

COBURG
GEMEINSAM
GESTALTEN



Foto: © Rainer Brabec

HAUSHALTSPLAN 2026 STADT COBURG

Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2026

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 23. Oktober 2025

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht.....	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Gliederung des Haushalts	56
Erläuterungen zu Berichtspositionen	62
Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	68
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service	71
Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	99
Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten.....	113
Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....	135
Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....	149
Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung	179
Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen	203
Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243
Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten.....	281
Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen.....	299
Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft	317
Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	327
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen.....	351
Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus	371
Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft	383
Teilhaushalt 16 - Stiftungen	397
Haushaltsquerschnitt	402
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	406

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke	408
Budgetübersicht	410
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	415
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	417
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	419
Finanzplan	422
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	426
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)	429
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	484
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen.....	485
Haushaltsplan des Landestheaters	499
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing.....	515
Stellenpläne und -übersichten	523

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

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

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2

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

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 12.545.300 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

Gewerbesteuer

310 v.H.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

*) Nachrichtlich:

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

I. VORBERICHT

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht (in EUR)

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

Entwicklung des Haushaltsjahres 2024:

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

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

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

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

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

Entwicklung des Haushaltsjahres 2025:

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

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

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

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

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

Die Hebesätze blieben dabei unverändert:

Hebesatztablette (in %)

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

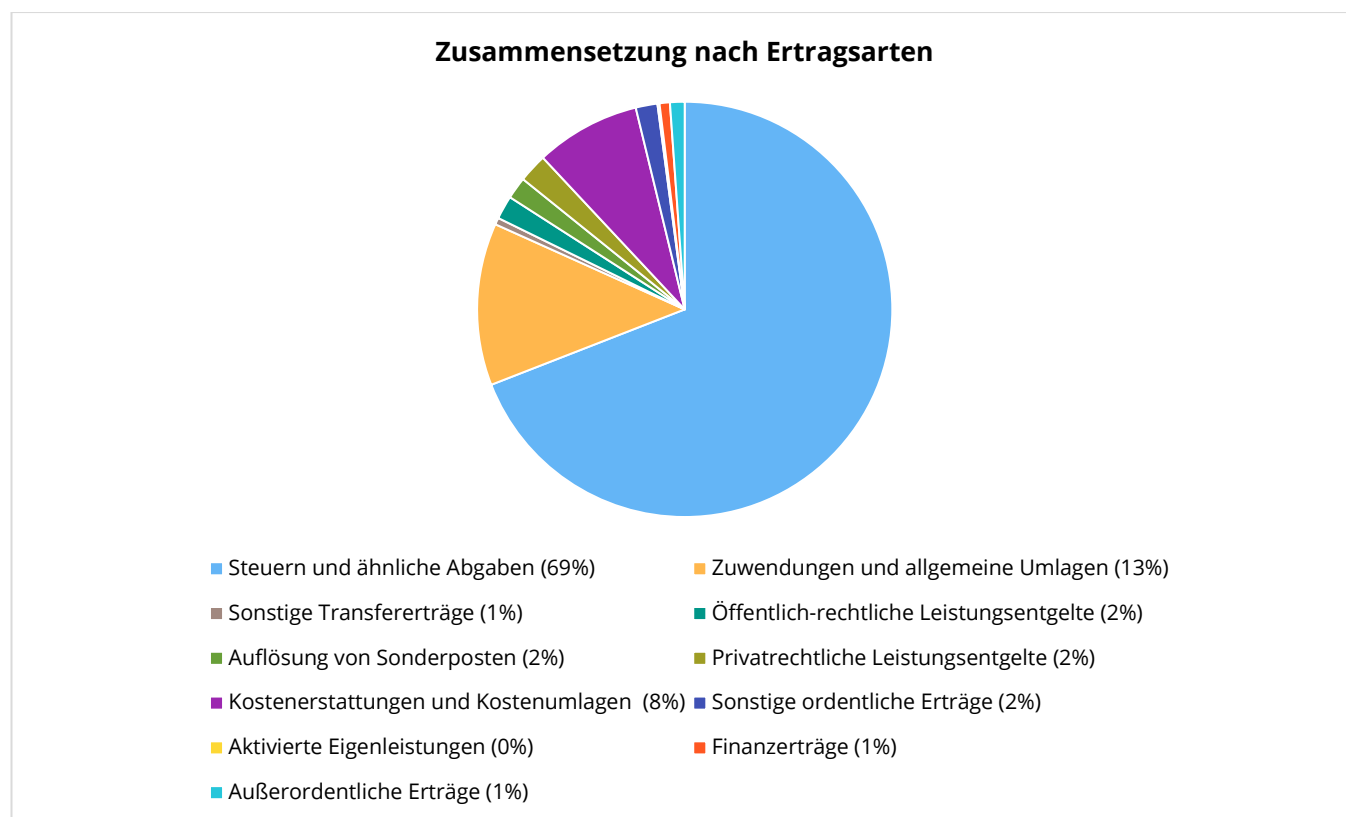
3 Erträge

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

Ertragsübersicht (in EUR)

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in EUR)

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

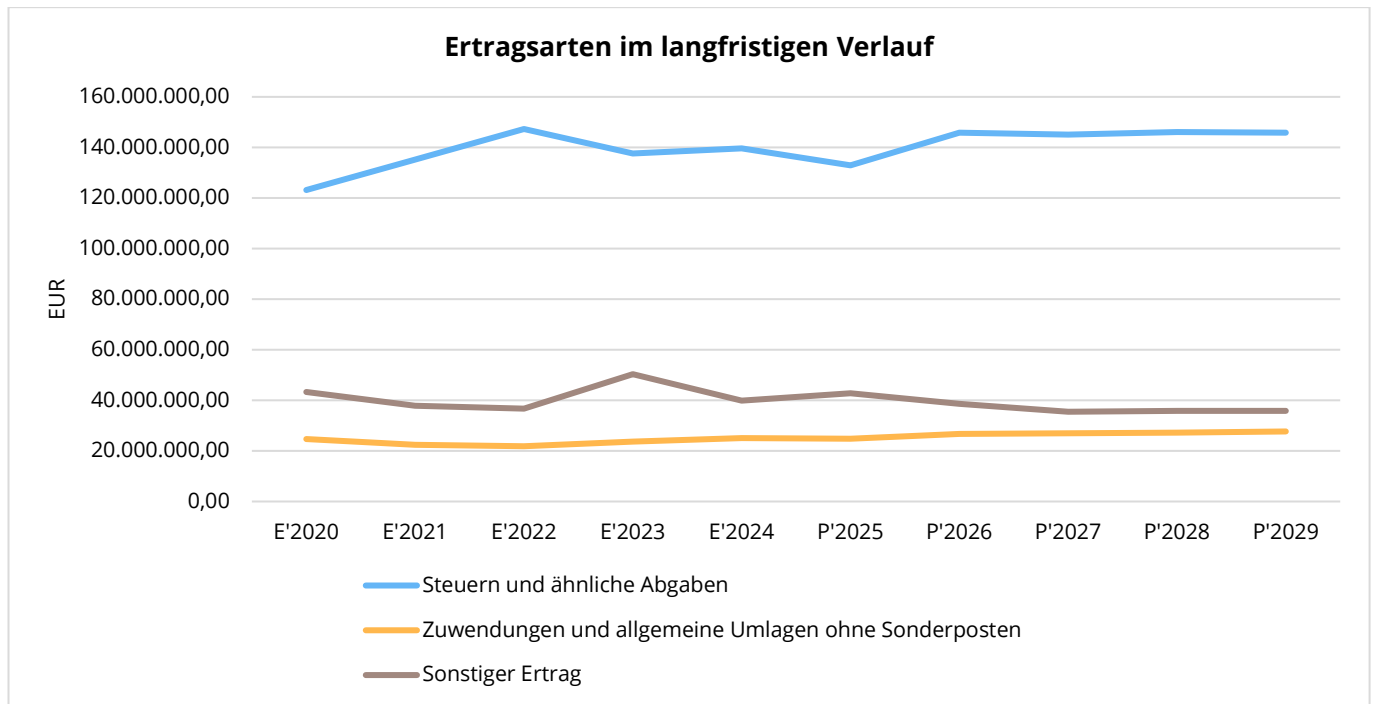
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

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

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

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



3.1 Steuern

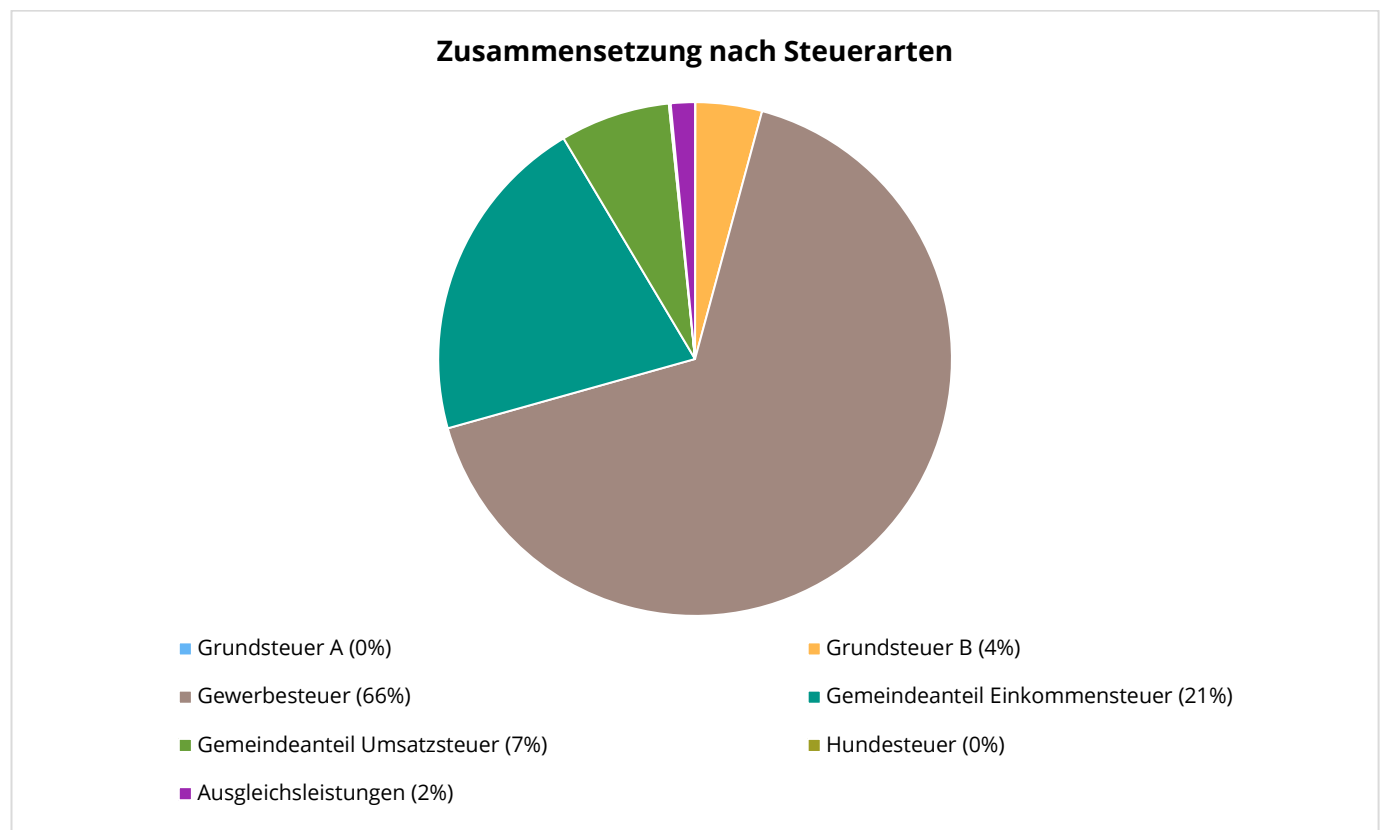
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in EUR)

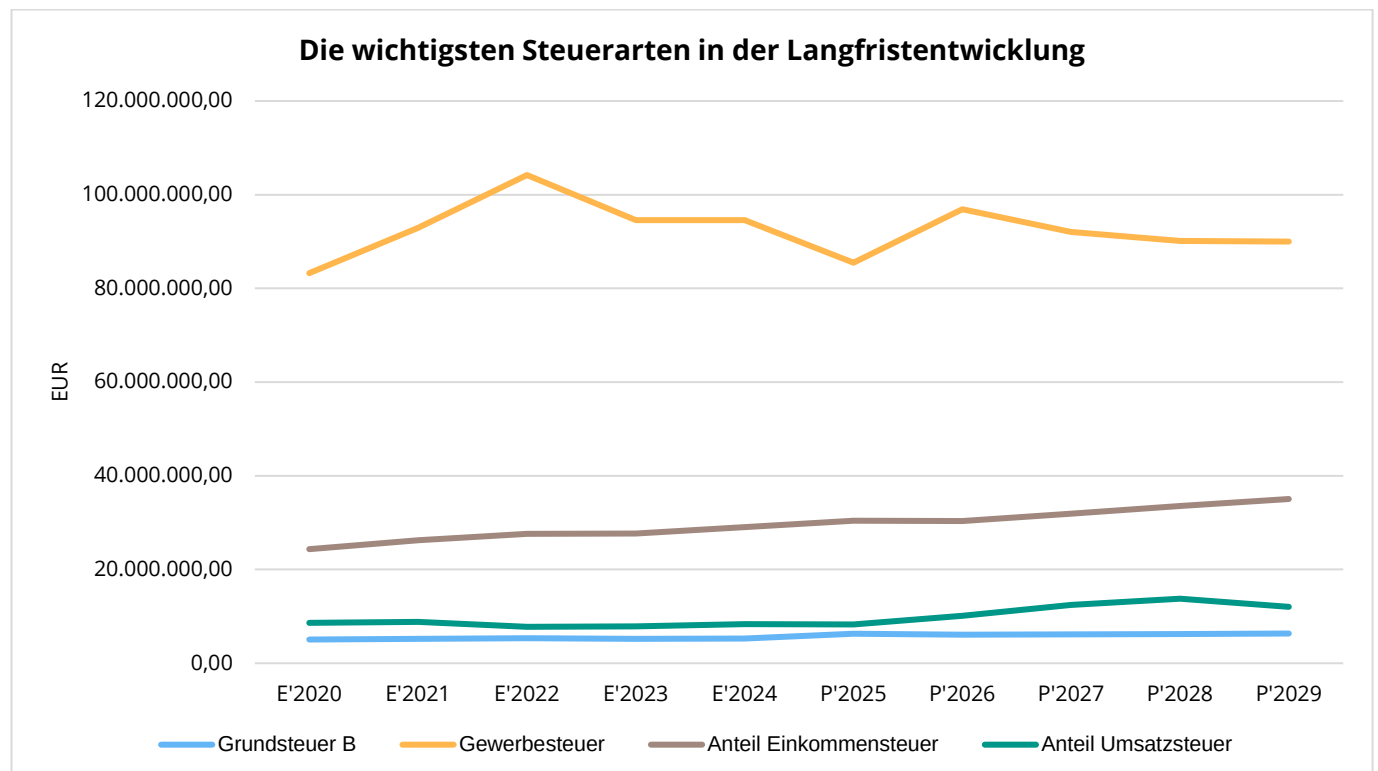
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	25.718	25.900	35.000	34.900	34.900	34.800
Grundsteuer B	5.252.493	6.321.400	6.104.100	6.183.500	6.263.900	6.345.300
Gewerbesteuer	94.591.871	85.520.700	96.908.900	92.060.800	90.156.100	90.011.600
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.064.700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

Zusammensetzung des Steueraufkommens



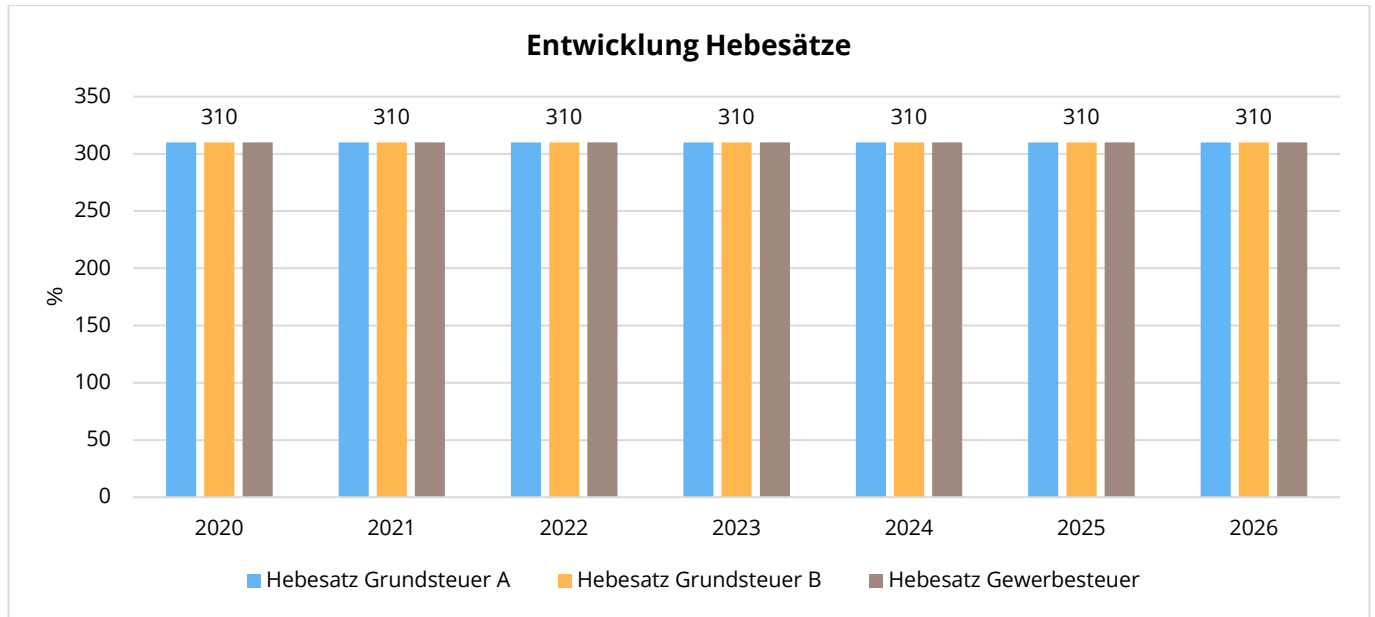
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

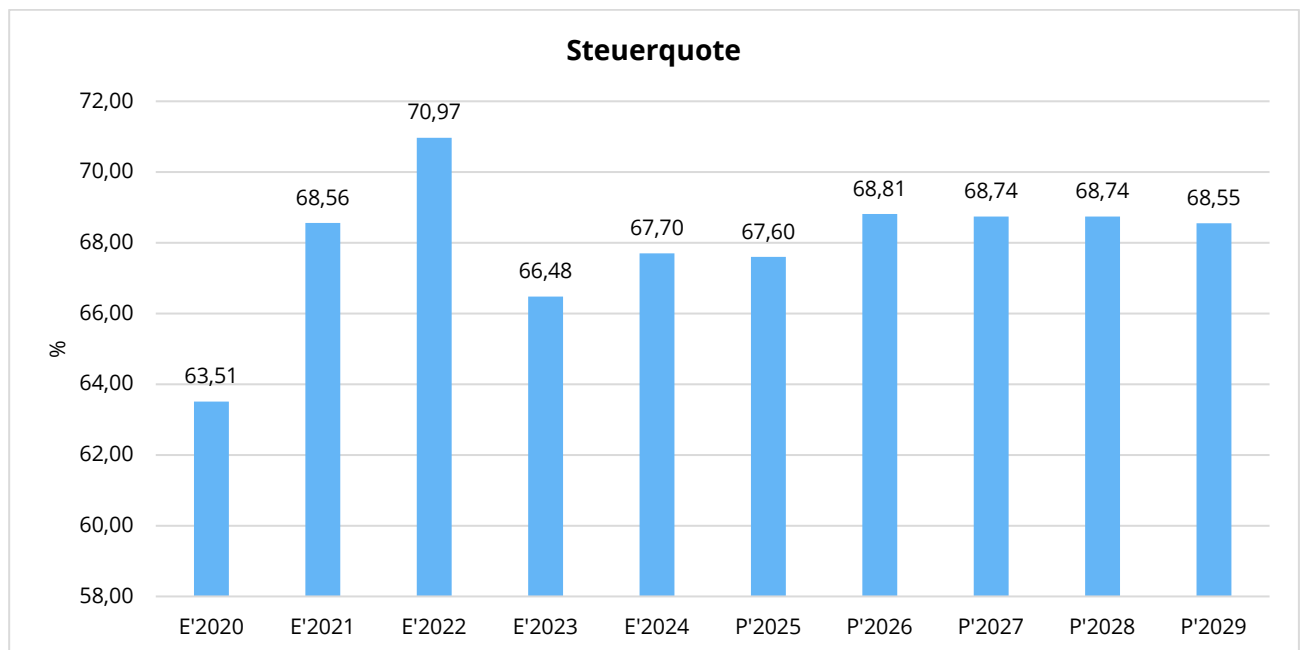


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

➤ Steuerquote

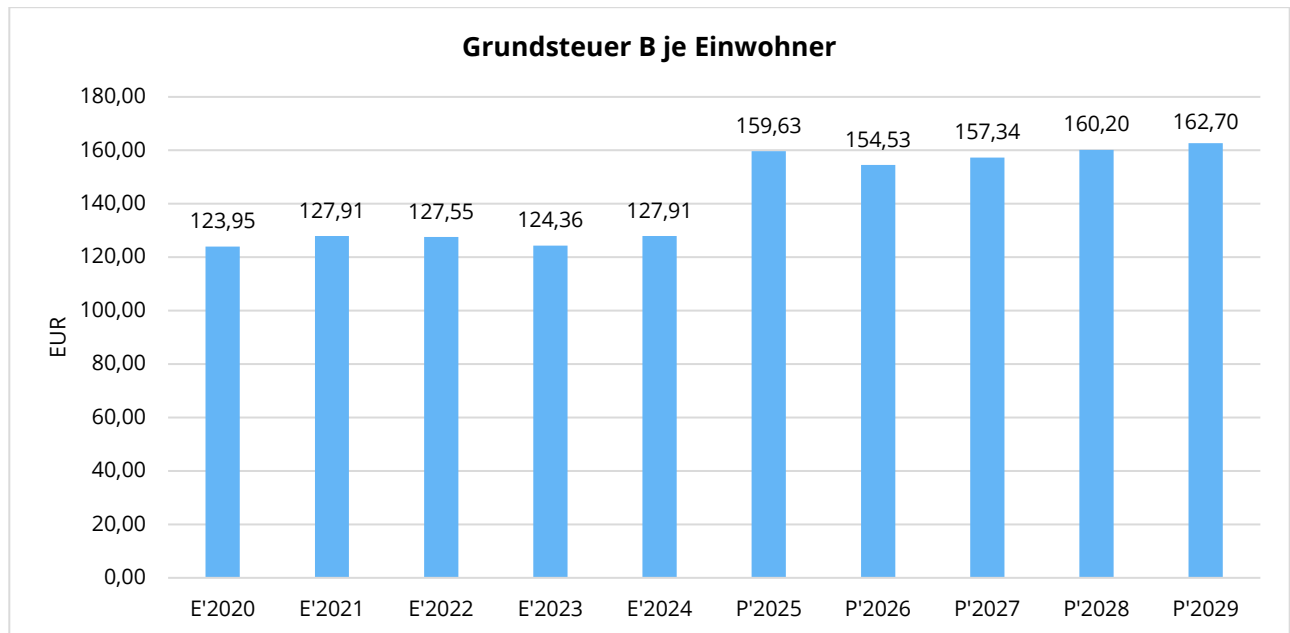
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hier abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

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



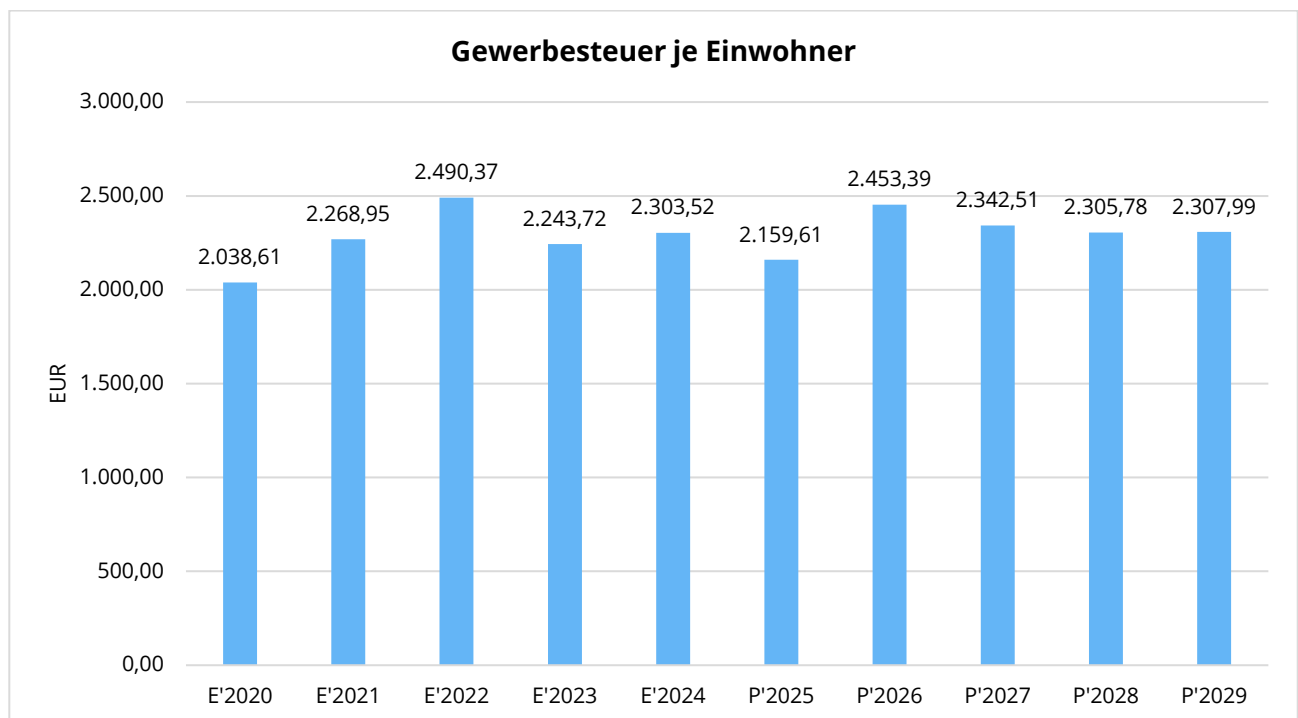
➤ Grundsteuer B je Einwohner

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



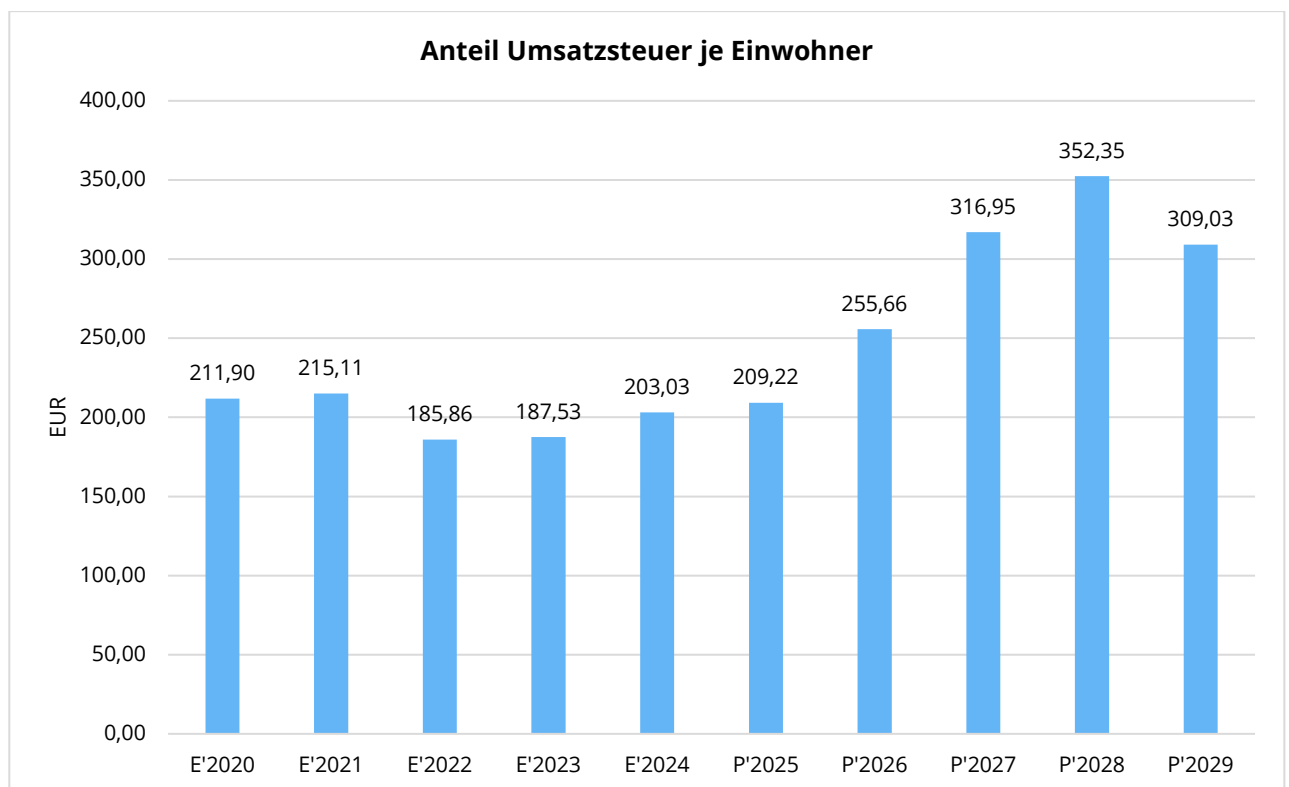
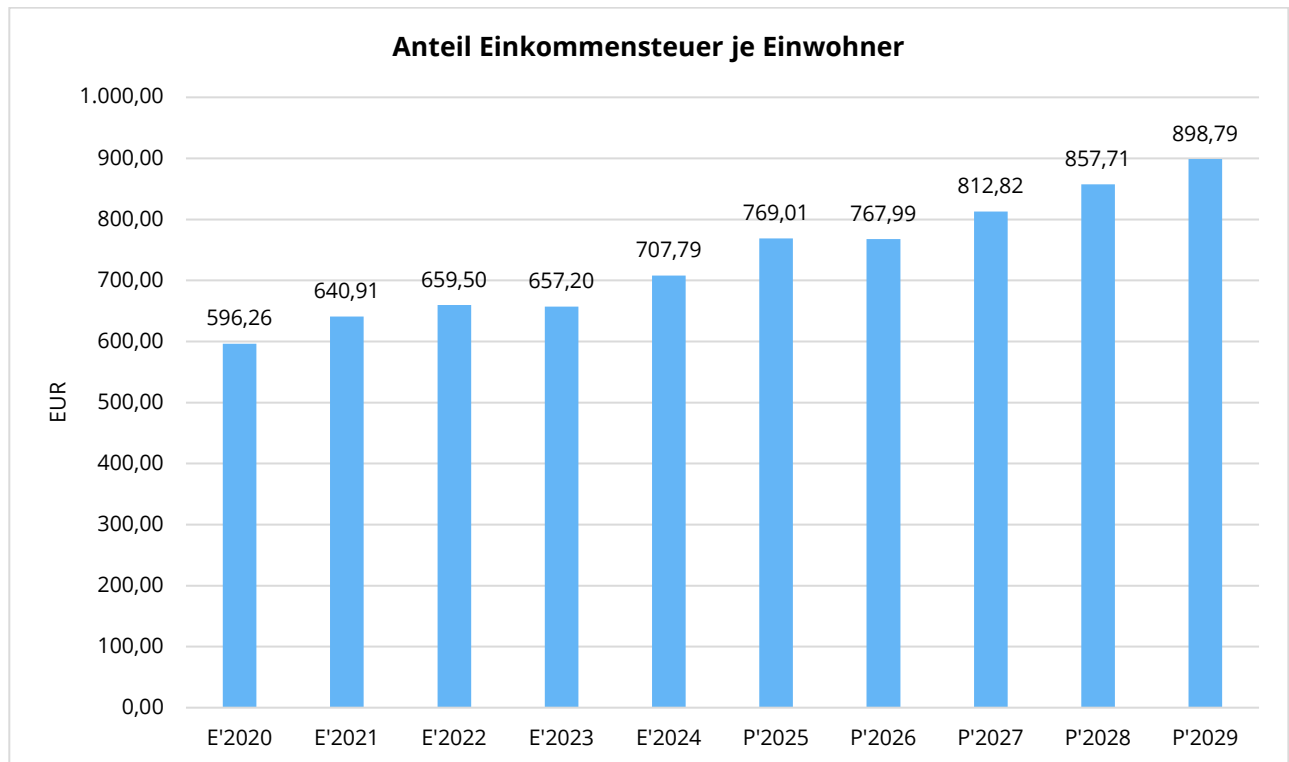
➤ Gewerbesteuer je Einwohner

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



➤ Gemeinschaftssteuern

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



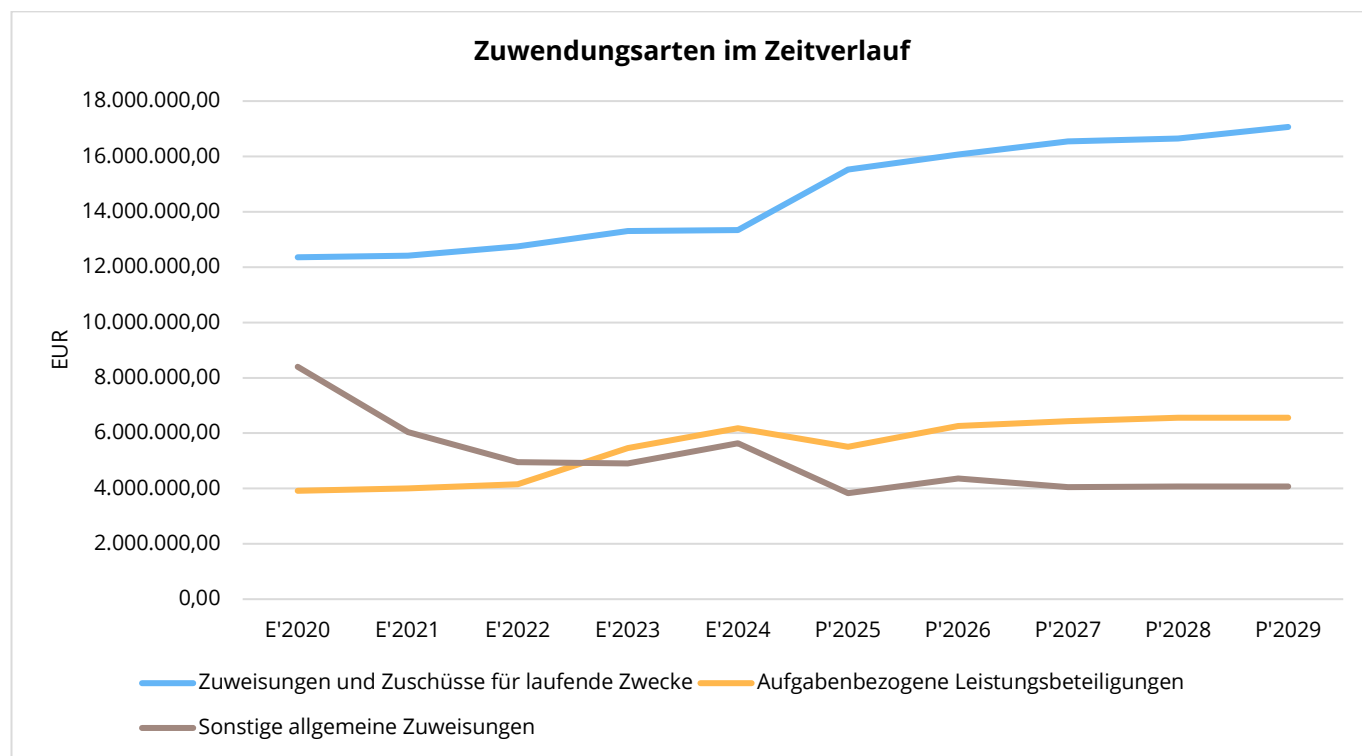
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in EUR)

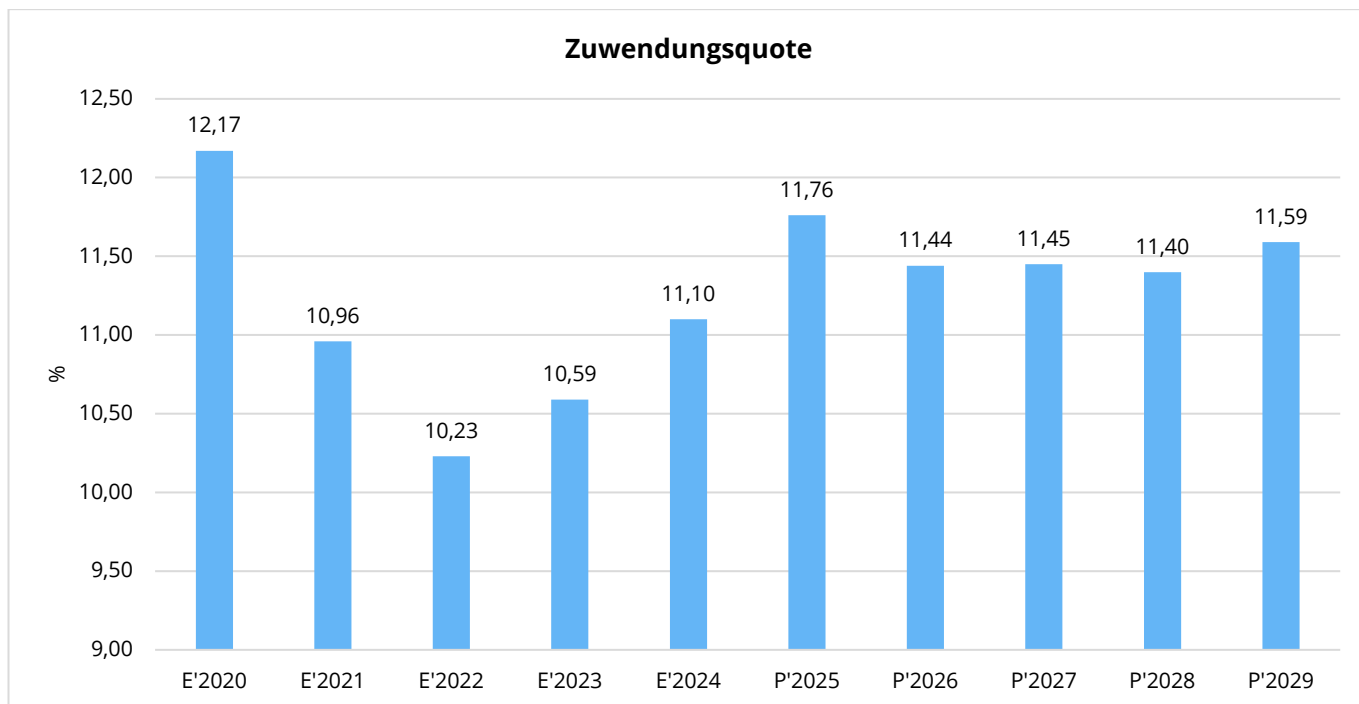
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.335.024	15.523.800	16.066.400	16.544.100	16.643.400	17.065.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.632.384	3.830.700	4.356.500	4.051.500	4.075.100	4.075.100
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen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



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

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

4 Aufwendungen

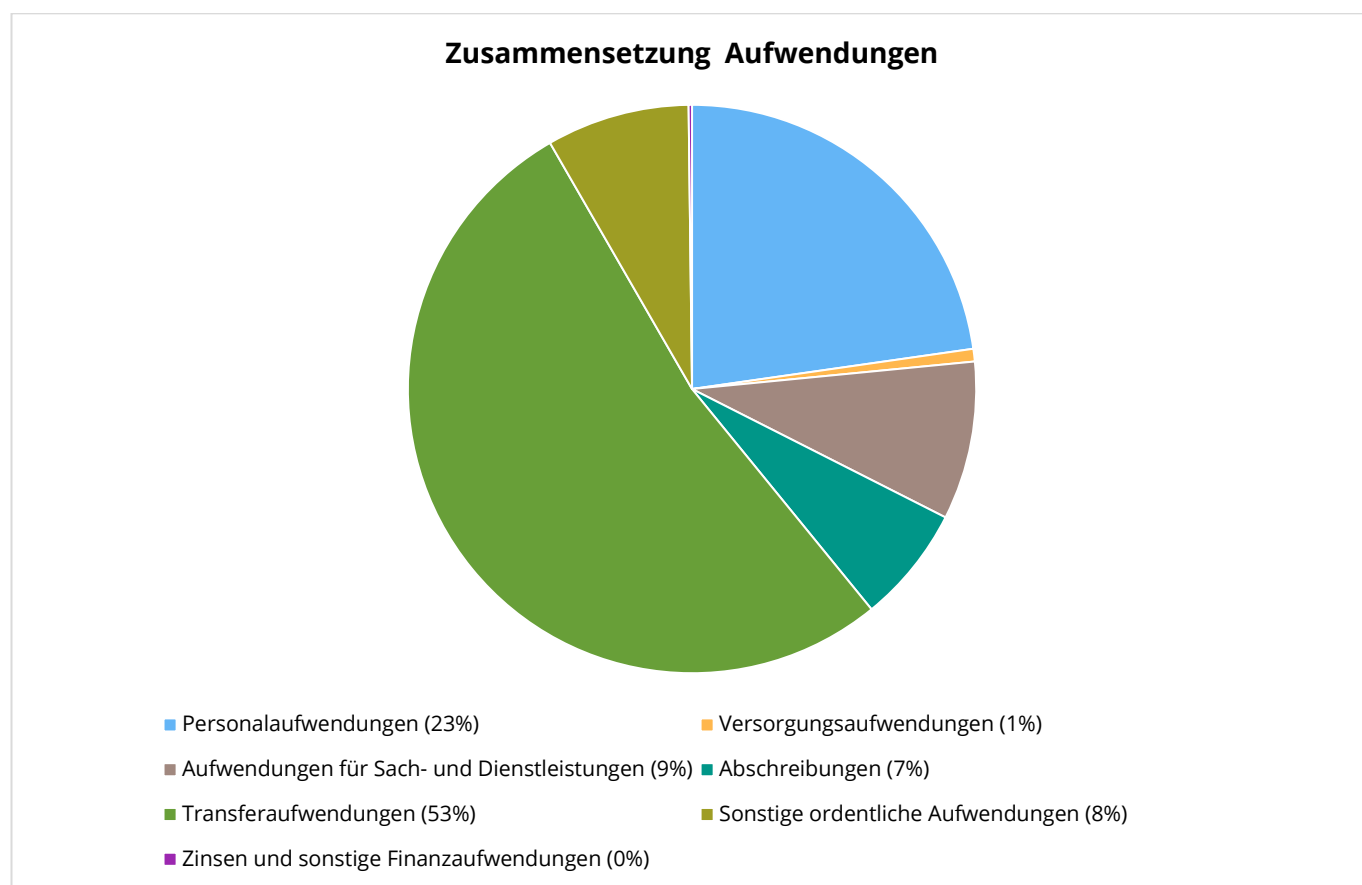
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 214.585.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in EUR)

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in EUR)

