185.000	0	865.000	185.000	185.000	4.806.700	1.319.700,00	7.546.400,00
= Saldo	0,00	-1.319.700	-185.000	0	-865.000	-185.000	-185.000	-4.806.700	-1.319.700,00	-7.546.400,00

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	--------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1561210008 Sanierungstreuhandvermögen - Mehrgenerationenwohnen										
- Auszahlungen	0,00	680.300	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	96.200	2.499.400	680.300,00	10.565.880,00
= Saldo	0,00	-680.300	-2.430.000	0	-2.430.000	-2.430.000	-96.200	-2.499.400	-680.300,00	-10.565.880,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.722.053,09	-6.280.500	-5.510.700	-1.373.900	-3.890.100	-2.079.500	54.800	-7.306.100	-5.195.682,06	-32.078.576,64

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Coburg

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	14.857	3.012	1.734	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:	14.857	3.012	1.734	0	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.900	6.700	3.100	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



**Haushaltsplan der
rechtsfähigen Stiftungen
der
Stadt Coburg
2025**

HAUSHALTSSATZUNG

für die von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. 2023 S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Erträgen mit	3.000 Euro
und in den Aufwendungen mit	600 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	2.400 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Erträgen mit	21.300 Euro
und in den Aufwendungen mit	8.400 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	12.900 Euro

3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

in den Erträgen mit	1.200 Euro
und in den Aufwendungen mit	400 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	800 Euro

im Teilfinanzplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.000 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	600 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	2.400 Euro
--	------------

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	21.300 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	8.400 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	12.900 Euro

3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.200 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	400 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	800 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 2025 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.169,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	3.705,00	1.600	600	600	600	600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.705,00	1.600	600	600	600	600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.535,07	600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	+ Finanzerträge	28,17	300	600	600	600	600
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	28,17	300	600	600	600	600
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.506,90	900	2.400	2.400	2.400	2.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.506,90	900	2.400	2.400	2.400	2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506,90	900	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,17	300	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	3.705,00	1.600	600	0	600	600	600
13 – sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,00	1.600	600	0	600	600	600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506,90	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.506,90	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	-1.506,90	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	1.057,00	6.300	8.300	5.800	5.800	5.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100	100	100	100	100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.061,18	6.400	8.400	5.900	5.900	5.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001,18	-6.300	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
17	+ Finanzerträge	1.168,46	9.500	21.200	21.200	21.200	21.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.168,46	9.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	= ordentliches Jahresergebnis	167,28	3.200	12.900	15.400	15.400	15.400
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	167,28	3.200	12.900	15.400	15.400	15.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167,28	3.200	12.900	15.400	15.400	15.400

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.810,00	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	1.168,46	9.500	21.200	0	21.200	21.200	21.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.038,46	9.600	21.300	0	21.300	21.300	21.300
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	1.057,00	6.300	8.300	0	5.800	5.800	5.800
13 – sonstige Auszahlungen	4,18	100	100	0	100	100	100
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,18	6.400	8.400	0	5.900	5.900	5.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977,28	3.200	12.900	0	15.400	15.400	15.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.977,28	3.200	12.900	0	15.400	15.400	15.400
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	13.977,28	3.200	12.900	0	15.400	15.400	15.400

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	240,00	0	400	400	400	400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	240,00	0	400	400	400	400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,00	0	-400	-400	-400	-400
17	+ Finanzerträge	56,34	600	1.200	1.200	1.200	1.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	56,34	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-183,66	600	800	800	800	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	-183,66	600	800	800	800	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	-183,66	600	800	800	800	800

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	56,34	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,34	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	240,00	0	400	0	400	400	400
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	240,00	0	400	0	400	400	400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183,66	600	800	0	800	800	800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183,66	600	800	0	800	800	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	-183,66	600	800	0	800	800	800

NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES VERMÖGENS DER RECHTSFÄHIGEN STIFTUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
--------------------------	---------------------	--------	--------	---------------------

Studien-Stiftung

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	21.692,70 €	2.198,10 €	3.705,00 €	20.185,80 €
- insgesamt -	24.954,74 €	2.198,10 €	3.705,00 €	23.447,84 €

Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	638.340,70 €	15.038,46 €	1.061,18 €	652.317,98 €
- insgesamt -	639.727,83 €	15.038,46 €	1.061,18 €	653.705,11 €

Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.260,37 €	56,34 €	240,00 €	38.076,71 €
- insgesamt -	38.260,37 €	56,34 €	240,00 €	38.076,71 €

- Vermögen aller Stiftungen -	702.942,94 €	17.292,90 €	5.006,18 €	715.229,66 €
--------------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------