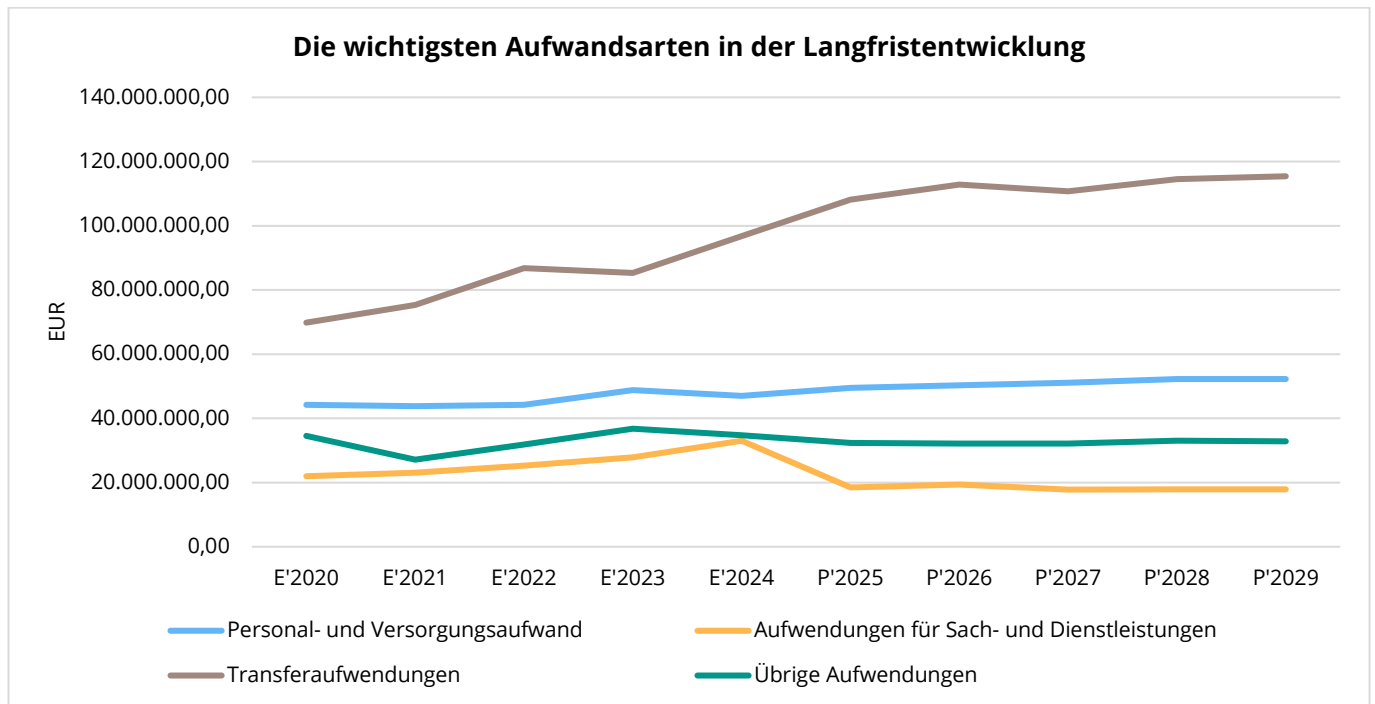
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	47.922.200	48.791.200	869.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.533.900	1.540.000	6.100 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456.800	19.327.100	870.300 ↗
Abschreibungen	14.248.800	14.280.200	31.400 →
Transferaufwendungen	108.086.400	112.769.200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

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

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

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

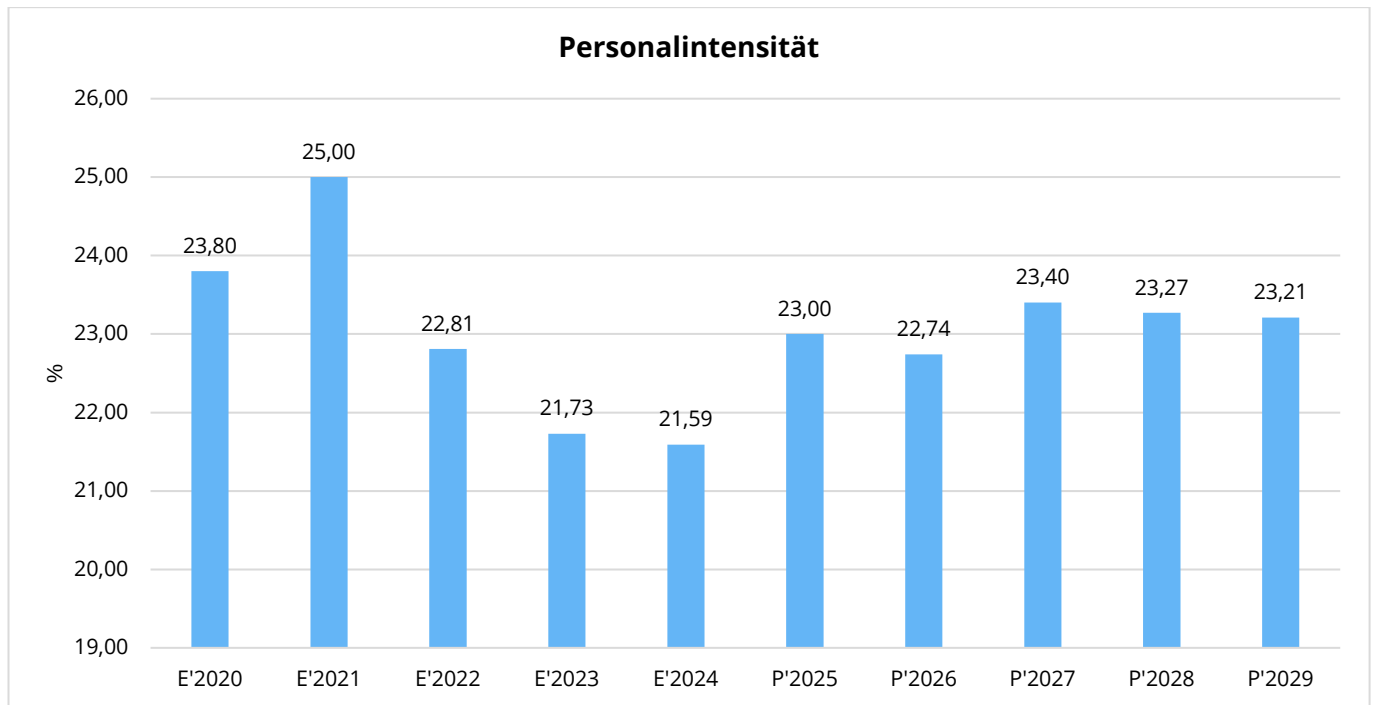
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in EUR)

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

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

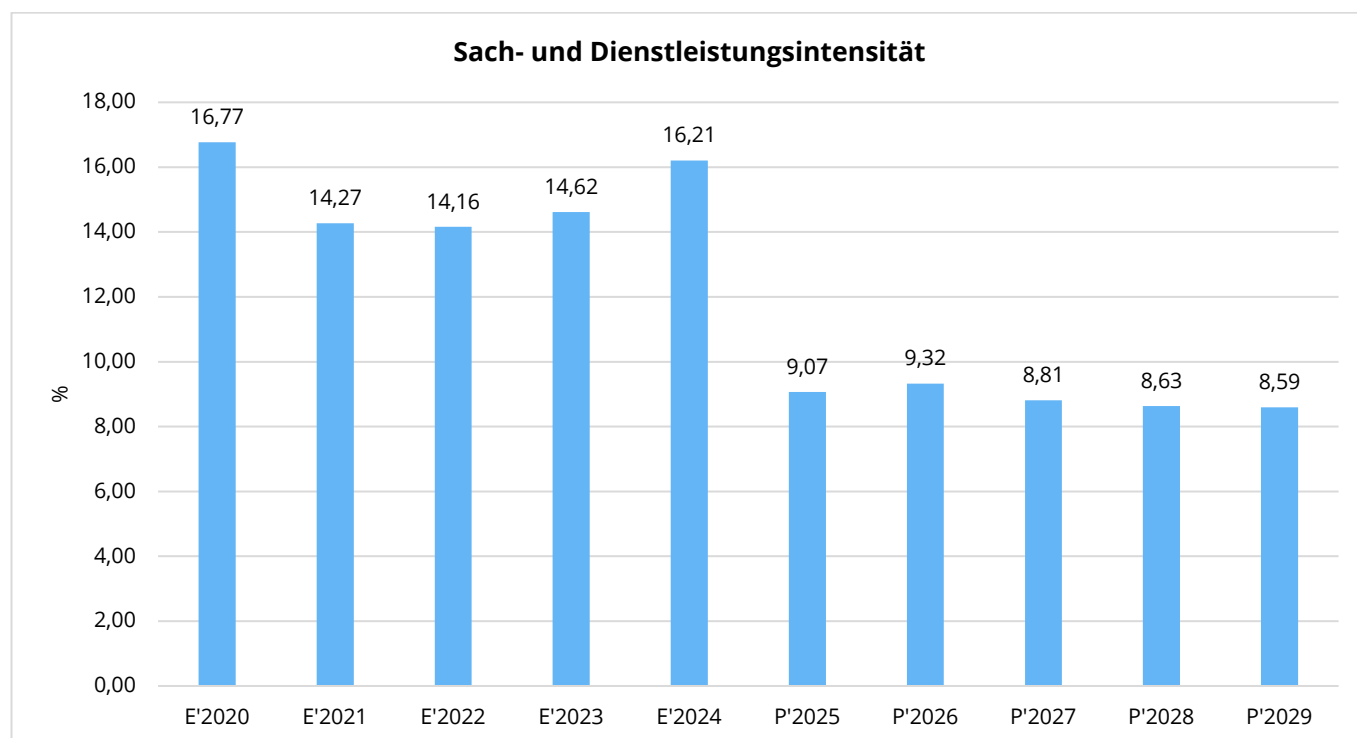
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in EUR)

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



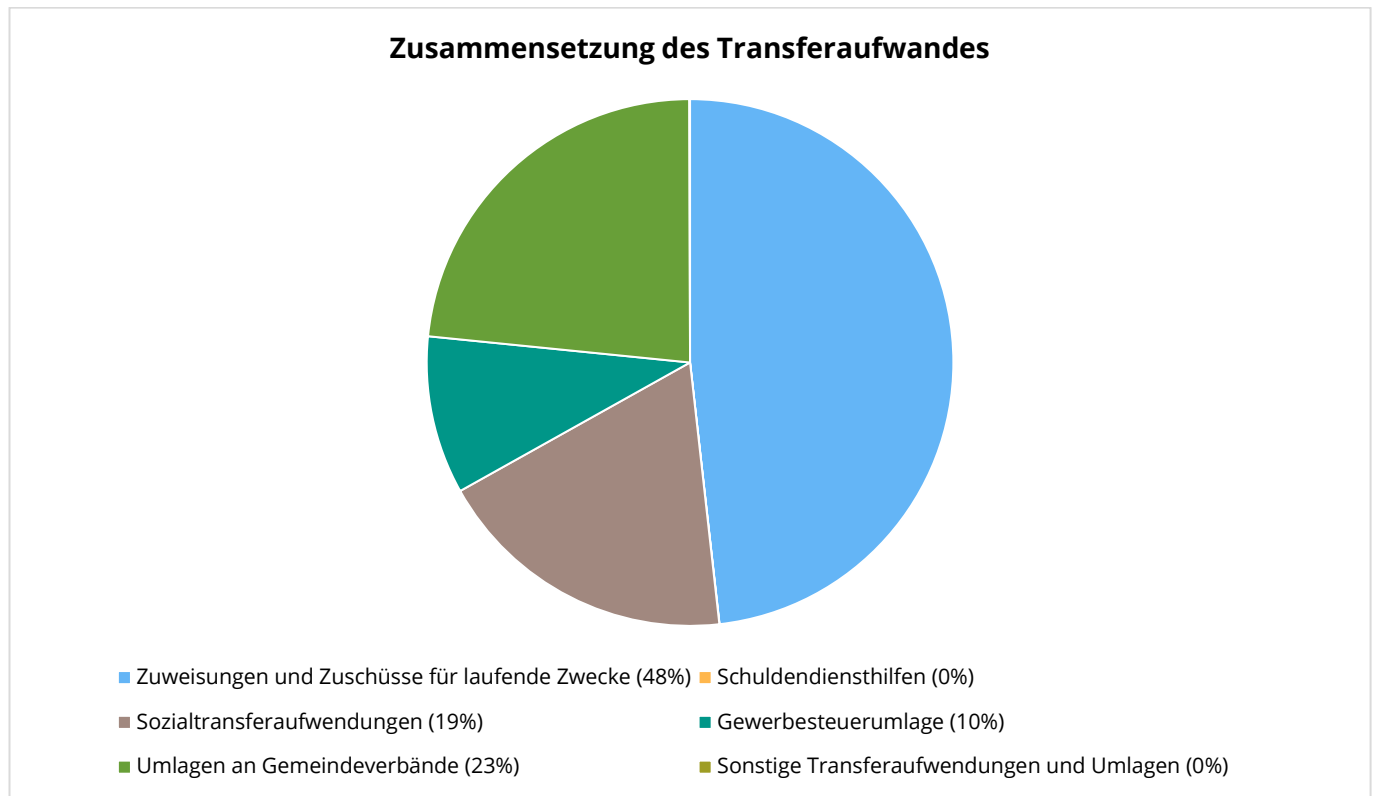
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen (in EUR)

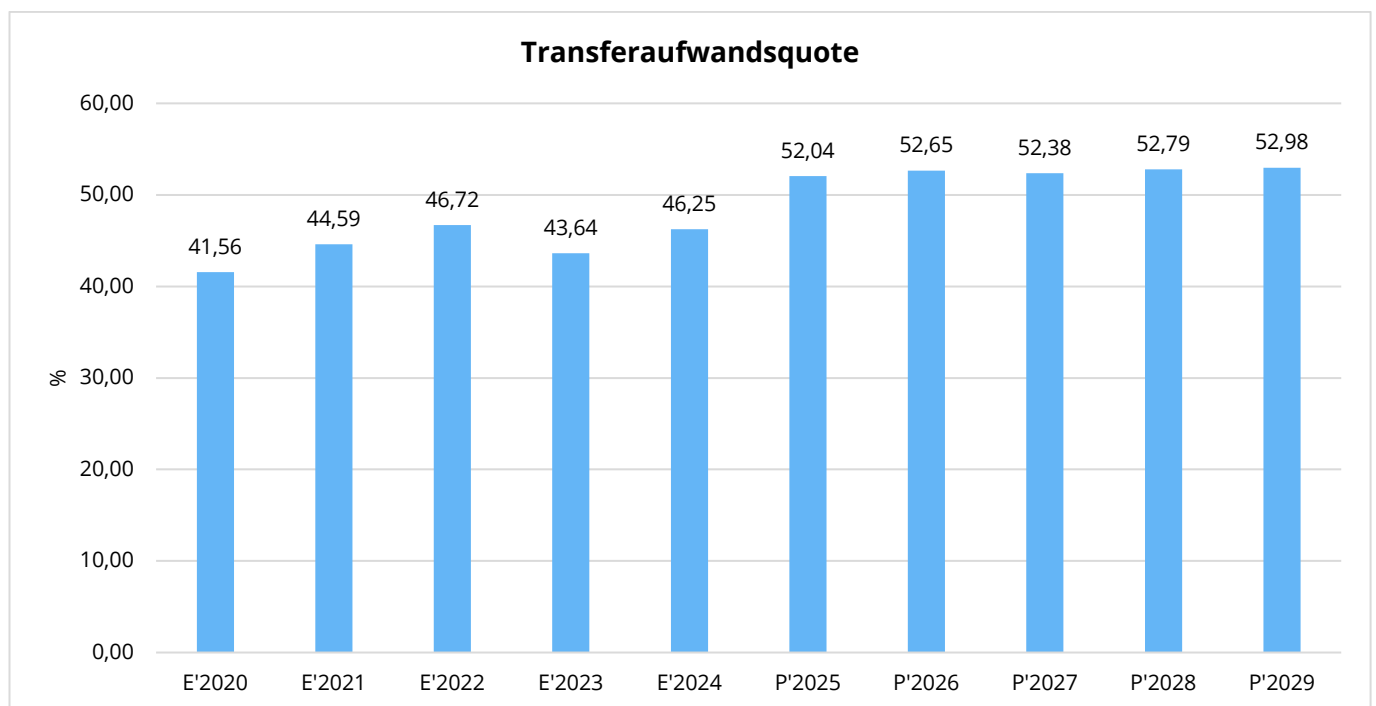
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.375.911	52.577.600	54.369.000	53.952.300	54.957.800	55.959.700
Schuldendiensthilfen	12.240	12.300	12.300	12.300	--	--
Sozialtransferaufwendungen	19.769.495	19.940.000	21.048.600	21.199.600	21.692.100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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

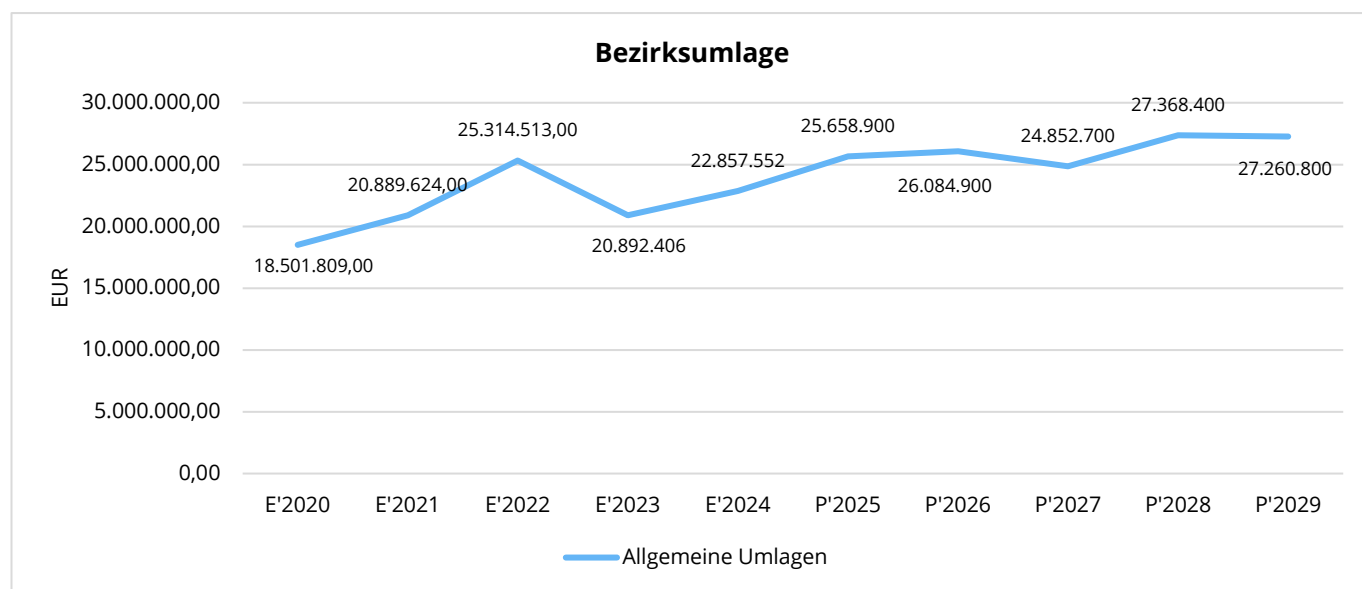


4.3.1 Bezirksumlage

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

Bezirksumlage (in EUR)

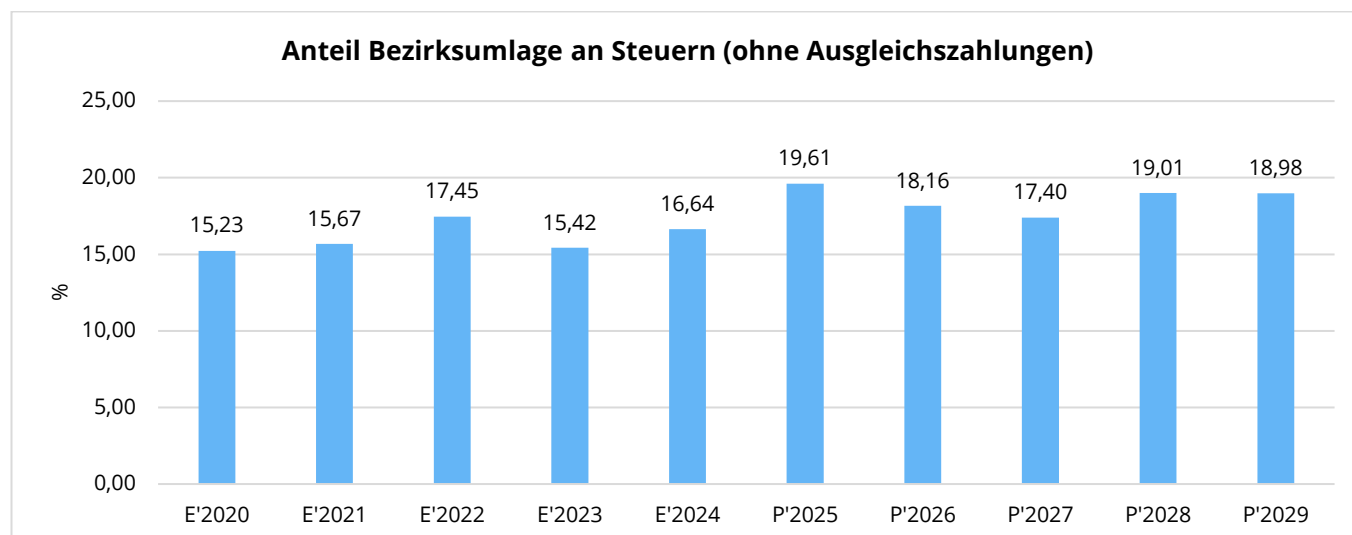
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Bezirksumlage	25.658.900	26.084.900	426.000 



Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



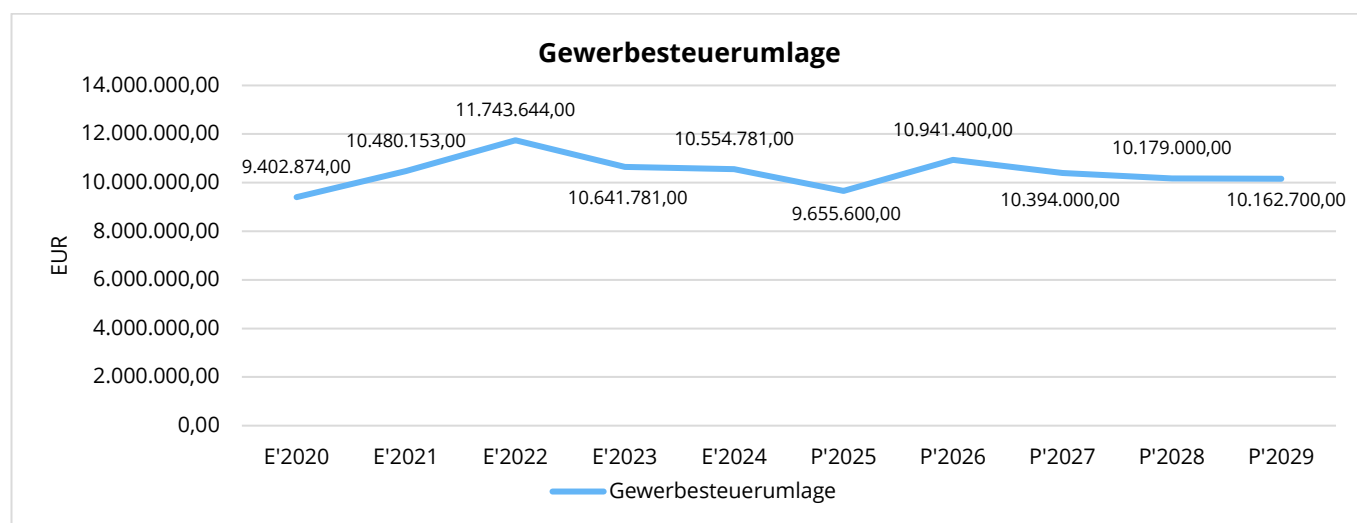
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

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

Vorjahresvergleich (in EUR)

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

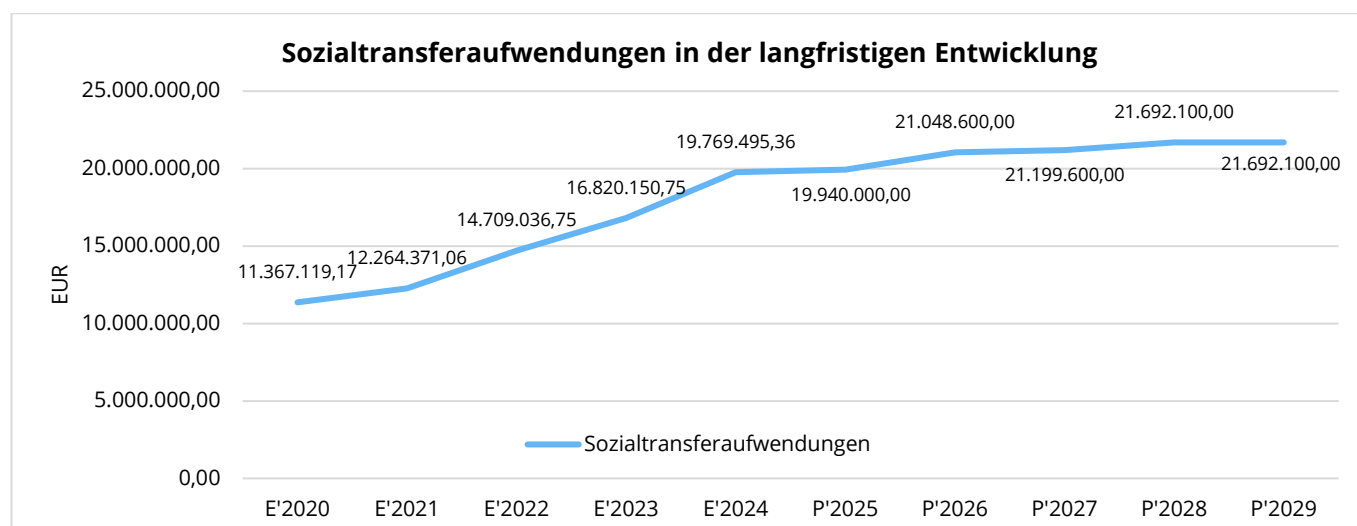


4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

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

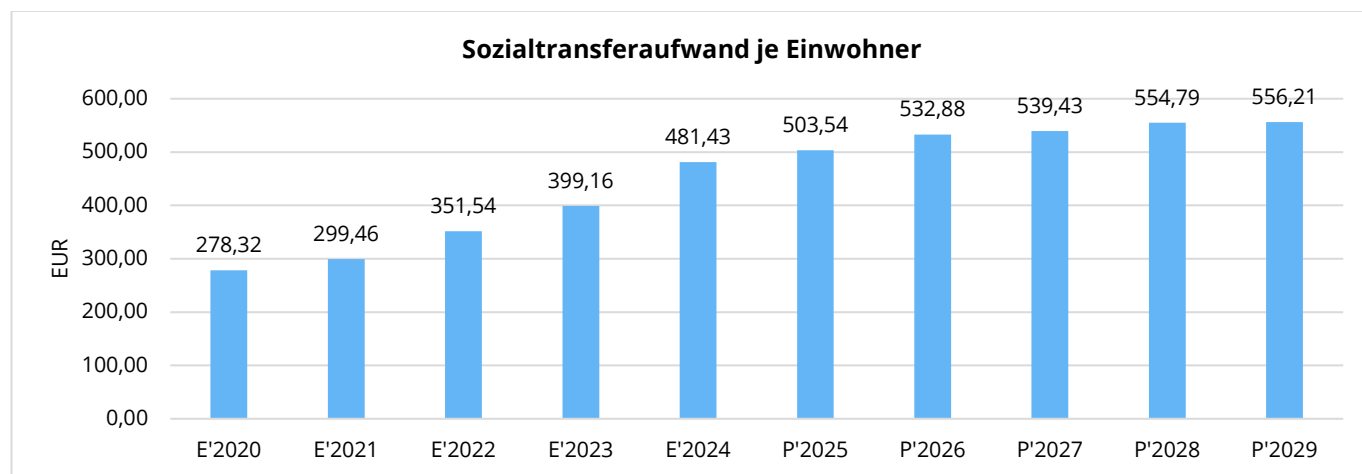
Sozialtransferaufwand

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



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

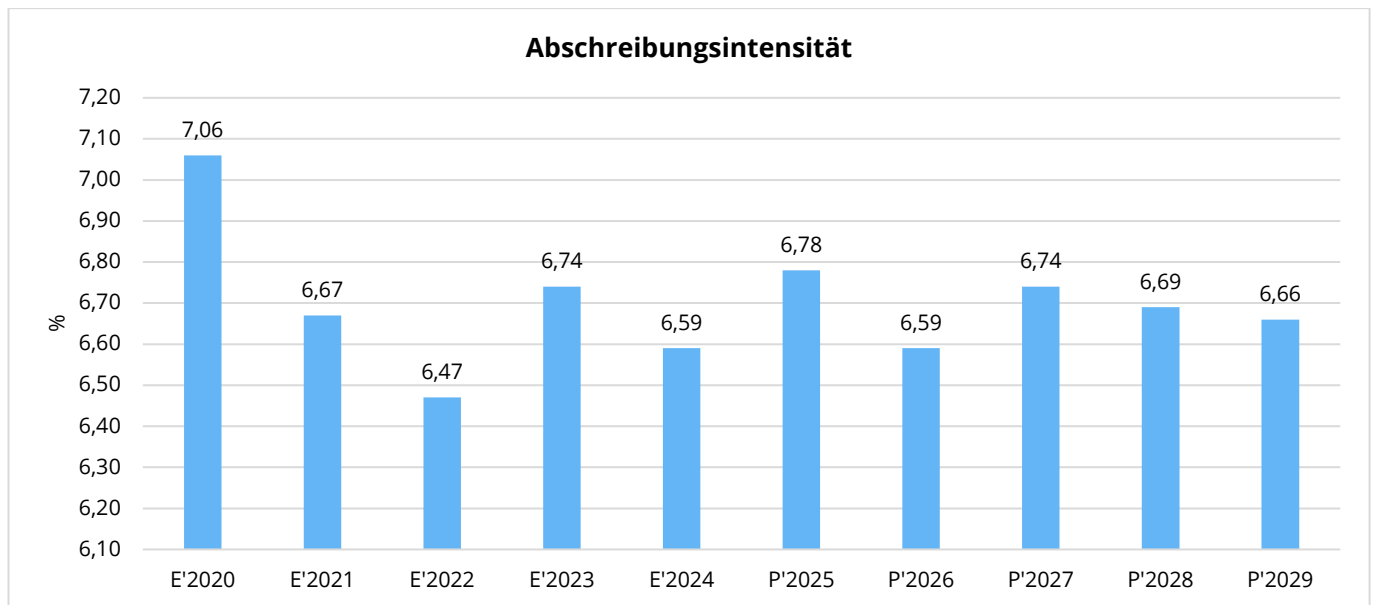


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in EUR)

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



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)

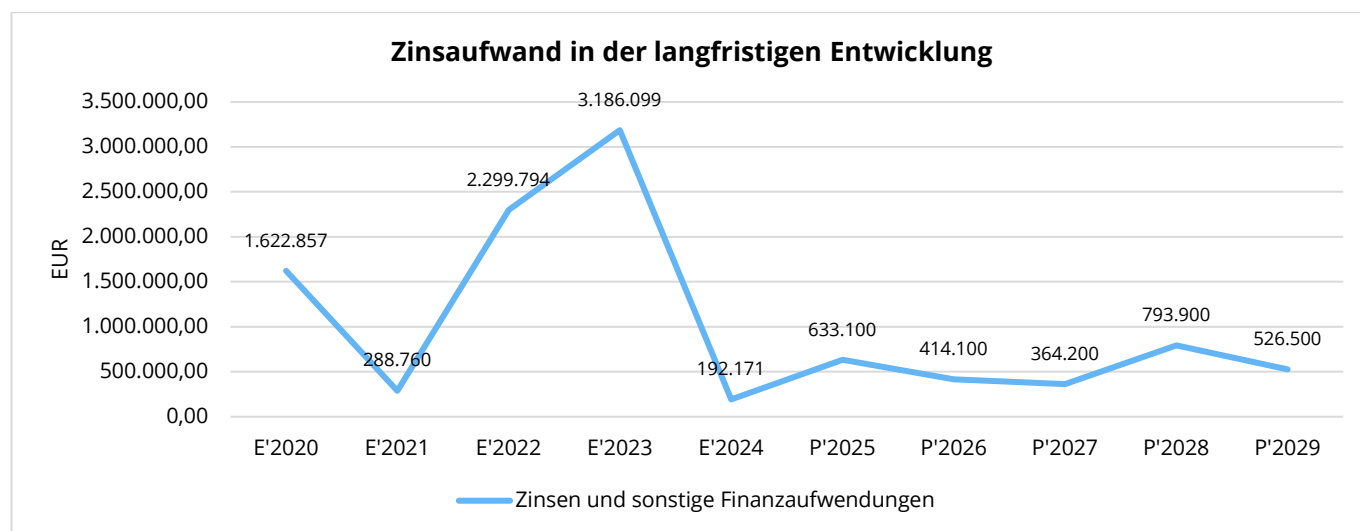
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.327	416.600	461.600	465.100	471.200	471.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279.440	1.403.100	1.435.100	1.396.800	1.409.900	1.409.900
Geschäftsaufwendungen	1.667.222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

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

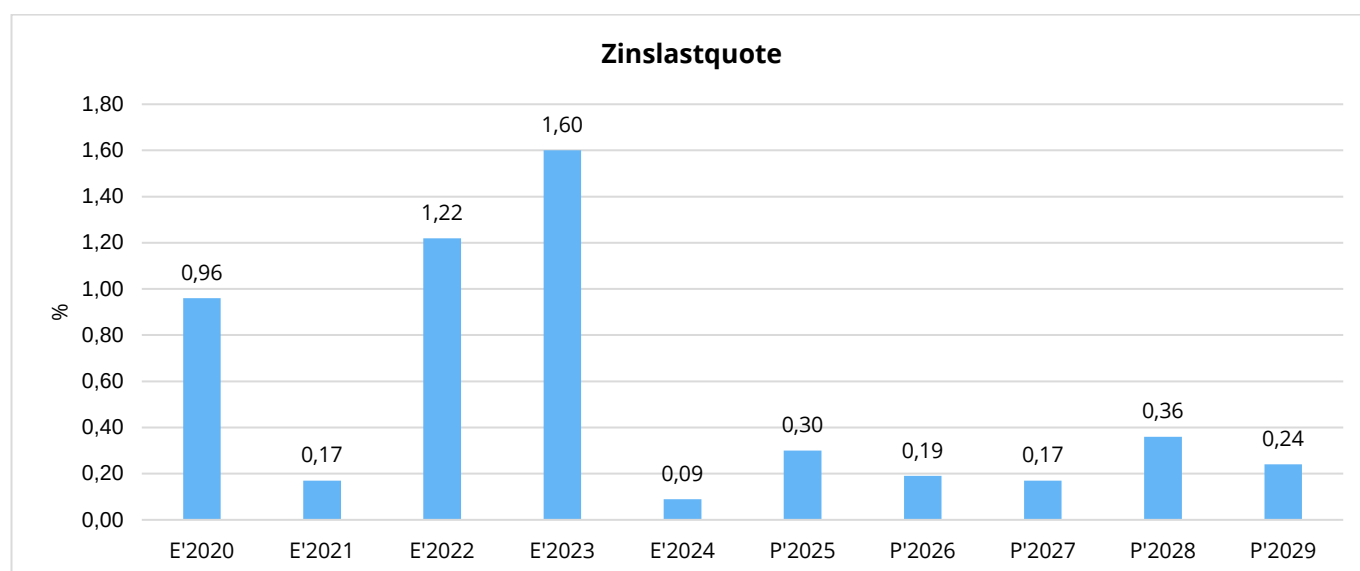
Zinsaufwand (in EUR)

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



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in EUR)

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

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in EUR)

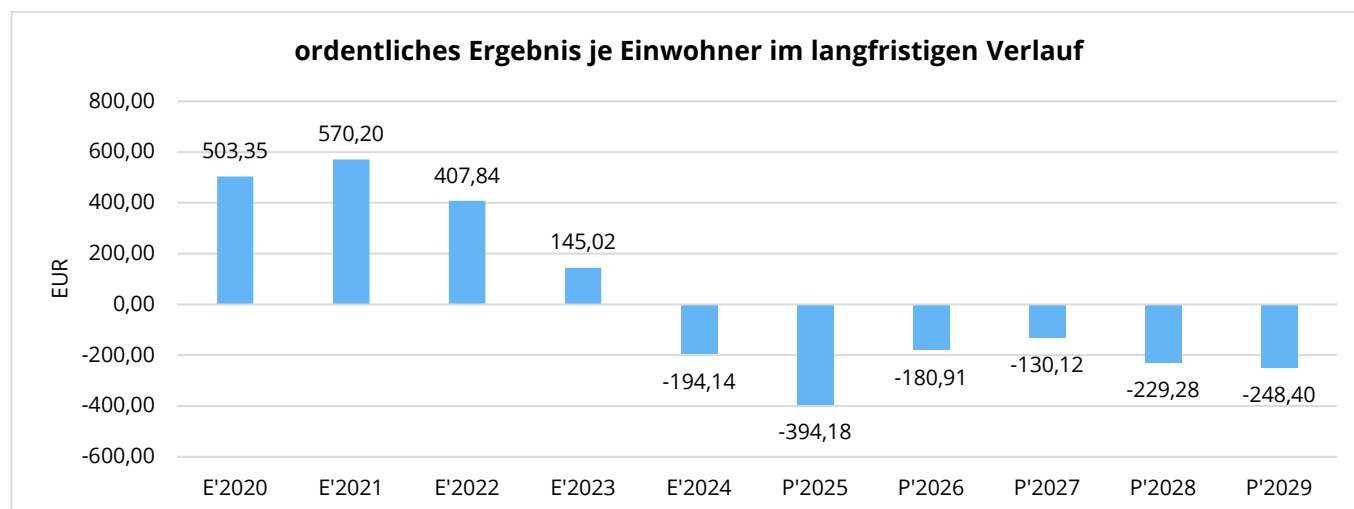
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.972.036	-15.609.400	-7.146.100	-5.113.600	-8.964.700	-9.687.500
Finanzergebnis	3.311.529	1.489.300	1.285.100	905.800	446.100	713.500
Ordentliches Ergebnis	-4.660.507	-14.120.100	-5.861.000	-4.207.800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

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

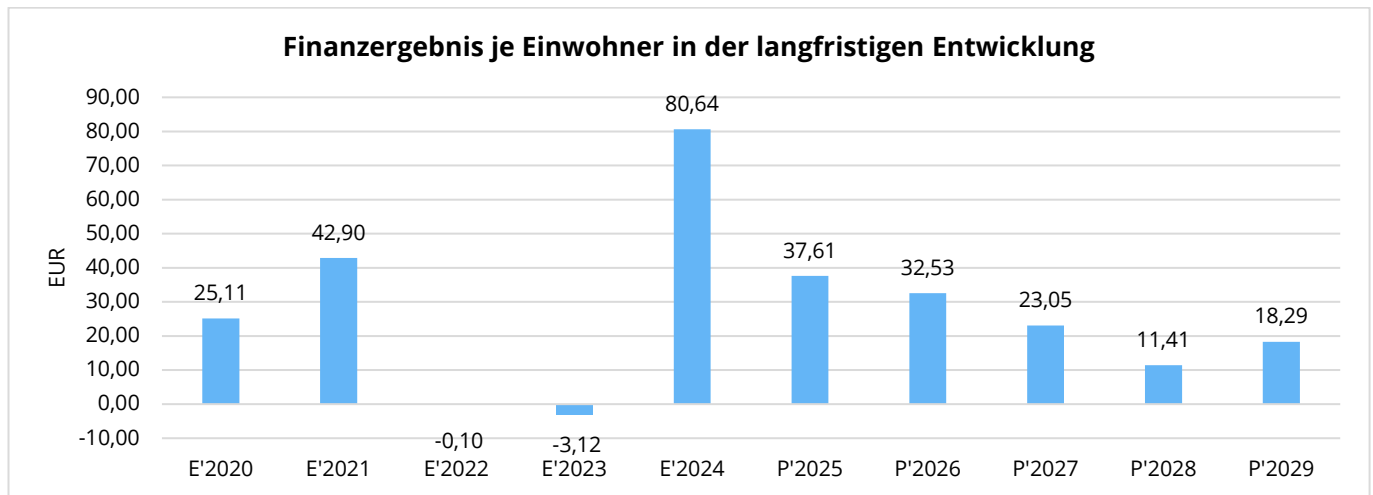
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung (in EUR)

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

6.1 Investitionstätigkeit

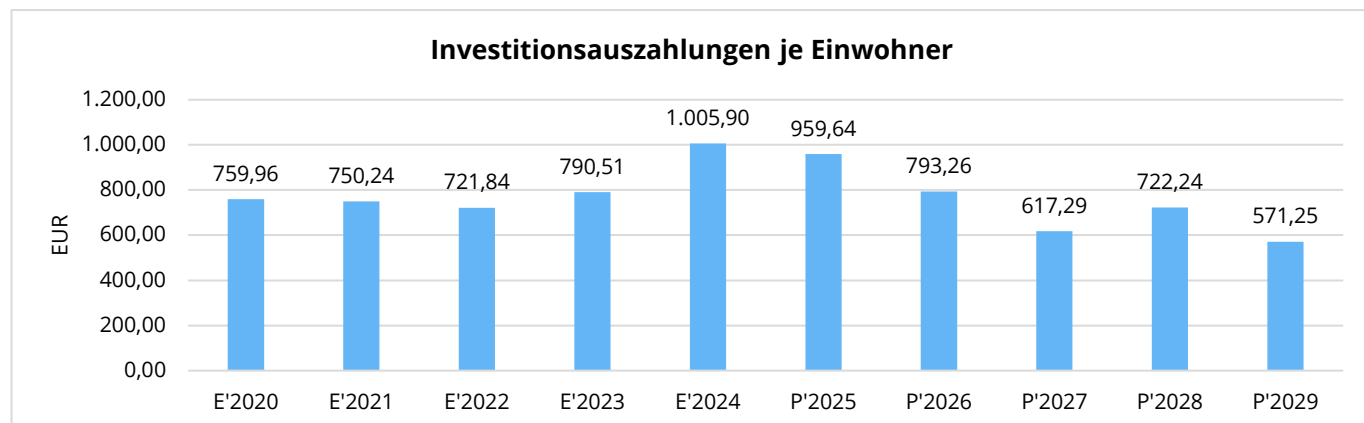
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in EUR)

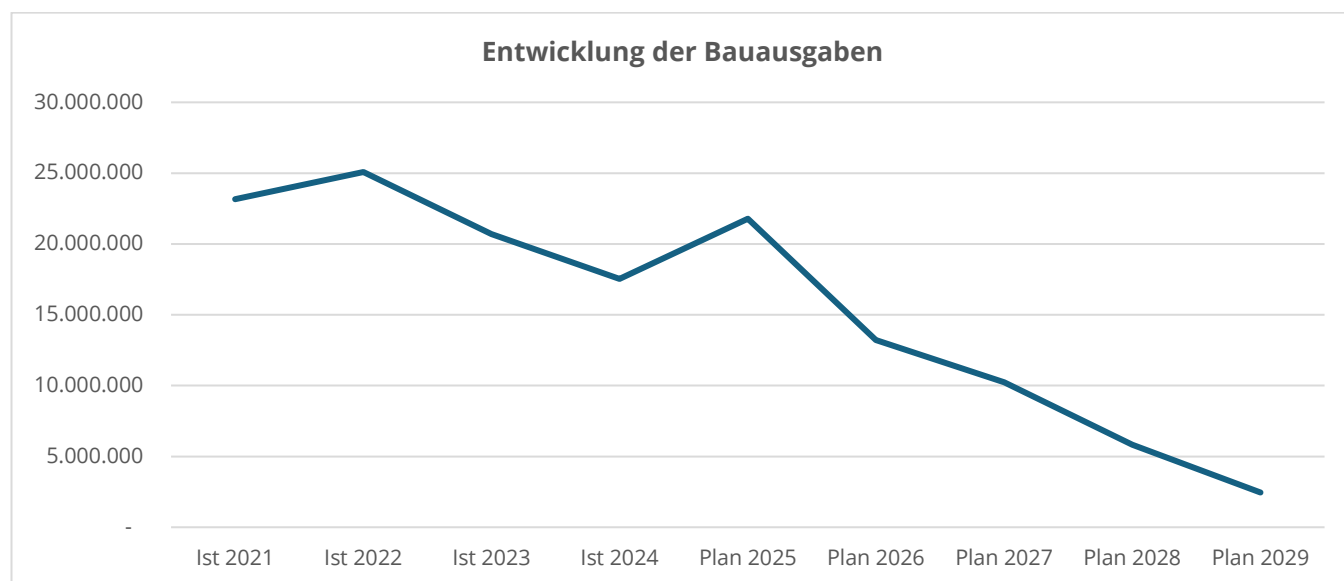
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	4.411.256	14.705.800	10.517.300	3.089.600	1.828.900	1.030.700
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	471.435	825.000	765.000	625.000	625.300	625.300
Einz. aus Veräußerung von immateriellem & beweglichem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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Entwicklung der Bauausgaben