LANDESTHEATER COBURG

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2025**

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.658.078,17	16.948.000	17.979.000	17.868.000	18.278.000	18.688.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.200.000,00	6.700.000	7.200.000	7.160.000	7.320.000	7.480.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	6.393,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	11.017,85	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000.000,00	9.840.000	10.571.000	10.500.000	10.750.000	11.000.000
	4145003 Zuschüsse für Umzugskosten Globe - Stadt Coburg	200.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	40.167,28	200.000	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	2.062.240,34	2.262.000	2.316.000	2.458.000	2.558.000	2.658.000
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.155,64	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	504,24	9.000	1.000	9.000	9.000	9.000
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	16.005,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	712,91	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,97	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	915.747,40	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	40.400,00	95.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	921.873,10	845.000	945.000	1.085.000	1.185.000	1.285.000
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	27.216,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 % USt.	8.235,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 7 % USt.	1.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	9.693,11	3.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	93.750,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt.	929,72	0	0	0	0	0
	4461900 Vermischte Einnahmen	1.221,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	235,96	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.621,81	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	17.725.232,36	19.215.000	20.300.000	20.331.000	20.841.000	21.351.000
11	– Personalaufwendungen	14.900.412,94	16.187.500	16.710.500	17.058.500	17.559.500	18.061.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.787.651,91	11.900.000	12.257.000	12.600.000	13.000.000	13.400.000
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59.879,44	0	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	541.099,29	650.000	650.000	620.000	620.000	620.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	57.819,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	128.588,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5019400 Orchesteraushilfen	162.172,51	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	103.051,18	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	210.331,80	190.000	210.000	190.000	190.000	190.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	545.666,61	650.000	670.000	700.000	721.000	743.000
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8.980,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.136.598,28	2.372.000	2.450.000	2.520.000	2.600.000	2.680.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.368,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	27.756,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	5.254,30	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5072000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	78.236,00	0	0	0	0	0
	5077000 Zuführung zu LOV-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	8.897,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.940,10	2.467.800	2.962.000	2.664.300	2.668.300	2.671.300
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	60.342,68	80.000	360.000	80.000	80.000	80.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	5.446,01	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	200.090,17	28.000	30.000	25.000	27.000	28.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	50.239,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	185.491,15	360.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	5231111 Aufwendungen für Miete Globe	0,00	350.000	0	0	0	0
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.756,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	3.571,44	4.300	4.500	2.300	4.300	4.300
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	39.943,93	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.)	63.567,53	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	217.326,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	100.667,83	200.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	14.102,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.115,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	53.289,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	23.314,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249300 Aufwendungen für Wachdienste	215.267,05	190.000	215.000	190.000	190.000	190.000
	5249500 Aufwendungen für Verkehrskadetten	0,00	2.000	0	0	0	0
	5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	54.353,57	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	25.927,22	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	2.055,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.003,72	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	1.377,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	500	0	500	500	500
5251900 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	10.518,73	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	29.510,89	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.937,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.174,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	5.284,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.391,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	35.866,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271440 Aufwendungen für Anzeigen	19.704,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271450 Aufwendungen für Druckkosten	28.534,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstätteneinrichtungen	202.442,77	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5271620 Aufwendungen für Kostüme	71.042,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	52.048,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	114.158,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	1.292,22	0	0	0	0	0
5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	5.002,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	20.006,52	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	12.149,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	7.094,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271682 Aufwendungen für Abstecher	5.127,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	13.734,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	110.802,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton	85.865,52	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	85.179,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
16	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	85.179,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	– sonstige ordentliche Aufwendungen	809.749,68	474.700	542.500	523.200	528.200	533.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	7.982,78	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	16.372,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415000 Personalnebenaufwendungen	7.101,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.312,50	500	500	500	500	500
	5429000 k.w. (siehe 5255225)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	11.745,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.316,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	4.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	21.251,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	11.030,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431610 Aufwendungen für GEMA	17.385,44	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	136.443,84	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.077,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	81.682,46	40.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	3.218,43	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	9.013,60	500	3.000	500	500	500
	5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	960,00	200	1.000	200	200	200
	5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe"	243.149,76	0	0	0	0	0
	5441000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.213,50	0	5.000	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.207,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441600 Schadensfälle	10.418,67	0	1.000	0	0	0
	5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	0,00	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	5442000 Versicherungsbeiträge	55.533,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56.752,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5442200 k.w. (zukünftig 5442000)	0,00	28.000	0	0	0	0
	5442300 k.w. (zukünftig 5442000)	0,00	3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.599,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.382,69	0	0	0	0	0