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

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

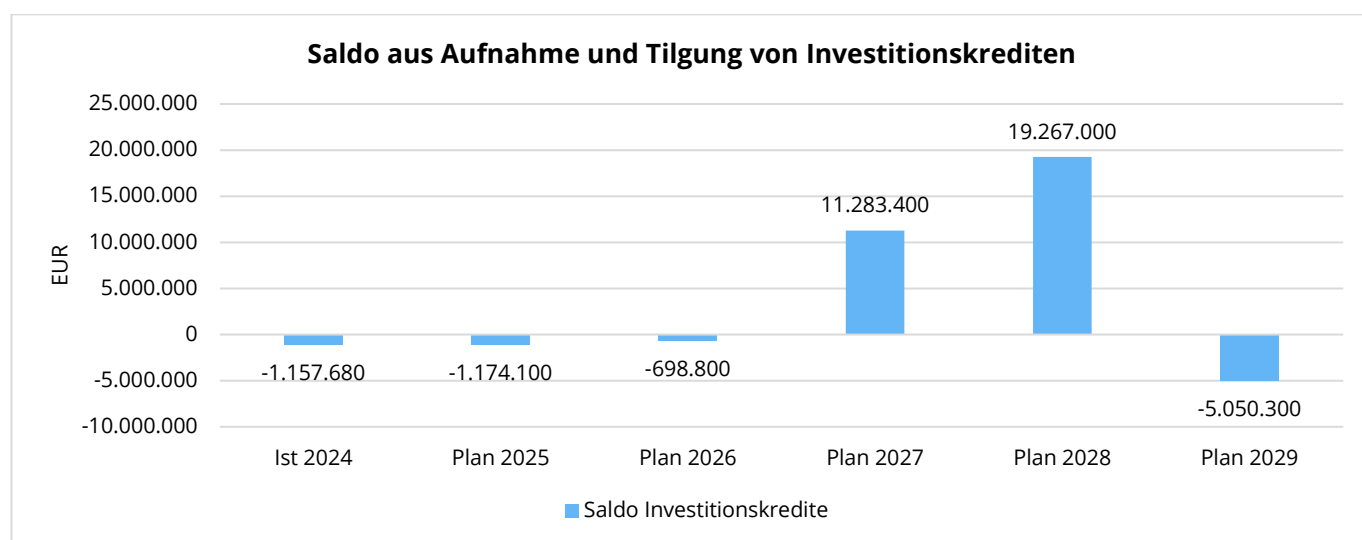
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

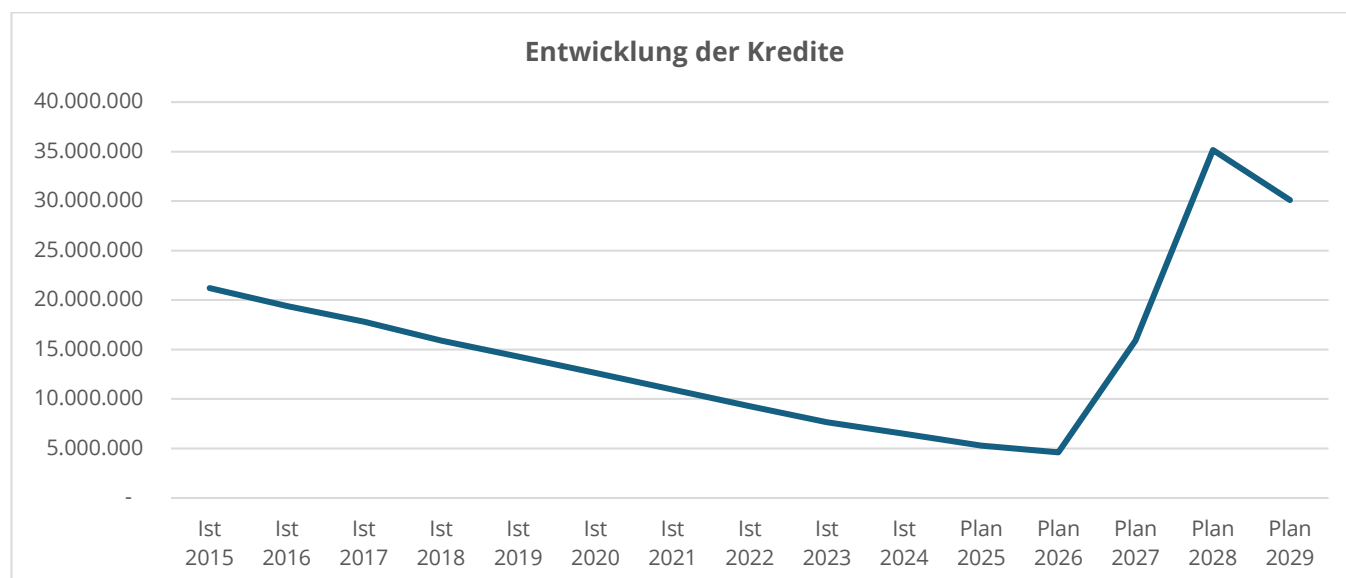
Finanzierungstätigkeit (in EUR)

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

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



Entwicklung der Kredite



7 Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

Teilhaushalte Übersicht Ergebnis (in EUR)

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

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

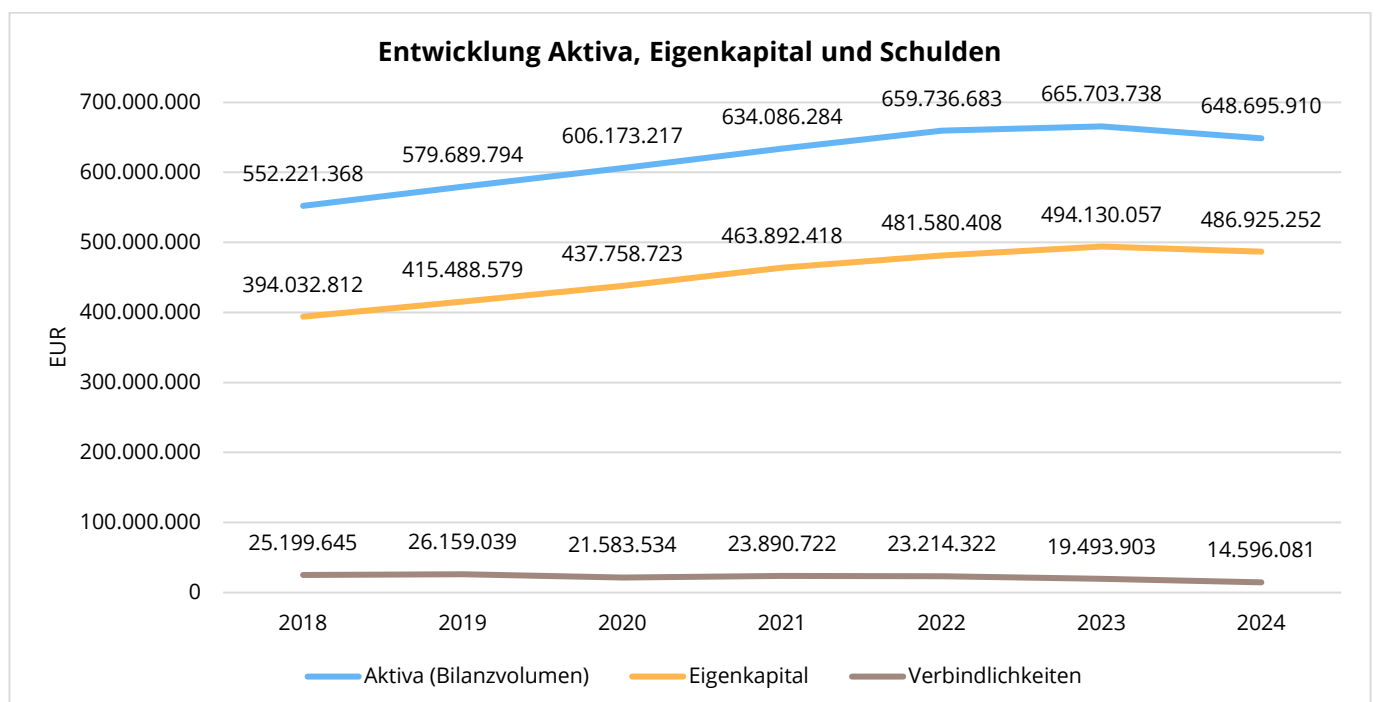
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (in EUR)

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

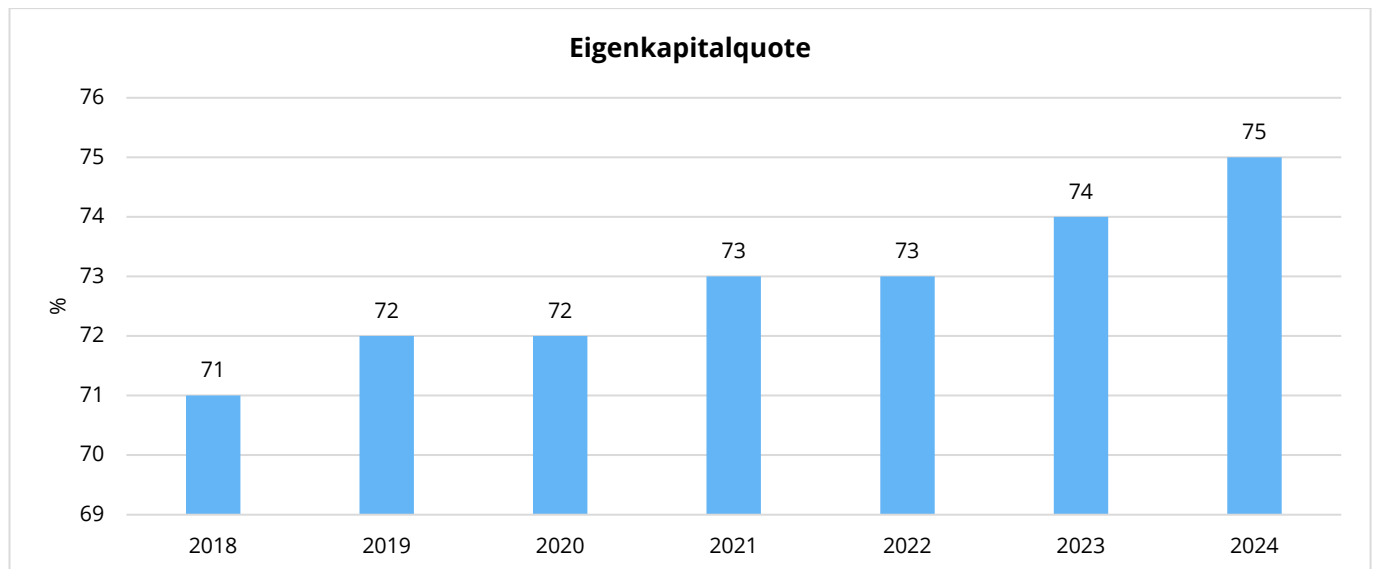
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

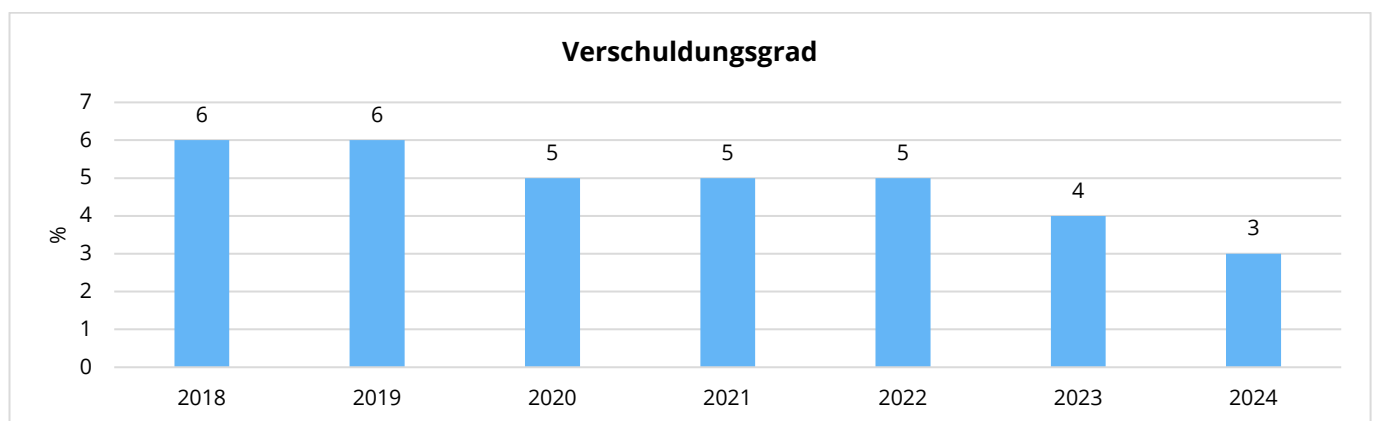
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

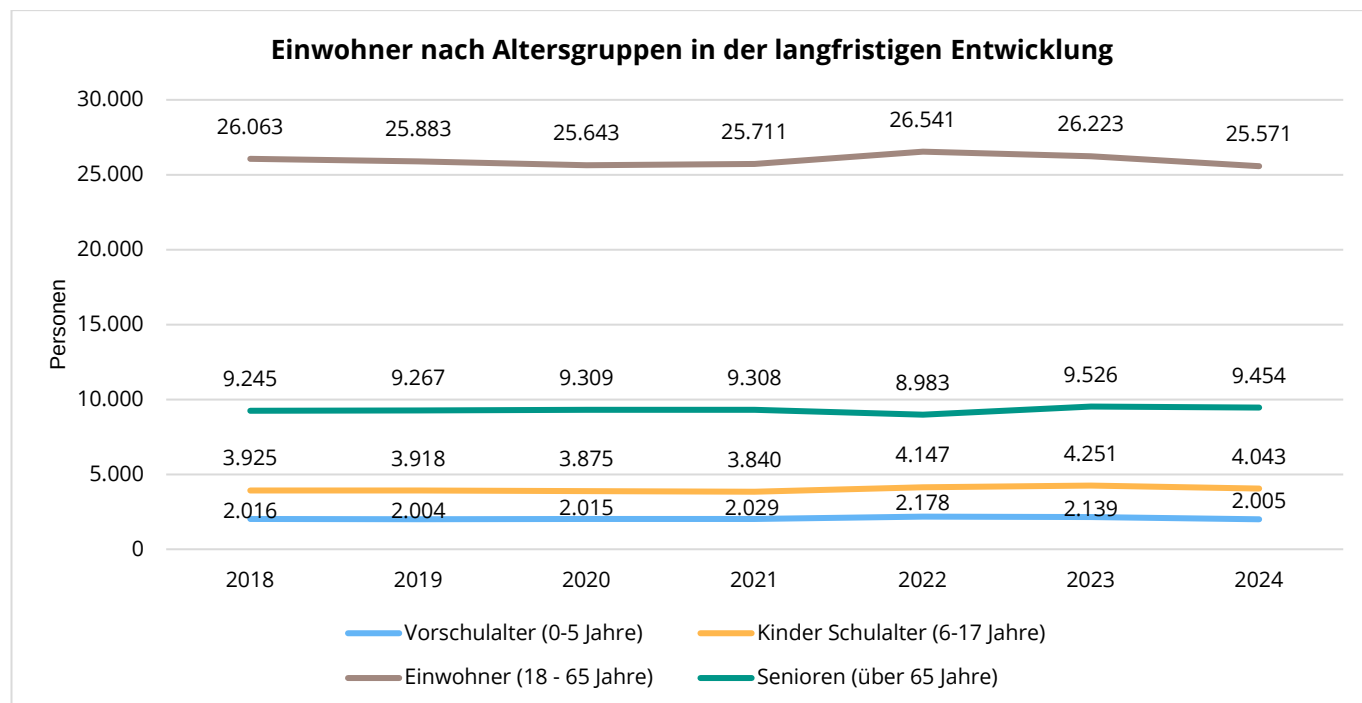
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



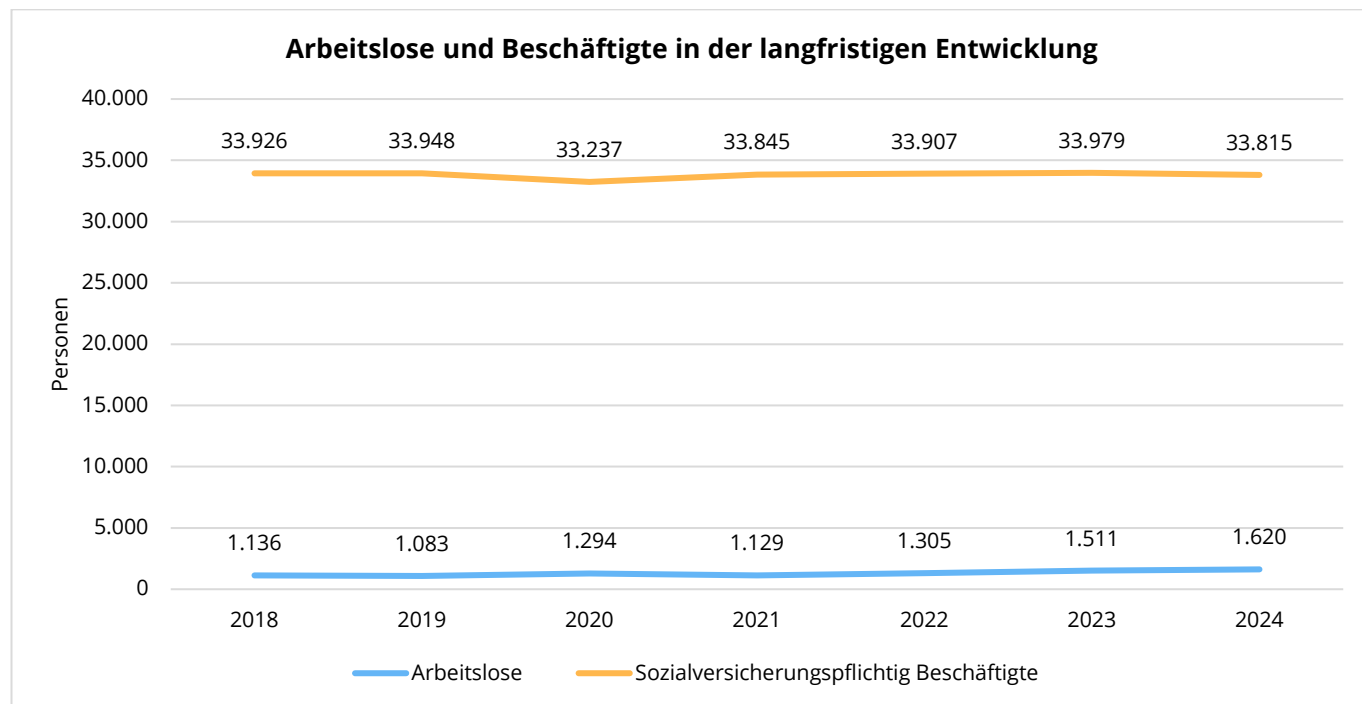
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

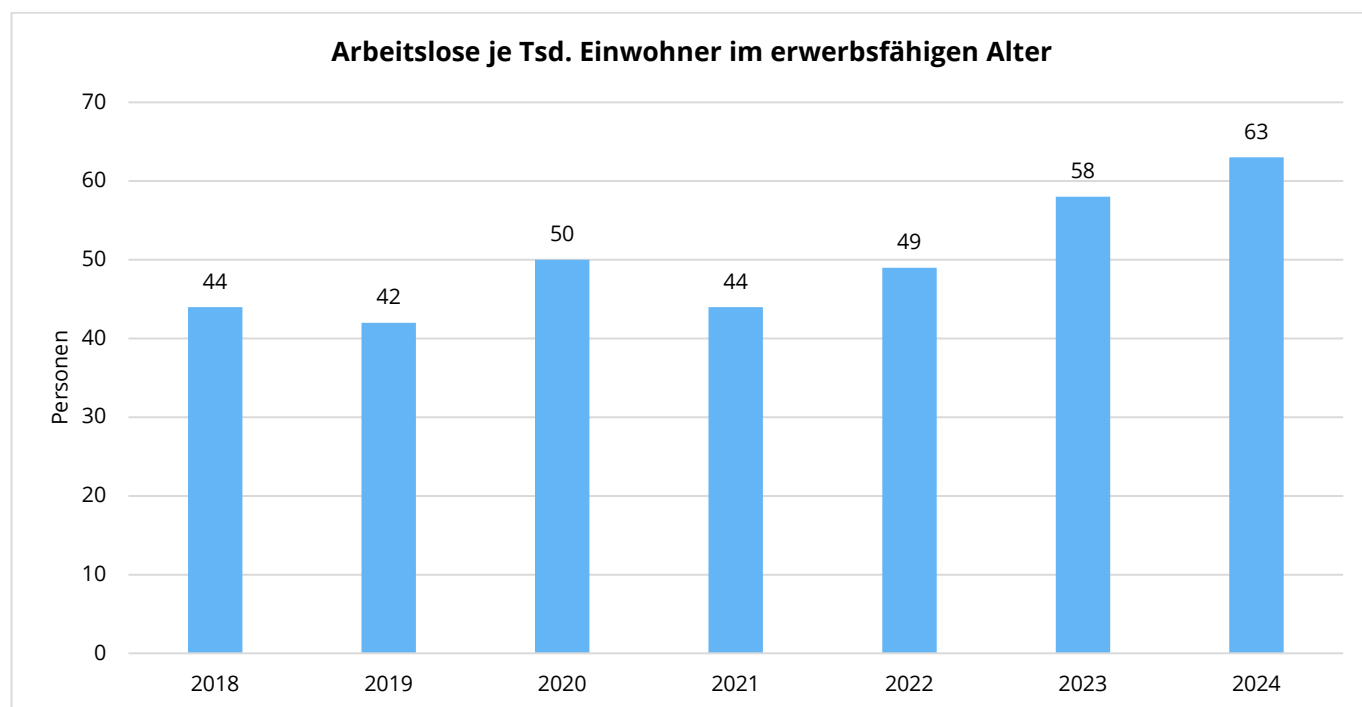
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	1.294	1.129	1.305	1.511	1.620
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	148	126	123	167	192
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	824	722	847	964	1.032
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	322	281	335	380	396
Sozialversicherungspflichtig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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



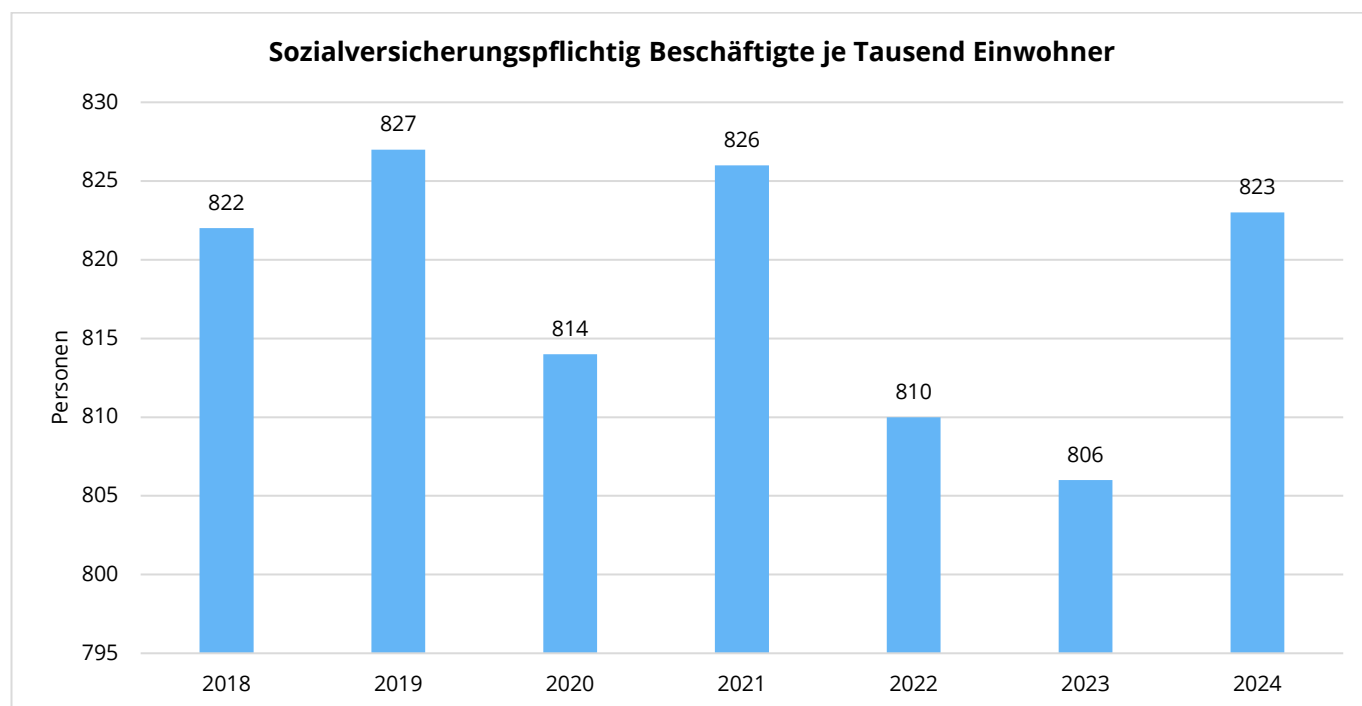
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



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

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

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

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

II.

RECHTSFÄHIGE STIFTUNGEN

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

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

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2024 auf 741.560,21 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2026 mit insgesamt 28.600,00 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2026.

Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird eine Ausschüttung von Stiftungserträgen erst dann vorgenommen, wenn sie der Stadt tatsächlich zugeflossen sind. Die Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

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

III.

HAUSHALTSPLAN DES LANDESTHEATERS

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 2.775.300 € veranschlagt.

Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 85.000 €; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen in Höhe von 85.000 €.

Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 543.200 € geplant; in dieser Summe sind insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien und die Abgeltung von Urheberrechten enthalten.

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

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

IV.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DER STADT COBURG MBH (WiFöG)

Grundlagen des Unternehmens

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

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

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

Die vier strategischen Ziele sind:

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

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

Geschäftsverlauf 2024/2025:

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

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

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

Gesellschafter und Aufsichtsrat:

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

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

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

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

Wirtschaftsplan 2026:

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

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

V.

WOHNBAU STADT COBURG GMBH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.

COBURG MARKETING

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

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

Tourismus der Stadt Coburg
Veranstaltungen und Projekte
Kongresshaus Rosengarten

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

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

Die Organe des Eigenbetriebes sind laut § 5 der Satzung:

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

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

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

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	565.300,00 Euro
in den Aufwendungen auf	3.273.500,00 Euro
und damit der Jahresverlust auf	-2.708.200,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	269.800,00 Euro
in den Ausgaben auf	269.800,00 Euro

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan 2026 weist 20,5 Stellen aus.

Die Marketingaktivitäten haben das Image der Stadt Coburg national und international weiter merklich gehoben. Die Zugriffszahlen im Bereich Social Media (Facebook und Instagram) wie auch auf die Webseite konnten deutlich erhöht werden.

Man konnte auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2024 zurückblicken, das Beste seit Aufzeichnung mit einem Plus von rd. 6% bei Übernachtungs- und Ankunftsahlen. Die Prognosen für 2025 sind durchwegs positiv und bewegen sich bis Juli 2025 mit Zuwächsen. Die Buchungen für die Räume des Kongresshauses Rosengarten haben in etwa das Niveau vor Corona erreicht. Bedingt durch Schließzeiten von Februar bis Juni 2026 wegen dringend notwendiger Reparaturarbeit durch den Vermieter, sind Einnahmeeinbußen von ca. 80.000 € eingeplant.

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

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

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

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

VII.

STÄDTISCHE WERKE ÜBERLANDWERKE COBURG GMBH

Erfolgsplan 2026 des SÜC-Konzerns

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

Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:

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

Fernwärmeversorgung

Abgabe	m³	94,01	93,69	86,69
Betriebserträge	€	13,02	12,71	12,14
Betriebsergebnis	€	3,40	3,54	2,50

Verkehrsbetrieb

Fahrgäste	Pers.	3,89	3,82	3,82
Betriebserträge	€	5,30	5,65	5,53
Betriebsergebnis	€	-6,75	-5,47	-5,23

Aquaria

Badegäste	Pers.	0,20	0,20	0,22
Betriebserträge	€	1,07	1,44	1,11
Betriebsergebnis	€	-3,27	-3,70	-3,02

Glasfaser

Betriebserträge	€	3,27	3,03	3,24
Betriebsergebnis	€	-2,03	-1,61	-1,36

Elektromobilität

Betriebserträge	€	0,76	0,66	0,00
Betriebsergebnis	€	-0,26	-0,34	0,00

süc // dacor

Betriebserträge	€	9,37	8,82	9,06
Betriebsergebnis	€	0,07	0,12	0,15

Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzerns:

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

1) Im Textteil als 2025 bezeichnet

2) Im Textteil als 2024 bezeichnet

3) WV = Weiterverteiler

Elektrizitätsversorgung

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

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

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

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

Gasversorgung

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

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

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

Wasserversorgung

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

Fernwärmeversorgung

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

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

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

Verkehrsbetrieb

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

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

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

Aquaria

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

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

Glasfaser

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

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

Elektromobilität

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

süc // dacor GmbH

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

SÜC-Konzern

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

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

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

Vermögensplan 2026 des SÜC-Konzerns

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

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

	Mio. €	%
SÜC GmbH		
Gemeinsame Anlagen	1,89	3,00
Glasfaser	15,45	24,48
E-Mobilität	0,44	0,70
	17,78	28,18
SÜC Energie und H₂O GmbH		
Gemeinsame Anlagen	0,71	1,14
Elektrizitätsversorgung	7,91	12,53
Gasversorgung	0,64	1,01

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

VIII.

KOMMUNALUNTERNEHMEN

COBURGER ENTSORGUNGS- UND BAUBETRIEB CEB

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

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

Die Gliederung des Haushalts

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

THH	01	Verwaltungssteuerung und -service

PGr. **01111** **Gemeindeorgane**

Prod. 0111100 Gemeindeorgane
 0111110 Stadtrat
 0111120 Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister
 0111130 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation

PGr. **01112** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)**

Prod. 0111200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
 0111210 Personalangelegenheiten
 0111211 Versorgungslasten für frühere Stadtpolizei
 0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung
 0111220 Informations- und Kommunikationstechnik
 0111230 Organisationsangelegenheiten
 0111235 Zentrale Beschaffungsstelle
 0111239 Zensus
 0111240 Öffentlichkeitsarbeit
 0111260 Gleichstellungsstelle
 0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 0111280 Personalvertretung
 0111290 Digitalisierung und Kommunikation
 0111291 Beteiligungsmanagement
 0111292 Jobrad
 0111294 Innovation und Projektentwicklung
 0111295 Zukunftsraum

PGr. **01114** **Rechnungsprüfung**

Prod. 0111400 Rechnungsprüfung

THH	02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

PGr. **02113** **Finanzverwaltung**

Prod. 0211300 Finanzverwaltung
 0211310 Haushaltssteuerung
 0211320 Buchführung und Zahlungsverkehr
 0211330 Steuern und sonstige Abgaben

PGr. **02117** **Liegenschaftswesen**

Prod. 0211700 Liegenschaftswesen

wesentl. Pr. **0211710** **Kaufmännische Gebäudewirtschaft**

 0211720 Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens
 0211730 Vermietung von Stellplätzen

THH	03	Ordnungsangelegenheiten

PGr. **03120** **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Prod. 0312000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

wesentl. Pr. **0312020** **Brandschutz, Feuerlöschwesen**

 0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz
 0312080 Katastrophenschutz

PGr. **03121** **Gewerbeangelegenheiten**

Prod. 0312100 Gewerbeangelegenheiten
 0312110 Wochen- und Jahrmärkte

<u>PGr.</u>	<u>03122</u>	<u>Straßenverkehrswesen</u>
Prod.	0312200	Straßenverkehrswesen
	0312210	Zulassungs- und Führerscheinwesen
	0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung

THH	04	Einwohner- und Personenstandswesen

<u>PGr.</u>	<u>04123</u>	<u>Einwohnerwesen</u>
Prod.	0412300	Einwohnerwesen
	0412310	Bürgerdienste
	0412320	Migration und Staatsangehörigkeitswesen
<u>PGr.</u>	<u>04124</u>	<u>Wahlen und Abstimmungen</u>
Prod.	0412400	Wahlen und Abstimmungen
<u>PGr.</u>	<u>04125</u>	<u>Personenstandswesen</u>
Prod.	0412500	Personenstandswesen

THH	05	Schulträgeraufgaben

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

PGr. 05249 Zentrale Steuerung "Schulen"

Prod. 0524900 Zentrale Steuerung "Schulen"

THH	06	Kultur und Bildung

PGr. 06251 Wissenschaft und Forschung

Prod. 0625100 Wissenschaft und Forschung
 0625110 Hochschule Coburg - CREAPOLIS
 0625120 Studentisches Wohnen Leopoldstraße

PGr. 06260 Kultur

Prod. 0626000 Kultur
 0626010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 0626011 ehemaliges Coburger Puppenmuseum
 0626012 Stadtarchiv
 0626020 Musikpflege
 0626030 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 0626090 Zentrale Steuerung "Kultur"

PGr. 06261 Landestheater

Prod. 0626100 Landestheater
 0626101 Generalsanierung Landestheater Coburg
 0626110 Globe

PGr. 06270 Außerschulische Bildung

Prod. 0627000 Außerschulische Bildung
 0627010 Volkshochschule

wesentl. Pr. 0627020 Stadtbücherei

 0627030 Musikschulen

PGr. 06291 Förderung von Kirchengemeinden

Prod. 0629100 Förderung von Kirchengemeinden

THH	07	Soziale Hilfen

PGr. 07311 Hilfen nach dem SGB XII

Prod. 0731110 Hilfe zum Lebensunterhalt
 0731120 Hilfe zur Pflege
 0731140 Hilfen zur Gesundheit
 0731150 Hilfen in anderen Lebenslagen
 0731160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

PGr. 07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Prod. 0731200 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
 0731210 Leistungen für Unterkunft und Heizung,
 Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende
 0731230 Einmalige Leistungen
 0731260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 0731290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende

PGr. 07313 Hilfen für Asylbewerber

Prod. 0731300 Hilfen für Asylbewerber

PGr. 07315 Soziale Einrichtungen

Prod. 0731500 Soziale Einrichtungen
 0731511 Seniorenbüro und Seniorenarbeit
 0731512 Seniorenbegegnungsstätte
 0731530 Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit
 0731540 Obdachlosenherberge
 0731561 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
 0731562 Betreuungsstelle
 0731563 Kontaktstelle Ehrenamt
 0731564 Pflegestützpunkt

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

THH	08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

THH	09	Sportförderung und eigene Sportstätten

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

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

THH	10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen

<u>PGr.</u>	<u>10511</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>
Prod.	1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	1051110	Stadtplanung
	1051120	Vermessung (incl. Geo-Information)
	1051130	Bauverwaltung
	1051140	Umweltschutz
	1051141	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
	1051150	Gutachterausschuss
<u>PGr.</u>	<u>10521</u>	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>
Prod.	1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung
	1052120	Wohnbauförderung
	1052130	Denkmalschutz und -pflege

THH	11	Technische Gebäudewirtschaft

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

THH	12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

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

THH	13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

<u>PGr.</u>	<u>13551</u>	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>
Prod.	1355110	Öffentliche Grünflächen
	1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche

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

THH	14	Wirtschaft und Tourismus

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

THH	15	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH	16	Stiftungen

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

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BERICHTSPOSITIONEN

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2026



- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte
- Produktgruppen

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

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

Gesamthaushalt



Finanzhaushalt

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

Gesamthaushalt



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

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

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle anfallenden Dienstleistungen für die kommunalen Wahlbeamten, Stadtratsmitglieder, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten, wahrgenommen. Hierzu gehört insbesondere die Sitzverteilung in den Ausschüssen und Senaten ebenso, wie die Bildung dieser Gremien. Wahrgenommen wird auch die Vorbereitung, Einladung Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.720,66	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.658,02	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,64	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	159.816,32	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	922.783,92	998.400	1.018.600	836.900	857.600	857.600
12 – Versorgungsaufwendungen	41.235,66	41.300	42.100	30.900	31.800	31.800
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.929,43	131.500	167.600	144.200	147.500	147.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	18.242,24	12.500	9.700	9.600	10.000	10.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	540.079,57	561.500	547.500	549.300	558.900	558.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.643.270,82	1.745.200	1.785.500	1.570.900	1.605.800	1.605.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.483.454,50	-1.745.200	-1.785.500	-1.570.900	-1.605.800	-1.605.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.483.454,50	-1.745.200	-1.785.500	-1.570.900	-1.605.800	-1.605.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.483.454,50	-1.745.200	-1.785.500	-1.570.900	-1.605.800	-1.605.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.526,26	86.800	86.800	86.800	88.400	88.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.526,26	-86.800	-86.800	-86.800	-88.400	-88.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.980,76	-1.832.000	-1.872.300	-1.657.700	-1.694.200	-1.694.200

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

Teilfinanzplan

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

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

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

Amt:		Referat:	

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

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

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Personal(-bedarfs-) und Personaleinsatzplanung: Bereitstellen vielfältiger Informationen, um erforderliche Personalentscheidungen treffen zu können (z. B. 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 Prozessdrehscheibe für digitale Verwaltungsprozesse (Biztalk-Server) Support für System- und Kommunikationstechnik. Technische Realisierung der E-Government - Projekte EDV-Vertragsangelegenheiten Betreuung der Coburger Schulen Einführung und Standardisierung von Datenbanken und Standardsoftware serverseitig Ausbau des Qualitätsmanagements und der Netzwerkkonzeption

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Alle städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Sämtliche städtischen Ämter, inklusive der Verwaltungsführung und politische Gremien

Ziele:

Kennzahlen:

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

Amt:	Beschaffungsamt	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Mitarbeit im Bauinvestitionscontrolling der Stadt Coburg

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürger, Medien, Institutionen;
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen;
Sachkosten je Publikation

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im internen und externen Bereich der Kommune leisten.

Die Gleichstellung ist Querschnittsaufgabe der Kommune und als solche bei allen Entscheidungen und in allen Bereichen der Kommune zu berücksichtigen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei gleichstellungsrelevanten organisatorischen und personellen Maßnahmen zu beteiligen.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat Beratungs- und Unterstützungsfunktion, insbesondere im Hinblick auf Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen und Männern. Entsprechende Veranstaltungen und Projekte werden dazu initiiert und durchgeführt.

Die Gleichstellungsarbeit wirkt auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie und Gesellschaft und auf Themenkreise wie Bildung und Beruf, Berufswahl, Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit Beruf und Familie hin. In diesem Rahmen erfolgt eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Sie pflegt Kontakte zu Behörden, Institutionen, Verbänden, Einrichtungen, Interessensgruppen und zu den für die Umsetzung der Aufgaben relevanten gesellschaftlichen Gruppen und arbeitet in Arbeitsgruppen und Projekten mit.

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Gleichstellungsgesetz (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	Jennifer Jahn	

Amt:	Rechtsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Amt:	Amt für Digitalisierung und Kommunikation	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

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 Teilnehmungsformate: 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	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

Amt:	Rechnungsprüfungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Gutachterliche Tätigkeit für Stadtrat bzw. Rechnungsprüfungsausschuss.

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten.

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Veranlagung aller kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer) sowie der Straßenreinigungsgebühren und der Abfallwirtschaftsgebühren

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz Art. 106 Abs. 6

Abgabenordnung

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

Zielgruppen:

Alle Abgabepflichtigen der Stadt Coburg

Ziele:

Zeitnahe, vollständige und zutreffende Veranlagung der einzelnen Abgabepflichtigen

Kennzahlen:

Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer

Anzahl Veranlagungen Grundsteuer

Anzahl Veranlagungen Hundesteuer

Anzahl Veranlagungen übrige Abgaben

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, Vollzug des BGB

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Leitung und Steuerung des Ordnungsamtes, gegliedert in folgende Fachabteilungen:

3210 (Gewerbeabteilung); zuständig für die Produkte Gewerbeangelegenheiten, Flohmärkte, Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wochen- und Jahrmärkte

3220 (Straßenverkehr); zuständig für die Produkte Straßenverkehrswesen und Kommunale Verkehrsüberwachung

3230 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz); zuständig für die Produkte Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Brandschutz, Feuerlöschwesen;

3250 (Feuerwehrdepot)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Bürger, Besucher, Gewerbetreibende und Beschäftigte im Stadtgebiet

Alle Ämter der Stadtverwaltung ebenso zahlreiche weitere Ämter und Dienststellen außerhalb der Stadtverwaltung, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen

Ziele:

Ordnungsgemäßer Aufgabenvollzug durch das Ordnungsamt

Kennzahlen:

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Europarechtliche Vorschriften, u. a. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des europäischen Parlaments und des Rates, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

Ziele:

Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

Kennzahlen:

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

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

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung, Gewerbetreibende und Hauseigentümer;
 Feuerwehrdienstleistende

Ziele:

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

Kennzahlen:

Gesamtkosten je Einwohner

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Die Aufgaben im Bereich der Gewerbeangelegenheiten umfassen das Führen des Gewerberegisters durch die Verarbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung.

Im Bereich des Gaststättenwesens werden Gestattungen und Gaststättenerlaubnisse erteilt, Gaststätten kontrolliert und etwaige Verfehlungen mittels Buß- und Verwarnungsgeldern geahndet. Größere Veranstaltungen, wie z. B. das Coburger Vogelschießen oder das Schlossplatzfest werden von der Gewerbeabteilung genehmigt und überwacht. Das in diesem Produkt angesiedelte Fundbüro verwahrt abgegebene, herrenlose Gegenstände bis diese vom Eigentümer abgeholt werden oder im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Fundsachenverkaufs verkauft werden.

Weitere Aufgaben sind der Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes, des Gesundheitsschutzgesetzes, des Ladenschlussgesetzes, des 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	
Produkt	0312110 Wochen- und Jahrmärkte	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates und des Verwaltungssenats, Markt- und Marktgebührensatzung

Zielgruppen:

Kunden und Markthändler

Innerstädtischer Handel

Ziele:

Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots für die Bevölkerung

Belebung der Einkaufsstadt Coburg

Erreichung einer möglichst hohen Kostendeckung

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilfinanzplan

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

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

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen

Vorschriften zum Führerscheinrecht

Zielgruppen:

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

Ziele:

Zulassungsstelle

Es ist sicherzustellen, dass der Kraftfahrzeugbestand wie gesetzlich geregelt erfasst und verwaltet wird.

Führerscheinstelle

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

Kennzahlen:

Anzahl der Außerbetriebsetzungen

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

Amt:	Ordnungsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Beschluss des Stadtrates

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer; Bewohner der Innenstadt

Ziele:

Erhöhung der Akzeptanz der Straßenverkehrsordnung durch die Verkehrsteilnehmer

Es soll z. B. erreicht werden, dass

- Behindertenparkplätze nicht von Nichtbehinderten belegt werden,
- Feuerwehrezufahrten frei gehalten werden,
- auf Kurzzeitstellplätzen die Parkhöchstdauer nicht überschritten wird.

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

Kennzahlen:

Anzahl der Verwarnungen
Anzahl der erlassenen Kostenbescheide
Anzahl der versandten Anhörungen

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Bert Kleinschmidt	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Bert Kleinschmidt	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Tina Möller	

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

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

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Auskunftssuchende

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

Amt:	Einwohneramt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

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

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

Amt:	Standesamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zuschuss pro Schüler

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Interessierte aus Coburg und der Region

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Das Stadtarchiv hat gemäß rechtlicher Vorgaben folgende Kernaufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bayerisches Archivgesetz, Bayerische Gemeindeordnung

weitere Vorschriften:

Aktenordnung der Stadt Coburg, Stadtarchivsatzung

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer
Kostendeckungsgrad

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

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

Ziele:

kulturelle Teilhabe schaffen, kulturelles Erbe pflegen und vermitteln

kulturelle Bildung vermitteln

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

Kennzahlen:

Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen

Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Kulturabteilung der Stadt Coburg repräsentiert das kulturelle Potential und die kulturellen Schätze der Stadt Coburg - auch regional und überregional, z.B. durch die Mitgliedschaft in diversen Vereinen und Verbänden.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

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

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

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Vertrag über die Fortführung des Coburger Landestheaters vom 17.05.1924/02.07.1924 und der Zusatzverträge vom 07.07.1970/28.07.1970 sowie vom 06.09.1983/15.09.1983.

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Die Zahl der Besucher soll mindestens 110.000 betragen.

Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Höhe des Zuschusses

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Höhe des Zuschusses bezogen auf die Mitgliederzahl

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft
Auftragsgrundlage: Gesetzliche Vorgaben sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis (Zielvereinbarung der Stadt Coburg und der Stadtbücherei vom 22.05.2001)
Zielgruppen: Einwohner, Institutionen, Vereine u.ä. des Einzugsgebietes des Oberzentrums Coburg
Ziele: Erhöhung der Ausleihzahlen bei möglichst konstantem Gesamtetat Verbesserung der Angebotsattraktivität bei möglichst gleichbleibendem Medienetat Erreichen der Kundenfrequenz des Jahres 2006 (100.500)
Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Amt:	Personal- und Organisationsamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:
eigener Wirkungskreis

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

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

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

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

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

Ziele:

Sicherung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung

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

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

1. 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

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

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Fälle	302	283	240	240
Fälle je 1.000 Einwohner	7,4	6,9	5,8	5,8
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	10.755	12.700	18.082	20.164
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	79	88	106	118

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.004,36	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	77.949,01	54.500	45.000	45.000	45.900	45.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	68.111,43	68.100	68.100	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.998,98	82.000	40.000	20.000	20.400	20.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967.959,25	3.782.500	3.704.500	3.704.500	3.760.600	3.760.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	3.247.023,03	3.987.100	3.857.600	3.769.500	3.826.900	3.826.900
11 – Personalaufwendungen	453.626,42	453.700	462.700	472.000	481.400	481.400
12 – Versorgungsaufwendungen	5.119,05	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,88	17.700	22.200	16.000	16.400	16.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	779,52	600	200	200	300	300
15 – Transferaufwendungen	3.128.120,28	3.867.200	3.699.000	3.679.000	3.735.600	3.735.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	517,05	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.599.792,20	4.346.400	4.191.900	4.175.100	4.241.800	4.241.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.769,17	-359.300	-334.300	-405.600	-414.900	-414.900
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-352.769,17	-359.300	-334.300	-405.600	-414.900	-414.900
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-352.769,17	-359.300	-334.300	-405.600	-414.900	-414.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.769,17	-359.300	-334.300	-405.600	-414.900	-414.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	204.323,26	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.323,26	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.323,26	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber									
Erläuterung:									
Einführung der E-Akte (Integrationspauschale)									
- Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.711	9.949	9.949	9.949
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	2.626	2.353	2.353	2.700
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,37	2,49	2,5	2,56
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	37	43	44	39
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	27 %	24 %	24 %	27 %

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	21.734	19.832	19.832	21.000
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	8,80	9,36	9,74	9,20
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	4,68	4,52	4,70	4,70
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	2.006	2.016	2.016	2.200
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	17	17	18	17

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Der / Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte sowie sein/e Vertreter/in werden auf Vorschlag des Arbeitskreises der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Stadtrats bestellt. Sie sollen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung vor Ort aufzeigen sowie behindertenpolitische Anliegen in die kommunale Arbeit der Stadt Coburg, insbesondere in die Verkehrs- und Bauplanung, einbringen. Weiterhin sind sie Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie arbeiten in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen der Behindertenarbeit aktiv mit. Der Arbeitskreis der Coburger Behindertenverbände, Behindertenvertreter und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderungen tagt mindestens 1 Mal jährlich und behandelt aktuelle Fragen, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind.

Auftragsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 118 a BV, Bayer. Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), Stadtratsbeschluss vom 16.10.1990, Satzung über den/die Beauftragten/e der Stadt Coburg für die Belange von Menschen mit Behinderung

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg, Einrichtungen und Leistungsanbieter sowie Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung

Ziele:

Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung in der Stadt Coburg. Schutz des Lebens und der Würde, Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen, Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Förderung der Inklusion und Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung.

Kennzahlen:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731540 Obdachlosenherberge	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg ist als Sicherheitsbehörde verpflichtet, in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Weiterhin ist die Stadt Coburg zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben zuständig. Hierzu gehört auch die Beseitigung auftretender oder unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit. Die Unterbringungsverpflichtung besteht sowohl für Coburger Obdachlose als auch für durchreisende Nichtsesshafte, aber auch für von der Regierung zugewiesene Asylbewerber, die mangels ausreichender Kapazitäten in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften von der Stadt Coburg dezentral unterzubringen sind.

In der Obdachlosenherberge, Rodacher Straße 63, stehen 8 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Bei Bedarf wäre die Unterbringung auch in Wohncontainern oder in angemieteten Wohnungen möglich.

Die Betriebsträgerschaft für die Obdachlosenherberge wurde mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg übertragen.

Auftragsgrundlage:

Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO), Art. 7 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:

	2023	2024	2025	2026
Übernachtungen	2.371	2.146	2.146	2.200
Aufwand je Übernachtung (in €)	21	23	24	23
Aufwand je Einwohner (in €)	1,22	1,21	1,23	1,23

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen bietet umfassende Information, Unterstützung und Beratung in allen Selbsthilfeangelegenheiten. Es erfolgt eine umfangreiche Datensammlung, und -pflege, eine Vermittlung von Kontakten zu bestehenden Selbsthilfegruppen, regional und überregional, sowie die Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen. Hierbei werden Organisationshilfen (Raumangebot, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Infomaterial) geleistet, Kontakte zu Presse, zu Fachleuten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung hergestellt und mit politischen Entscheidungsträgern kooperiert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Flyer und Broschüren erstellt. Um die Kontakte der Selbsthilfegruppen untereinander zu fördern, werden gemeinsame Aktionen geplant, organisiert und durchgeführt (Infostände, Vorträge, Gesamttreffen, Selbsthilfetag). Beratungs- und Hilfsangebote werden bei gruppeninternen Problemen geleistet. Die Gruppen erhalten Informationen und Aufklärung über finanzielle Fördermöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Krankenkassen werden die Förderleistungen der Kassen für Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich verwaltet und verteilt. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Arbeitskreisen zur Weiterentwicklung von neuen Konzepten.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates vom 26.02.1987, § 20 c SGB V

Zielgruppen:

Bürger/innen aus der Stadt und dem Landkreis Coburg, die Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchen, sowie die Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis Coburg. Selbsthilfeförderung nach dem SGB V für die Stadt Coburg sowie die Landkreise Coburg, Lichtenfels und Kronach, ab 01.01.2007 zusätzlich für die Landkreise Bayreuth und Kulmbach.

Ziele:

Information, Unterstützung und Beratung von Bürgern aus der Stadt und dem Landkreis in allen Fragen der Selbsthilfe, sowie der Selbsthilfegruppen, finanzielle Unterstützung der Gruppen. Vermeidung von Isolation und Vereinsamung Betroffener durch Förderung der Eigeninitiative bei Gruppengründung, Vernetzung und Förderung des Erfahrungsaustauschs sowie des Nutzens professioneller Angebote, Verbesserung der Selbsthilfemöglichkeiten durch Kooperation mit Professionellen (Ärzten, Psychologen, Therapeuten).

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	84	85	85	89
Gruppenkontakte	5.372	4.665	4.665	8.000
Interessentenkontakte	862	1.049	1.049	1.100
Zuschuss je Einwohner (in €)	2,52	2,52	2,42	2,52

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731562 Betreuungsstelle	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht - Betreuungsgericht - bei der Sachverhaltsaufklärung und Umsetzung des Betreuungsgesetzes. Sie erstellt Sozialberichte und unterbreitet den Betroffenen Hilfsangebote, berät und unterstützt jeden hilfesuchenden Volljährigen und sein Umfeld in Krisensituationen sowie die ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer. Weiter fördert sie Betreuungsvereine, organisiert Fortbildungen für Betreuer und betreibt Netzwerkarbeit. Der Betreuungsstelle obliegt neben der Bedarfsplanung die Geschäftsführung der 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:

	2023	2024	2025	2026
Bestehende Betreuungen	744	753	753	768
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	301	305	328	323
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	5,48	5,60	6,01	6,04

Weitere Erläuterungen:

)

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Vermittelte Ehrenamtliche	38	60	60	50
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,40	0,41	0,26	0,27

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	0731564 Pflegestützpunkt	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Der Pflegestützpunkt (PSP) steht Rat- und Hilfesuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Coburg für Fragen rund um das Thema Pflege offen. Aufgabe ist eine umfassende auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Beratung und Betreuung, sowie Koordination der Hilfs- und Unterstützungsangebote im wohnortnahen Bereich zu geben, einschließlich Hilfe und Unterstützung bei der Antragstellung.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige des AWO Mehr Generationen Hauses wird als vorhandene vernetzte Beratungsstruktur in den PSP eingebunden. Hier erfolgt eine gemeinsame Koordinierung und Steuerung von Leistungen.

In geeigneten Fällen soll der Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit durch Wohnungsanpassungsberatung sichergestellt werden, um eine Heimaufnahme völlig oder so lange wie möglich zu vermeiden.

Träger des PSP sind die Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt und der Landkreis Coburg als örtliche Träger der Altenhilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Der PSP hat seinen Betrieb zum 01.12.2010 aufgenommen. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt zu 50% durch die Kranken- und Pflegekassen sowie zu je 25% durch die Stadt und den Landkreis Coburg.

Besetzung des PSP: eine Pflegeberaterin der Kranken- und Pflegekassen, eine Mitarbeiterin des Sozialamtes, während der Sprechstunden in Neustadt bei Coburg zusätzlich eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige

Auftragsgrundlage:

§ 92 c Abs.1 Satz 1 SGB XI, Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Bayern (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 22.Oktober 2009), Sozialsenatsbeschluss vom 09.07.2009 (PSP), Stadtratsbeschluss vom 23.03.2006 (Altenhilfeplan, Maßnahmeempfehlung Nr. 2 - Wohnungsanpassungsberatung), Beschluss des Stadtrates vom 23.09.2010

Zielgruppen:

Ältere pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie deren Angehörige, Rat- und Hilfesuchende zum Thema Pflege

Ziele:

Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote, umfassende Beratung zum Thema Pflege, wenn möglich Erhalt der vorhandenen Wohnung auch bei drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit.

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Kontakte mit Bürgern	402	346	346	405
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,47	1,13	0,22	0,01

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Förderung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen von bedarfsgerechten Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, Unterstützungsleistungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus sozialpolitischen oder humanitären Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen

Auftragsgrundlage:

Art. 74 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG), "Richtlinie Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste" der Stadt Coburg, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), Beschlüsse des Stadtrates oder des Finanzsenates

Zielgruppen:

Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, insbes. ambulante Pflegedienste, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Vdk, Gehörlosenverein Coburg. e.V., Landesseniorenvertretung Bayern, Verein Hilfe für das behinderte Kind e.V. - Familienentlastender Dienst, Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. - Frauenhaus Coburg und Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffenen Frauen und Kinder, Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungsstellen des Diakonisches Werkes Coburg e.V. und des Caritasverbandes Coburg e.V.

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen der Altenpflege, insbes. an ambulanten Pflegediensten, Aufbau bzw. Erhaltung eines umfassenden sozialen Netzwerkes mit zielgruppenspezifischer Differenzierung des Beratungsangebotes

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Frauenhaus				
Übernachtungen	1.992	3.098	3.098	3.000
Aufwand je Einwohner (in €)	1,11	1,12	1,50	1,51
Notrufstelle				
Kontakte	349	512	512	500
Aufwand je Einwohner (in €)	0,95	1,00	1,10	1,11
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	262	262	262	300
Aufwand je Einwohner (in €)	0,88	1,05	1,05	1,05

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.745,29	546.600	546.600	546.600	557.400	557.400
3 + sonstige Transfererträge	1.299,24	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.705,00	13.100	13.100	13.100	13.300	13.300
5 + Auflösung von Sonderposten	4.395,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.448,91	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	574.593,98	758.500	758.500	758.500	769.900	769.900
11 – Personalaufwendungen	518.150,47	671.300	681.700	695.500	709.900	709.900
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.725,77	48.200	49.000	36.600	38.800	38.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	318.920,01	256.600	256.400	256.400	256.700	256.700
15 – Transferaufwendungen	792.330,47	824.300	825.900	828.900	839.000	839.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	35.116,19	54.100	83.100	55.300	59.600	59.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.693.242,91	1.854.500	1.896.100	1.872.700	1.904.000	1.904.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.118.648,93	-1.096.000	-1.137.600	-1.114.200	-1.134.100	-1.134.100
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.118.648,93	-1.096.000	-1.137.600	-1.114.200	-1.134.100	-1.134.100
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.118.648,93	-1.096.000	-1.137.600	-1.114.200	-1.134.100	-1.134.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.477,92	77.800	77.800	77.800	78.800	78.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.377,92	-77.700	-77.700	-77.700	-78.700	-78.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.026,85	-1.173.700	-1.215.300	-1.191.900	-1.212.800	-1.212.800

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.205,36	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.205,36	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.205,36	-35.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber									
Erläuterung:									
Einführung der E-Akte (Integrationspauschale)									
- Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag

Auftragsgrundlage:

§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog

Zielgruppen:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte einen Kinderzuschlag erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele:

Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.

Kennzahlen:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07345 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	0734520 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld nach dem BKGG	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld

Auftragsgrundlage:

§ 6b BKGG, § 28 SGB II analog

Zielgruppen:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte Wohngeld erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele:

Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	0	0	0	0	0
8+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	79,00	0	0	0	0	0
11-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen	305.493,52	250.500	250.500	250.500	251.300	251.300
16-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	305.493,52	250.500	250.500	250.500	251.300	251.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.414,52	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300	-251.300
17+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-305.414,52	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300	-251.300
19+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-305.414,52	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300	-251.300
21+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.414,52	-250.500	-250.500	-250.500	-251.300	-251.300

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden

35120 Kriegsofperfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Gewährung von Leistungen zur Sicherung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung (insbes. des Lebensunterhaltes und der häuslichen Pflege ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung) und Ausgleich der schädigungsbedingten Folgen für Kriegsofper (Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene) und sonstige Entschädigungsberechtigte

35130 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Ausgleichsleistung für in der DDR politisch Verfolgte für erlittenes Unrecht durch zu Unrecht erfolgte Inhaftierung (Rehabilitierungs- und Wiedergutmachungsleistung)

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

1. Krankenversorgung nach dem LAG

Anspruchsberechtigte Vertriebene

2. Kriegsofperfürsorge nach dem BVG

Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienststopfer

3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

Ziele:

Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

Kennzahlen:

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	0735140 Integration - Migration	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

Weitere Erläuterungen:

.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,50	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	68.107,75	68.100	68.100	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	70.829,25	68.100	68.100	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	600	600
15 – Transferaufwendungen	2.721,50	1.500	11.500	1.500	1.600	1.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,73	14.200	90.700	15.700	16.200	16.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.050,23	17.400	103.900	18.900	19.800	19.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.779,02	50.700	-35.800	-18.900	-19.800	-19.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	62.779,02	50.700	-35.800	-18.900	-19.800	-19.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	62.779,02	50.700	-35.800	-18.900	-19.800	-19.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.779,02	50.700	-35.800	-18.900	-19.800	-19.800

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

Teilfinanzplan

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

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

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Das Sozialamt ist mit seinen Sachgebieten 01 "Allgemeine Verwaltung" und 02 "Soziale Hilfen" zuständig für die Beratung und Unterstützung von bedürftigen Coburger Bürgern sowie von Wehrübenden, weiterhin von Asylbewerbern, Senioren und Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen. Zusätzlich ist das Sozialamt als Obdachlosenbehörde ordnungsrechtlich tätig und es wird das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) vollzogen.

Auftragsgrundlage:

Vollzug der Sozialleistungsgesetze, insbes. SGB I, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Asylbewerberleistungsgesetz (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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.198,84	38.400	113.200	38.400	39.100	39.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,40	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
5 + Auflösung von Sonderposten	64,73	100	100	100	100	100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	37.338,47	48.500	123.300	48.500	49.400	49.400
11 – Personalaufwendungen	736.469,80	732.700	747.500	762.300	777.600	777.600
12 – Versorgungsaufwendungen	8.280,67	7.900	8.100	8.300	8.500	8.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.279,24	51.400	52.600	52.600	54.100	54.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	9.781,62	8.700	8.400	7.600	7.800	7.800
15 – Transferaufwendungen	1.527,04	0	70.000	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	24.779,74	46.200	42.700	69.100	44.900	44.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	809.118,11	846.900	929.300	899.900	892.900	892.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.779,64	-798.400	-806.000	-851.400	-843.500	-843.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-771.779,64	-798.400	-806.000	-851.400	-843.500	-843.500
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-771.779,64	-798.400	-806.000	-851.400	-843.500	-843.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951,30	900	900	900	900	900
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.569,42	82.300	82.300	82.300	84.100	84.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.618,12	-81.400	-81.400	-81.400	-83.200	-83.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.397,76	-879.800	-887.400	-932.800	-926.700	-926.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,62	2.200	4.200	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806,62	2.200	4.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.806,62	-2.200	-4.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung EDV-Geräte									
- Auszahlungen	2.867,90	2.200	4.200	0	0	0	0	24.595,80	28.795,80
= Saldo	-2.867,90	-2.200	-4.200	0	0	0	0	-24.595,80	-28.795,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.867,90	-2.200	-4.200	0	0	0	0	-24.595,80	-28.795,80

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

Amt:	Sozial- und Versicherungsamt	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Auskünfte auf allen Gebieten des Sozialversicherung/Schwerpunkt Rentenversicherung. Es werden Anträge erstellt, Sachverhalte aufgeklärt, Beweismittel beigelegt, entscheidungserhebliche Tatsachen ermittelt. Entgegennahme/Aufnahme von Kontenklärungen und Rentenauskünften, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, auf Anerkennung von Zeiten nach dem Fremdrentengesetz, Unfalleinvernahmen, Beglaubigungen, Zeugeneinvernahmen, Aufnahme von Eidesstattlichen Erklärungen, Handwerkerfragebögen, Hilfe bei Widersprüchen und Klagen.

Aufnahme von Rentenanträgen: Regelaltersrenten, Altersrenten für langjährig Versicherte, für Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige, wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit, für Frauen.

Renten wegen Erwerbsminderung
Witwen- und Witwerrenten, Waisenrenten
Erziehungsrenten
Ausländische Rentenanträge
Persönliche und telefonische Auskünfte über:
Freiwillige Versicherung, Rentenbeginn, Kürzungen bei vorzeitigem Rentenbeginn, Voraussetzungen in der Krankenversicherung der Rentner, Beitragszuschuss.
Bearbeitung der Amtshilfesuche von Versicherungsträgern.
Mitteilung über aufgenommene Rentenanträge an das Sozialamt.
Vollzug des Pflegeversicherungsgesetzes
Ordnungswidrigkeitsverfahren

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag SGB IV, Landesauftrag AGSGB, eigener Wirkungskreis
SGB XI, OwiG Landesauftrag

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger die ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Beschäftigungsort oder Tätigkeitssort im Stadtgebiet haben, oder bei Auslandsaufenthalt zuletzt hier gehabt haben

Ziele:

Information und Aufklärung über die optimalen Rentenansprüche

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,50	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	420,50	800	800	800	800	800
11 – Personalaufwendungen	238.063,61	243.600	248.500	253.300	258.400	258.400
12 – Versorgungsaufwendungen	6.032,53	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,83	2.000	2.000	2.000	2.300	2.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	418,82	300	300	300	400	400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,95	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.384,74	253.700	258.700	263.600	269.500	269.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.964,24	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700	-268.700
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-245.964,24	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700	-268.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-245.964,24	-252.900	-257.900	-262.800	-268.700	-268.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.531,92	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.496,16	-266.500	-271.500	-276.400	-282.300	-282.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.391.244,90	10.841.500	11.174.300	11.563.100	11.955.900	12.357.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.012.336,84	976.400	969.400	953.400	945.300	945.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.718,65	171.800	207.300	207.300	207.300	207.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.669,29	173.200	176.300	176.100	176.100	176.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.265,45	168.300	168.300	168.300	169.600	169.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.608,16	564.400	600.100	600.100	606.100	606.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	216.105,06	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	12.674.948,35	12.905.600	13.305.700	13.678.300	14.070.500	14.472.200
11	– Personalaufwendungen	5.817.494,67	6.330.500	6.457.000	6.586.600	6.716.600	6.716.600
12	– Versorgungsaufwendungen	47.377,82	44.300	45.200	46.100	47.000	47.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.350,85	616.300	607.200	591.200	594.900	594.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	523.409,57	544.700	544.800	548.200	557.900	557.900
15	– Transferaufwendungen	26.438.632,46	26.935.100	28.171.400	28.808.700	29.696.600	30.389.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	586.451,17	536.600	533.500	533.500	547.900	547.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.963.716,54	35.007.500	36.359.100	37.114.300	38.160.900	38.853.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.288.768,19	-22.101.900	-23.053.400	-23.436.000	-24.090.400	-24.381.700
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-21.288.768,19	-22.101.900	-23.053.400	-23.436.000	-24.090.400	-24.381.700
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-21.288.768,19	-22.101.900	-23.053.400	-23.436.000	-24.090.400	-24.381.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.463,85	1.142.200	1.142.200	1.142.200	1.165.700	1.165.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.463,85	-1.142.200	-1.142.200	-1.142.200	-1.165.700	-1.165.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.455.232,04	-23.244.100	-24.195.600	-24.578.200	-25.256.100	-25.547.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398.400,71	10.841.500	11.174.300	0	11.563.100	11.955.900	12.357.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	701.100,75	976.400	969.400	0	953.400	945.300	945.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.126,62	171.800	207.300	0	207.300	207.300	207.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.013,32	168.300	168.300	0	168.300	169.600	169.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.641,57	564.400	600.100	0	600.100	606.100	606.100
7	+ sonstige Einzahlungen	105,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.840.388,62	12.722.400	13.119.400	0	13.492.200	13.884.200	14.285.900
9	– Personalauszahlungen	5.925.365,45	6.330.500	6.457.000	0	6.586.600	6.716.600	6.716.600
10	– Versorgungsauszahlungen	47.377,82	44.300	45.200	0	46.100	47.000	47.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.291,15	631.600	593.000	0	591.200	594.900	594.900
12	– Transferauszahlungen	26.318.192,52	26.935.100	28.171.400	0	28.808.700	29.696.600	30.389.600
13	– sonstige Auszahlungen	632.009,58	536.600	533.500	0	533.500	547.900	547.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.456.236,52	34.478.100	35.800.100	0	36.566.100	37.603.000	38.296.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.615.847,90	-21.755.700	-22.680.700	0	-23.073.900	-23.718.800	-24.010.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	130.148,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.948,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.790,13	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.540,68	1.900.000	1.191.600	1.261.600	1.261.600	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.369,18	13.200	29.500	108.700	108.700	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.020,71	255.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.720,70	2.168.200	1.221.100	1.370.300	1.370.300	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.771,96	-1.923.200	-938.100	-1.370.300	-1.080.300	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.554.619,86	-23.678.900	-23.618.800	-1.370.300	-24.154.200	-23.718.800	-24.010.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.554.619,86	-23.678.900	-23.618.800	-1.370.300	-24.154.200	-23.718.800	-24.010.100

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

1. Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze in Form von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Tagespflegeplätzen zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die vom Träger der jeweiligen Einrichtung festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.
2. Auf Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege besteht ein Rechtsanspruch. Um diese Förderung für alle Familien gleichermaßen gewährleisten und anbieten zu können, wird der Beitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung bzw. das Tagespflegegeld auf Antrag des/der Sorgeberechtigten vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise übernommen, wenn die daraus resultierende Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Feststellung der zumutbaren Belastung erfolgt über eine sozialhilferechtliche Berechnung und ist von den Einkommensverhältnissen der Familien abhängig.

Auftragsgrundlage:

1. §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)
2. § 90 Abs. 1 Satz 1 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)

	2024	2025	2026
Kinder unter 6 Jahren	2.002	2.002	2.002
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	414	414	414
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.418	1.443	1.443
Betreuungsplätze gesamt	1.832	1.857	1.857
Betreute Kinder unter 3 Jahren (31.12.)	503		
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.144		
Betreute Kinder gesamt	1.702		
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	47,7 %		

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

Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung (08361) (in €)	8.648.933	9.285.600	9.300.800
Zuschuss je Einwohner (in €)	211	226	226
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	54,7 %	54,1 %	55,0 %

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für den Stadtteil Creidlitz werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für den Stadtteil Creidlitz
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

Kennzahlen:

Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

	2024	2025	2026
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	207.334	270.600	279.200
Zuschuss je Platz (in €)	4.147	5.412	55.84
Aufwandsdeckungsgrad	60,3 %	54,4 %	53,7 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	0836130 Kinderhaus Seidmannsdorf	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Bereitstellen eines 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

	2024	2025	2026
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	315.876	347.300	360.700
Zuschuss je Platz (in €)	5.095	5.602	5.818
Aufwandsdeckungsgrad	61,2 %	58,0 %	57,7 %

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen
Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

Kennzahlen:

Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

	2024	2025	2026
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	422.347	605.700	600.600
Zuschuss je Platz (in €)	9.683	10.095	10.010
Aufwandsdeckungsgrad	42,1 %	41,0 %	42,1 %

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Träger der freien Jugendhilfe

Ziele:

Bereitstellen und Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen. Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung.

Kennzahlen:

Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

	2024	2025	2026
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.278	1.303	1.303
Kinderkrippenplätze	382	382	382
Zuschuss (in €)	6.486.887	6.834.100	6.833.200
Zuschuss je Platz (in €)	3.908	4.056	4.055
Zuschuss je Einwohner (in €)	158	166	166
Aufwandsdeckungsgrad	57,9 %	58,0 %	58,9 %

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.854.440,79	10.342.200	10.679.000	11.067.800	11.454.600	11.856.300
3 + sonstige Transfererträge	114.627,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.718,65	171.800	207.300	207.300	207.300	207.300
5 + Auflösung von Sonderposten	185.785,60	171.400	174.500	174.300	174.300	174.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	92.339,00	96.900	96.900	96.900	98.000	98.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.026,52	26.000	61.700	61.700	62.100	62.100
8 + sonstige ordentliche Erträge	20.620,94	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	10.430.558,69	10.958.300	11.369.400	11.758.000	12.146.300	12.548.000
11 – Personalaufwendungen	2.314.857,24	2.400.900	2.448.700	2.497.600	2.546.100	2.546.100
12 – Versorgungsaufwendungen	15.596,99	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.776,37	159.900	167.900	164.900	158.200	158.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	456.706,76	492.200	499.600	507.900	517.400	517.400
15 – Transferaufwendungen	15.852.466,49	16.871.600	17.234.400	17.900.100	18.594.300	19.287.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,76	8.900	8.900	8.900	10.800	10.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.801.786,61	19.948.200	20.374.500	21.094.700	21.842.400	22.535.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.371.227,92	-8.989.900	-9.005.100	-9.336.700	-9.696.100	-9.987.400
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-8.371.227,92	-8.989.900	-9.005.100	-9.336.700	-9.696.100	-9.987.400
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-8.371.227,92	-8.989.900	-9.005.100	-9.336.700	-9.696.100	-9.987.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.078,81	295.700	295.700	295.700	302.000	302.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.078,81	-295.700	-295.700	-295.700	-302.000	-302.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.674.306,73	-9.285.600	-9.300.800	-9.632.400	-9.998.100	-10.289.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	130.148,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.148,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.790,13	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.540,68	1.900.000	1.191.600	1.261.600	1.261.600	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.616,46	3.800	22.700	108.700	108.700	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.020,71	255.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.967,98	2.158.800	1.214.300	1.370.300	1.370.300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.819,24	-1.913.800	-931.300	-1.370.300	-1.080.300	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836120003 Erweiterung des Kindergarten Creidlitz - Nutzungsänderung Röthenhügel 13									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf									
+ Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	0,00	600.000	594.300	448.000	448.000	0	0	600.000,00	1.642.300,00
= Saldo	0,00	-600.000	-484.300	-448.000	-338.000	0	0	-600.000,00	-1.422.300,00
0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino									
+ Einzahlungen	105.000,00	165.000	63.000	0	0	0	0	100.000,00	265.000,00
- Auszahlungen	782.020,71	255.000	0	0	0	0	0	1.545.000,00	1.800.000,00
= Saldo	-677.020,71	-90.000	63.000	0	0	0	0	-1.445.000,00	-1.535.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld									
+ Einzahlungen	0,00	80.000	110.000	0	180.000	0	0	80.000,00	290.000,00
- Auszahlungen	206.539,21	1.300.000	520.000	922.300	922.300	0	0	1.505.112,90	3.382.300,00
= Saldo	-206.539,21	-1.220.000	-410.000	-922.300	-742.300	0	0	-1.425.112,90	-3.092.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-883.559,92	-1.910.000	-931.300	-1.370.300	-1.080.300	0	0	-3.470.112,90	-6.149.600,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836310 Jugendarbeit	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Bereithaltung und Förderung der Jugendarbeit in Form eigener Angebote, sowie durch Beratung, Begleitung und finanzielle Unterstützung freier Träger, Einrichtungen Dritter, Gruppen und Initiativen. In diesem Zusammenhang kommt im Sinne der Gesamtverantwortung der Netzwerkarbeit, der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie der Förderung des Ehrenamtes besondere Bedeutung zu.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- Außerschulische Bildung
- Sport, Spiel, Geselligkeit
- Arbeitswelt, Schule, Familie
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Ferner sind Maßnahmen zur Förderung der Jugendverbände erforderlich.

Auftragsgrundlage:

Allgemeine Vorschriften des SGB VIII sowie die §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78,79 SGB VIII sowie Beschlüsse des Jugendhilfesenates

Zielgruppen:

Junge Menschen und deren Familien, Multiplikatoren, Freie Träger der Jugendarbeit

Ziele:

Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Bereichen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement

Planung, Schaffung und Fortentwicklung einer umfangreichen Infrastruktur an Angeboten für die o.g. Zielgruppe

Kennzahlen:

Anzahl der Maßnahmen mit Beteiligung der Kommunalen Jugendarbeit, Anzahl der Maßnahmen der geförderten freien Träger

	2023	2024	2025	2026
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	39	43	51	52

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836320 Jugendsozialarbeit	
Verantwortlich	Kerstin Feulner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen gefördert, die unter sozialer Benachteiligung leiden. Dies geschieht an Brennpunktschulen durch "Jugendsozialarbeit an Schulen". Durch die aufsuchende Mobile Jugendarbeit (MOB) werden junge Menschen, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, an Brennpunkten angesprochen. Auswärtigen Jugendlichen (Blockschüler) wird die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen in Coburg ermöglicht

Auftragsgrundlage:

§ 13 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung und Blockschüler

Ziele:

Verbesserung des Schulklimas an Hauptschulen
Das Erreichen junger Menschen mit Benachteiligung an Brennpunkten
Berufliche Integration von Jugendlichen mit durchschnittlichen Schulabschlüssen
Gewährleistung der Betreuung von Jugendlichen, die an beruflichen Bildungsmaßnahmen in Coburg teilnehmen

Kennzahlen:

Anzahl der Schulverweigerer und Schulausschlüsse
Einsatzorte und Fallzahlen der Mobilen Jugendarbeit
Anzahl der Teilnehmer in der Jugendwerkstatt
Anzahl der betreuten Blockschüler

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Mit Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen Jugendliche befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Weiterhin wird der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz durch Seminare mit Schülern, Multiplikatoren und Aufklärungs- und Beratungstätigkeit verwirklicht.

Der Erzieherische Kinder und Jugendschutz begleitet Großveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII; 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

Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit ihren Kindern (eines der Kinder muss jünger als 6 Jahre sein) solange die Eltern/alleinerziehende Elternteile aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen

Auftragsgrundlage:

§ 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung des Kindes
Bei den Eltern/alleinerziehenden Elternteilen:

- Förderung der Erziehungskompetenz
- Entwicklung einer schulischen und/oder beruflichen Perspektive
- Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung

Kennzahlen:

Gesamtausgaben / Einnahmen
Anzahl der Fälle
Zahl der Ablehnungen
Dauer der Unterbringung

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.243,39	298.300	297.300	297.300	303.100	303.100
3 + sonstige Transfererträge	8.960,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.062,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.594,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
8 + sonstige ordentliche Erträge	3.603,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	341.463,21	318.800	317.800	314.800	320.600	320.600
11 – Personalaufwendungen	982.074,68	1.204.400	1.228.700	1.253.100	1.278.200	1.278.200
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.584,33	109.400	90.200	75.900	78.500	78.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	6.227,37	5.900	5.000	3.100	2.200	2.200
15 – Transferaufwendungen	1.034.701,54	1.078.200	1.119.200	1.095.400	1.107.000	1.107.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	24.144,25	25.000	25.000	25.000	26.700	26.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.099.732,17	2.422.900	2.468.100	2.452.500	2.492.600	2.492.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.758.268,96	-2.104.100	-2.150.300	-2.137.700	-2.172.000	-2.172.000
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.758.268,96	-2.104.100	-2.150.300	-2.137.700	-2.172.000	-2.172.000
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.758.268,96	-2.104.100	-2.150.300	-2.137.700	-2.172.000	-2.172.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.268,96	-2.104.100	-2.150.300	-2.137.700	-2.172.000	-2.172.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046,00	0	2.300	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046,00	0	2.300	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046,00	0	-2.300	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836320002 Jugendsozialarbeit - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836410 Hilfen zur Erziehung	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung besteht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfe zur Erziehung muss für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig sein und kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden. Derzeit umfasst die Hilfe zur Erziehung folgende Hilfearten:

- Beratungen
- Therapien und Diagnosen
- Individualbetreuung
- Erziehungsbeistandschaften
- Sozialpädagogische Familienhilfen
- Erziehung in Tagesgruppen
- Vollzeitpflegen / Bereitschaftspflegen
- Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen

Je nach dem individuellen Förderbedarf können auch sonstige passgenaue Hilfen eingeleitet werden.

Eine besondere Art der Hilfe stellen die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen dar. Hierbei sollen durch geeignete Maßnahmen akute Kindeswohlgefährdungen abgewendet werden.

Auftragsgrundlage:

§ 1 und §§ 27 bis 35 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen
§ 42 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, wenn die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Eingliederungshilfe kann je nach Bedarf, Geeignetheit und Notwendigkeit auf Antrag in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) gewährt werden.

Auftragsgrundlage:

§ 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, bei denen die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vorliegen

Ziele:

Teilhabe des/der Betroffenen am Leben in der Gesellschaft

Reduzierung bzw. Beseitigung einer vorliegenden bzw. drohenden seelischen Beeinträchtigung / Behinderung

Minderung einer eventuell parallel vorliegenden bzw. ursächlichen Krankheit oder eines Störungsbildes

Kennzahlen:

Fallzahlen nach Form der Hilfe

Anzahl der Ablehnungen

Gesamtausgaben / Einnahmen

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
Produkt	0836430 Hilfen für junge Volljährige	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Einem jungen Volljährigen soll für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Hilfe gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird grundsätzlich bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; darüber hinaus kann die Hilfe ausnahmsweise befristet fortgeführt werden. Hilfe für junge Volljährige kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) ausgeführt werden. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt meist in Anlehnung an die verschiedenen Hilfearten der Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage:

§ 41 i.V.m. §§ 27 bis 35 SGB VIII
§ 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII
Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

Zielgruppen:

Junge Volljährige

Ziele:

Persönlichkeitsentwicklung
Erreichung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen:

Fallzahlen nach Hilfeart
Anzahl der Ablehnungen
Gesamtausgaben / Einnahmen

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. und 2. Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle bzw. Beistandschaften (getrennt nach Wirkungskreis)

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.826,13	52.800	53.800	53.800	54.000	54.000
3 + sonstige Transfererträge	888.749,65	820.400	813.400	800.400	792.300	792.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.356,64	537.600	537.600	537.600	543.200	543.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	190.081,12	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.658.013,54	1.420.900	1.414.900	1.401.900	1.399.800	1.399.800
11 – Personalaufwendungen	1.516.198,88	1.664.500	1.697.600	1.731.700	1.766.200	1.766.200
12 – Versorgungsaufwendungen	25.463,83	23.900	24.400	24.900	25.400	25.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.122,64	35.100	34.900	34.900	36.300	36.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	30.216,62	12.300	12.100	10.800	11.300	11.300
15 – Transferaufwendungen	8.753.107,88	8.006.200	8.832.200	8.797.200	8.963.700	8.963.700
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	487.547,28	395.600	393.600	393.600	399.700	399.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.837.657,13	10.137.600	10.994.800	10.993.100	11.202.600	11.202.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.179.643,59	-8.716.700	-9.579.900	-9.591.200	-9.802.800	-9.802.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-9.179.643,59	-8.716.700	-9.579.900	-9.591.200	-9.802.800	-9.802.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-9.179.643,59	-8.716.700	-9.579.900	-9.591.200	-9.802.800	-9.802.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.440,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.196.083,59	-8.733.100	-9.596.300	-9.607.600	-9.819.200	-9.819.200

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Durch die finanzielle Förderung des Stadtjugendringes Coburg als Interessenvertretung aller Jugendverbände wird die Jugendvereins- und Jugendverbandsarbeit in Coburg gewährleistet. Der Jugendring hat per Vertrag die Aufgabe der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit übertragen bekommen. Somit ist der Stadtjugendring auch für das Haus CoJe verantwortlich.

Die Aufgaben des Stadtjugendring sind:

Angebot von Räumen für Jugendverbände, Gruppenstunden, Angebot eines offenen Treffs, Material-, Busverleih, Vernetzungsarbeit, Ferien-, Freizeitangebote, Betrieb eines betreuten Aktivspielplatzes, Jugendbildungsangebote, Angebot und Bewirtschaftung von Freiflächen zum Spielbetrieb

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 12 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 Jahren sowie Multiplikatorinnen und Jugendleiter

Ziele:

Förderung der Jugendverbände, Jugendleiter und des Ehrenamtes

Formulierung der Interessen und Anliegen junger Menschen

Kennzahlen:

Zahl der Mitgliedsverbände, Belegung der Verbandsräume, Belegung der sonstigen Mieträume, Teilnehmerzahl an der Vollversammlung, Anzahl der ausgestellten Jugendleiterausweise (Juleicas), Jahresarbeitszeiten, Öffnungszeiten Aktivspielplatz, Anzahl der Jugendleiterschulungen

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836620 Jugend- und Kulturzentrum (Cosmos)	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

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 Mehrenerationeneinrichtung Wüstenahorn“.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Speziell SGB VIII § 16 Abs 1 Angebote für Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte

Beschluss der Konzeption im Jugendhilfesenat am 28.03.2019

Beratung und Beschluss der Satzung im Stadtrat am 11.04.2019

Zielgruppen:

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

Ziele:

Handlungsziel 1:

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

Handlungsziel 2:

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

Handlungsziel 3:

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

Handlungsziel 4:

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

Handlungsziel 5:

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

Kennzahlen:

Anzahl der 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766,11	700	700	700	700	700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	759,33	700	700	700	700	700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.632,56	58.600	58.600	58.600	58.800	58.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	62.158,00	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
11 – Personalaufwendungen	430.339,16	434.600	443.300	452.700	461.500	461.500
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985,01	201.300	199.800	201.000	205.800	205.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	10.794,58	16.000	15.400	15.400	15.700	15.700
15 – Transferaufwendungen	660.327,61	839.100	845.600	876.000	891.600	891.600
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,40	32.800	32.800	32.800	35.100	35.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314.867,76	1.523.800	1.536.900	1.577.900	1.609.700	1.609.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.709,76	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500	-1.549.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.252.709,76	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500	-1.549.500
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.252.709,76	-1.463.800	-1.476.900	-1.517.900	-1.549.500	-1.549.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.532,40	708.300	708.300	708.300	722.900	722.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-725.532,40	-708.300	-708.300	-708.300	-722.900	-722.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.978.242,16	-2.172.100	-2.185.200	-2.226.200	-2.272.400	-2.272.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.206,72	5.000	4.500	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.206,72	5.000	4.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.206,72	-5.000	-4.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836640001 Ausstattung - Familienzentrum									
Erläuterung:									
Anschaffung einer Nestschaukel									
- Auszahlungen	1.617,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.617,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.617,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Amt:	Amt für Jugend und Familie	Referat:	3

Kurzbeschreibung:

Administrative Aufgaben
Produktübergreifende Aufgaben
Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung
- Fach- und Finanzcontrolling
- Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage:

§§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppen:

Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene

Ziele:

Sicherung der Aufgabenabwicklung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
Bereitstellung der Ressourcen für produktübergreifende Aufgaben
Bestand und Bedarfssituationen aufzeigen und Maßnahmen empfehlen
Handlungskonzepte und Projekte entwickeln und vorschlagen
Qualifizierung der Mitarbeiter

Kennzahlen:

Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen
Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen
Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen
Anzahl der Fortbildungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.968,48	147.500	143.500	143.500	143.500	143.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	699,89	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	182.754,91	147.600	143.600	143.600	143.600	143.600
11 – Personalaufwendungen	574.024,71	626.100	638.700	651.500	664.600	664.600
12 – Versorgungsaufwendungen	6.317,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.882,50	110.600	114.400	114.500	116.100	116.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	19.464,24	18.300	12.700	11.000	11.300	11.300
15 – Transferaufwendungen	138.028,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	47.955,48	74.300	73.200	73.200	75.600	75.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	909.672,87	975.000	984.800	996.100	1.013.600	1.013.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.917,96	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000	-870.000
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-726.917,96	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000	-870.000
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-726.917,96	-827.400	-841.200	-852.500	-870.000	-870.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.412,64	121.800	121.800	121.800	124.400	124.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.412,64	-121.800	-121.800	-121.800	-124.400	-124.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.330,60	-949.200	-963.000	-974.300	-994.400	-994.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	2.200	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	2.200	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.700,00	-2.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.543,53	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	7.291,13	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.757,81	263.000	263.000	263.000	267.300	267.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.770,78	161.300	172.000	182.500	185.700	185.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	570.363,25	534.300	545.000	555.500	563.100	563.100
11	– Personalaufwendungen	1.505.023,35	1.606.700	1.639.400	1.672.300	1.705.400	1.705.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.405,93	627.000	499.700	499.700	511.400	511.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	904.219,55	814.500	835.900	826.500	838.200	838.200
15	– Transferaufwendungen	6.292.016,30	2.068.000	1.910.800	1.914.600	1.913.700	1.913.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	55.448,48	63.900	63.900	53.900	57.700	57.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.182.113,61	5.180.100	4.949.700	4.967.000	5.026.400	5.026.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.611.750,36	-4.645.800	-4.404.700	-4.411.500	-4.463.300	-4.463.300
17	+ Finanzerträge	1.566,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.566,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-8.610.184,24	-4.643.600	-4.402.500	-4.409.300	-4.461.100	-4.461.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-8.610.184,24	-4.643.600	-4.402.500	-4.409.300	-4.461.100	-4.461.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	15.800	15.800	15.800	16.100	16.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.370,51	677.000	677.000	677.000	690.200	690.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-645.970,51	-661.200	-661.200	-661.200	-674.100	-674.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.256.154,75	-5.304.800	-5.063.700	-5.070.500	-5.135.200	-5.135.200

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	 STADT COBURG
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.862,59	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.305,60	263.000	263.000	0	263.000	267.300	267.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.854,89	161.300	172.000	0	182.500	185.700	185.700
7	+ sonstige Einzahlungen	119.869,19	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.678,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.570,77	576.300	587.000	0	597.500	605.000	605.000
9	– Personalauszahlungen	1.505.023,35	1.606.700	1.639.400	0	1.672.300	1.705.400	1.705.400
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.368,23	627.000	499.700	0	499.700	511.400	511.400
12	– Transferauszahlungen	6.297.819,85	2.068.000	1.910.800	0	1.914.600	1.913.700	1.913.700
13	– sonstige Auszahlungen	267.383,17	210.800	126.800	0	116.800	120.600	120.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.555.594,60	4.512.500	4.176.700	0	4.203.400	4.251.100	4.251.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.862.023,83	-3.936.200	-3.589.700	0	-3.605.900	-3.646.100	-3.646.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	3.896.000	2.377.500	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.137,03	3.951.000	2.432.500	0	55.000	55.000	55.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.567,26	1.276.200	252.100	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	16.865,09	32.600	124.500	0	26.500	26.500	26.500
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.939.166,71	5.176.300	5.351.000	0	6.651.900	16.418.900	13.705.900
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746.295,56	6.565.100	5.807.600	0	6.758.400	16.525.400	13.812.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.680.158,53	-2.614.100	-3.375.100	0	-6.703.400	-16.470.400	-13.757.400

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	 STADT COBURG
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.542.182,36	-6.550.300	-6.964.800	0	-10.309.300	-20.116.500	-17.403.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.542.182,36	-6.550.300	-6.964.800	0	-10.309.300	-20.116.500	-17.403.500

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungsfähigkeit, ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb des Krankenhauses wurde dem Krankenhausverband Coburg übertragen. Die Mitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis Coburg und die Stadt Coburg.