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	13.328,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	26.618,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.099.282,64	19.215.000	20.300.000	20.331.000	20.841.000	21.351.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.050,28	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-518,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	-518,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	518,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-373.532,28	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	-373.532,28	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	-373.532,28	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.658.727,15	16.948.000	17.979.000	0	17.868.000	18.278.000	18.688.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.200.000,00	6.700.000	7.200.000	0	7.160.000	7.320.000	7.480.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	9.412,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	7.147,62	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000.000,00	9.840.000	10.571.000	0	10.500.000	10.750.000	11.000.000
	6145003 Zuschüsse für Umzugs- kosten Globe Stadt Coburg	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	41.667,28	200.000	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	2.038.708,49	2.262.000	2.316.000	0	2.458.000	2.558.000	2.658.000
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.274,66	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	0,00	9.000	1.000	0	9.000	9.000	9.000
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	15.997,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	689,51	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.864,58	2.105.000	2.150.000	0	2.295.000	2.395.000	2.495.000
	6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	3.326,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	1.004,21	0	0	0	0	0	0
	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	4.325,52	3.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	93.750,84	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt.	474,83	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	255,80	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	235,96	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.607,05	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	32.352,85	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32.357,85	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.732.887,30	19.215.000	20.300.000	0	20.331.000	20.841.000	21.351.000
9	– Personalauszahlungen	14.765.256,92	16.187.500	16.710.500	0	17.058.500	17.559.500	18.061.500
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.787.884,06	11.900.000	12.257.000	0	12.600.000	13.000.000	13.400.000
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	59.879,44	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	535.631,49	650.000	650.000	0	620.000	620.000	620.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	57.819,61	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	119.433,20	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	7019400 Orchesteraushilfen	132.590,71	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	101.405,73	90.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	197.933,20	190.000	210.000	0	190.000	190.000	190.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	545.666,61	650.000	670.000	0	700.000	721.000	743.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8.980,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.136.486,75	2.372.000	2.450.000	0	2.520.000	2.600.000	2.680.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	76.162,98	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	5.322,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.098,37	2.467.800	2.962.000	0	2.664.300	2.668.300	2.671.300
7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59.848,13	80.000	360.000	0	80.000	80.000	80.000
7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	700,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	5.000
7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	192.532,31	28.000	30.000	0	25.000	27.000	28.000
7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	49.964,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	202.591,15	360.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7231111 Auszahlungen für Miete Globe (Netto-Abschreibung)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.756,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)	0,00	4.300	4.500	0	2.300	4.300	4.300
7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	42.610,08	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.672,08	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	448.744,55	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	113.658,33	200.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	15.848,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.759,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	43.392,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	26.137,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7249300 Auszahlungen für Wachdienste	199.151,82	190.000	215.000	0	190.000	190.000	190.000
7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	50.436,09	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.145,72	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	2.076,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.593,09	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	1.790,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	500	500	500
7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	10.322,68	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	19.624,72	7.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.845,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.334,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	3.684,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	62.845,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	35.923,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271440 Auszahlungen für Anzeigen	19.897,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271450 Auszahlungen für Druckkosten	26.971,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271610 Auszahlungen für Dekorationen	215.672,78	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7271620 Auszahlungen für Kostüme	59.845,58	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	54.594,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	112.648,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	1.103,43	0	0	0	0	0	0
7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	4.786,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	21.118,47	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	11.848,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	7.094,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7271682 Auszahlungen für Abstecher	5.127,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	13.734,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.190,76	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	109.473,48	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	72.182,29	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	72.182,29	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13 – sonstige Auszahlungen	828.440,18	474.700	542.500	0	523.200	528.200	533.200
7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	8.065,73	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	16.240,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.236,15	0	0	0	0	0	0
7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	5.069,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Auszahlungen für Büromaterial	16.502,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.286,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	7.606,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	16.038,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	8.917,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431610 Auszahlungen an GEMA	17.857,36	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	148.785,83	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.081,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431710 Auszahlungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	85.051,70	40.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
7432200 Auszahlungen für Beratung	6.577,51	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	9.041,20	500	3.000	0	500	500	500
7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	906,17	200	1.000	0	200	200	200
7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe"	236.351,21	0	0	0	0	0	0
7441000 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	4.207,90	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer	664,04	0	0	0	0	0	0
7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	35.201,68	0	0	0	0	0	0
7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	10.368,67	0	1.000	0	0	0	0
7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	2.213,50	2.500	0	0	5.000	5.000	5.000
7442000 Versicherungsbeiträge	56.402,18	20.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56.752,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7442200 k.w. (zukünftig 7442000)	-30.788,63	28.000	0	0	0	0	0
7442300 k.w. (zukünftig 7442000)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.599,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.382,69	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	14.945,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	26.718,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,07	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.150.977,76	19.215.000	20.300.000	0	20.331.000	20.841.000	21.351.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.090,46	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	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	3.250,00	0	0	0	0	0	0
	7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	3.250,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.240,46	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	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-418.240,46	0	0	0	0	0	0