Auftragsgrundlage:

Art. 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Landkreisordnung (LKrO) , Verbandssatzung

Zielgruppen:

Bürger/innen

Ziele:

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	263.497,36	112.000	115.600	120.300	122.800	122.800
15 – Transferaufwendungen	5.007.305,01	1.266.400	1.115.200	1.144.000	1.166.900	1.166.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.270.802,37	1.378.400	1.230.800	1.264.300	1.289.700	1.289.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.270.802,37	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700	-1.289.700
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-5.270.802,37	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700	-1.289.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.270.802,37	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700	-1.289.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.270.802,37	-1.378.400	-1.230.800	-1.264.300	-1.289.700	-1.289.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	3.800.000	2.281.500	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	2.281.500	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.939.166,71	5.176.300	290.600	0	140.600	140.600	140.600
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939.166,71	5.176.300	290.600	0	140.600	140.600	140.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.939.166,71	-1.376.300	1.990.900	0	-140.600	-140.600	-140.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg									
Erläuterung:									
Baufeldfreimachung									
+ Einzahlungen	0,00	3.800.000	2.281.500	0	0	0	0	1.560.000,00	3.841.500,00
- Auszahlungen	5.965.973,24	5.139.600	289.600	0	139.600	139.600	139.600	11.105.573,24	13.463.073,24
= Saldo	-5.965.973,24	-1.339.600	1.991.900	0	-139.600	-139.600	-139.600	-9.545.573,24	-9.621.573,24
0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg									
- Auszahlungen	13.114,94	36.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	49.814,94	53.814,94
= Saldo	-13.114,94	-36.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-49.814,94	-53.814,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.979.088,18	-1.376.300	1.990.900	0	-140.600	-140.600	-140.600	-9.595.388,18	-9.675.388,18

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

Amt:	Sportamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg
Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten
Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und Gesundheitswesens
Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports, z.B. Jahressiegerfeier
Überlassung von städtischen Sportstätten, Übernahme der Mieten von Fremdhallen sowie Hallen- und Freibad
Überlassung von Grundstücken

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg durch ein breites Sportangebot
Steigerung der Sportentwicklung entgegen der rückgängigen Bevölkerungsentwicklung
Festigung der Infrastruktur durch Sanierungen und Investitionen
Steigerung des Bekanntheitsgrades und Werbung für Coburg durch Leistungsträger des Coburger Sportes
Sportzentrum Coburg als Zugpferd für die Region
Steigerung des ehrenamtlichen Engagement durch Fachausbildung und gute Förderung

Kennzahlen:

Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung
Zahl Jugendliche
Zahl Erwachsene
Zahl Senioren
Zahl Vereine
Zahl Abteilungen
Zahl Übungsleiter

	2023	2024	2025	2026
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	17.712			
Zuschuss je Einwohner (in €)	21	22	20	20

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.218,58	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.393,26	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,96	15.200	22.900	30.500	30.500	30.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	170.286,80	155.700	163.400	171.000	171.000	171.000
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	29.812,40	30.000	30.000	30.000	30.600	30.600
15 – Transferaufwendungen	897.953,29	799.800	793.800	768.800	744.900	744.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	927.765,69	829.800	823.800	798.800	775.500	775.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.478,89	-674.100	-660.400	-627.800	-604.500	-604.500
17 + Finanzerträge	1.566,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.566,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= ordentliches Jahresergebnis	-755.912,77	-671.900	-658.200	-625.600	-602.300	-602.300
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-755.912,77	-671.900	-658.200	-625.600	-602.300	-602.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.465,24	150.000	150.000	150.000	153.000	153.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.465,24	-150.000	-150.000	-150.000	-153.000	-153.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.378,01	-821.900	-808.200	-775.600	-755.300	-755.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.440,53	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten									
Erläuterung:									
Darlehen für Investitionen im Bereich der Wiederherstellung und Sanierung der Sportanlagen und der Vereinsheime									
+ Einzahlungen	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	318.682,04	538.682,04
- Auszahlungen	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	229.851,52	549.851,52
= Saldo	31.440,53	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	88.830,52	-11.169,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	31.440,53	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	88.830,52	-11.169,48

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Amt:	Sportamt	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der Sportstätten zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs-, Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg

Personal- Management:

Einteilung der Dienstzeiten, Krank- Gesundheitsmeldungen, Personalgespräche, Beurteilungen nach TVöD und anderen Obliegenheitspflichten

Gebäude- Management:

Unterhaltung im Rahmen des Verwaltungshaushaltes, z.B. Reinigung, Verbrauchsmittel, Ersatzbeschaffung, Abrechnung Energiekosten - Gas, Wasser, Strom, Beschaffung Kleinteile, Reparaturen

Unterhaltung, Sanierung und Investitionen im Rahmen des Vermögenshaushaltes

Renovierung, Ersatzbeschaffung, Umbauten etc.

Verwaltung der Sportstätten: Belegung, Überprüfung, Abrechnung

Durchsetzung des Hausrechts, Straßenreinigungs-, Räum- und Streupflicht

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsführung: Haushalt aufstellen, Haushaltsstellen überwachen, Rechnungen prüfen, Buchen, Umbuchen, Stornieren, Anweisen im Rahmen der Kostenstellen

Auftragsgrundlage:

Ziffer 4.1.1 AGA - Stadt

Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

GO Art. 57 Abs. 1, Art. 140 Abs.3 Verfassung des Freistaates Bayern

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Schulen, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler

Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Schul- und Vereinssportes

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg sowie der Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Breitensports

Kennzahlen:

Belegungszahlen

Belegungszeiten

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	7.291,13	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	223.524,21	221.500	221.500	221.500	225.800	225.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.095,82	146.100	149.100	152.000	155.200	155.200
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	382.788,15	378.600	381.600	384.500	392.100	392.100
11 – Personalaufwendungen	1.273.306,97	1.369.000	1.396.900	1.424.900	1.453.100	1.453.100
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.452,38	606.900	480.300	480.300	491.300	491.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	610.723,82	672.200	690.000	675.900	684.300	684.300
15 – Transferaufwendungen	386.758,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	52.362,02	58.400	58.400	48.400	51.400	51.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.734.603,19	2.708.300	2.627.400	2.631.300	2.682.000	2.682.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.815,04	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900	-2.289.900
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.351.815,04	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900	-2.289.900
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.351.815,04	-2.329.700	-2.245.800	-2.246.800	-2.289.900	-2.289.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.892,15	515.700	515.700	515.700	525.500	525.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490.892,15	-515.700	-515.700	-515.700	-525.500	-525.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.842.707,19	-2.845.400	-2.761.500	-2.762.500	-2.815.400	-2.815.400

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.567,26	1.276.200	252.100	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.865,09	28.500	124.500	0	26.500	26.500	26.500
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.060.400	0	6.511.300	16.278.300	13.565.300
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.432,35	1.304.700	5.437.000	0	6.537.800	16.304.800	13.591.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772.432,35	-1.208.700	-5.341.000	0	-6.537.800	-16.304.800	-13.591.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942411001 Ausstattung - Angerhalle									
- Auszahlungen	0,00	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	57.163,44	71.163,44
= Saldo	0,00	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-57.163,44	-71.163,44
0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)									
- Auszahlungen	999,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.230,75	15.230,75
= Saldo	-999,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.230,75	-15.230,75
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte									
- Auszahlungen	1.342,12	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	36.531,65	50.531,65
= Saldo	-1.342,12	-1.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-36.531,65	-50.531,65

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	 STADT COBURG
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen = Saldo	920,74 -920,74	2.000 -2.000	3.500 -3.500	0 0	3.500 -3.500	3.500 -3.500	3.500 -3.500	2.920,74 -2.920,74	16.920,74 -16.920,74
0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle) Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	3.500 -3.500	3.500 -3.500	0 0	3.500 -3.500	3.500 -3.500	3.500 -3.500	7.756,57 -7.756,57	21.756,57 -21.756,57
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen = Saldo	3.080,89 -3.080,89	4.600 -4.600	3.500 -3.500	0 0	3.500 -3.500	3.500 -3.500	3.500 -3.500	13.897,96 -13.897,96	27.897,96 -27.897,96
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen = Saldo	3.263,97 -3.263,97	4.500 -4.500	3.500 -3.500	0 0	3.500 -3.500	3.500 -3.500	3.500 -3.500	12.854,24 -12.854,24	26.854,24 -26.854,24
0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße Erläuterung: Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 € + Einzahlungen - Auszahlungen = Saldo	0,00 1.779.226,27 -1.779.226,27	96.000 1.276.200 -1.180.200	96.000 0 96.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 955.408,32 -955.408,32	96.000,00 3.061.200,00 -2.965.200,00
0942490001 Anschaffung LED-Bande Erläuterung: Anschaffung LED-Bande - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	95.000 -95.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	95.000,00 -95.000,00
0942490002 Generalsanierung Hallenboden Erläuterung: Generalsanierung Hallenboden - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	252.100 -252.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	252.100,00 -252.100,00
0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte									

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	2.788,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	29.504,93	43.504,93
= Saldo	-2.788,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-29.504,93	-43.504,93
0942490007 HUK-COBURG arena - EDV-Ausstattung									
Erläuterung:									
Austausch Access Points für WLAN									
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
0942495100 Neubau Aquaria									
Erläuterung:									
Investitionszuschuss zum Neubau des Aquaria									
- Auszahlungen	0,00	0	5.060.400	0	6.511.300	16.278.300	13.565.300	0,00	50.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.060.400	0	-6.511.300	-16.278.300	-13.565.300	0,00	-50.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.791.622,10	-1.208.700	-5.341.000	0	-6.537.800	-16.304.800	-13.591.800	-1.123.268,60	-53.589.160,28

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,96	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	840,34	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	17.288,30	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	231.716,38	237.700	242.500	247.400	252.300	252.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953,55	20.100	19.400	19.400	20.100	20.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	185,97	300	300	300	500	500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,46	5.500	5.500	5.500	6.300	6.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.942,36	263.600	267.700	272.600	279.200	279.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.654,06	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200	-279.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-231.654,06	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200	-279.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-231.654,06	-263.600	-267.700	-272.600	-279.200	-279.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	15.800	15.800	15.800	16.100	16.100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.013,12	11.300	11.300	11.300	11.700	11.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.386,88	4.500	4.500	4.500	4.400	4.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.267,18	-259.100	-263.200	-268.100	-274.800	-274.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.844,18	273.100	282.900	357.300	158.100	158.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.176,22	502.100	512.100	512.100	519.000	519.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.315,81	1.500	900	900	900	900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.133,94	40.100	40.100	40.100	40.800	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.180,00	21.500	21.600	21.700	22.100	22.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	13.218,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	693.868,67	844.800	864.100	938.600	747.400	747.400
11	– Personalaufwendungen	3.825.811,99	4.046.400	4.094.700	4.178.300	4.263.500	4.263.500
12	– Versorgungsaufwendungen	64.604,56	55.400	56.500	57.600	58.800	58.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.827,80	819.400	551.700	547.900	517.300	517.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	48.020,67	45.400	48.500	46.400	47.800	47.800
15	– Transferaufwendungen	179.031,97	163.000	160.000	160.000	163.200	163.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	505.198,11	601.900	373.900	374.100	331.200	331.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.918.495,10	5.731.500	5.285.300	5.364.300	5.381.800	5.381.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.224.626,43	-4.886.700	-4.421.200	-4.425.700	-4.634.400	-4.634.400
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-4.224.626,43	-4.886.700	-4.421.200	-4.425.700	-4.634.400	-4.634.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-4.224.626,43	-4.886.700	-4.421.200	-4.425.700	-4.634.400	-4.634.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.860,00	64.600	64.700	65.700	67.000	67.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.970,22	220.600	218.300	218.300	223.500	223.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.110,22	-156.000	-153.600	-152.600	-156.500	-156.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.391.736,65	-5.042.700	-4.574.800	-4.578.300	-4.790.900	-4.790.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.072,40	273.100	282.900	0	357.300	158.100	158.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.262,19	502.100	512.100	0	512.100	519.000	519.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642,38	40.100	40.100	0	40.100	40.800	40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.968,32	21.500	21.600	0	21.700	22.100	22.100
7	+ sonstige Einzahlungen	4.726,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		743.672,28	843.300	863.200	0	937.700	746.500	746.500
9	– Personalauszahlungen	3.821.063,84	4.046.400	4.094.700	0	4.178.300	4.263.500	4.263.500
10	– Versorgungsauszahlungen	64.604,56	55.400	56.500	0	57.600	58.800	58.800
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.620,68	819.400	551.700	0	547.900	517.300	517.300
12	– Transferauszahlungen	184.831,97	163.000	160.000	0	160.000	163.200	163.200
13	– sonstige Auszahlungen	562.718,77	601.900	373.900	0	374.100	331.200	331.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.936.839,82	5.686.100	5.236.800	0	5.317.900	5.334.000	5.334.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.193.167,54	-4.842.800	-4.373.600	0	-4.380.200	-4.587.500	-4.587.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.920,90	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.920,90	105.000	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.000	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	28.536,49	46.500	191.700	100.000	140.000	120.000	120.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.200,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		356.736,49	658.500	1.091.700	250.000	290.000	270.000	270.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-348.815,59	-553.500	-1.091.700	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.541.983,13	-5.396.300	-5.465.300	-250.000	-4.670.200	-4.857.500	-4.857.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.541.983,13	-5.396.300	-5.465.300	-250.000	-4.670.200	-4.857.500	-4.857.500

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051110 Stadtplanung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Amt:	Stadtbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Von der Stadtplanung werden sämtliche Planungen in Bezug auf eine vorausschauende Ordnung der Nutzung von Grund und Boden, Stadtsanierung und Stadtgestaltung für das gesamte Stadtgebiet (Gesamtstädtische Planung) vorbereitet und entwickelt, die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen (Bauleitplanung) und die dazu erforderliche Infrastruktur konzipiert (Verkehrsplanung).

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften, Baunutzungsverordnung, HOAI, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden, Investoren, Architektur- und Planungsbüros, Interessenten für bestimmte(n) Flächennutzungen

Ziele:

Konzeption und bedarfsgerechte Ausweisung der Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in Bezug auf Wohnbau-, Gewerbe- und sonstige Flächen
 Kurze Verfahrens- und Realisierungsdauer bei besonderen Stadtgestaltungsmaßnahmen
 Kostengünstige Planungen durch externe Architekten und Planer
 Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
 Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
 Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete und funktionelle Anpassung bestehender Gewerbegebiete
 Geregelter Verkehrsabläufe
 Verhinderung und Beseitigung von verkehrlichen Problempunkten (z. B. ruhender Verkehr)
 Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

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

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:

	2024	2025	2026
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	19	19	20

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:

Verwaltungssenenatsbeschluss 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 (Gebäudedefaktor bzw. Ertragsfaktor)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.844,18	268.100	276.900	351.300	152.000	152.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.952,39	167.100	177.100	177.100	177.300	177.300
5 + Auflösung von Sonderposten	1.315,80	800	200	200	200	200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.133,94	40.100	40.100	40.100	40.800	40.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	21.000	21.100	21.200	21.600	21.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	10.262,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	398.509,08	503.600	521.900	596.400	398.400	398.400
11 – Personalaufwendungen	3.329.527,52	3.477.100	3.514.100	3.586.000	3.659.400	3.659.400
12 – Versorgungsaufwendungen	64.604,56	55.400	56.500	57.600	58.800	58.800
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.389,65	799.900	533.200	529.400	497.800	497.800
14 – bilanzielle Abschreibungen	39.725,00	37.400	41.500	39.400	40.500	40.500
15 – Transferaufwendungen	64.190,97	3.000	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	361.082,04	474.600	246.200	246.300	200.100	200.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.143.519,74	4.847.400	4.391.500	4.458.700	4.456.600	4.456.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.745.010,66	-4.343.800	-3.869.600	-3.862.300	-4.058.200	-4.058.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.745.010,66	-4.343.800	-3.869.600	-3.862.300	-4.058.200	-4.058.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.745.010,66	-4.343.800	-3.869.600	-3.862.300	-4.058.200	-4.058.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.860,00	64.600	64.700	65.700	67.000	67.000
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.580,22	220.400	218.100	218.100	223.200	223.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.720,22	-155.800	-153.400	-152.400	-156.200	-156.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.911.730,88	-4.499.600	-4.023.000	-4.014.700	-4.214.400	-4.214.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.000	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.627,68	26.500	189.500	100.000	140.000	120.000	120.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.200,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.827,68	638.500	1.089.500	250.000	290.000	270.000	270.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.827,68	-533.500	-1.089.500	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1051110001 EDV-Ausstattung - Stadtplanung									
Erläuterung:									
Erweiterung GIS-Software									
- Auszahlungen	0,00	0	21.100	0	0	0	0	7.604,10	29.119,80
= Saldo	0,00	0	-21.100	0	0	0	0	-7.604,10	-29.119,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung Erläuterung: investive Planungskosten: BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz Gaudlitz-Kreuzung, Geh - und Radweg Karchestraße, Itz begleitender Radweg, Umbau Stadtbücherei, Umgestaltung Goethestraße, Umgestaltung Steingasse, P+R-Anlage Bahnhof Creidlitz									
+ Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
- Auszahlungen	0,00	612.000	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	612.000,00	1.962.000,00
= Saldo	0,00	-507.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-507.000,00	-1.857.000,00
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung Erläuterung: Erweiterungen GIS-Software									
- Auszahlungen	0,00	26.500	7.000	0	0	0	0	34.217,15	41.217,15
= Saldo	0,00	-26.500	-7.000	0	0	0	0	-34.217,15	-41.217,15
1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung - Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
1051141001 EDV-Ausstattung Klimaschutz Erläuterung: Anschaffung/Entwicklung Software zur CO ² -Bilanzierung Anschaffungskosten Energieberatungstool für Bürger ("heatfind") Anschaffungskosten "iTwo fm Energiemanagement"									
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	40.000	20.000	20.000	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	-140.000,00
1051141005 Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung - Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-533.500	-1.089.500	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	-548.821,25	-2.468.736,95

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052110 Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung	
Verantwortlich	Karl Baier	

Amt:	Stadtbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Genehmigungsverfahren
Abgabe interner und externer Stellungnahmen
Baukontrolle und Bauüberwachung
Freigabe fliegender Bauten und Großveranstaltungen
Beratung von Architekten, Bauherren und Nachbarn

Auftragsgrundlage:

Bayerische Bauordnung mit den dazu erlassenen Rechtsvorschriften
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppen:

Bauherren, Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Architekten, Behörden, Veranstalter, Betreiber

Ziele:

Schaffung und Erhaltung bauordnungsrechtlicher Zustände
Erhaltung des Stadtbildes
Beratung von Planern, Bauherren und Nachbarn
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen:

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

Amt:	Bauverwaltungs- und Umweltamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Beratungsgesprächen für Förderobjekte
Technische Prüfung der Förderanträge und der Schlussrechnungen
Beurteilung der sozialen Förderdringlichkeit
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens und der Einkommensgrenze
Hilfestellung bei der Antragstellung
Bewilligung des Förderanspruches
Korrespondenz mit der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt
Überwachung der Teilauszahlungen
Überprüfung der Schlussabrechnung
Prüfung der Wohnberechtigung öffentlich geförderten Wohnraums
Berechnung und Auszahlung von Zusatzförderungen

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz mit den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften

Zielgruppen:

Bauherren, Erwerber, Mieter, Investoren

Ziele:

Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Wohnungen in Wohngebäuden	22.975	23.209	23.417	23.507

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

Amt:	Stadtbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Beratung von Bauherrn
 Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
 Bewilligung von Zuschussanträgen
 Prämierung herausragender Sanierungen
 Organisation des "Tages des offenen Denkmals"
 Abgabe interner Stellungnahmen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Stadtrecht

Zielgruppen:

Eigentümer, Bauherrn und Nachbarn von Denkmälern und Gebäuden im Ensemblebereich

Ziele:

Erhaltung der Baukultur, des Stadtbildes und von Denkmälern

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.223,83	335.000	335.000	335.000	341.700	341.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0,01	700	700	700	700	700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500	500	500	500	500
8 + sonstige ordentliche Erträge	2.955,75	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	295.359,59	341.200	342.200	342.200	349.000	349.000
11 – Personalaufwendungen	496.284,47	569.300	580.600	592.300	604.100	604.100
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,15	19.500	18.500	18.500	19.500	19.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	8.295,67	8.000	7.000	7.000	7.300	7.300
15 – Transferaufwendungen	114.841,00	160.000	160.000	160.000	163.200	163.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	144.116,07	127.300	127.700	127.800	131.100	131.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	774.975,36	884.100	893.800	905.600	925.200	925.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.615,77	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200	-576.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-479.615,77	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200	-576.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-479.615,77	-542.900	-551.600	-563.400	-576.200	-576.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	200	200	200	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-200	-200	-200	-300	-300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.005,77	-543.100	-551.800	-563.600	-576.500	-576.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.920,90	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,90	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.908,81	20.000	2.200	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.908,81	20.000	2.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.987,91	-20.000	-2.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung									
- Auszahlungen	1.065,11	0	2.200	0	0	0	0	1.065,11	3.265,11
= Saldo	-1.065,11	0	-2.200	0	0	0	0	-1.065,11	-3.265,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.065,11	0	-2.200	0	0	0	0	-1.065,11	-3.265,11

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006,22	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	92.694,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	103.277,20	265.300	265.300	265.300	265.600	265.600
11	– Personalaufwendungen	1.592.332,27	1.793.500	1.829.100	1.865.600	1.902.800	1.902.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060,45	106.000	115.400	113.400	113.600	113.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	8.975,06	14.700	10.000	9.700	10.000	10.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456,84	24.700	26.700	26.900	29.000	29.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.666.824,62	1.938.900	1.981.200	2.015.600	2.055.400	2.055.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.453,93	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.317,58	110.600	110.600	110.600	110.700	110.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.863,65	-57.700	-57.700	-57.700	-57.800	-57.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.411,07	-1.731.300	-1.773.600	-1.808.000	-1.847.600	-1.847.600

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.075,07	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.300
7	+ sonstige Einzahlungen	59,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.710,62	15.300	15.300	0	15.300	15.600	15.600
9	– Personalauszahlungen	1.583.962,27	1.793.500	1.829.100	0	1.865.600	1.902.800	1.902.800
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.376,39	106.000	115.400	0	113.400	113.600	113.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	20.417,53	24.700	26.700	0	26.900	29.000	29.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.649.756,19	1.924.200	1.971.200	0	2.005.900	2.045.400	2.045.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.637.045,57	-1.908.900	-1.955.900	0	-1.990.600	-2.029.800	-2.029.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.611,73	31.500	19.600	0	39.000	21.800	15.200
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.611,73	231.500	219.600	200.000	239.000	221.800	215.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.611,73	-231.500	-219.600	-200.000	-239.000	-221.800	-215.200

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.644.657,30	-2.140.400	-2.175.500	-200.000	-2.229.600	-2.251.600	-2.245.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.644.657,30	-2.140.400	-2.175.500	-200.000	-2.229.600	-2.251.600	-2.245.000

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

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Planen und Bauen von stadteigenen Gebäuden oder Gebäuden von städtischen Gesellschaften oder Eigenbetrieben mit Außenanlagen
 Alle Leistungen im Rahmen der HOAI
 Bauherrenfunktion
 Planung und Realisieren von haustechnischen Anlagen und Erarbeiten von Energiesparkonzepten bei Neubauprojekten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischer Organisationseinheiten
 Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

Zielgruppen:

Ziele:

Wirtschaftliche Erstellung von Gebäuden bzw. bauliche Anlagen unter Beachtung der Gestaltung, städtebaulichen Einbindung und Abwägung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte
 Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Organisationseinheiten der Stadt Coburg

Kennzahlen:

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

Amt:	Hochbauamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Baulicher Unterhalt von stadteigenen Bauten und Anlagen einschließlich haustechnische Anlagen
Energieverbrauchsüberwachung und Erarbeitung von Sparmodellen
Bauherrenfunktion bei der Vergabe von Leistungen an Architekten und Ingenieure

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischen
Organisationseinheiten
Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen

Zielgruppen:
Ziele:

Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragserledigung für alle Zielgruppen
Wirtschaftliche und bauerhaltende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
CO2-Reduzierung

Kennzahlen:

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 städteigenen 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006,22	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	92.694,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	103.277,20	265.300	265.300	265.300	265.600	265.600
11 – Personalaufwendungen	1.592.332,27	1.793.500	1.829.100	1.865.600	1.902.800	1.902.800
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060,45	106.000	115.400	113.400	113.600	113.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	8.975,06	14.700	10.000	9.700	10.000	10.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456,84	24.700	26.700	26.900	29.000	29.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.666.824,62	1.938.900	1.981.200	2.015.600	2.055.400	2.055.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.563.547,42	-1.673.600	-1.715.900	-1.750.300	-1.789.800	-1.789.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.453,93	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.317,58	110.600	110.600	110.600	110.700	110.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.863,65	-57.700	-57.700	-57.700	-57.800	-57.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.411,07	-1.731.300	-1.773.600	-1.808.000	-1.847.600	-1.847.600

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.611,73	31.500	19.600	0	39.000	21.800	15.200
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611,73	231.500	219.600	200.000	239.000	221.800	215.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.611,73	-231.500	-219.600	-200.000	-239.000	-221.800	-215.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau									
Erläuterung:									
2026: Ersatzbeschaffung Laptop									
2027: Ersatzbeschaffung Plotter									
- Auszahlungen	0,00	12.000	1.100	0	13.400	0	0	0,00	14.500,00
= Saldo	0,00	-12.000	-1.100	0	-13.400	0	0	0,00	-14.500,00
1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten									
- Auszahlungen	0,00	5.500	4.100	0	11.100	7.200	8.800	13.738,37	44.938,37
= Saldo	0,00	-5.500	-4.100	0	-11.100	-7.200	-8.800	-13.738,37	-44.938,37
1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt									
Erläuterung:									
investive Planungsmittel (Pauschale)									
- Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.000.000,00

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-1.000.000,00
1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft									
- Auszahlungen	0,00	10.800	14.400	0	14.500	14.600	6.400	31.739,24	81.639,24
= Saldo	0,00	-10.800	-14.400	0	-14.500	-14.600	-6.400	-31.739,24	-81.639,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-228.300	-219.600	-200.000	-239.000	-221.800	-215.200	-245.477,61	-1.141.077,61

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.215,29	2.323.700	2.789.700	2.809.700	2.841.400	2.861.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.689.414,16	1.641.600	1.648.700	1.625.700	1.579.300	1.579.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.465,84	59.000	59.000	59.000	60.100	60.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.279,77	346.700	352.500	358.400	366.000	366.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.499.042,47	2.339.600	2.374.900	2.449.300	2.503.600	2.503.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	7.459.417,53	6.710.600	7.224.800	7.302.100	7.350.400	7.370.400
11	– Personalaufwendungen	445.389,59	349.100	355.900	363.000	370.200	370.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.704.842,43	394.000	339.200	227.500	237.600	237.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	4.277.053,13	4.416.900	4.526.200	4.566.600	4.641.800	4.641.800
15	– Transferaufwendungen	1.909.418,74	13.250.700	13.402.000	13.270.700	13.322.700	13.342.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	71.447,91	37.500	37.300	37.300	38.400	38.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.408.151,80	18.448.200	18.660.600	18.465.100	18.610.700	18.630.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.948.734,27	-11.737.600	-11.435.800	-11.163.000	-11.260.300	-11.260.300
17	+ Finanzerträge	1.121.942,83	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600	1.027.600
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.121.942,83	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600	1.027.600
	= ordentliches Jahresergebnis	-10.826.791,44	-10.638.000	-10.359.400	-10.110.600	-10.232.700	-10.232.700
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-10.826.791,44	-10.638.000	-10.359.400	-10.110.600	-10.232.700	-10.232.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,60	6.400	6.400	6.400	6.600	6.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.832.492,04	-10.644.400	-10.365.800	-10.117.000	-10.239.300	-10.239.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553.070,18	2.323.700	2.789.700	0	2.809.700	2.841.400	2.861.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.196,76	59.000	59.000	0	59.000	60.100	60.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.523,50	346.700	352.500	0	358.400	366.000	366.000
7	+ sonstige Einzahlungen	2.103.556,46	2.309.600	2.344.900	0	2.419.300	2.473.600	2.473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.121.942,83	1.099.600	1.076.400	0	1.052.400	1.027.600	1.027.600
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233.289,73	6.138.600	6.622.500	0	6.698.800	6.768.700	6.788.700
9	– Personalauszahlungen	445.389,59	349.100	355.900	0	363.000	370.200	370.200
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833.858,64	394.000	339.200	0	227.500	237.600	237.600
12	– Transferauszahlungen	2.007.730,82	13.250.700	13.402.000	0	13.270.700	13.322.700	13.342.700
13	– sonstige Auszahlungen	48.236,85	32.500	32.300	0	32.300	33.400	33.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.335.215,90	14.026.300	14.129.400	0	13.893.500	13.963.900	13.983.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.101.926,17	-7.887.700	-7.506.900	0	-7.194.700	-7.195.200	-7.195.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	319.797,00	2.686.400	2.943.700	0	950.000	775.000	425.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.096,65	676.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.915,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.881,26	4.014.100	3.768.600	0	1.798.900	1.648.800	1.324.600
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.444,61	1.955.500	220.000	50.000	80.000	80.000	80.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990.496,01	4.674.900	5.116.000	0	3.147.500	2.647.500	1.647.500
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	72.098,48	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.513.051,94	1.345.000	185.000	0	0	75.000	1.674.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.655.091,04	7.985.400	5.541.000	50.000	3.247.500	2.822.500	3.421.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600.209,78	-3.971.300	-1.772.400	-50.000	-1.448.600	-1.173.700	-2.096.900

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.702.135,95	-11.859.000	-9.279.300	-50.000	-8.643.300	-8.368.900	-9.292.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.702.135,95	-11.859.000	-9.279.300	-50.000	-8.643.300	-8.368.900	-9.292.100

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Energie und H2O GmbH vom 02.07.1999

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Bus und Aquaria GmbH vom 02.07.1999

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.133.323,94	2.154.600	2.189.900	2.264.300	2.315.500	2.315.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt:	Amt für Digitalisierung und Kommunikation	Referat:	1

Kurzbeschreibung:

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	154.440,18	106.000	106.000	83.000	20.000	20.000
6+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		154.440,18	106.000	106.000	83.000	20.000	20.000
11-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14-	bilanzielle Abschreibungen	195.534,83	135.000	135.000	135.000	137.700	137.700
15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		195.534,83	135.000	135.000	135.000	137.700	137.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.094,65	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700	-117.700
17+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis		-41.094,65	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700	-117.700
19+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis		-41.094,65	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700	-117.700
21+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.094,65	-29.000	-29.000	-52.000	-117.700	-117.700

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1253710	Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst
1253720	Verkehrsausstattung
1253730	Straßenbeleuchtung
1253740	Bedürfnisanstalten
1253750	Unterhalt und Ausbau von Gewässern
1253770	Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je Einwohner (in €)	241	298	297	283

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner
Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen
Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen
Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verminderung des Parksuchverkehrs,
Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),
Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden

Kennzahlen:

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten
Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung

Zielgruppen:

Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner

Ziele:

Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum
Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen.
Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden.

Kennzahlen:

Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.188,50	590.100	590.100	590.100	601.800	601.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.284.989,59	1.267.500	1.274.600	1.274.600	1.289.900	1.289.900
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,59	22.500	22.500	22.500	22.900	22.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.682,24	244.700	249.500	254.400	259.400	259.400
8 + sonstige ordentliche Erträge	365.703,50	185.000	185.000	185.000	188.100	188.100
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.607.863,42	2.309.800	2.321.700	2.326.600	2.362.100	2.362.100
11 – Personalaufwendungen	346.991,42	241.900	246.700	251.600	256.600	256.600
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.194.192,78	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	3.328.449,66	3.470.200	3.579.800	3.620.200	3.682.100	3.682.100
15 – Transferaufwendungen	100.000,00	11.865.000	11.173.000	11.068.000	11.100.000	11.100.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	17.738,57	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.987.372,43	15.594.900	15.017.300	14.957.600	15.056.800	15.056.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.379.509,01	-13.285.100	-12.695.600	-12.631.000	-12.694.700	-12.694.700
17 + Finanzerträge	1.121.942,83	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600	1.027.600
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.121.942,83	1.099.600	1.076.400	1.052.400	1.027.600	1.027.600
= ordentliches Jahresergebnis	-12.257.566,18	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100	-11.667.100
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-12.257.566,18	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100	-11.667.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.257.566,18	-12.185.500	-11.619.200	-11.578.600	-11.667.100	-11.667.100

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	319.797,00	2.083.000	2.222.000	0	950.000	775.000	425.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.127,93	676.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.915,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.912,54	3.410.700	3.046.900	0	1.798.900	1.648.800	1.324.600
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.444,61	1.955.500	220.000	50.000	80.000	80.000	80.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654.749,12	4.670.600	5.116.000	0	3.147.500	2.647.500	1.647.500
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.513.051,94	1.345.000	185.000	0	0	75.000	1.674.000
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.247.245,67	7.981.100	5.541.000	50.000	3.247.500	2.822.500	3.421.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.203.333,13	-4.570.400	-2.494.100	-50.000	-1.448.600	-1.173.700	-2.096.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB									
+ Einzahlungen	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600	13.435.000,00	43.000.000,00
= Saldo	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600	13.435.000,00	43.000.000,00
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau									
Erläuterung: Ansatz für Vorkaufsrechte, etc.									
- Auszahlungen	79.429,61	40.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	260.573,36	530.573,36
= Saldo	-79.429,61	-40.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-253.743,16	-523.743,16
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems									
- Auszahlungen	3.969,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.969,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG									
+ Einzahlungen	319.797,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.786.394,00	2.986.394,00
= Saldo	319.797,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.786.394,00	2.986.394,00
1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	525.000	350.000	0	0,00	875.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	750.000,00	3.250.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	-975.000	-650.000	0	-750.000,00	-2.375.000,00
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten									
Erläuterung: Pauschaler Ansatz. Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung									
- Auszahlungen	27.596,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	69.674,70	149.674,70
= Saldo	-27.596,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-69.674,70	-149.674,70
1253710110 Neubau eines Gehwegs entlang des Max-Böhme-Rings									
- Auszahlungen	0,00	0	248.000	0	0	0	0	180.655,35	428.655,35
= Saldo	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	-180.655,35	-428.655,35
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses									
+ Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	124.140,22	0	0	0	0	0	0	690.337,17	690.337,17
= Saldo	-124.140,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-590.337,17	-290.337,17
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)									
- Auszahlungen	105.831,65	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	462.874,87	862.874,87
= Saldo	-105.831,65	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-462.874,87	-862.874,87
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße									
- Auszahlungen	144.392,10	895.000	0	0	0	0	0	1.928.078,24	1.928.078,24
= Saldo	-144.392,10	-895.000	0	0	0	0	0	-1.928.078,24	-1.928.078,24
1253710142 Ausbau der von-Grüner-Straße									
Erläuterung: Grunderwerb und bisher angefallene Planungskosten									
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	4.165,00	1.275.000	0	0	0	0	0	1.229.165,00	1.229.165,00
= Saldo	-4.165,00	-775.000	0	0	0	0	0	-1.229.165,00	-1.229.165,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke									
+ Einzahlungen	0,00	465.000	494.000	0	0	0	0	465.000,00	494.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	510.662,40	685.000	0	0	0	0	0	2.330.000,00	2.330.000,00
= Saldo	-510.662,40	-220.000	494.000	0	0	0	0	-1.865.000,00	-1.836.000,00
1253710149 Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr									
Erläuterung: Grunderwerb									
- Auszahlungen	0,00	900.500	0	0	0	0	0	900.500,00	900.500,00
= Saldo	0,00	-900.500	0	0	0	0	0	-900.500,00	-900.500,00
1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz									
+ Einzahlungen	0,00	1.078.000	778.000	0	0	0	0	1.078.000,00	1.078.000,00
- Auszahlungen	120.737,19	0	0	0	0	0	0	1.251.000,00	1.251.000,00
= Saldo	-120.737,19	1.078.000	778.000	0	0	0	0	-173.000,00	-173.000,00
1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg									
Erläuterung: städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026)									
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
1253710154 Neubau Radweg Uferstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0,00	525.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	0,00	-575.000,00
1253710155 Verlegung des Radwegs Christenstraße									
- Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0,00	-330.000,00
1253710156 Herstellung einer Querungshilfe im Ketschengrund									
- Auszahlungen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0,00	154.000,00
= Saldo	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0,00	-154.000,00
1253710157 Vollausbau Straße Pilgramsroth									
- Auszahlungen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0,00	-215.000,00
1253710158 Neubau der Treppenanlage Pilgramsroth - Lange Gasse									
- Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
1253710159 Investitionszuschuss zur Sanierung Frankenbrücke									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	1.674.000	0,00	1.749.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	-1.674.000	0,00	-1.749.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253720001 Verkehrsausstattung Erläuterung: Austausch MAS und Update auf Version 8 - Auszahlungen = Saldo	20.000,00 -20.000,00	117.000 -117.000	111.000 -111.000	0 0	20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000	231.408,49 -231.408,49	402.408,49 -402.408,49
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Erläuterung: u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus - Auszahlungen = Saldo	1.309.526,54 -1.309.526,54	1.396.100 -1.396.100	1.615.500 -1.615.500	0 0	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -1.000.000	5.220.521,80 -5.220.521,80	9.836.021,80 -9.836.021,80
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Erläuterung: Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 25 % der Gesamtaufwendungen + Einzahlungen - Auszahlungen = Saldo	0,00 500.000,00 -500.000,00	0 500.000 -500.000	125.000 500.000 -375.000	0 0 0	125.000 500.000 -375.000	125.000 500.000 -375.000	125.000 500.000 -375.000	0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00	500.000,00 3.500.000,00 -3.000.000,00
1253750001 Erneuerung des Regenwasserpumpwerks am Sonntagsanger - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	375.000 -375.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	375.000,00 -375.000,00
1253750015 Ökologischer Ausbau des Hambachs - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	70.000,00 -70.000,00
1253750016 Ökologischer Ausbau des Rottenbachs - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	3.992,24 -3.992,24	203.992,24 -203.992,24
1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern Erläuterung: Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	120.000 -120.000	130.000 -130.000	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000,00 -120.000,00	250.000,00 -250.000,00
1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern - Auszahlungen	1.500.000,00	900.000	55.000	0	0	0	0	2.426.041,37	2.481.041,37

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.500.000,00	-900.000	-55.000	0	0	0	0	-2.426.041,37	-2.481.041,37
1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	325.000,00	325.000,00
= Saldo	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000,00	-325.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen									
- Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	131.836,37	161.836,37
= Saldo	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-131.836,37	-161.836,37
1253770002 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen	18.510,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	226.815,00	426.815,00
= Saldo	18.510,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	226.815,00	426.815,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.513.071,77	-4.666.400	-2.524.100	-50.000	-1.478.600	-1.203.700	-2.126.900	-2.913.619,76	15.247.880,24

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze, Wirtschaftswege, Treppen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel usw.) und besonderen Ingenieurbauten einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum etc.; Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung und des Winterdienstes)

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen

Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
Substanzerhaltung;
Kostengünstige Reinigung der Verkehrsflächen

Kennzahlen:

Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m²)
Neu erstellte Straßen (km)

	2023	2024	2025	2026
Straßen (Wert in T€)	17.702	16.543		
Brücken (Wert in T€)	12.868	12.599		
Zuschuss (in €)	8.216.683	11.119.784	10.637.600	10.040.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	201	271	259	245

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.700,00	589.700	589.700	589.700	601.400	601.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.169.465,97	1.151.800	1.158.900	1.158.900	1.172.600	1.172.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,59	22.500	22.500	22.500	22.900	22.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	21.513,50	185.000	185.000	185.000	188.100	188.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.798.979,06	1.949.000	1.956.100	1.956.100	1.985.000	1.985.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.282,65	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.423.741,60	2.506.600	2.606.600	2.606.600	2.656.900	2.656.900
15	– Transferaufwendungen	100.000,00	10.075.000	9.385.000	9.280.000	9.312.000	9.312.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.738,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.918.762,82	12.586.600	11.996.600	11.891.600	11.973.900	11.973.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.119.783,76	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900	-9.988.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-11.119.783,76	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900	-9.988.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-11.119.783,76	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900	-9.988.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.119.783,76	-10.637.600	-10.040.500	-9.935.500	-9.988.900	-9.988.900

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

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, Führerscheintrückgabe, 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 (BGBI I. S. 610)
Luftrechtlicher Genehmigungsbescheid des Luftamtes Nordbayern vom 27.12.2000

Zielgruppen:

Nutzer des Verkehrslandeplatzes, Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg

Ziele:

Vorhaltung eines geeigneten Verkehrslandeplatzes für den privaten Flugverkehr und den Werkflugverkehr

Kennzahlen:

Betriebsträgerdefizit
Deckungsbeitrag Landegebühren

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.026,79	1.733.600	2.199.600	2.219.600	2.239.600	2.259.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	249.984,39	268.100	268.100	268.100	269.400	269.400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.166,25	36.500	36.500	36.500	37.200	37.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.597,53	102.000	103.000	104.000	106.600	106.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	15,03	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.563.789,99	2.140.200	2.607.200	2.628.200	2.652.800	2.672.800
11 – Personalaufwendungen	98.398,17	107.200	109.200	111.400	113.600	113.600
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.649,65	384.000	329.200	217.500	227.400	227.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	753.068,64	811.700	811.400	811.400	822.000	822.000
15 – Transferaufwendungen	1.809.418,74	1.385.700	2.229.000	2.202.700	2.222.700	2.242.700
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	53.709,34	29.700	29.500	29.500	30.500	30.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.225.244,54	2.718.300	3.508.300	3.372.500	3.416.200	3.436.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.454,55	-578.100	-901.100	-744.300	-763.400	-763.400
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-661.454,55	-578.100	-901.100	-744.300	-763.400	-763.400
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-661.454,55	-578.100	-901.100	-744.300	-763.400	-763.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,60	6.400	6.400	6.400	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,60	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.155,15	-584.500	-907.500	-750.700	-770.000	-770.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	603.400	721.700	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.968,72	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.968,72	603.400	721.700	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.746,89	4.300	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.098,48	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.845,37	4.300	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.876,65	599.100	721.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche									
+ Einzahlungen	0,00	0	490.700	0	0	0	0	0,00	490.700,00
- Auszahlungen	24.325,48	0	0	0	0	0	0	24.325,48	640.000,00
= Saldo	-24.325,48	0	490.700	0	0	0	0	-24.325,48	-149.300,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene									
+ Einzahlungen	0,00	231.200	231.000	0	0	0	0	3.960.000,00	3.960.000,00
- Auszahlungen	368.192,80	0	0	0	0	0	0	7.465.100,00	7.465.100,00
= Saldo	-368.192,80	231.200	231.000	0	0	0	0	-3.505.100,00	-3.505.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-392.518,28	231.200	721.700	0	0	0	0	-3.529.425,48	-3.654.400,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.454,94	147.900	149.900	134.900	135.500	135.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.100,29	1.514.500	1.566.600	1.566.800	1.573.100	1.573.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	117.800,66	151.800	151.600	151.100	151.900	151.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.448,61	314.500	400.500	361.100	359.700	359.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.915,16	99.500	93.100	93.100	94.300	94.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	47.679,99	27.800	17.800	17.800	18.200	18.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	111.167,27	166.400	49.800	47.500	45.200	45.200
10	+ Bestandsveränderungen	237.018,16	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.418.585,08	2.422.400	2.429.300	2.372.300	2.377.900	2.377.900
11	– Personalaufwendungen	4.881.448,14	5.400.400	5.506.600	5.618.400	5.731.200	5.731.200
12	– Versorgungsaufwendungen	5.849,73	11.100	11.300	11.500	11.700	11.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.105,64	1.518.100	1.731.400	1.623.400	1.615.200	1.615.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	691.133,81	659.800	689.700	688.700	692.800	692.800
15	– Transferaufwendungen	21.907,58	55.700	55.700	55.700	57.000	57.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	209.292,46	229.900	227.800	229.400	227.700	227.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.438.737,36	7.875.000	8.222.500	8.227.100	8.335.600	8.335.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.020.152,28	-5.452.600	-5.793.200	-5.854.800	-5.957.700	-5.957.700
17	+ Finanzerträge	3.526,73	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	3.526,73	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	-5.016.625,55	-5.452.500	-5.793.100	-5.854.700	-5.957.600	-5.957.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-5.016.625,55	-5.452.500	-5.793.100	-5.854.700	-5.957.600	-5.957.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.282,04	2.119.900	2.153.200	2.169.900	2.182.500	2.182.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.013,77	1.695.400	1.719.500	1.734.100	1.739.800	1.739.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	382.268,27	424.500	433.700	435.800	442.700	442.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.634.357,28	-5.028.000	-5.359.400	-5.418.900	-5.514.900	-5.514.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.443,10	147.900	149.900	0	134.900	135.500	135.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.101,42	1.514.500	1.566.600	0	1.566.800	1.573.100	1.573.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456.936,35	314.500	400.500	0	361.100	359.700	359.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.592,86	99.500	93.100	0	93.100	94.300	94.300
7	+ sonstige Einzahlungen	228.239,98	188.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.526,73	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.840,44	2.265.100	2.398.800	0	2.344.600	2.351.300	2.351.300
9	– Personalauszahlungen	4.916.464,23	5.400.400	5.506.600	0	5.618.400	5.731.200	5.731.200
10	– Versorgungsauszahlungen	5.849,73	11.100	11.300	0	11.500	11.700	11.700
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.684,75	1.518.100	1.731.400	0	1.623.400	1.615.200	1.615.200
12	– Transferauszahlungen	21.907,58	55.700	55.700	0	55.700	57.000	57.000
13	– sonstige Auszahlungen	460.933,68	432.900	575.800	0	405.700	403.800	403.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018.839,97	7.418.200	7.880.800	0	7.714.700	7.818.900	7.818.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.588.999,53	-5.153.100	-5.482.000	0	-5.370.100	-5.467.600	-5.467.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	571.799,20	1.578.800	1.285.000	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.803,52	21.000	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.140,20	27.600	17.600	0	17.600	18.000	18.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.742,92	1.627.400	1.302.600	0	17.600	18.000	18.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.849,82	770.700	1.000.000	100.000	120.200	100.000	100.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	314.997,13	320.500	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.846,95	1.091.200	1.290.000	390.000	410.200	390.000	390.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.104,03	536.200	12.600	-390.000	-392.600	-372.000	-372.000

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.127.103,56	-4.616.900	-5.469.400	-390.000	-5.762.700	-5.839.600	-5.839.600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.127.103,56	-4.616.900	-5.469.400	-390.000	-5.762.700	-5.839.600	-5.839.600

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

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhalt und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug (Lauterer Höhe) über individuelle Grünflächen (Schlossplatz), Naherholung (Hofgarten) bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9)
 Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz
 Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)
 Grünanlagensatzung Stadt Coburg

Zielgruppen:

Bürger und Besucher der Stadt

Ziele:

Naturnahen Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stellen
 Vorhandene Grünflächen mit hohem Standard wirtschaftlich unterhalten und entwickeln
 Langfristig werterhaltende Pflege und Entwicklung der Grünflächen zu garantieren, die ästhetischen, ökologischen und nutzungsbezogenen Erfordernissen genügen

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Zuschuss (in €)	3.059.195	3.031.388	3.320.000	3.541.200
Zuschuss je Einwohner (in €)	75	74	81	86

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.012,83	31.000	32.000	32.000	32.300	32.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	81.085,10	81.500	81.400	81.100	81.000	81.000
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	49.677,24	64.500	63.000	63.600	63.600	63.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.942,73	69.900	63.500	63.500	64.000	64.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	5.688,18	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
9 + aktivierte Eigenleistungen	111.167,27	156.400	39.800	37.500	35.000	35.000
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	365.573,35	410.300	286.700	284.700	283.000	283.000
11 – Personalaufwendungen	2.687.114,97	3.032.000	3.092.700	3.154.400	3.217.600	3.217.600
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.937,38	677.300	678.500	683.400	686.100	686.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	425.242,85	375.200	411.900	411.900	414.800	414.800
15 – Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	63.782,93	79.600	79.600	79.600	75.500	75.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.791.078,13	4.170.100	4.268.700	4.335.300	4.400.200	4.400.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.504,78	-3.759.800	-3.982.000	-4.050.600	-4.117.200	-4.117.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.425.504,78	-3.759.800	-3.982.000	-4.050.600	-4.117.200	-4.117.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.425.504,78	-3.759.800	-3.982.000	-4.050.600	-4.117.200	-4.117.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.151,25	675.300	686.300	686.300	692.000	692.000
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.034,59	235.500	245.500	264.900	266.100	266.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.116,66	439.800	440.800	421.400	425.900	425.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.031.388,12	-3.320.000	-3.541.200	-3.629.200	-3.691.300	-3.691.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	571.799,20	1.578.800	1.285.000	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.100
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.949,20	1.585.800	1.292.000	0	7.000	7.100	7.100
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.134,89	635.700	100.000	100.000	120.200	100.000	100.000
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.967,61	30.500	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.102,50	666.200	100.000	100.000	120.200	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.153,30	919.600	1.192.000	-100.000	-113.200	-92.900	-92.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355110003 Stadtbegrünungspauschale									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe									
+ Einzahlungen	0,00	984.500	1.285.000	0	0	0	0	470.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	94.561,96	624.800	0	0	0	0	0	721.379,31	2.075.000,00
= Saldo	-94.561,96	359.700	1.285.000	0	0	0	0	-251.379,31	-320.000,00
1355110014 Einzäunung Hundefreilauffläche									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.200	0	0	0,00	20.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.200	0	0	0,00	-20.200,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	455.438,04	359.700	1.185.000	-100.000	-120.200	-100.000	-100.000	-251.379,31	-740.200,00

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

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie die Bereitstellung für Sondergräber
 Unterhalt der Friedhofsanlagen
 Betrieb des Krematoriums
 Durchführung einer rechtlich und hygienisch einwandfreien Bestattung
 Vollzug der Friedhofssatzung

Auftragsgrundlage:

Bayer. Bestattungsgesetz
 Friedhofssatzung der Stadt Coburg

Zielgruppen:

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen bzw. haben
 Bürger, die ein Vorsorgelegat haben
 Bestattungsinstitute, die einen Verstorbenen einäschern lassen wollen
 Angehörige Verstorbener

Ziele:

Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

	2023	2024	2025	2026
Erdbestattungen	61	57		
Urnenbestattungen	433	355		
Summe	494	412		
Zuschuss je Einwohner (in €)	15	16	11	16

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.228,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.560,29	1.503.200	1.555.300	1.555.300	1.561.600	1.561.600
5 + Auflösung von Sonderposten	15.122,98	48.800	48.800	48.800	49.700	49.700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	160.396,91	111.500	199.000	199.000	199.000	199.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.094,82	12.100	12.100	12.100	12.300	12.300
8 + sonstige ordentliche Erträge	30.563,84	10.200	200	200	200	200
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
10 + Bestandsveränderungen	237.018,16	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.718.985,56	1.710.800	1.840.400	1.840.400	1.848.000	1.848.000
11 – Personalaufwendungen	1.061.818,53	1.151.600	1.172.700	1.197.700	1.221.800	1.221.800
12 – Versorgungsaufwendungen	1.157,42	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.629,24	512.300	842.500	739.400	743.900	743.900
14 – bilanzielle Abschreibungen	218.834,24	203.700	198.600	197.900	196.400	196.400
15 – Transferaufwendungen	15.907,58	49.700	49.700	49.700	50.800	50.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	95.664,10	94.200	97.100	97.400	97.900	97.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.188.011,11	2.015.800	2.365.000	2.286.600	2.315.400	2.315.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.025,55	-305.000	-524.600	-446.200	-467.400	-467.400
17 + Finanzerträge	3.526,73	100	100	100	100	100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3.526,73	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	-465.498,82	-304.900	-524.500	-446.100	-467.300	-467.300
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-465.498,82	-304.900	-524.500	-446.100	-467.300	-467.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962.285,28	1.072.600	1.094.600	1.111.200	1.114.100	1.114.100
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.430,58	1.207.800	1.228.100	1.242.800	1.246.000	1.246.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.145,30	-135.200	-133.500	-131.600	-131.900	-131.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.644,12	-440.100	-658.000	-577.700	-599.200	-599.200

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.200,00	10.000	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	10.000	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.714,93	135.000	900.000	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.095,84	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.810,77	135.000	900.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.610,77	-125.000	-900.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355350001 Teilsanierung Krematorium									
- Auszahlungen	0,00	135.000	900.000	0	0	0	0	135.000,00	1.035.000,00
= Saldo	0,00	-135.000	-900.000	0	0	0	0	-135.000,00	-1.035.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-135.000	-900.000	0	0	0	0	-135.000,00	-1.035.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.775,32	894.000	980.800	980.800	980.800	980.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.014,27	106.000	193.500	193.500	193.500	193.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	10.605,52	200	200	200	200	200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	237.018,16	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.158.413,27	1.000.200	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
11	– Personalaufwendungen	244.884,60	259.200	264.200	269.500	274.900	274.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.300,80	276.900	603.100	502.800	502.900	502.900
14	– bilanzielle Abschreibungen	138.304,12	129.500	127.400	127.100	129.900	129.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	77.860,32	75.000	77.900	78.200	78.400	78.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.349,84	740.600	1.072.600	977.600	986.100	986.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.063,43	259.600	101.900	196.900	188.400	188.400
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	175.063,43	259.600	101.900	196.900	188.400	188.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	175.063,43	259.600	101.900	196.900	188.400	188.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.521,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.275,56	201.800	201.800	201.800	202.000	202.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.753,66	-137.800	-137.800	-137.800	-138.000	-138.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.309,77	121.800	-35.900	59.100	50.400	50.400

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	21.155,61	21.100	21.000	20.800	20.800	20.800
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	21.155,61	31.100	31.000	30.800	31.000	31.000
11 – Personalaufwendungen	69.579,98	106.300	108.400	110.600	112.900	112.900
12 – Versorgungsaufwendungen	4.692,31	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,35	18.200	18.200	18.200	5.700	5.700
14 – bilanzielle Abschreibungen	429,01	9.600	9.500	9.200	9.500	9.500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	8.411,53	8.100	8.100	8.100	8.500	8.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.662,18	149.000	151.100	153.100	143.700	143.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.506,57	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700	-112.700
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-68.506,57	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700	-112.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-68.506,57	-117.900	-120.100	-122.300	-112.700	-112.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.728,94	54.100	47.900	47.900	48.000	48.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.728,94	-53.500	-47.300	-47.300	-47.400	-47.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.235,51	-171.400	-167.400	-169.600	-160.100	-160.100

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.803,52	21.000	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.200	10.200
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.803,52	31.000	10.000	0	10.000	10.200	10.200
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.803,52	31.000	10.000	0	10.000	10.200	10.200

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

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz
Umsetzung der Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes
Sichere Nutzung der öffentlichen Flächen mit Baumbestand
Schutz der Bäume zur Klimaverbesserung und Pflege des Stadtbildes
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem
Wald durch Biotop- und Artenschutz
Vollzug der Coburger Baumschutzverordnung
Verkehrssicherungspflicht aller städtischen Bäume

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz
Bayer. Waldgesetz
Bayer. Naturschutzgesetz
Baumschutzverordnung der Stadt Coburg
Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

Zielgruppen:

Personen, die Nutzen aus der Holzwirtschaft haben
Personen, die ökologische Effekte des Waldes nutzen wollen
Personen, die öffentliche Flächen mit Baumbestand nutzen wollen

Ziele:

Kennzahlen:

Größe städt. Waldungen bezogen auf das jährliche Budget
Anzahl städt. Bäume/Unterhaltskosten pro Jahr

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.096,75	101.500	102.500	87.500	87.800	87.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	11.300	11.300	11.500	11.500	11.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	156.556,08	134.700	134.700	94.700	93.300	93.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.877,61	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
8 + sonstige ordentliche Erträge	11.407,97	600	600	600	700	700
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	308.478,41	265.600	266.600	211.800	211.300	211.300
11 – Personalaufwendungen	593.803,94	636.800	649.500	662.600	675.900	675.900
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.493,35	150.000	150.000	140.200	137.200	137.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	33.333,30	56.200	54.600	54.600	56.400	56.400
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	31.009,47	28.900	28.900	30.200	30.900	30.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	837.640,06	871.900	883.000	887.600	900.400	900.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.161,65	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100	-689.100
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-529.161,65	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100	-689.100
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-529.161,65	-606.300	-616.400	-675.800	-689.100	-689.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.107,01	221.400	221.700	221.800	225.800	225.800
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.124,27	172.400	172.400	152.900	154.000	154.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.982,74	49.000	49.300	68.900	71.800	71.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.178,91	-557.300	-567.100	-606.900	-617.300	-617.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.770,20	600	600	0	600	700	700
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.770,20	600	600	0	600	700	700
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.839,14	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.839,14	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.931,06	600	600	0	600	700	700

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

Amt:	Grünflächenamt	Referat:	2

Kurzbeschreibung:

Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
 Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen
 Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21
 Förderung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage:

Bundeskleingartengesetz
 Grünanlagensatzung der Stadt Coburg
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 Fachverbände
 Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister
 Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,80	400	400	400	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	436,97	400	400	400	400	400
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	4.392,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 – Personalaufwendungen	469.130,72	473.700	483.300	493.100	503.000	503.000
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.496,32	160.300	42.200	42.200	42.300	42.300
14 – bilanzielle Abschreibungen	13.294,41	15.100	15.100	15.100	15.700	15.700
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.424,43	19.100	14.100	14.100	14.900	14.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	532.345,88	668.200	554.700	564.500	575.900	575.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.953,73	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300	-571.300
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-527.953,73	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300	-571.300
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-527.953,73	-663.600	-550.100	-559.900	-571.300	-571.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.738,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.695,39	25.600	25.600	25.600	25.700	25.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.043,11	124.400	124.400	124.400	124.300	124.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.910,62	-539.200	-425.700	-435.500	-447.000	-447.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.094,54	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.094,54	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.074,54	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt									
- Auszahlungen	238.094,54	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	796.271,58	1.956.271,58
= Saldo	-238.094,54	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-796.271,58	-1.956.271,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.094,54	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-796.271,58	-1.956.271,58

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	200,50	200	200	200	200	200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.264,30	49.800	49.800	49.800	50.700	50.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	56.464,80	50.000	50.000	50.000	50.900	50.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,81	28.400	28.400	28.400	28.600	28.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	187.594,60	369.000	268.700	268.700	269.300	269.300
15	– Transferaufwendungen	4.871.515,67	5.170.300	6.306.000	5.402.400	5.222.500	5.222.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	83.651,85	10.700	10.700	10.700	11.000	11.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.178.446,93	5.578.400	6.613.800	5.710.200	5.531.400	5.531.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.121.982,13	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500	-5.480.500
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-5.121.982,13	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500	-5.480.500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-5.121.982,13	-5.528.400	-6.563.800	-5.660.200	-5.480.500	-5.480.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.967,95	64.700	64.700	64.700	66.100	66.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.967,95	-64.700	-64.700	-64.700	-66.100	-66.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.241.950,08	-5.593.100	-6.628.500	-5.724.900	-5.546.600	-5.546.600

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.485,36	49.800	49.800	0	49.800	50.700	50.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	12.059,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.544,51	58.800	58.800	0	58.800	59.700	59.700
9	– Personalauszahlungen	11.607,37	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624,37	28.400	28.400	0	28.400	28.600	28.600
12	– Transferauszahlungen	4.707.679,69	5.170.300	6.306.000	0	5.402.400	5.222.500	5.222.500
13	– sonstige Auszahlungen	96.480,40	32.000	18.500	0	18.500	18.800	18.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.391,83	5.230.700	6.352.900	0	5.449.300	5.269.900	5.269.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796.847,32	-5.171.900	-6.294.100	0	-5.390.500	-5.210.200	-5.210.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	550.000	500.000	550.000	50.000	50.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.500,00	122.300	766.200	0	208.000	170.000	121.500
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.500,00	682.300	1.316.200	500.000	758.000	220.000	171.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.500,00	-682.300	-1.316.200	-500.000	-758.000	-220.000	-171.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.992.347,32	-5.854.200	-7.610.300	-500.000	-6.148.500	-5.430.200	-5.381.700
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.992.347,32	-5.854.200	-7.610.300	-500.000	-6.148.500	-5.430.200	-5.381.700

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

Amt:		Referat:	1

Kurzbeschreibung:

Kommunale, unternehmensspezifische Dienstleistungen auf gemeindlicher Ebene gerichtet an Unternehmen bzw. an die Unternehmerschaft

Verwaltungsinterne Einflussnahme auf eine den Bedürfnissen von Unternehmen entsprechenden Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren im Rahmen gemeindlicher Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage:

Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft

Zielgruppen:

Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer

Ziele:

Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen

Kennzahlen:

	2021	2022	2023	2024
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.845	33.907	33.979	33.815
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	17.019	17.295	17.435	
Arbeitslose (zum 31.12.)	1.129	1.305	1.511	1.620

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	50.000,00	212.700	112.700	112.700	112.700	112.700
15 – Transferaufwendungen	1.555.400,08	1.900.900	2.858.700	2.074.700	1.910.000	1.910.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	82.786,34	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.688.186,42	2.123.500	2.981.300	2.197.300	2.032.900	2.032.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.688.186,42	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900	-2.032.900
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.688.186,42	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900	-2.032.900
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.688.186,42	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900	-2.032.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.186,42	-2.123.500	-2.981.300	-2.197.300	-2.032.900	-2.032.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	550.000	500.000	550.000	50.000	50.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	496.400	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.000	1.046.400	500.000	550.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-514.000	-1.046.400	-500.000	-550.000	-50.000	-50.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457100001 Baumaßnahme Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG									
- Auszahlungen	0,00	24.000	496.400	0	0	0	0	24.000,00	520.400,00
= Saldo	0,00	-24.000	-496.400	0	0	0	0	-24.000,00	-520.400,00
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke									
- Auszahlungen	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	41.438,61	241.438,61
= Saldo	0,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-41.438,61	-241.438,61
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.									
- Auszahlungen	0,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0	642.379,88	1.642.379,88
= Saldo	0,00	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-642.379,88	-1.642.379,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-514.000	-1.046.400	-500.000	-550.000	-50.000	-50.000	-707.818,49	-2.404.218,49

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1457310 Mehrzweck- und Vereinshäuser
- 1457320 Ratskeller und andere gastronomische Betriebe

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	200,50	200	200	200	200	200
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	56.264,30	49.800	49.800	49.800	50.700	50.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	56.464,80	50.000	50.000	50.000	50.900	50.900
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,81	28.400	28.400	28.400	28.600	28.600
14 – bilanzielle Abschreibungen	36.850,09	37.000	36.700	36.700	36.900	36.900
15 – Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.800	11.800
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	865,51	800	800	800	800	800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.400,41	77.700	77.400	77.400	78.100	78.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.935,61	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200	-27.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-16.935,61	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200	-27.200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-16.935,61	-27.700	-27.400	-27.400	-27.200	-27.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.967,95	64.700	64.700	64.700	66.100	66.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.967,95	-64.700	-64.700	-64.700	-66.100	-66.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.903,56	-92.400	-92.100	-92.100	-93.300	-93.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
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

	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)	69	62	64	68
Übernachtungen in der Stadt Coburg	156.628	164.983		
Besucher Kongresshaus Rosengarten	44.904	52.467		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	100.744,51	119.300	119.300	119.300	119.700	119.700
15 – Transferaufwendungen	3.316.115,59	3.257.900	3.435.800	3.316.200	3.300.700	3.300.700
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.416.860,10	3.377.200	3.555.100	3.435.500	3.420.400	3.420.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.416.860,10	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400	-3.420.400
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.416.860,10	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400	-3.420.400
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.416.860,10	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400	-3.420.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.416.860,10	-3.377.200	-3.555.100	-3.435.500	-3.420.400	-3.420.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.500,00	98.300	269.800	0	208.000	170.000	121.500
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.500,00	98.300	269.800	0	208.000	170.000	121.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.500,00	-98.300	-269.800	0	-208.000	-170.000	-121.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing									
- Auszahlungen	195.500,00	98.300	269.800	0	208.000	170.000	121.500	1.001.120,89	1.770.420,89
= Saldo	-195.500,00	-98.300	-269.800	0	-208.000	-170.000	-121.500	-1.001.120,89	-1.770.420,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.500,00	-98.300	-269.800	0	-208.000	-170.000	-121.500	-1.001.120,89	-1.770.420,89

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.628.550,06	132.975.400	145.859.000	145.056.200	146.145.200	145.873.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.957,44	3.316.000	3.416.000	3.426.000	3.437.800	3.437.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	682.640,89	636.100	636.100	643.500	651.500	656.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,35	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,55	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
8	+ sonstige ordentliche Erträge	5.845.428,96	765.000	704.000	564.000	564.000	564.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	149.330.064,25	137.789.100	150.711.700	149.786.300	150.895.100	150.628.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,60	400	400	400	400	400
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.349.381,33	804.900	804.900	1.054.900	1.256.100	1.256.100
15	– Transferaufwendungen	35.208.110,00	36.998.900	38.740.800	36.880.300	39.346.300	39.215.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.524,41	1.651.800	791.300	791.300	791.700	791.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.722.567,34	39.456.000	40.337.400	38.726.900	41.394.500	41.263.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.607.496,91	98.333.100	110.374.300	111.059.400	109.500.600	109.365.100
17	+ Finanzerträge	2.346.983,49	980.700	595.600	190.400	185.200	185.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.170,97	633.100	414.100	364.200	793.900	526.500
	= Finanzergebnis	2.154.812,52	347.600	181.500	-173.800	-608.700	-341.300
	= ordentliches Jahresergebnis	112.762.309,43	98.680.700	110.555.800	110.885.600	108.891.900	109.023.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	6.400.000	2.400.000	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	2.140.000,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	-2.140.000,00	6.400.000	2.400.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	110.622.309,43	105.080.700	112.955.800	110.885.600	108.891.900	109.023.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,31	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,31	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.622.108,12	105.080.700	112.955.800	110.885.600	108.891.900	109.023.800

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.438.296,0 1	132.975.400	145.859.000	0	145.056.200	146.145.200	145.873.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.262,87	3.316.000	3.416.000	0	3.426.000	3.437.800	3.437.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,35	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,55	96.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
7	+ sonstige Einzahlungen	15.566,48	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335.976,03	980.700	595.600	0	190.400	185.200	185.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.898.588,2 9	137.408.700	150.006.200	0	148.808.200	149.903.800	149.632.300
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,50	400	400	0	400	400	400
12	– Transferauszahlungen	38.553.572,00	36.998.900	38.740.800	0	36.880.300	39.346.300	39.215.300
13	– sonstige Auszahlungen	2.029.257,70	1.546.800	672.800	0	662.800	663.200	663.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.897,78	633.100	414.100	0	364.200	793.900	526.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.778.286,98	39.179.200	39.828.100	0	37.907.700	40.803.800	40.405.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.120.301,3 1	98.229.500	110.178.100	0	110.900.500	109.100.000	109.226.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.274.141,00	2.458.400	1.535.000	0	1.108.400	340.000	340.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.695,92	750.000	690.000	0	550.000	550.000	550.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	933.239,17	988.500	991.000	0	993.500	996.000	998.500
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.076,09	4.196.900	3.216.000	0	2.651.900	1.886.000	1.888.500
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641,43	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044.991,28	6.372.100	493.000	977.600	4.347.600	2.690.000	356.200
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.500,00	1.263.500	500.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.482.000,00	1.322.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741.132,71	8.957.600	1.993.000	977.600	5.347.600	3.690.000	1.356.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.056,62	-4.760.700	1.223.000	-977.600	-2.695.700	-1.804.000	532.300

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.992.244,69	93.468.800	111.401.100	-977.600	108.204.800	107.296.000	109.759.200
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	12.000.000	20.000.000	27.500.000
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.157.680,43	1.174.100	698.800	0	716.600	733.000	32.550.300
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.157.680,43	-1.174.100	-698.800	0	11.283.400	19.267.000	-5.050.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.834.564,26	92.294.700	110.702.300	-977.600	119.488.200	126.563.000	104.708.900

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1561110 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Finanzmitteln an die WSCO GmbH für übertragene Baumaßnahmen außerhalb der Sanierungsträgeraufgaben (z. B. Straßenbaumaßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, Hochbaumaßnahmen an Nicht-Sanierungstreuhandgebäuden)

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen Stadt Coburg und Gemeinnütziger Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben

Zielgruppen:

Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt

Ziele:

Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung

Kennzahlen:

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	139.628.550,06	132.975.400	145.859.000	145.056.200	146.145.200	145.873.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.157,44	3.310.000	3.410.000	3.420.000	3.431.800	3.431.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	677.816,02	631.300	631.300	638.700	646.700	651.700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	466,12	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,55	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	5.832.908,57	760.000	560.000	560.000	560.000	560.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	149.184.334,76	137.676.700	150.460.300	149.674.900	150.783.700	150.517.200
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,60	400	400	400	400	400
14 – bilanzielle Abschreibungen	2.092.903,79	552.400	552.400	552.400	553.500	553.500
15 – Transferaufwendungen	35.208.110,00	36.998.900	38.740.800	36.880.300	39.346.300	39.215.300
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	726.524,41	1.339.800	791.300	791.300	791.700	791.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.028.089,80	38.891.500	40.084.900	38.224.400	40.691.900	40.560.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.156.244,96	98.785.200	110.375.400	111.450.500	110.091.800	109.956.300
17 + Finanzerträge	216.451,45	-99.300	95.600	190.400	185.200	185.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.118,41	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	176.333,04	-599.300	-204.400	90.400	85.200	85.200
= ordentliches Jahresergebnis	111.332.578,00	98.185.900	110.171.000	111.540.900	110.177.000	110.041.500
19 + außerordentliche Erträge	0,00	6.400.000	2.400.000	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	2.140.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-2.140.000,00	6.400.000	2.400.000	0	0	0
= Jahresergebnis	109.192.578,00	104.585.900	112.571.000	111.540.900	110.177.000	110.041.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,31	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,31	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.192.376,69	104.585.900	112.571.000	111.540.900	110.177.000	110.041.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.261.094,00	2.458.400	1.535.000	0	1.108.400	340.000	340.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.695,92	750.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	930.895,53	988.500	991.000	0	993.500	996.000	998.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.685,45	4.196.900	3.076.000	0	2.651.900	1.886.000	1.888.500
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641,43	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.691,28	3.757.100	493.000	977.600	1.052.600	75.000	75.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.500,00	1.263.500	500.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.482.000,00	1.322.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770.832,71	6.342.600	1.993.000	977.600	2.052.600	1.075.000	1.075.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.147,26	-2.145.700	1.083.000	-977.600	599.300	811.000	813.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561100002 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen	355.894,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.514.394,00	3.874.394,00
= Saldo	355.894,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.514.394,00	3.874.394,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA									
+ Einzahlungen	321.200,00	323.200	0	0	0	0	0	644.400,00	644.400,00
- Auszahlungen	942.365,26	506.400	0	0	0	0	0	1.531.371,33	1.856.400,00
= Saldo	-621.165,26	-183.200	0	0	0	0	0	-886.971,33	-1.212.000,00
1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA									
Erläuterung: Gesamtprojektkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 €									
+ Einzahlungen	0,00	404.000	215.000	0	768.400	0	0	404.000,00	983.400,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	1.400.000	280.000	977.600	977.600	0	0	1.400.000,00	2.657.600,00
= Saldo	0,00	-996.000	-65.000	-977.600	-209.200	0	0	-996.000,00	-1.674.200,00
1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss									
+ Einzahlungen	188.600,00	300.000	300.000	0	0	0	0	521.800,00	821.800,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.536.500,00	2.036.500,00
= Saldo	188.600,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.014.700,00	-1.214.700,00
1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO									
+ Einzahlungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000,00	340.000,00
- Auszahlungen	213.500,00	213.500	0	0	0	0	0	427.000,00	427.000,00
= Saldo	-213.500,00	-43.500	170.000	0	0	0	0	-257.000,00	-87.000,00
1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA									
+ Einzahlungen	424.000,00	591.200	180.000	0	0	0	0	591.200,00	771.200,00
- Auszahlungen	948.568,10	1.215.700	113.000	0	0	0	0	2.596.955,38	4.032.000,00
= Saldo	-524.568,10	-624.500	67.000	0	0	0	0	-2.005.755,38	-3.260.800,00
1561110073 Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15, 17 - Investitionszuschuss - WSCO									
+ Einzahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
- Auszahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
= Saldo	0,00	-220.000	330.000	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
1561110074 Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof									
- Auszahlungen	0,00	335.000	0	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
= Saldo	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
1561110100 Planungsmittelpauschale - WSCO									
Erläuterung: investive Planungsmittel (z.B. für Stadtraumgestaltung Obere Ketschengasse)									
- Auszahlungen	0,00	300.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	300.000,00	625.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000,00	-625.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG									
+ Einzahlungen	932.065,31	988.500	991.000	0	993.500	996.000	998.500	6.466.762,57	10.445.762,57
- Auszahlungen	1.482.000,00	1.322.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.654.200,00	10.654.200,00
= Saldo	-549.934,69	-333.500	-9.000	0	-6.500	-4.000	-1.500	-187.437,43	-208.437,43

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung									
Erläuterung: Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken"									
- Auszahlungen	107.160,32	0	0	0	0	0	0	2.774.128,45	2.774.128,45
= Saldo	-107.160,32	0	0	0	0	0	0	-2.774.128,45	-2.774.128,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.471.834,37	-2.895.700	533.000	-977.600	49.300	261.000	263.500	-6.462.598,59	-7.736.871,88

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

Amt:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Referat:	4

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Finanzmitteln für die städtischen Sanierungsgebiete an die WSCO GmbH als Sanierungstreuhänder

Auftragsgrundlage:

Verträge zwischen Stadt Coburg und WSCO GmbH zur Übertragung der Sanierungsaufgaben in den städtischen Sanierungsgebieten

Zielgruppen:

Wohnbevölkerung und Handel im Bereich der Innenstadt

Ziele:

Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohn- und Geschäftsgebäuden im städtebaulich sensiblen Altstadtbereich und Stärkung der Einzelhandelsentwicklung

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.824,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,23	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
8 + sonstige ordentliche Erträge	12.520,39	5.000	144.000	4.000	4.000	4.000
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	145.729,49	112.400	251.400	111.400	111.400	111.400
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	256.477,54	252.500	252.500	502.500	702.600	702.600
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	438.000,00	312.000	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	694.477,54	564.500	252.500	502.500	702.600	702.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.748,05	-452.100	-1.100	-391.100	-591.200	-591.200
17 + Finanzerträge	2.130.532,04	1.080.000	500.000	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.052,56	133.100	114.100	264.200	693.900	426.500
= Finanzergebnis	1.978.479,48	946.900	385.900	-264.200	-693.900	-426.500
= ordentliches Jahresergebnis	1.429.731,43	494.800	384.800	-655.300	-1.285.100	-1.017.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.429.731,43	494.800	384.800	-655.300	-1.285.100	-1.017.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.429.731,43	494.800	384.800	-655.300	-1.285.100	-1.017.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	13.047,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.343,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.390,64	0	140.000	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.300,00	2.615.000	0	0	3.295.000	2.615.000	281.200
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.300,00	2.615.000	0	0	3.295.000	2.615.000	281.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.909,36	-2.615.000	140.000	0	-3.295.000	-2.615.000	-281.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561210007 Junges Wohnen									
- Auszahlungen	290.000,00	185.000	0	0	865.000	185.000	185.000	475.000,00	7.546.700,00
= Saldo	-290.000,00	-185.000	0	0	-865.000	-185.000	-185.000	-475.000,00	-7.546.700,00
1561210008 Mehrgenerationenwohnen									
- Auszahlungen	680.300,00	2.430.000	0	0	2.430.000	2.430.000	96.200	3.110.300,00	10.565.880,00
= Saldo	-680.300,00	-2.430.000	0	0	-2.430.000	-2.430.000	-96.200	-3.110.300,00	-10.565.880,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-970.300,00	-2.615.000	0	0	-3.295.000	-2.615.000	-281.200	-3.585.300,00	-18.112.580,00

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	3.131,62	12.400	19.000	19.000	19.100	19.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.131,62	12.400	19.000	19.000	19.100	19.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.131,62	-12.400	-19.000	-19.000	-19.100	-19.100
17	+ Finanzerträge	29.680,66	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	29.680,66	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	= ordentliches Jahresergebnis	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.410,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.680,66	39.800	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.090,66	39.800	24.900	0	24.900	24.900	24.900
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	3.131,62	12.400	19.000	0	19.000	19.100	19.100
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,62	12.400	19.000	0	19.000	19.100	19.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.959,04	27.400	5.900	0	5.900	5.800	5.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.959,04	27.400	5.900	0	5.900	5.800	5.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.959,04	27.400	5.900	0	5.900	5.800	5.800

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	3.131,62	12.400	19.000	19.000	19.100	19.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.131,62	12.400	19.000	19.000	19.100	19.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.131,62	-12.400	-19.000	-19.000	-19.100	-19.100
17 + Finanzerträge	29.680,66	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	29.680,66	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900
= ordentliches Jahresergebnis	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.549,04	27.400	5.900	5.900	5.800	5.800

Haushaltsquerschnitt in Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe	40-45,47	50-54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich	Bezeichnung									
01	Verwaltungssteuerung und -service	707.400	14.353.700	0	0	0	0	78.000	461.600	-14.029.900
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	4.727.600	22.436.700	0	0	0	0	10.447.900	365.400	-7.626.600
03	Ordnungsangelegenheiten	2.810.100	5.560.400	0	0	0	0	90.100	410.000	-3.070.200
04	Einwohner- und Personenstandswesen	956.200	2.966.300	0	0	0	0	0	159.900	-2.170.000
05	Schulträgeraufgaben	4.251.600	6.770.400	0	0	0	0	0	7.204.000	-9.722.800
06	Kultur und Bildung	293.900	13.466.400	0	0	0	0	21.500	211.800	-13.362.800
07	Soziale Hilfen	17.882.100	26.188.400	0	0	0	0	1.000	173.700	-8.479.000
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.305.700	36.359.100	0	0	0	0	0	1.142.200	-24.195.600
09	Gesundheit und Sport	545.000	4.949.700	2.200	0	0	0	15.800	677.000	-5.063.700
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	864.100	5.285.300	0	0	0	0	64.700	218.300	-4.574.800
11	Technische Gebäudewirtschaft	265.300	1.981.200	0	0	0	0	52.900	110.600	-1.773.600
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	7.224.800	18.660.600	1.076.400	0	0	0	0	6.400	-10.365.800
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.429.300	8.222.500	100	0	0	0	2.153.200	1.719.500	-5.359.400
14	Wirtschaft und Tourismus	50.000	6.613.800	0	0	0	0	0	64.700	-6.628.500
16	Stiftungen	0	19.000	24.900	0	0	0	0	0	5.900

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
B. Teilhaushalt 15

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer- aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen
	Kontengruppe	40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe	Bezeichnung										
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.859.000	4.041.300	0	560.000	38.740.800	791.300	2.400.000	0	95.600	300.000
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.800	0	144.000	0	0	0	0	500.000	114.100

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich	Bezeichnung							
01	Verwaltungssteuerung und -service	669.400	13.326.600	15.000	323.800	0	0	218.000
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	4.179.500	18.567.400	30.000	2.694.200	0	0	610.000
03	Ordnungsangelegenheiten	2.745.200	5.303.000	358.200	971.800	0	0	7.329.000
04	Einwohner- und Personenstandswesen	888.000	2.944.200	0	175.000	0	0	0
05	Schulträgeraufgaben	4.200.500	5.897.000	1.726.700	8.538.100	0	0	650.400
06	Kultur und Bildung	157.300	12.674.200	40.500	106.300	0	0	0
07	Soziale Hilfen	17.730.500	25.857.300	0	44.200	0	0	0
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.119.400	35.800.100	283.000	1.221.100	0	0	1.370.300
09	Gesundheit und Sport	587.000	4.176.700	2.432.500	5.807.600	0	0	0
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	863.200	5.236.800	0	1.091.700	0	0	250.000
11	Technische Gebäudewirtschaft	15.300	1.971.200	0	219.600	0	0	200.000
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	6.622.500	14.129.400	3.768.600	5.541.000	0	0	50.000
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.398.800	7.880.800	1.302.600	1.290.000	0	0	390.000
14	Wirtschaft und Tourismus	58.800	6.352.900	0	1.316.200	0	0	500.000
16	Stiftungen	24.900	19.000	0	0	0	0	0

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

B. Teilhaushalt 15

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6
Produktgruppe	Bezeichnung						
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	149.364.600	39.679.000	3.076.000	1.993.000	0	0
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	641.600	149.100	140.000	0	0	698.800

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO-Doppik)
Stadt Coburg inkl. Landestheater

Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.417,4	-3.127,7	4.301,8	6.588,7	2.708,7	2.248,3
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	39,1	39,8	24,9	24,9	24,9	24,9
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.157,7	1.174,1	698,8	716,6	733,0	550,3
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.622,0	1.687,5	1.713,2	1.739,7	1.754,8	1.783,1
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	355,9	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	-2.636,2	-2.314,1	5.631,3	7.926,9	4.045,6	3.796,2
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.714,5	3.241,0	3.484,4	4.802,2	3.888,1	2.453,6
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	3.552,7	4.496,1	4.622,5	3.120,0	2.620,0	1.620,0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	405,4	2.469,0	2.332,0	1.050,0	875,0	525,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.000,0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453,2	825,00	765,0	625,0	625,3	625,3
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Auszahlungen für Rente (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	76,2	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	13.460,79	13.741,8	13.867,2	14.002,8	14.264,0	14.264,0
abzüglich						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	2.460,0	2.317,4	2.334,8	2.297,2	2.240,5	2.240,5
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	354,2	353,7	344,2	344,0	350,4	350,4
15. Nettoabschreibungen	10.646,6	11.070,7	11.188,2	11.361,6	11.673,1	11.673,1
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	1.162,1	696,4	696,4			
zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	74,4	0,0	0,0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	109,5	20,0	40,0			
abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	6.031,2	0,0	0,0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	-4.685,2	716,4	736,4			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	483,7	852,6	792,6			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	110,6	237,0	210,5			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	1.906,1	366,9	272,9			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,4	0,0	0,0			
auf Finanzanlagen	50,0	200,0	100,0			
auf Forderungen	1.711,8	166,9	172,9			
auf sonstiges Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
21. Außerordentliche Erträge - davon	0,0	6.400,0	2.400,0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0			
Zuschreibungen	0,0	0,0	0,0			
Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer	0,0	6.400,0	2.400,0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	2.140,0	0,0	0,0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			

Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	1	2	3	4	5	6
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0,0	0,0	0,0			
Buchverlust aus der Zuführung zur Rückstellung für den Sondersachverhalt Gewerbesteuer	2.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

33. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2025

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 37.000,0 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Juli Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Niedrigste Ausschöpfung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Im Vorvorjahr: 2024

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 36.000,0 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Juli Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Niedrigste Ausschöpfung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

HAUSHALTSPLAN DER STADT COBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

ERGEBNISHAUSHALT

1. Gesamtdeckung

Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.

Erträge mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Erträge) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehrerträge

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehraufwendungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehraufwendungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dadurch können über- und außerplanmäßige Aufwendungen vermieden werden.

Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

3. Allgemeine Deckungsgrundsätze

- Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind jedoch alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Buchaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Diese sind in einem budgetübergreifenden gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis zusammengefasst.

- Aufwendungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.
- Desweiteren stehen dem jeweiligen Schulleiter die Aufwandskonten 5231xxx, 5255xxx, 5261200, 5271200, 5271210, 5281150, 5412000, 5431xxx, 5439000, 5442000, 5491100 und 5491200 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind zu diesem Zweck aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Budgets herausgelöst und in einem gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis je Schule zusammengefasst.

1. Gesamtdeckung

Alle Einzahlungen dienen zur Deckung aller Auszahlungen.

Einzahlungen mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Einzahlungen auch aus Investitionstätigkeit) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Deckungsfähigkeit zweckgebundener Mehreinzahlungen

Gemäß § 19 KommHV-Doppik berechtigen zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen, Erstattungen) zu entsprechenden Mehrauszahlungen. Aufgrund sachlicher Zweckbindung gelten derartige Mehrauszahlungen aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht als überplanmäßige Auszahlungen. Dadurch können überplanmäßige Auszahlungen vermieden werden.

Ausgenommen hiervon sind u.a. Mehreinzahlungen aus Steuern, allgemeinen Zulagen und Zuweisungen, da diese Einnahmen keiner Zweckbindung unterliegen.

Ausgenommen hiervon sind außerplanmäßige Zuwendungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, für die weder ein Auszahlungsansatz noch eine Haushaltsermächtigung besteht. Hier sind die Regelungen des Art. 66 GO zu berücksichtigen.

3. Allgemeine Deckungsgrundsätze

- Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.
- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit von investiven Haushaltsermächtigungen

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unter Anwendung des § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ansätze für Baumaßnahmen und Beschaffungen sind längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, übertragbar. Welche Ansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, wird in Abstimmung zwischen den mittelbewirtschaftenden Dienststellen und der Allgemeinen Finanzwirtschaft entschieden.

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

0 Gesamtbudget

OB Dominik Sauerteig

1 Referat I

OB Dominik Sauerteig

101 Verwaltungssteuerung und -service

OB Dominik Sauerteig

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

103 Ordnungsangelegenheiten

Kai Holland

- 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 03121 Gewerbeangelegenheiten
- 03122 Straßenverkehrswesen

109 Sportförderung und eigene Sportstätten

Ronny Göhl

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

117 Sondervermögen und Regiebetriebe

OB Dominik Sauerteig

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

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

2 Referat II

Peter Cosack

210 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen

Karl Baier

- 10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 10521 Bau- und Grundstücksordnung

211 Technische Gebäudewirtschaft

Peter Cosack

- 11117 Gebäudemanagement
- zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710

213 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Bernhard Ledermann

- 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 13554 Natur- und Landschaftsschutz
- 13555 Land- und Forstwirtschaft
- 13559 Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"

3 Referat III

BM Can Aydin

304 Einwohner- und Personenstandswesen

BM Can Aydin

- 04123 Einwohnerwesen
- 04124 Wahlen und Abstimmungen
- 04125 Personenstandswesen

305 Schulträgeraufgaben

Norbert Anders

- 05211 Grundschulen
- 05212 Mittelschulen
- 05215 Realschulen

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
05217	Gymnasien	
05231	Berufsbildende Schulen	
05243	Sonstige schulische Aufgaben	
05249	Zentrale Steuerung "Schulen"	
306	Kultur und Bildung	Norbert Anders
06251	Wissenschaft und Forschung	
06260	Kultur	
06270	Außerschulische Bildung	
307	Soziale Hilfen	Holger Diez
07311	Hilfen nach dem SGB XII	
07312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
07313	Hilfen für Asylbewerber	
07315	Soziale Einrichtungen	
07345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	
07351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
07359	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten	
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Reinhold Ehl
08361	Kindertagesbetreuung	
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
08369	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2026

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Referat IV	Brigitte Flanderijn
402	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	Brigitte Flanderijn
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen	
	ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 siehe Budget 211	
411	Zentrale Ressourcen	Brigitte Flanderijn
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) - Produkte 0111200, 0111210, 0111211, 0111220, 0111230, 0111235, 0111239	
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	Brigitte Flanderijn
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Brigitte Flanderijn
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	Brigitte Flanderijn
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
416	Stiftungen	Brigitte Flanderijn
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
	Eigenbetriebe	
214	Tourismus und Innenstadtmarketing	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Innenstadtmarketing	

Budgetübersicht 2026							
Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Zuschuss/ Überschuss 2025	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Zuschuss/ Überschuss 2026
101	Verwaltungssteuerung und -service	98.000 €	5.922.900 €	-5.824.900 €	104.000 €	5.873.700 €	-5.769.700 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.647.000 €	5.821.300 €	-3.174.300 €	2.900.200 €	5.970.400 €	-3.070.200 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	552.300 €	4.478.700 €	-3.926.400 €	563.000 €	4.395.900 €	-3.832.900 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.684.800 €	15.084.900 €	-12.400.100 €	2.423.000 €	15.909.100 €	-13.486.100 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	909.400 €	5.952.100 €	-5.042.700 €	928.800 €	5.503.600 €	-4.574.800 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	381.200 €	5.951.900 €	-5.570.700 €	381.200 €	7.394.800 €	-7.013.600 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	4.542.400 €	9.570.400 €	-5.028.000 €	4.582.600 €	9.942.000 €	-5.359.400 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	972.200 €	3.195.300 €	-2.223.100 €	956.200 €	3.126.200 €	-2.170.000 €
305	Schulträgeraufgaben	4.299.800 €	13.924.100 €	-9.624.300 €	4.251.600 €	13.974.400 €	-9.722.800 €
306	Kultur und Bildung	319.900 €	2.230.700 €	-1.910.800 €	188.300 €	2.072.900 €	-1.884.600 €
307	Soziale Hilfen	17.102.400 €	24.742.900 €	-7.640.500 €	17.883.100 €	26.362.100 €	-8.479.000 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.905.600 €	36.149.700 €	-23.244.100 €	13.305.700 €	37.501.300 €	-24.195.600 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	14.491.600 €	17.248.400 €	-2.756.800 €	15.112.500 €	17.499.100 €	-2.386.600 €
411	Zentrale Ressourcen	782.900 €	9.004.800 €	-8.221.900 €	681.400 €	8.984.900 €	-8.303.500 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	5.549.600 €	18.319.600 €	-12.770.000 €	6.005.300 €	18.532.000 €	-12.526.700 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.000 €	142.400 €	-92.400 €	50.000 €	142.100 €	-92.100 €
214	Tourismus und Innenstadtmarketing	0 €	3.377.200 €	-3.377.200 €	0 €	3.555.100 €	-3.555.100 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.169.800 €	40.089.100 €	105.080.700 €	153.707.300 €	40.751.500 €	112.955.800 €
416	Stiftungen	39.800 €	12.400 €	27.400 €	24.900 €	19.000 €	5.900 €
insgesamt		213.498.700 €	221.218.800 €	-7.720.100 €	224.049.100 €	227.510.100 €	-3.461.000 €

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und
kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn 2025	Stand zu Beginn 2026	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2026
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.481.593,23	5.782.793,23	0,00	0,00	5.782.793,23	-698.800,00	5.083.993,23
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	14.253,31	10.153,31	0,00	0,00	10.153,31	-4.100,00	6.053,31
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 bei Kreditinstituten	6.467.339,92	5.772.639,92	0,00	0,00	5.772.639,92	-694.700,00	5.077.939,92
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	125.498,37	105.498,37	0,00	0,00	105.498,37	-5.498,37	100.000,00
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften sowie Forfaitierungsverträgen mit Einredeverzicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 ÖPP- / PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Leibrentenverträge	25.498,37	5.498,37	0,00	0,00	5.498,37	-5.498,37	0,00
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Summe der Verbindlichkeiten	6.607.091,60	5.888.291,60	0,00	0,00	5.888.291,60	-704.298,37	5.183.993,23

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -
 voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
 ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	Stand zu Beginn 2026	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften	7.454.479,91	7.151.092,36	-295.302,16	6.847.704,82
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	1.726.985,48	1.550.580,96	-176.404,52	1.374.176,44
davon für Kommunalunternehmen				
1.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.727.494,43	5.600.511,40	-126.983,02	5.473.528,38
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung-
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellung
Stadt Coburg inkl. Landestheater**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2025	Stand zu Beginn 2026	Veränderung im Jahr 2026 +/-	Stand nach Ablauf 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	370.584.698	0	370.584.698
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	92.757.793,10	123.545.360	-7.204.805	116.340.555
4. Ergebnisvortrag	30.787.566,51	-7.204.805	-515.295	-7.720.100
5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-7.204.804,93	-7.720.100	4.259.100	-3.461.000
6. Summe = Eigenkapital	486.925.252,34	479.205.152	-3.461.000	475.744.152

2026 hochgerechnet unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses 2025 (-7.720.100 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2026 (-3.461.000 €)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn 2025	Stand zu Beginn 2026	Veränderung im Jahr 2026 +/-	Stand nach Ablauf 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.129.498,00	63.129.498	696.400	63.825.898
1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	61.961.693,00	61.961.693	647.600	62.609.293
1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.167.805,00	1.167.805	48.800	1.216.605
2. Umweltrückstellungen	834.158,47	834.158	0	834.158
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	148.210,21	148.210	0	148.210
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	22.088,81	22.089	0	22.089
6. Sonstige Rückstellungen	10.036.678,08	10.036.678	40.000	10.076.678
7. Summe aller Rückstellungen	74.170.633,57	74.170.634	736.400	74.907.034

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>Dienstaufwendungen für:</u>				
5011000	Beamte	5.351.001	5.321.200	5.376.800
5011100	Vergabebudget Beamte	12.500	27.500	27.200
5012000	tariflich Beschäftigte	27.045.384	29.328.200	29.888.800
5019000	Sonstige Beschäftigte	78.889	86.700	88.100
5019100	Schulweghelfer	29.418	28.700	29.000
5019200	Schulbusbegleiter	2.925	4.800	4.800
<u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u>				
5021000	Beamte	3.798.421	3.850.600	3.891.100
5022000	tariflich Beschäftigte	2.159.384	2.325.300	2.370.200
5029000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	275.842	384.000	384.000
<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	5.641.907	6.125.500	6.243.100
5039000	sonstige Beschäftigte	14.681	11.000	11.500
5039100	Künstlersozialversicherung	5.281	6.300	5.800
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	620.536	660.000	708.400
5141000	Versorgungsempfänger	699.949	599.900	606.000
<u>Zuführung zu:</u>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	0	48.800	48.800
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	48.800	48.800
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	186.937	48.800	48.800
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	153.396	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	0	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	10.033	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte	99.431	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	638.744	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	183.033	150.000	150.000
Insgesamt:		47.007.693	49.456.100	50.331.200

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	132.975.400	145.859.000	145.056.200	146.145.200	145.873.700
2	allgemeine Umlagen	24.858.900	26.677.900	27.024.300	27.275.800	27.697.500
3	+ sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche	1.133.400	1.116.900	1.100.900	1.095.600	1.095.600
4	Leistungsentgelte	3.758.000	3.863.900	3.860.100	3.884.600	3.884.600
5	+ Auflösung von Sonderposten + privatrechtliche	3.597.500	3.605.400	3.373.300	3.337.900	3.342.900
6	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	4.395.800	4.738.000	4.676.900	4.686.800	4.686.800
7	Kostenumlagen	17.334.500	17.256.700	17.401.800	17.684.500	17.684.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577.100	3.569.600	3.476.000	3.538.400	3.538.400
9	+ aktivierte Eigenleistungen	454.000	337.400	335.100	332.800	332.800
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		192.084.600	207.024.800	206.304.600	207.981.600	208.136.800
11	- Personalaufwendungen	47.922.200	48.791.200	49.561.900	50.669.000	50.669.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.533.900	1.540.000	1.540.400	1.571.700	1.571.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456.800	19.327.100	17.799.600	17.892.600	17.892.600
14	- planmäßige Abschreibungen	14.248.800	14.280.200	14.415.800	14.685.200	14.685.200
15	- Transferaufwendungen	108.086.400	112.769.200	110.738.900	114.526.300	115.404.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.445.900	17.463.200	17.361.600	17.601.500	17.601.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		207.694.000	214.170.900	211.418.200	216.946.300	217.824.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.609.400	-7.146.100	-5.113.600	-8.964.700	-9.687.500

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		2	3	4	5	6
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.609.400	-7.146.100	-5.113.600	-8.964.700	-9.687.500
17	+ Finanzerträge	2.122.400	1.699.200	1.270.000	1.240.000	1.240.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633.100	414.100	364.200	793.900	526.500
	= Finanzergebnis	1.489.300	1.285.100	905.800	446.100	713.500
	= ordentliches Jahresergebnis	-14.120.100	-5.861.000	-4.207.800	-8.518.600	-8.974.000
19	+ außerordentliche Erträge	6.400.000	2.400.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-7.720.100	-3.461.000	-4.207.800	-8.518.600	-8.974.000

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	132.975.400	145.859.000	145.056.200	146.145.200	145.873.700
2	allgemeine Umlagen + sonstige Transfer-	24.858.900	26.677.900	27.024.300	27.275.800	27.697.500
3	einzahlungen + öffentlich-rechtliche	1.133.400	1.116.900	1.100.900	1.095.600	1.095.600
4	Leistungsentgelte + privatrechtliche	3.758.000	3.863.900	3.860.100	3.884.600	3.884.600
5	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	4.395.800	4.738.000	4.676.900	4.686.800	4.686.800
6	Kostenumlagen	17.334.500	17.256.700	17.401.800	17.684.500	17.684.500
7	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige	3.002.400	3.054.900	3.101.300	3.160.300	3.160.300
8	Finanzeinzahlungen	2.122.400	1.699.200	1.270.000	1.240.000	1.240.000
= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit		189.580.800	204.266.500	203.491.500	205.172.800	205.323.000
9	- Personalauszahlungen	47.775.800	48.644.800	49.415.500	50.519.600	50.519.600
10	- Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und	983.900	990.000	990.400	1.010.700	1.010.700
11	Dienstleistungen	17.496.900	19.305.700	17.799.600	17.892.600	17.892.600
12	- Transferauszahlungen	108.086.400	112.769.200	110.738.900	114.526.300	115.404.300
13	- sonstige Auszahlungen - Zinsen und sonstige	17.732.400	17.840.900	17.594.200	17.721.000	17.721.000
14	Finanzauszahlungen	633.100	414.100	364.200	793.900	526.500
= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit		192.708.500	199.964.700	196.902.800	202.464.100	203.074.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.127.700	4.301.800	6.588.700	2.708.700	2.248.300

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		2	3	4	5	6
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	14.705.800	10.517.300	3.089.600	1.828.900	1.030.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	697.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.600	792.600	652.600	653.400	653.400
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.687.500	1.713.200	1.739.700	1.754.800	1.783.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.942.900	13.173.100	5.631.900	4.387.100	3.617.200
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.192.500	3.130.000	1.180.000	680.000	680.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.787.000	13.227.000	10.227.300	5.817.500	2.453.700
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.241.000	3.484.400	4.802.200	3.888.100	2.453.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.369.200	10.402.200	6.959.900	16.763.900	15.601.400
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.412.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.001.700	31.333.600	24.259.400	28.239.500	22.278.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.058.800	-18.160.500	-18.627.500	-23.852.400	-18.661.500
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-23.186.500	-13.858.700	-12.038.800	-21.143.700	-16.413.200
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	12.000.000	20.000.000	27.500.000
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.174.100	698.800	716.600	733.000	32.550.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.174.100	-698.800	11.283.400	19.267.000	-5.050.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.360.600	-14.557.500	-755.400	-1.876.700	-21.463.500
- Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		18.239.725	23.898.911	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.600.000	75.400.000	36.943.589	36.188.189	34.311.489
= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres		47.999.675	36.943.589	36.188.189	34.311.489	12.847.989

Übersicht über die ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag aus dem Vorjahr
0211730		Vermietung von Stellplätzen	150.000,00 €
	0211730002	Ebenerdige Parkierungsanalge Güterbahnhof (Radabstellanlage; brutto)	100.000,00 €
	0211730002	Ebenerdige Parkierungsanalge Güterbahnhof (Baukosten; netto)	50.000,00 €
0312020		Brandschutz, Feuerlöschwesen	510.000,00 €
	0312020022	An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein (Baukosten)	500.000,00 €
	0312020022	An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein (Ausstattung)	10.000,00 €
0312080		Katastrophenschutz	500.000,00 €
	0312080001	Ausstattung - Katastrophenschutz	500.000,00 €
0521120		Schule Ketschendorf	11.785,19 €
	0521120020	Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant Baukosten	11.785,19 €
0521210		Rückertschule	1.846.631,40 €
	0521210007	Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C Baukosten	1.846.631,40 €
0521220		Heiligkreuzschule	50.000,00 €
	0521220006	Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule Baukosten	50.000,00 €
0521710		Gymnasium Albertinum	40.000,00 €
		Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum (Baukosten)	20.000,00 €
	0521510001	Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum (Ausstattung)	20.000,00 €
0626110		Globe	1.200.000,00 €
	0626110001	Globe Baukosten	1.200.000,00 €
0836130		Kinderhaus Seidmannsdorf	300.000,00 €
	0836130003	Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf (Baukosten)	300.000,00 €
0836150		Einrichtungen in fremder Trägerschaft	1.413.872,13 €
	0836150105	Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens	229.930,43 €
	0836150107	Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld Baukosten	1.183.941,70 €
0941100		Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen	2.612.000,00 €
	0941100001	Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg (Baufeldfreimachung)	2.612.000,00 €
0942470		Dr. Stocke Sportanlage	50.000,00 €
	0942470011	Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße	50.000,00 €
1253710		Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	4.545.500,00 €
	1253710080	Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße	350.000,00 €
	1253710136	Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße	895.000,00 €
	1253710142	Ausbau der von-Gruner-Straße inkl. der Stichstraße (Grunderwerb)	1.025.000,00 €
	1253710148	Generalsanierung der Judenbrücke	875.000,00 €
	1253710149	Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr (Grunderwerb)	900.500,00 €
	1253710150	Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz	500.000,00 €
1253750		Unterhalt und Ausbau von Gewässern	257.292,95 €
	1253750017	HWS Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern	10.092,95 €
	1253750021	Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern	222.200,00 €
	1253750040	Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Str. - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern	25.000,00 €
1254720		Förderung klimafreundlicher Mobilität	640.000,00 €
	1254720012	6. Tranche Barrierefreie Umgestaltung	640.000,00 €
1254730		Förderung des Flugbetriebs	75.000,00 €
	1254730020	VLP Coburg - Ertüchtigung Tiefbau	75.000,00 €
1355110		Öffentliche Grünflächen	873.838,00 €
	1355110013	Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe	873.838,00 €
1355350		Krematorium	100.000,00 €
	1355350001	Teilsanierung Krematorium (netto)	100.000,00 €
1457100		Wirtschaftsförderung	474.000,00 €
	1457100001	Baumaßnahme Kongresshaus - Investitionszuschuss - WiföG	24.000,00 €
	1457100010	Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe	450.000,00 €
1561110		Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	2.354.291,43 €
	1561110018	Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA	1.120.000,00 €
	1561110052	Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO	211.500,00 €
	1561110053	Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA	437.791,43 €
	1561110073	Abbruch Karl-Türk-Str. 13, 15, 17 - Investitionszuschuss - WSCO	250.000,00 €
	1561110074	Außenanlagen Pakethalle Güterbahnhof	335.000,00 €

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag aus dem Vorjahr
1561120		Förderung von Bau -, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen	2.250.000,00 €
	1561120010	Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH	2.000.000,00 €
	1561120011	Gründerwerb für Wohnbebauung (Flecken, Seidmannsdorf)	250.000,00 €
1561210		Sanierungstreuhandverwaltung	3.644.700,00 €
	1561210007	Junges Wohnen	1.214.700,00 €
	1561210008	Mehrgenerationenwohnen	2.430.000,00 €
		Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	23.898.911,10 €

STADT COBURG



Mittelfristiges Investitionsprogramm

2026 - 2029

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum					
in Tausend Euro					
	2026	2027	2028	2029	2026-2029
Teilhaushalt 01	324	255	388	318	1.285
Teilhaushalt 02	2.694	583	582	553	4.412
Teilhaushalt 03	972	3.786	2.565	1.206	8.530
Teilhaushalt 04	175	0	0	0	175
Teilhaushalt 05	8.538	1.213	563	563	10.876
Teilhaushalt 06	106	2	2	2	111
Teilhaushalt 07	44	0	0	0	44
Teilhaushalt 08	1.221	1.370	0	0	2.591
Teilhaushalt 09	5.808	6.758	16.525	13.812	42.904
Teilhaushalt 10	1.092	290	270	270	1.922
Teilhaushalt 11	220	239	222	215	896
Teilhaushalt 12	5.541	3.248	2.823	3.422	15.033
Teilhaushalt 13	1.290	410	390	390	2.480
Teilhaushalt 14	1.316	758	220	172	2.466
Teilhaushalt 15	1.993	5.348	3.690	1.356	12.387
Insgesamt	31.334	24.259	28.240	22.279	106.111

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
in Tausend Euro					
	2026	2027	2028	2029	2026-2029
Insgesamt	13.173	5.632	4.387	3.617	26.809

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	72.838,45	200.000	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.938,45	215.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.033,87	342.000	313.800	218.000	244.500	378.400	308.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.733,87	352.000	323.800	218.000	254.500	388.400	318.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.795,42	-137.000	-308.800	-218.000	-239.500	-373.400	-303.400

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0111120001 EDV-Ausstattung - Büro Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister										
Erläuterung:										
Ersatz Hardware										
- Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	24.874,69	32.874,69
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-24.874,69	-32.874,69
0111120006 Ausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister										
Erläuterung:										
höhenverstellbare Schreibtische										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	53.398,52	63.398,52
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-53.398,52	-63.398,52
0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter										
+ Einzahlungen	8.100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	37.400,50	77.400,50
- Auszahlungen	4.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	23.500,00	63.500,00
= Saldo	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	13.900,50	13.900,50
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
Erneuerung zentraler Softwaresysteme										
- Auszahlungen	18.974,55	47.000	44.500	33.000	33.000	33.000	28.000	0	111.234,89	249.734,89
= Saldo	-18.974,55	-47.000	-44.500	-33.000	-33.000	-33.000	-28.000	0	-111.234,89	-249.734,89
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
Ersatz - und Erweiterungsbeschaffungen von Notebooks/PC's; Ersatzbeschaffung von Convertibles; Switche; Exchange Server; Cisco ESA; Kamera Server FS-02										
- Auszahlungen	26.621,42	190.000	226.000	185.000	185.000	320.000	255.000	0	742.474,84	1.728.474,84
= Saldo	-26.621,42	-190.000	-226.000	-185.000	-185.000	-320.000	-255.000	0	-742.474,84	-1.728.474,84

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung Erläuterung: Erweiterung Telekommunikationsanlage - Auszahlungen = Saldo	6.842,50 -6.842,50	24.000 -24.000	15.000 -15.000	0 0	24.000 -24.000	24.000 -24.000	24.000 -24.000	0 0	176.686,27 -176.686,27	263.686,27 -263.686,27
0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	2.500 -2.500	7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500,00 -2.500,00	10.000,00 -10.000,00
0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	4.300 -4.300	1.400 -1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.560,79 -8.560,79	9.960,79 -9.960,79
0111291001 EDV-Ausstattung - Beteiligungsmanagement - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	1.100 -1.100	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	1.100,00 -1.100,00
0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung Erläuterung: Ersatzbeschaffungen Laptops - Auszahlungen = Saldo	0,00 0,00	4.200 -4.200	1.400 -1.400	0 0	1.400 -1.400	1.400 -1.400	1.400 -1.400	0 0	6.737,08 -6.737,08	12.337,08 -12.337,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.038,47	-272.000	-313.800	-218.000	-244.500	-378.400	-308.400	0	-1.112.566,58	-2.357.666,58

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	46.700	46.700	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.603,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.603,30	30.000	30.000	0	76.700	76.700	30.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.680,34	747.000	2.360.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.223,11	273.000	320.000	60.000	30.000	30.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.297,95	43.100	14.200	0	3.100	2.000	3.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.201,40	1.063.100	2.694.200	610.000	583.100	582.000	553.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489.598,10	-1.033.100	-2.664.200	-610.000	-506.400	-505.300	-523.100

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	830,02	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	18.059,81	24.059,81
= Saldo	-830,02	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-18.059,81	-24.059,81
0211310005 Ausstattung - Haushaltssteuerung										
Erläuterung:										
Erneuerung der Einbauküche										
- Auszahlungen	2.830,28	0	10.000	0	0	0	0	0	5.338,41	15.338,41
= Saldo	-2.830,28	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.338,41	-15.338,41
0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Notebooks										
- Auszahlungen	0,00	1.100	2.200	0	1.100	0	1.100	0	2.096,03	6.496,03
= Saldo	0,00	-1.100	-2.200	0	-1.100	0	-1.100	0	-2.096,03	-6.496,03
0211710006 WC-Einbau im ehemaligen Juwelier Gall										
- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
0211710007 Umbaumaßnahmen Gebäude Neustadter Str. 3										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
0211710008 Ämtergebäude - Anbau Sonnenschutzanlage Ostseite										
- Auszahlungen	0,00	0	30.000	60.000	30.000	30.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-90.000,00
0211710009 Ämtergebäude - Einbau einer Lüftungsanlage im Sitzungssaal E04										
- Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
0211720001 Abbruchmaßnahme am Güterbahnhofsgelände										
- Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
0211720002 Erwerb von Flächen im Bereich Glockenberg										
- Auszahlungen	0,00	0	1.110.000	0	0	0	0	0	0,00	1.110.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.110.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.110.000,00
0211720005 Grunderwerb für unbestimmten Zweck										
Erläuterung:										
hoher Bedarf an landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen										
- Auszahlungen	10.541,34	416.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0	3.464.355,38	5.649.094,20
= Saldo	-10.541,34	-416.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	-3.464.355,38	-5.649.094,20
0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof										
Erläuterung:										
Nettobeträge (Bruttoinvestkosten: 2.903.600 Mio. €)										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	46.700	46.700	0	0	0,00	93.400,00
- Auszahlungen	953.730,32	273.000	0	0	0	0	0	0	2.191.000,00	2.464.000,00
= Saldo	-953.730,32	-273.000	0	0	46.700	46.700	0	0	-2.191.000,00	-2.370.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-967.931,96	-696.100	-2.694.200	-610.000	-536.400	-535.300	-553.100	0	-5.680.849,63	-10.255.588,45

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	186.900,00	488.300	338.200	0	590.000	377.700	265.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.228,91	10.000	20.000	0	20.000	20.400	20.400
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.128,91	498.300	358.200	0	610.000	398.100	286.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.671,92	412.700	200.000	360.000	360.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.531,73	1.539.700	771.800	6.549.000	3.426.400	2.565.400	1.206.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.203,65	2.056.400	971.800	6.909.000	3.786.400	2.565.400	1.206.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.074,74	-1.558.100	-613.600	-6.909.000	-3.176.400	-2.167.300	-920.300

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0312000009 EDV-Ausstattung - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung zweier Laptops										
- Auszahlungen	0,00	2.200	2.800	0	0	0	0	0	2.200,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-2.200	-2.800	0	0	0	0	0	-2.200,00	-5.000,00
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr										
Erläuterung:										
2026: P250 Anhänger										
2027: Gerätewagen A/S; Drehleiter 18/12; HLF20; ELW 1										
2028: 2 LF10 für LZ 1 / LZ 4 / Löbelstein; GW-L1 (Bertelsdorf); Versorgungsfahrzeug;										
2029: V-LKW; RW2										
+ Einzahlungen	0,00	150.100	0	0	590.000	377.700	265.700	0	570.100,00	1.803.500,00
- Auszahlungen	0,00	901.600	17.000	6.969.000	3.350.000	2.489.000	1.130.000	0	1.689.994,86	8.675.994,86
= Saldo	0,00	-751.500	-17.000	-6.969.000	-2.760.000	-2.111.300	-864.300	0	-1.119.894,86	-6.872.494,86
0312020007 Turbinenlöschraupe										
Erläuterung:										
zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern										
- Auszahlungen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0,00	510.000,00
= Saldo	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	0,00	-510.000,00
0312020011 EDV-Ausstattung - Feuerwehr										
- Auszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	12.643,35	27.043,35
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	-12.643,35	-27.043,35
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr										
Erläuterung:										
u.a. Erneuerung EZ-Technik										
- Auszahlungen	8.289,15	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	153.022,45	468.022,45
= Saldo	-8.289,15	-105.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-153.022,45	-468.022,45

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein										
Erläuterung:										
Gesamtinvestitionskosten: 1.450.000 € (davon 12.000 € konsumtiv)										
+ Einzahlungen	0,00	127.200	127.200	0	0	0	0	0	0,00	127.200,00
- Auszahlungen	382.083,74	435.000	0	0	0	0	0	0	1.003.000,00	1.438.000,00
= Saldo	-382.083,74	-307.800	127.200	0	0	0	0	0	-1.003.000,00	-1.310.800,00
0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn										
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	360.000	360.000	0	0	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0,00	-560.000,00
0312030005 EDV-Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Laptops										
- Auszahlungen	0,00	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0	8.287,80	19.487,80
= Saldo	0,00	-1.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-8.287,80	-19.487,80
0312030006 Ausstattung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Erläuterung:										
Zufahrtssperren für Veranstaltungen (sog. Roadblocker)										
- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung ELW für Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung										
+ Einzahlungen	0,00	211.000	211.000	0	0	0	0	0	211.000,00	211.000,00
- Auszahlungen	50.651,05	500.000	77.000	0	0	0	0	0	569.762,35	646.762,35
= Saldo	-50.651,05	-289.000	134.000	0	0	0	0	0	-358.762,35	-435.762,35

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0312080003 EDV-Ausstattung - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Beamer/Regieeinheit Katastrophenschutzkeller										
- Auszahlungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	0,00	4.400,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	-4.400,00
0312100001 EDV - Ausstattung - Gewerbeangelegenheiten										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung von 2 iPads										
- Auszahlungen	0,00	1.400	2.800	0	0	0	0	0	1.400,00	4.200,00
= Saldo	0,00	-1.400	-2.800	0	0	0	0	0	-1.400,00	-4.200,00
0312200002 EDV-Ausstattung - Straßenverkehrswesen										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Laptop										
- Auszahlungen	0,00	1.100	1.400	0	0	0	0	0	2.251,86	3.651,86
= Saldo	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0	0	-2.251,86	-3.651,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-441.023,94	-1.459.900	-633.600	-7.329.000	-3.196.400	-2.187.700	-940.700	0	-2.661.462,67	-10.300.862,67

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	204.323,26	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.323,26	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.001,46	143.700	175.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.001,46	143.700	175.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.321,80	-143.700	-175.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0412300002 Ausstattung - Einwohnerwesen										
Erläuterung:										
Ausstattung für Umzug Einwohneramt Viktoriabrunnen										
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	46.489,23	106.489,23
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-46.489,23	-106.489,23
0412310003 Ausstattung - Meldewesen										
Erläuterung:										
Ausstattung für Umzug Meldewesen Viktoriabrunnen										
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten										
Erläuterung:										
Integrationspauschale:										
Anschaffung Software VOIS/ADVIS inkl. Schnittstelle mit enaio										
- Auszahlungen	0,00	112.700	55.000	0	0	0	0	0	54.000,00	109.000,00
= Saldo	0,00	-112.700	-55.000	0	0	0	0	0	-54.000,00	-109.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-112.700	-175.000	0	0	0	0	0	-100.489,23	-275.489,23

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	74.661,33	2.989.100	1.714.400	0	104.500	289.500	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.149,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.050,33	3.001.400	1.726.700	0	116.800	289.500	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888.157,39	4.905.400	3.455.500	610.400	610.400	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648.845,79	520.900	1.482.600	40.000	502.500	462.500	462.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.400,00	103.100	3.600.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611.403,18	5.529.400	8.538.100	650.400	1.212.900	562.500	562.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.521.352,85	-2.528.000	-6.811.400	-650.400	-1.096.100	-273.000	-562.500

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.014,98	16.014,98
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.014,98	-16.014,98
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule										
- Auszahlungen	2.167,68	12.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	21.981,02	43.981,02
= Saldo	-2.167,68	-12.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-21.981,02	-43.981,02
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf										
- Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	3.800	7.000	0	9.210,90	34.010,90
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-3.800	-7.000	0	-9.210,90	-34.010,90
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf										
- Auszahlungen	4.600,09	5.000	0	0	0	0	0	0	24.629,12	24.629,12
= Saldo	-4.600,09	-5.000	0	0	0	0	0	0	-24.629,12	-24.629,12
0521120007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Ketschendorf										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
0521120020 Anbau Kinderrestaurant - Schule Ketschendorf										
- Auszahlungen	318.005,03	0	0	0	0	0	0	0	482.523,38	490.000,00
= Saldo	-318.005,03	0	0	0	0	0	0	0	-482.523,38	-490.000,00
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule										
- Auszahlungen	5.354,65	3.000	7.000	0	2.500	7.000	2.000	0	65.912,98	84.412,98
= Saldo	-5.354,65	-3.000	-7.000	0	-2.500	-7.000	-2.000	0	-65.912,98	-84.412,98
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule										
- Auszahlungen	8.908,77	5.500	4.200	0	3.200	3.200	4.200	0	32.231,18	47.031,18
= Saldo	-8.908,77	-5.500	-4.200	0	-3.200	-3.200	-4.200	0	-32.231,18	-47.031,18

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521130007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Jean Paul Schule										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	-140.000,00
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses										
- Auszahlungen	0,00	2.400	1.100	0	2.200	7.000	2.200	0	15.701,75	28.201,75
= Saldo	0,00	-2.400	-1.100	0	-2.200	-7.000	-2.200	0	-15.701,75	-28.201,75
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.298,31	8.298,31
= Saldo	0,00	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.298,31	-8.298,31
0521140007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Neuses										
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	5.355,00	3.000	5.600	0	4.100	5.600	7.000	0	59.654,14	81.954,14
= Saldo	-5.355,00	-3.000	-5.600	0	-4.100	-5.600	-7.000	0	-59.654,14	-81.954,14
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	5.099,39	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	19.567,22	31.567,22
= Saldo	-5.099,39	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.567,22	-31.567,22
0521150007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	3.900	7.000	3.900	0	9.059,83	24.959,83
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	-3.900	-7.000	-3.900	0	-9.059,83	-24.959,83
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	2.671,17	2.500	3.700	0	3.200	3.200	3.200	0	20.228,05	33.528,05

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-2.671,17	-2.500	-3.700	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	-20.228,05	-33.528,05
0521160007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	3.500	4.200	0	74.768,76	86.468,76
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-3.500	-4.200	0	-74.768,76	-86.468,76
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	19.540,98	25.540,98
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.540,98	-25.540,98
0521170007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
- Auszahlungen	2.433,55	5.900	8.100	0	3.500	7.000	3.500	0	26.888,68	48.988,68
= Saldo	-2.433,55	-5.900	-8.100	0	-3.500	-7.000	-3.500	0	-26.888,68	-48.988,68
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
- Auszahlungen	7.164,59	7.600	10.000	0	12.500	12.500	12.500	0	60.146,06	107.646,06
= Saldo	-7.164,59	-7.600	-10.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-60.146,06	-107.646,06
0521180007 Ausstattung im Rahmen des GaFöG - Melchior-Franck-Schule										
- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	3.405,56	3.700	12.600	0	17.000	16.900	17.000	0	74.230,66	137.730,66

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-3.405,56	-3.700	-12.600	0	-17.000	-16.900	-17.000	0	-74.230,66	-137.730,66
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	7.561,34	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	16.127,89	23.127,89
= Saldo	-7.561,34	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.127,89	-23.127,89
0521210007 Teilsanierung Gebäude A und C - Rückertschule										
Erläuterung:										
kassenwirksame Gesamtinvestitionskosten: 10.877.000 €, davon 212.000 € konsumtiv										
+ Einzahlungen	0,00	637.500	1.569.600	0	104.500	289.500	0	0	637.500,00	2.463.600,00
- Auszahlungen	485.808,66	4.600.000	4.006.600	610.400	610.400	0	0	0	1.660.000,00	10.877.000,00
= Saldo	-485.808,66	-3.962.500	-2.437.000	-610.400	-505.900	289.500	0	0	-1.022.500,00	-8.413.400,00
0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	1.011,11	2.200	6.200	0	8.000	8.000	9.000	0	57.751,79	88.951,79
= Saldo	-1.011,11	-2.200	-6.200	0	-8.000	-8.000	-9.000	0	-57.751,79	-88.951,79
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	4.277,41	2.000	10.500	0	9.500	9.500	9.500	0	7.240,08	46.240,08
= Saldo	-4.277,41	-2.000	-10.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	-7.240,08	-46.240,08
0521220006 Generalsanierung - Heiligkreuz - Mittelschule										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	359.500,00	359.500,00
- Auszahlungen	1.276.940,91	0	0	0	0	0	0	0	7.800.386,17	8.830.000,00
= Saldo	-1.276.940,91	0	0	0	0	0	0	0	-7.440.886,17	-8.470.500,00
0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	2.433,55	3.700	9.900	0	8.000	9.000	9.000	0	30.711,04	66.611,04
= Saldo	-2.433,55	-3.700	-9.900	0	-8.000	-9.000	-9.000	0	-30.711,04	-66.611,04
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	3.242,23	10.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000	0	32.015,51	66.015,51
= Saldo	-3.242,23	-10.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.015,51	-66.015,51

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	5.289,70	7.000	3.000	0	8.000	9.000	10.000	0	75.123,61	105.123,61
= Saldo	-5.289,70	-7.000	-3.000	0	-8.000	-9.000	-10.000	0	-75.123,61	-105.123,61
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	10.566,30	11.000	5.000	0	7.000	11.000	11.000	0	51.115,54	85.115,54
= Saldo	-10.566,30	-11.000	-5.000	0	-7.000	-11.000	-11.000	0	-51.115,54	-85.115,54
0521710004 Betriebsausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
0521710005 Baumaßnahmen Wiedereinführung G9 - Gymnasium Albertinum										
+ Einzahlungen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0,00	61.000,00
- Auszahlungen	0,00	330.800	110.200	0	0	0	0	0	357.400,00	467.600,00
= Saldo	0,00	-330.800	-49.200	0	0	0	0	0	-357.400,00	-406.600,00
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
- Auszahlungen	6.172,56	9.200	10.700	0	12.000	12.000	13.000	0	136.766,63	184.466,63
= Saldo	-6.172,56	-9.200	-10.700	0	-12.000	-12.000	-13.000	0	-136.766,63	-184.466,63
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
- Auszahlungen	15.043,86	12.000	8.000	0	8.000	12.000	12.000	0	64.631,60	104.631,60
= Saldo	-15.043,86	-12.000	-8.000	0	-8.000	-12.000	-12.000	0	-64.631,60	-104.631,60
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	1.069,00	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	58.086,85	110.086,85
= Saldo	-1.069,00	-2.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-58.086,85	-110.086,85
0521730003 RLT-Anlage für innenliegende Sanitärräume - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	0,00	11.000	6.100	0	8.100	12.100	12.100	0	54.404,60	92.804,60
= Saldo	0,00	-11.000	-6.100	0	-8.100	-12.100	-12.100	0	-54.404,60	-92.804,60
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum										
Erläuterung:										
Laptops & Tafel-Beamer-Kombi										
- Auszahlungen	27.333,24	19.500	7.700	0	8.000	10.000	11.000	0	134.755,00	171.455,00
= Saldo	-27.333,24	-19.500	-7.700	0	-8.000	-10.000	-11.000	0	-134.755,00	-171.455,00
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum										
- Auszahlungen	24.123,49	12.000	8.000	0	8.000	12.000	12.000	0	82.273,32	122.273,32
= Saldo	-24.123,49	-12.000	-8.000	0	-8.000	-12.000	-12.000	0	-82.273,32	-122.273,32
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I										
- Auszahlungen	7.251,71	7.300	5.900	0	10.000	14.000	14.000	0	425.304,54	469.204,54
= Saldo	-7.251,71	-7.300	-5.900	0	-10.000	-14.000	-14.000	0	-425.304,54	-469.204,54
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.427,06	126.427,06
- Auszahlungen	121.426,15	177.700	124.000	0	124.000	127.300	152.700	0	886.198,85	1.414.198,85
= Saldo	-121.426,15	-177.700	-124.000	0	-124.000	-127.300	-152.700	0	-759.771,79	-1.287.771,79
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II										
Erläuterung:										
Switch, Laptop, Beamer										
- Auszahlungen	952,04	5.900	6.700	0	10.000	10.000	12.000	0	78.828,84	117.528,84
= Saldo	-952,04	-5.900	-6.700	0	-10.000	-10.000	-12.000	0	-78.828,84	-117.528,84
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II										
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	14.000	14.000	0	34.735,38	90.735,38
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-14.000	-14.000	0	-34.735,38	-90.735,38
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	4.875,08	4.700	3.700	0	3.700	3.700	5.000	0	21.865,20	37.965,20

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-4.875,08	-4.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-5.000	0	-21.865,20	-37.965,20
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	10.000	0	38.864,48	74.864,48
= Saldo	0,00	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-10.000	0	-38.864,48	-74.864,48
0523140002 Tilgung Darlehen - Medauschule										
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	0	0	0	281.520,00	306.000,00
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	0	0	0	281.520,00	306.000,00
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
- Auszahlungen	3.582,55	10.600	5.700	0	5.700	5.700	6.000	0	51.131,72	74.231,72
= Saldo	-3.582,55	-10.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-6.000	0	-51.131,72	-74.231,72
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung: diverse Maschinen im Werkstättentrakt										
- Auszahlungen	0,00	60.000	85.000	0	60.000	50.000	25.000	0	163.043,62	383.043,62
= Saldo	0,00	-60.000	-85.000	0	-60.000	-50.000	-25.000	0	-163.043,62	-383.043,62
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule										
- Auszahlungen	2.030,55	0	40.500	0	40.400	3.500	3.500	0	15.452,72	103.352,72
= Saldo	-2.030,55	0	-40.500	0	-40.400	-3.500	-3.500	0	-15.452,72	-103.352,72
0524320001 allgemeiner Investitionszuschuss - Heinrich-Schaumberger-Schule										
Erläuterung: städtischer Anteil an Investitionskosten										
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000,00	-500.000,00
0524320002 Investitionszuschuss für Interimscontainer - Heinrich-Schaumberger-Schule										
- Auszahlungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.500.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen										
- Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	1.500	1.500	1.500	0	6.399,92	10.899,92
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.399,92	-10.899,92
0524900003 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Schulen										
+ Einzahlungen	0,00	126.600	0	0	0	0	0	0	1.249.347,94	1.249.347,94
- Auszahlungen	13.104,66	33.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	393.147,82	413.147,82
= Saldo	-13.104,66	93.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	856.200,12	836.200,12
0524900005 Anschaffung mobiler Endgeräte über das Förderprogramm "SchulMobE"										
+ Einzahlungen	0,00	0	83.800	0	0	0	0	0	0,00	83.800,00
- Auszahlungen	0,00	0	83.800	0	0	0	0	0	0,00	83.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.377.021,58	-4.747.900	-7.023.400	-650.400	-1.096.100	-273.000	-562.500	0	-11.209.055,72	-25.948.366,17

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	168.000,00	58.800	40.500	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	903,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.903,00	58.800	40.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549.978,80	390.000	98.800	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.462,31	50.100	7.500	0	1.500	1.500	1.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.441,11	440.100	106.300	0	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.405.538,11	-381.300	-65.800	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0626010008 Ausstattung - städtische Sammlungen										
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	-7.500,00
0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Laptop										
- Auszahlungen	0,00	20.000	2.500	0	0	0	0	0	24.459,88	26.959,88
= Saldo	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0	0	0	-24.459,88	-26.959,88
0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben										
+ Einzahlungen	0,00	58.800	40.500	0	0	0	0	0	58.800,00	99.300,00
- Auszahlungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0	0	111.100,00	127.000,00
= Saldo	0,00	42.900	40.500	0	0	0	0	0	-52.300,00	-27.700,00
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"										
+ Einzahlungen	168.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	168.000,00	10.168.000,00
- Auszahlungen	3.584.921,22	390.000	98.800	0	0	0	0	0	37.868.415,15	40.751.800,00
= Saldo	-3.416.921,22	-390.000	-98.800	0	0	0	0	10.000.000	-37.700.415,15	-30.583.800,00
0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei										
Erläuterung:										
zwei Sofas für Stadtbücherei										
- Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	9.087,31	12.587,31
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-9.087,31	-12.587,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.416.921,22	-368.600	-65.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	10.000.000	-37.787.762,34	-30.658.547,19

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	408.646,52	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.646,52	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.806,62	77.200	44.200	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.205,36	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.011,98	77.200	44.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.634,54	-77.200	-44.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0731300002 EDV-Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber										
Erläuterung:										
Einführung der E-Akte (Integrationspauschale)										
- Auszahlungen	0,00	75.000	40.000	0	0	0	0	0	35.000,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-75.000,00
0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung EDV-Geräte										
- Auszahlungen	2.867,90	2.200	4.200	0	0	0	0	0	24.595,80	28.795,80
= Saldo	-2.867,90	-2.200	-4.200	0	0	0	0	0	-24.595,80	-28.795,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.867,90	-77.200	-44.200	0	0	0	0	0	-59.595,80	-103.795,80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	130.148,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.948,74	245.000	283.000	0	290.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.790,13	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.540,68	1.900.000	1.191.600	1.261.600	1.261.600	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.369,18	13.200	29.500	108.700	108.700	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.020,71	255.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.720,70	2.168.200	1.221.100	1.370.300	1.370.300	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.771,96	-1.923.200	-938.100	-1.370.300	-1.080.300	0	0

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0836120003 Erweiterung des Kindergarten Creidlitz - Nutzungsänderung Röthenhügel 13										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
0836130003 Teilsanierung - Kinderhaus Seidmannsdorf										
+ Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	0,00	600.000	594.300	448.000	448.000	0	0	0	600.000,00	1.642.300,00
= Saldo	0,00	-600.000	-484.300	-448.000	-338.000	0	0	0	-600.000,00	-1.422.300,00
0836150105 Bau eines bilingualen Kindergartens - Investitionszuschuss - Ascolino										
+ Einzahlungen	105.000,00	165.000	63.000	0	0	0	0	0	100.000,00	265.000,00
- Auszahlungen	782.020,71	255.000	0	0	0	0	0	0	1.545.000,00	1.800.000,00
= Saldo	-677.020,71	-90.000	63.000	0	0	0	0	0	-1.445.000,00	-1.535.000,00
0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld										
+ Einzahlungen	0,00	80.000	110.000	0	180.000	0	0	0	80.000,00	290.000,00
- Auszahlungen	205.112,90	1.300.000	520.000	922.300	933.000	0	0	0	1.505.112,90	3.393.000,00
= Saldo	-205.112,90	-1.220.000	-410.000	-922.300	-753.000	0	0	0	-1.425.112,90	-3.103.000,00
0836310001 EDV-Ausstattung - Jugendarbeit										
Erläuterung:										
Beschaffung Lenovo Think/Pad & Drucker										
- Auszahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
0836610001 EDV-Ausstattung - Stadtjugendring CoJe										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Leinwand										
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	2.735,87	7.235,87
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-2.735,87	-7.235,87

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-882.133,61	-1.910.000	-938.100	-1.370.300	-1.091.000	0	0	0	-3.472.848,77	-6.169.835,87

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	3.896.000	2.377.500	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.137,03	3.951.000	2.432.500	0	55.000	55.000	55.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.567,26	1.276.200	252.100	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.865,09	32.600	124.500	0	26.500	26.500	26.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.939.166,71	5.176.300	5.351.000	0	6.651.900	16.418.900	13.705.900
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746.295,56	6.565.100	5.807.600	0	6.758.400	16.525.400	13.812.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.680.158,53	-2.614.100	-3.375.100	0	-6.703.400	-16.470.400	-13.757.400

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0941100001 Investitionszuschuss - Neubau Klinikum Coburg										
Erläuterung:										
Baufeldfreimachung										
+ Einzahlungen	0,00	3.800.000	2.281.500	0	0	0	0	0	1.560.000,00	3.841.500,00
- Auszahlungen	5.965.973,24	5.139.600	289.600	0	139.600	139.600	139.600	1.278.900	11.105.573,24	13.463.073,24
= Saldo	-5.965.973,24	-1.339.600	1.991.900	0	-139.600	-139.600	-139.600	-1.278.900	-9.545.573,24	-9.621.573,24
0941100003 allgemeine Investitionsumlage - Krankenhausverband Coburg										
- Auszahlungen	13.114,94	36.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	49.814,94	53.814,94
= Saldo	-13.114,94	-36.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-49.814,94	-53.814,94
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten										
Erläuterung:										
Darlehen für Investitionen im Bereich der Wiederherstellung und Sanierung der Sportanlagen und der Vereinsheime										
+ Einzahlungen	66.137,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	318.682,04	538.682,04
- Auszahlungen	34.696,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	229.851,52	549.851,52
= Saldo	31.440,53	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	88.830,52	-11.169,48
0942411001 Ausstattung - Angerhalle										
- Auszahlungen	0,00	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	57.163,44	71.163,44
= Saldo	0,00	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-57.163,44	-71.163,44
0942412001 Ausstattung - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)										
- Auszahlungen	999,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.230,75	15.230,75
= Saldo	-999,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.230,75	-15.230,75
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	1.342,12	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	36.531,65	50.531,65
= Saldo	-1.342,12	-1.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-36.531,65	-50.531,65

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	920,74	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	2.920,74	16.920,74
= Saldo	-920,74	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-2.920,74	-16.920,74
0942440002 Ausstattung - Sportzentrum Nord (BGS-Halle)										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	7.756,57	21.756,57
= Saldo	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.756,57	-21.756,57
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	3.080,89	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	13.897,96	27.897,96
= Saldo	-3.080,89	-4.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-13.897,96	-27.897,96
0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	3.263,97	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	12.854,24	26.854,24
= Saldo	-3.263,97	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-12.854,24	-26.854,24
0942470011 Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage - Schulsportanlage Wiesenstraße										
Erläuterung:										
Netto-Beträge, Brutto-Gesamtkosten 3.332.000 €										
+ Einzahlungen	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0,00	96.000,00
- Auszahlungen	1.779.226,27	1.344.200	0	0	0	0	0	0	955.408,32	3.129.200,00
= Saldo	-1.779.226,27	-1.248.200	96.000	0	0	0	0	0	-955.408,32	-3.033.200,00

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0942490001 Anschaffung LED-Bande										
Erläuterung:										
Anschaffung LED-Bande										
- Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
0942490002 Generalsanierung Hallenboden										
Erläuterung:										
Generalsanierung Hallenboden										
- Auszahlungen	0,00	0	252.100	0	0	0	0	0	0,00	252.100,00
= Saldo	0,00	0	-252.100	0	0	0	0	0	0,00	-252.100,00
0942490006 Ausstattung - HUK-COBURG arena										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Sportgeräte										
- Auszahlungen	2.788,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	29.504,93	43.504,93
= Saldo	-2.788,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-29.504,93	-43.504,93
0942490007 HUK-COBURG arena - EDV-Ausstattung										
Erläuterung:										
Austausch Access Points für WLAN										
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
0942495100 Neubau Aquaria										
Erläuterung:										
Investitionszuschuss zum Neubau des Aquaria										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	5.060.400	0	6.511.300	16.278.300	13.565.300	8.584.700	0,00	50.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.060.400	0	-6.511.300	-16.278.300	-13.565.300	-8.584.700	0,00	-50.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.739.269,75	-2.678.000	-3.375.100	0	-6.703.400	-16.470.400	-13.757.400	-9.863.600	-10.629.826,26	-63.343.717,94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.920,90	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,90	105.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	612.000	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.536,49	46.500	191.700	100.000	140.000	120.000	120.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.200,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.736,49	658.500	1.091.700	250.000	290.000	270.000	270.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.815,59	-553.500	-1.091.700	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1051110001 EDV-Ausstattung - Stadtplanung										
Erläuterung:										
Erweiterung GIS-Software										
- Auszahlungen	0,00	0	21.100	0	0	0	0	0	7.604,10	29.119,80
= Saldo	0,00	0	-21.100	0	0	0	0	0	-7.604,10	-29.119,80
1051110100 Planungsmittelpauschale - Stadtplanung										
Erläuterung:										
investive Planungskosten:										
BGS-Trasse, Kreisverkehrsplatz Gaudlitz-Kreuzung, Geh - und Radweg										
Karchestraße, Itz begleitender Radweg, Umbau Stadtbücherei,										
Umgestaltung Goethestraße, Umgestaltung Steingasse, P+R-Anlage										
Bahnhof Creidlitz										
+ Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
- Auszahlungen	0,00	612.000	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	612.000,00	1.962.000,00
= Saldo	0,00	-507.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-507.000,00	-1.857.000,00
1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung										
Erläuterung:										
Erweiterungen GIS-Software										
- Auszahlungen	0,00	26.500	7.000	0	0	0	0	0	34.217,15	41.217,15
= Saldo	0,00	-26.500	-7.000	0	0	0	0	0	-34.217,15	-41.217,15
1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung										
- Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
1051141001 EDV-Ausstattung Klimaschutz										
Erläuterung:										
Anschaffung/Entwicklung Software zur CO ² -Bilanzierung										
Anschaffungskosten Energieberatungstool für Bürger ("heatfind")										
Anschaffungskosten "iTwo fm Energiemanagement"										
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-140.000,00

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1051141005 Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-400.000,00
1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung										
- Auszahlungen	1.065,11	0	2.200	0	0	0	0	0	1.065,11	3.265,11
= Saldo	-1.065,11	0	-2.200	0	0	0	0	0	-1.065,11	-3.265,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.065,11	-533.500	-1.091.700	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	0	-549.886,36	-2.472.002,06

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.611,73	31.500	19.600	0	39.000	21.800	15.200
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611,73	231.500	219.600	200.000	239.000	221.800	215.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.611,73	-231.500	-219.600	-200.000	-239.000	-221.800	-215.200

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111710001 EDV-Ausstattung - Zentrale Steuerung Hochbau										
Erläuterung:										
2026: Ersatzbeschaffung Laptop										
2027: Ersatzbeschaffung Plotter										
- Auszahlungen	0,00	12.000	1.100	0	13.400	0	0	0	0,00	14.500,00
= Saldo	0,00	-12.000	-1.100	0	-13.400	0	0	0	0,00	-14.500,00
1111720001 EDV-Ausstattung - Planung und Bau von Hochbauten										
- Auszahlungen	0,00	5.500	4.100	0	11.100	7.200	8.800	0	13.738,37	44.938,37
= Saldo	0,00	-5.500	-4.100	0	-11.100	-7.200	-8.800	0	-13.738,37	-44.938,37
1111720100 Planungsmittelpauschale - Hochbauamt										
Erläuterung:										
investive Planungsmittel (Pauschale)										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000,00	-1.000.000,00
1111740001 EDV-Ausstattung - Technische Gebäudewirtschaft										
- Auszahlungen	0,00	10.800	14.400	0	14.500	14.600	6.400	0	31.739,24	81.639,24
= Saldo	0,00	-10.800	-14.400	0	-14.500	-14.600	-6.400	0	-31.739,24	-81.639,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-228.300	-219.600	-200.000	-239.000	-221.800	-215.200	0	-245.477,61	-1.141.077,61

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	319.797,00	2.686.400	2.943.700	0	950.000	775.000	425.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.096,65	676.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.915,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.881,26	4.014.100	3.768.600	0	1.798.900	1.648.800	1.324.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.444,61	1.955.500	220.000	50.000	80.000	80.000	80.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990.496,01	4.674.900	5.116.000	0	3.147.500	2.647.500	1.647.500
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.098,48	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.513.051,94	1.345.000	185.000	0	0	75.000	1.674.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.655.091,04	7.985.400	5.541.000	50.000	3.247.500	2.822.500	3.421.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600.209,78	-3.971.300	-1.772.400	-50.000	-1.448.600	-1.173.700	-2.096.900

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB										
+ Einzahlungen	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600	26.837.800	13.435.000,00	43.000.000,00
= Saldo	599.072,61	621.700	644.900	0	668.900	693.800	719.600	26.837.800	13.435.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG										
+ Einzahlungen	319.797,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.786.394,00	2.986.394,00
= Saldo	319.797,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.786.394,00	2.986.394,00
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau										
Erläuterung:										
Ansatz für Vorkaufsrechte, etc.										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.830,20	6.830,20
- Auszahlungen	79.429,61	40.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	260.573,36	530.573,36
= Saldo	-79.429,61	-40.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-253.743,16	-523.743,16
1253710080 Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	525.000	350.000	0	0	0,00	875.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	750.000,00	3.250.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	-975.000	-650.000	0	0	-750.000,00	-2.375.000,00
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten										
Erläuterung:										
Pauschaler Ansatz.										
Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung										
- Auszahlungen	27.596,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	69.674,70	149.674,70
= Saldo	-27.596,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-69.674,70	-149.674,70
1253710110 Neubau eines Gehwegs entlang des Max-Böhme-Rings										
- Auszahlungen	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	180.655,35	428.655,35
= Saldo	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	0	-180.655,35	-428.655,35

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses										
+ Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	400.000,00
- Auszahlungen	124.140,22	0	0	0	0	0	0	0	690.337,17	690.337,17
= Saldo	-124.140,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	-590.337,17	-290.337,17
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)										
- Auszahlungen	105.831,65	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	462.874,87	862.874,87
= Saldo	-105.831,65	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-462.874,87	-862.874,87
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße										
- Auszahlungen	144.392,10	895.000	0	0	0	0	0	0	1.928.078,24	1.928.078,24
= Saldo	-144.392,10	-895.000	0	0	0	0	0	0	-1.928.078,24	-1.928.078,24
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße										
Erläuterung:										
Grunderwerb und bisher angefallene Planungskosten										
+ Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	4.165,00	1.275.000	0	0	0	0	0	0	1.229.165,00	1.229.165,00
= Saldo	-4.165,00	-775.000	0	0	0	0	0	0	-1.229.165,00	-1.229.165,00
1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke										
+ Einzahlungen	0,00	465.000	494.000	0	0	0	0	0	465.000,00	494.000,00
- Auszahlungen	510.662,40	685.000	0	0	0	0	0	0	2.330.000,00	2.330.000,00
= Saldo	-510.662,40	-220.000	494.000	0	0	0	0	0	-1.865.000,00	-1.836.000,00
1253710149 Neubau der BGS-Trasse mit Kreisverkehr										
Erläuterung:										
Grunderwerb										
- Auszahlungen	0,00	900.500	0	0	0	0	0	0	900.500,00	900.500,00
= Saldo	0,00	-900.500	0	0	0	0	0	0	-900.500,00	-900.500,00
1253710150 Umgestaltung - Freiherr-von-Stockmar-Platz										
+ Einzahlungen	0,00	1.078.000	778.000	0	0	0	0	0	1.078.000,00	1.078.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	120.737,19	0	0	0	0	0	0	0	1.251.000,00	1.251.000,00
= Saldo	-120.737,19	1.078.000	778.000	0	0	0	0	0	-173.000,00	-173.000,00
1253710153 Erneuerung Fußweg entlang der B4 zwischen Frankenbrücke und Judenberg										
Erläuterung: städtischer Anteil (Mittelabruf durch staatliches Bauamt in 2026)										
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
1253710154 Neubau Radweg Uferstraße										
+ Einzahlungen	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0	0,00	525.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-575.000	0	0	0	0	0	0,00	-575.000,00
1253710155 Verlegung des Radwegs Christenstraße										
- Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0,00	-330.000,00
1253710156 Herstellung einer Querungshilfe im Ketschengrund										
- Auszahlungen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0,00	154.000,00
= Saldo	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0	0,00	-154.000,00
1253710157 Vollausbau Straße Pilgramsroth										
- Auszahlungen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0,00	-215.000,00
1253710158 Neubau der Treppenanlage Pilgramsroth - Lange Gasse										
- Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
1253710159 Investitionszuschuss zur Sanierung Frankenbrücke										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	1.674.000	0	0,00	1.749.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	-1.674.000	0	0,00	-1.749.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253720001 Verkehrsausstattung										
Erläuterung:										
Austausch MAS und Update auf Version 8										
- Auszahlungen	20.000,00	117.000	111.000	0	20.000	20.000	20.000	0	231.408,49	402.408,49
= Saldo	-20.000,00	-117.000	-111.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-231.408,49	-402.408,49
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Erläuterung:										
u.a. für Mitverlegung bei Maßnahmen im Zuge des SpeedPipe-Ausbaus und Maßnahmen im Zuge des Deckenbaus										
- Auszahlungen	1.309.526,54	1.396.100	1.615.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.220.521,80	9.836.021,80
= Saldo	-1.309.526,54	-1.396.100	-1.615.500	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.220.521,80	-9.836.021,80
1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
Erläuterung:										
Eingang der Förderung vermutlich ab 2026 in Höhe von rund 25 % der Gesamtaufwendungen										
+ Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000,00	3.500.000,00
= Saldo	-500.000,00	-500.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000	0	-1.500.000,00	-3.000.000,00
1253750001 Erneuerung des Regenwasserpumpwerks am Sonntagsanger										
- Auszahlungen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0,00	-375.000,00
1253750015 Ökologischer Ausbau des Hambachs										
- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1253750016 Ökologischer Ausbau des Rottenbachs										
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	3.992,24	203.992,24
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-3.992,24	-203.992,24

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253750017 Hochwasserschutz Itz Dammweg - Heiligkreuzbrücke - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
Erläuterung:										
Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent										
- Auszahlungen	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0	120.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-250.000,00
1253750021 Ausbau der Lauter BA 3 und 4 - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	1.500.000,00	900.000	55.000	0	0	0	0	0	2.426.041,37	2.481.041,37
= Saldo	-1.500.000,00	-900.000	-55.000	0	0	0	0	0	-2.426.041,37	-2.481.041,37
1253750040 Teilungsbauwerk Lauter/Itz Rodacher Straße - Investitionszuschuss - Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000,00	325.000,00
= Saldo	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000,00	-325.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen										
- Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	131.836,37	161.836,37
= Saldo	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-131.836,37	-161.836,37
1253770002 Stellplatzablöse										
+ Einzahlungen	18.510,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	226.815,00	426.815,00
= Saldo	18.510,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	226.815,00	426.815,00
1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche										
+ Einzahlungen	0,00	0	490.700	0	0	0	0	0	0,00	490.700,00
- Auszahlungen	24.325,48	0	0	0	0	0	0	0	24.325,48	640.000,00
= Saldo	-24.325,48	0	490.700	0	0	0	0	0	-24.325,48	-149.300,00
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene										
+ Einzahlungen	0,00	231.200	231.000	0	0	0	0	0	3.960.000,00	3.960.000,00
- Auszahlungen	368.192,80	0	0	0	0	0	0	0	7.465.100,00	7.465.100,00
= Saldo	-368.192,80	231.200	231.000	0	0	0	0	0	-3.505.100,00	-3.505.100,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.901.620,28	-4.435.200	-1.802.400	-50.000	-1.478.600	-1.203.700	-2.126.900	26.837.800	-6.443.045,24	11.593.480,24

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	571.799,20	1.578.800	1.285.000	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.803,52	21.000	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.140,20	27.600	17.600	0	17.600	18.000	18.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.742,92	1.627.400	1.302.600	0	17.600	18.000	18.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.849,82	770.700	1.000.000	100.000	120.200	100.000	100.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.997,13	320.500	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.846,95	1.091.200	1.290.000	390.000	410.200	390.000	390.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.104,03	536.200	12.600	-390.000	-392.600	-372.000	-372.000

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1355110003 Stadtbegrünungspauschale										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-400.000,00
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe										
+ Einzahlungen	0,00	984.500	1.285.000	0	0	0	0	0	470.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	94.561,96	624.800	0	0	0	0	0	0	721.379,31	2.075.000,00
= Saldo	-94.561,96	359.700	1.285.000	0	0	0	0	0	-251.379,31	-320.000,00
1355110014 Einzäunung Hundefreilauffläche										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.200	0	0	0	0,00	20.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.200	0	0	0	0,00	-20.200,00
1355350001 Teilsanierung Krematorium										
- Auszahlungen	0,00	135.000	900.000	0	0	0	0	0	135.000,00	1.035.000,00
= Saldo	0,00	-135.000	-900.000	0	0	0	0	0	-135.000,00	-1.035.000,00
1355900010 Ausstattung - gesamtes Grünflächenamt										
- Auszahlungen	238.094,54	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0	796.271,58	1.956.271,58
= Saldo	-238.094,54	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	-796.271,58	-1.956.271,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-332.656,50	-65.300	-5.000	-390.000	-410.200	-390.000	-390.000	0	-1.182.650,89	-3.731.471,58

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	550.000	500.000	550.000	50.000	50.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.500,00	122.300	766.200	0	208.000	170.000	121.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.500,00	682.300	1.316.200	500.000	758.000	220.000	171.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.500,00	-682.300	-1.316.200	-500.000	-758.000	-220.000	-171.500

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1457100001 Baumaßnahme Kongresshaus Rosengarten - Investitionszuschuss - WiföG										
- Auszahlungen	0,00	24.000	496.400	0	0	0	0	0	24.000,00	520.400,00
= Saldo	0,00	-24.000	-496.400	0	0	0	0	0	-24.000,00	-520.400,00
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke										
- Auszahlungen	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	41.438,61	241.438,61
= Saldo	0,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-41.438,61	-241.438,61
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.										
- Auszahlungen	0,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	642.379,88	1.642.379,88
= Saldo	0,00	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-642.379,88	-1.642.379,88
1457510001 allgemeiner Investitionszuschuss - Coburg Marketing										
- Auszahlungen	195.500,00	98.300	269.800	0	208.000	170.000	121.500	0	1.001.120,89	1.770.420,89
= Saldo	-195.500,00	-98.300	-269.800	0	-208.000	-170.000	-121.500	0	-1.001.120,89	-1.770.420,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.500,00	-612.300	-1.316.200	-500.000	-758.000	-220.000	-171.500	0	-1.708.939,38	-4.174.639,38

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.274.141,00	2.458.400	1.535.000	0	1.108.400	340.000	340.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.695,92	750.000	690.000	0	550.000	550.000	550.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	933.239,17	988.500	991.000	0	993.500	996.000	998.500
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.076,09	4.196.900	3.216.000	0	2.651.900	1.886.000	1.888.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641,43	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044.991,28	6.372.100	493.000	977.600	4.347.600	2.690.000	356.200
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.500,00	1.263.500	500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.482.000,00	1.322.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741.132,71	8.957.600	1.993.000	977.600	5.347.600	3.690.000	1.356.200
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.056,62	-4.760.700	1.223.000	-977.600	-2.695.700	-1.804.000	532.300

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1561100002 Investitionspauschale										
+ Einzahlungen	355.894,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	2.514.394,00	3.874.394,00
= Saldo	355.894,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	2.514.394,00	3.874.394,00
1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 1. BA										
+ Einzahlungen	321.200,00	323.200	0	0	0	0	0	0	644.400,00	644.400,00
- Auszahlungen	942.365,26	506.400	0	0	0	0	0	0	1.531.371,33	1.856.400,00
= Saldo	-621.165,26	-183.200	0	0	0	0	0	0	-886.971,33	-1.212.000,00
1561110018 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben 2. BA										
Erläuterung:										
Gesamtkosten (inkl. konsumtiver Planungskosten): 2.904.600 €										
+ Einzahlungen	0,00	404.000	215.000	0	768.400	0	0	0	404.000,00	983.400,00
- Auszahlungen	0,00	1.400.000	280.000	977.600	977.600	0	0	0	1.400.000,00	2.657.600,00
= Saldo	0,00	-996.000	-65.000	-977.600	-209.200	0	0	0	-996.000,00	-1.674.200,00
1561110044 Kommunales Wohnbauförderprogramm in den Sanierungsgebieten - Investitionszuschuss										
+ Einzahlungen	188.600,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	825.700,00	1.125.700,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.536.500,00	2.036.500,00
= Saldo	188.600,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-710.800,00	-910.800,00
1561110052 Sanierung Ketschengasse 13 - Investitionszuschuss - WSCO										
+ Einzahlungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000,00	340.000,00
- Auszahlungen	213.500,00	213.500	0	0	0	0	0	0	427.000,00	427.000,00
= Saldo	-213.500,00	-43.500	170.000	0	0	0	0	0	-257.000,00	-87.000,00
1561110053 Straßenraumgestaltung im Bereich Ernstplatz 2. & 3. BA										
+ Einzahlungen	0,00	591.200	180.000	0	0	0	0	0	591.200,00	771.200,00
- Auszahlungen	948.568,10	1.215.700	113.000	0	0	0	0	0	2.596.955,38	4.032.000,00
= Saldo	-948.568,10	-624.500	67.000	0	0	0	0	0	-2.005.755,38	-3.260.800,00

481

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	680.300,00	2.430.000	0	0	2.430.000	2.430.000	96.200	2.499.400	3.110.300,00	10.565.880,00
= Saldo	-680.300,00	-2.430.000	0	0	-2.430.000	-2.430.000	-96.200	-2.499.400	-3.110.300,00	-10.565.880,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.866.134,37	-5.510.700	533.000	-977.600	-3.245.700	-2.354.000	-17.700	-7.306.400	-9.743.998,59	-25.545.551,88

Teilfinanzplan

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

Stadt Coburg

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	8.896	2.519	1.130	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	8.896	2.519	1.130	0	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.000	20.000	0	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



**Haushaltsplan der
rechtsfähigen Stiftungen
der
Stadt Coburg
2026**

HAUSHALTSSATZUNG

für die von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. 2023 S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Teilergebnisplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Erträgen mit	3.000 Euro
und in den Aufwendungen mit	3.500 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	-500 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Erträgen mit	21.400 Euro
und in den Aufwendungen mit	19.900 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	1.500 Euro

3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

in den Erträgen mit	1.300 Euro
und in den Aufwendungen mit	5.300 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	-4.000 Euro

im Teilfinanzplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.000 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.500 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-500 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	21.400 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	19.900 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	1.500 Euro

3. die Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.300 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	5.300 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-4.000 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Coburg, _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.392,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	460,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	460,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.932,83	1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	+ Finanzerträge	568,15	600	600	600	600	600
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	568,15	600	600	600	600	600
	= ordentliches Jahresergebnis	2.500,98	2.400	-500	-500	-500	-500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	2.500,98	2.400	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.500,98	2.400	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,83	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568,15	600	600	0	600	600	600
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	460,00	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,98	2.400	-500	0	-500	-500	-500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.500,98	2.400	-500	0	-500	-500	-500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.500,98	2.400	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	95,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	3.627,84	8.300	19.800	19.800	19.800	19.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100	100	100	100	100
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.632,02	8.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.537,02	-8.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	+ Finanzerträge	21.290,54	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	21.290,54	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
	= ordentliches Jahresergebnis	17.753,52	12.900	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	17.753,52	12.900	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.753,52	12.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.290,54	21.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.385,54	21.300	21.400	0	21.400	21.400	21.400
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	3.627,84	8.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
13	– sonstige Auszahlungen	4,18	100	100	0	100	100	100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,02	8.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.753,52	12.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrtsstiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.753,52	12.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.753,52	12.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	400	5.300	5.300	5.300	5.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	400	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	+ Finanzerträge	1.266,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.266,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	= ordentliches Jahresergebnis	1.266,05	800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	1.266,05	800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.266,05	800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.810,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.266,05	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076,05	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	0,00	400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076,05	800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Freiherrlich Ferdinand von Rast'sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.076,05	800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.076,05	800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES VERMÖGENS DER RECHTSFÄHIGEN STIFTUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024

Studien-Stiftung

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	20.182,30 €	2.960,98 €	460,00 €	22.683,28 €
- insgesamt -	23.444,34 €	2.960,98 €	460,00 €	25.945,32 €

Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	652.321,48 €	21.385,54 €	3.632,02 €	670.075,00 €
- insgesamt -	653.708,61 €	21.385,54 €	3.632,02 €	671.462,13 €

Freiherrlich Ferdinand von Rast´sche Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung zu Coburg

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.076,71 €	6.076,05 €		44.152,76 €
- insgesamt -	38.076,71 €	6.076,05 €	0,00 €	44.152,76 €

- Vermögen aller Stiftungen -	715.229,66 €	30.422,57 €	4.092,02 €	741.560,21 €



LANDESTHEATER COBURG

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2026**

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.984.306,96	17.979.000	18.218.000	18.428.000	18.842.000	19.338.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.700.000,00	7.200.000	7.320.000	7.420.000	7.580.000	7.780.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	17.539,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	50.658,83	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.840.000,00	10.571.000	10.690.000	10.800.000	11.054.000	11.350.000
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.650,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150.458,16	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.828,97	2.316.000	2.263.000	2.562.000	2.658.000	2.758.000
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.036,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	5.042,04	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	409,10	5.000	5.000	9.000	5.000	5.000
	4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	180,32	0	0	0	0	0
	4421900 Erträge aus sonstigen Ersätzen und Einzahlungen	64.925,45	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	1.015.268,11	1.125.000	1.065.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	46.909,62	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	1.073.121,35	945.000	1.045.000	1.185.000	1.285.000	1.385.000
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	37.482,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 % USt.	10.653,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 7 % USt.	24.184,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
7	4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	3.000,00	0	0	0	0	0
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	3.952,77	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	96.806,72	120.000	70.000	120.000	120.000	120.000
	4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt.	154,02	0	0	0	0	0
	4461900 Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.224,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	4485000 -k.w.- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.212,20	0	0	0	0	0
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	974,42	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.038,01	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	149.190,00	0	0	0	0	0
9	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	149.190,00	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	19.547.550,56	20.300.000	20.486.000	20.995.000	21.505.000	22.101.000
11	– Personalaufwendungen	16.191.912,52	16.710.500	17.082.500	17.593.500	18.095.500	18.672.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.439.865,71	12.257.000	12.600.000	13.000.000	13.400.000	13.800.000
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	142.235,50	0	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	855.645,39	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	20.486,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	127.260,80	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	5019400 Orchesteraushilfen	107.643,98	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	141.855,30	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	242.464,71	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605.076,19	670.000	700.000	721.000	743.000	800.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	13.586,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.353.269,05	2.450.000	2.520.000	2.600.000	2.680.000	2.800.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100.983,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung	33.729,87	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	7.787,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.504,71	2.962.000	2.775.300	2.767.300	2.769.300	2.776.300
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	51.928,60	360.000	130.000	80.000	80.000	80.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	2.138,69	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	5222073 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	23.939,00	0	0	0	0	0
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	25.081,87	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	11.966,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	572.202,68	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	5231111 Aufwendungen für Miete Globe	350.000,00	0	0	0	0	0
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	42.295,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	1.763,46	4.500	2.300	4.300	4.300	4.300
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	51.768,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.)	78.960,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	207.166,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	122.909,77	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	10.765,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.979,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	23.171,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	19.769,56	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5249300 Aufwendungen für Wachdienste	227.967,11	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	35.439,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	24.904,38	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	2.176,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.688,77	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	1.369,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	5251900 Treibstoffkosten, Maut u.ä.	7.447,17	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.306,00	0	0	0	0	0
	5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	10.279,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.882,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.921,38	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	466,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	137.892,88	55.000	15.000	55.000	55.000	55.000
	5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	54.057,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271440 Aufwendungen für Anzeigen	28.758,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271450 Aufwendungen für Druckkosten	15.896,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271600 Aufwendungen für Theaterbedarf	233,68	0	0	0	0	0
	5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstatteinrichtungen	238.197,96	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5271620 Aufwendungen für Kostüme	88.779,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	45.484,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	112.616,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	4.293,68	0	0	0	0	0
	5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	4.476,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	26.647,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	17.944,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	8.683,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
14	5271682 Aufwendungen für Abstecher	18.503,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	1.507,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,70	0	0	0	0	0
	5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	131.539,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen	215,87	500	500	500	500	500
	5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton	15.629,43	30.000	20.000	20.000	20.000	27.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,56	0	0	0	0	0
	5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,56	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	67.412,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.412,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	743.468,90	542.500	543.200	549.200	555.200	567.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	15.748,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	7.022,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5414000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0,00	0	0	0	0	6.000
16	5415000 Personalnebenaufwendungen	8.085,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	625,00	500	500	500	500	500
16	5429000 k.w. (siehe 5255225)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5429300 k.w. (siehe NEU 5491300)	438,50	0	0	0	0	0
16	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	12.415,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.921,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	7.707,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	18.191,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	7.485,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431610 Aufwendungen für GEMA	23.928,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	225.379,90	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.418,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	93.284,61	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	7.896,29	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	2.439,01	3.000	500	500	500	500
	5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	543,70	1.000	200	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe"	2.511,80	0	0	0	0	0
	5441000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	5.181,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441600 Schadensfälle	713,00	1.000	0	0	0	0
	5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5442000 Versicherungsbeiträge	61.851,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	68.080,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.320,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.460,00	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.874,86	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	4.889,97	0	0	0	0	0
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	28.043,62	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	5491400 Vermischte Aufwendungen	55.457,47	0	0	0	0	0
	5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	23.553,09	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.925.299,17	20.300.000	20.486.000	20.995.000	21.505.000	22.101.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.748,61	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-377.748,61	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-377.748,61	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.748,61	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.881.626,43	17.979.000	18.218.000	0	18.428.000	18.842.000	19.338.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.700.000,00	7.200.000	7.320.000	0	7.420.000	7.580.000	7.780.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	17.539,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	54.529,06	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.840.000,00	10.571.000	10.690.000	0	10.800.000	11.054.000	11.350.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.650,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	43.907,40	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.745,81	2.316.000	2.263.000	0	2.562.000	2.658.000	2.758.000
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.936,82	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	0,00	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	392,70	5.000	5.000	0	9.000	5.000	5.000
	6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	203,72	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126.173,91	2.150.000	2.150.000	0	2.395.000	2.495.000	2.595.000
	6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	22.293,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	24.181,21	0	0	0	0	0	0
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (steuerfrei)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	7.286,15	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	96.806,72	120.000	70.000	0	120.000	120.000	120.000
	6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt.	471,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.163,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6485000 -kw- Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.045,04	0	0	0	0	0	0
	6486000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	974,42	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	2.897,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.245,71	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	34.271,43	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	34.059,93	0	0	0	0	0	0
	6522000 k.w. (siehe 6521200)	26,05	0	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.235.806,70	20.300.000	20.486.000	0	20.995.000	21.505.000	22.101.000
9	– Personalauszahlungen	16.244.822,97	16.710.500	17.082.500	0	17.593.500	18.095.500	18.672.500
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.440.083,06	12.257.000	12.600.000	0	13.000.000	13.400.000	13.800.000
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	142.235,50	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	845.378,96	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	19.242,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	142.380,30	130.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
	7019400 Orchesteraushilfen	131.803,09	70.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	141.364,01	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	270.137,22	210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605.076,19	670.000	700.000	0	721.000	743.000	800.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	13.586,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.356.752,70	2.450.000	2.520.000	0	2.600.000	2.680.000	2.800.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	129.559,84	106.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	7.201,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.638,72	2.962.000	2.775.300	0	2.767.300	2.769.300	2.776.300
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.308,74	360.000	130.000	0	80.000	80.000	80.000
	7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	7.632,29	5.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000
	7222073 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	23.939,00	0	0	0	0	0	0
	7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	31.908,28	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	9.839,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	921.440,58	850.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	42.277,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)	11.756,30	4.500	2.300	0	4.300	4.300	4.300
	7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	40.270,12	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	7232100 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.245,82	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	35.495,50	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	66.745,07	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	11.650,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.541,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	34.951,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	23.428,54	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7249300 Auszahlungen für Wachdienste	239.115,85	215.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	37.372,74	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.677,76	5.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	2.124,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7.145,84	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	1.369,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	500	500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	7.828,19	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.306,00	0	0	0	0	0	0
	7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	18.185,41	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.087,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.120,98	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	2.030,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	141.290,36	55.000	15.000	0	55.000	55.000	55.000
	7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	57.641,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271440 Auszahlungen für Anzeigen	28.799,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271450 Auszahlungen für Druckkosten	17.449,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271600 Auszahlungen für Theaterbedarf	233,68	0	0	0	0	0	0
	7271610 Auszahlungen für Dekorationen	241.157,53	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	7271620 Auszahlungen für Kostüme	97.864,55	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	41.260,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	115.263,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	4.579,65	0	0	0	0	0	0
	7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	4.477,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	26.722,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	18.445,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	8.683,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7271682 Auszahlungen für Abstecher	18.503,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	1.507,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.764,73	30.000	20.000	0	20.000	20.000	27.000
	7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	130.982,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen	215,87	500	500	0	500	500	500
12	– Transferauszahlungen	89.628,80	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	89.628,80	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	– sonstige Auszahlungen	728.335,26	542.500	543.200	0	549.200	555.200	567.200
	7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	16.582,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	6.873,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7414000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	0,00	0	0	0	0	0	6.000
	7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	8.450,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.937,50	500	500	0	500	500	500
	7429000 k.w. (siehe 7255225)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7429300 k.w. (siehe NEU 7491300)	438,50	0	0	0	0	0	0
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	12.444,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.804,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	5.748,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	23.580,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	9.746,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431610 Auszahlungen an GEMA	26.631,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	208.089,11	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.404,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	89.935,03	80.000	85.000	0	90.000	95.000	100.000
	7432200 Auszahlungen für Beratung	5.693,39	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	2.439,01	3.000	500	0	500	500	500
	7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	597,53	1.000	200	0	200	200	200
	7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe"	5.740,35	0	0	0	0	0	0
	7441000 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	5.181,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer	2.875,53	0	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	48.713,12	0	0	0	0	0	0
	7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	475,00	1.000	0	0	0	0	0
	7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7442000 Versicherungsbeiträge	61.851,27	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	68.080,77	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7442200 k.w. (zukünftig 7442000)	7.450,63	0	0	0	0	0	0
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.320,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.460,00	0	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.874,86	0	0	0	0	0	0
	7482000 Säumniszuschläge	4.852,77	0	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	13.328,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	28.043,62	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	7491400 Vermischte Auszahlungen	690,55	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518,00	0	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	-518,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.833.907,75	20.300.000	20.486.000	0	20.995.000	21.505.000	22.101.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.101,05	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.225,00	0	0	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.225,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.376,05	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.376,05	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Erträge sind zweckgebunden; Mehrerträge wachsen den Aufwendungen dieses Produkts zu. Die Ansätze bei den Aufwendungen dieses Produkts sind gegenseitig deckungsfähig. Der zum Ausgleich des Theaterhaushalts erforderliche städtische Zuschuss wird 2026 auf 10.690.000 € festgesetzt.

Wenn im Laufe des Jahres Änderungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen eintreten, die zu einem Zuschussmehrbedarf führen, ist dieser im Rahmen des Theaterhaushalts auszugleichen. Sofern dies nicht gelingt, kann die Mehrbelastung der Stadt auf die Zuschussfestsetzung im folgenden Jahr angerechnet werden. In gleicher Weise kann eine Verminderung des städtischen Zuschusses dem Landestheater im Folgejahr wieder zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

	Anzahl der Aufführungen		zahlende Besucher		Platzausnutzung	
	Gr. Haus/Globe	Reithalle	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle
2016	260	164	85.011	11.780	68,16%	73,08%
2017	264	162	90.118	10.325	70,49%	65,32%
2018	246	129	84.308	8.845	74,22%	69,26%
2019	234	130	73.164	6.811	66,07%	53,25%
2020	103	31	21.249	2.237	69,37%	85,87%
2021	81	43	10.357	1.622	79,54%	99,82%
2022	123	101	20.191	6.102	43,50%	69,71%
2023	133	133	47.542	10.686	78,01%	81,16%
2024	213	103	74.009	8.738	80,87%	85,69%

	Zuschuss pro Besucher		Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs
	Stadt	Staat	lt. Jahresrechnung
2016	72,01 €	54,84 €	6.970.300 €
2017	73,60 €	52,77 €	7.392.600 €
2018	81,28 €	55,67 €	7.571.900 €
2019	100,83 €	66,27 €	8.036.700 €
2020	336,37 €	225,67 €	7.900.000 €
2021	609,40 €	423,99 €	7.300.000 €
2022	342,30 €	226,30 €	9.000.000 €
2023	154,56 €	106,48 €	9.000.000 €
2024	118,92 €	80,97 €	9.840.000 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Coburg Marketing

2026

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	 STADT COBURG
Verantwortlich	Horst Graf	

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	535.438,48	508.400	423.400	543.400	543.400	543.400
	1457510.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG)	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	87.430,86	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	12.591,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt	802,33	600	600	600	600	600
	1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt	226,55	700	700	700	700	700
	1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf - Stadt Coburg 7% USt.	451,40	600	600	600	600	600
	1457510.4421200 Erträge aus dem Verkauf steuerfrei nach §4 UStG	2.985,00	0	0	0	0	0
	1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	599,95	0	0	0	0	0
	1457510.4461080 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar (Innenumsatz)	0,00	600	600	600	600	600
	1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte 19% USt	31.054,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt	8.669,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt	57.233,53	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	1457510.4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	30,31	0	0	0	0	0
	1457510.4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt Stadt Coburg	280,00	0	0	0	0	0
	1457510.4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen - steuerfrei	44,29	0	0	0	0	0
	1457510.4461252 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuer bar § 18b S. 1 Nr. 2 UStG	63,05	0	0	0	0	0
	1457510.4461253 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ausland - Übrige nicht steuerb. Leist.	1.521,19	0	0	0	0	0
	1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Gemeinden nicht steuerbar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.4482080 Kostenerstattungen Stadt Innenumsatz	668,93	0	0	0	0	0
	1457510.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Stadt Coburg (19% Steuer)	2.384,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457510.4599000 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge nicht steuerbar	233,35	0	0	0	0	0
	1457510.4599100 k.w. - Andere sonstige ordentl Erträge 19% Umsatzsteuer	31.227,42	0	0	0	0	0
	1457510.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge steuerfrei	9,00	0	0	0	0	0
	1457520.4411000 Mieten - steuerfrei (§ 4 Nr. 12 - UStG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457520.4411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt	261.919,06	235.000	150.000	270.000	270.000	270.000
	1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz	4.300,00	0	0	0	0	0
	1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	12.000,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt	6.371,83	0	0	0	0	0
	1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt	5.440,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2	+ aktivierte Eigenleistungen	769,42	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	
Verantwortlich	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	769,42	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige betriebliche Erträge	71.919,08	129.100	141.900	103.300	109.500	109.500
	1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	774,80	0	0	0	0	0
	1457510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	508,26	50.000	50.000	0	0	0
	1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.800,00	0	0	0	0	0
	1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	27.391,24	18.500	18.300	23.500	31.900	31.900
	1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	1457510.4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	1457510.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw. Vermögensgegenständen (ohne Inv.) bis 150 €/ 250 € AHK netto - steuerpflichtig	84,04	0	0	0	0	0
	1457510.4562000 Mahngebühren	64,07	0	0	0	0	0
	1457520.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.039,10	0	0	0	0	0
	1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	111,34	60.300	73.400	79.600	77.400	77.400
	1457520.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw. Vermögensgegenständen (ohne Inv.) bis 150€/250€ AHK netto	384,88	0	0	0	0	0
	1457520.4422101 Erlöse bei Veräußerung von immat. und beweglichen Verm.-gegenständen des AV innerhalb Wertgrenze GWG von 250 - 800 € AHK netto (mit Inventar.) - steuerpflichtig	391,60	0	0	0	0	0
	1457520.4542100 Erträge aus Werterh. bei Veräußerung von bewegl. u. immat. Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze GWG 19% USt	4.369,75	0	0	0	0	0
4 –	Materialaufwand	397.195,32	474.200	474.200	424.200	424.200	424.200
	1457510.5271410 Tourismusmarketing	108.728,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollangelegenheiten, Weihnachtsbeleuchtung)	21.497,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen	21.485,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltungen	76.570,86	113.500	113.500	63.500	63.500	63.500
	1457510.5271430 Weihnachtsmarkt	126.287,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	1457510.5271490 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation unter 10 €, Geschenke an Ausländer	7.403,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	714,15	900	900	900	900	900
	1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug	33,19	0	0	0	0	0
	1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf	13.823,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457520.5271410 Aufwand für Marketing	14.484,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	59,14	600	600	600	600	600
	1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen	5.563,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 €	54,71	500	500	500	500	500
	1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	390,50	700	700	700	700	700
	1457520.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € Pauschalversteuerung §37b EStG	100,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	
Verantwortlich	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 – Personalaufwand		1.515.056,48	1.564.400	1.609.500	1.642.000	1.671.700	1.671.700
	1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	676.701,65	684.500	705.300	719.400	733.800	733.800
	1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.046,39	8.700	8.900	9.100	9.300	9.300
	1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.478,65	53.900	55.000	56.100	57.300	57.300
	1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	445,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138.002,33	139.300	145.000	148.000	148.000	148.000
	1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.504,64	2.400	5.100	5.200	5.200	5.200
	1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	463.984,64	496.400	506.400	516.600	526.900	526.900
	1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.138,56	28.100	28.700	29.300	29.900	29.900
	1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.619,57	38.700	39.500	40.300	41.100	41.100
	1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	656,07	700	700	700	700	700
	1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.882,31	103.800	105.900	108.100	110.200	110.200
	1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.595,79	7.400	7.600	7.800	7.900	7.900
6 – Abschreibungen		27.678,79	100.400	109.900	108.000	113.200	113.200
	1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	14.000	14.000	10.200	15.800	15.800
	1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.706,03	10.900	8.300	4.100	4.100	4.100
	1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	200	0	0	0
	1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	9.700	11.400	13.500	13.500
	1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	25.966,76	0	0	0	0	0
	1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	3.200	3.100	2.700	2.700	2.700
	1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
	1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000	72.700	77.700	75.300	75.300
	1457520.5745000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
	1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
7 – Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.110.987,81	1.014.600	1.067.900	1.049.100	1.001.800	1.001.800
	1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	433,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.746,64	30.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.733,58	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.334,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.822,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	1.810,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	7.071,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	16.564,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	
Verantwortlich	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	1.526,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	156.197,76	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	1457510.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	8.029,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	80,00	0	0	0	0	0
	1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	757,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	4.936,26	500	500	500	500	500
	1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	3.415,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	753,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	8.760,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.657,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	440,64	500	500	500	500	500
	1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postcheckgebühren usw.	10.876,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1457510.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	964,92	0	0	0	0	0
	1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	18.576,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457510.5432200 Aufwendungen für Beratung	5.893,96	0	0	0	0	0
	1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	2.516,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457510.5433000 Aufwendungen für Sachverständige	6.414,38	0	0	0	0	0
	1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	2.448,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	317,18	800	800	800	800	800
	1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	927,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1457510.5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	66,25	0	0	0	0	0
	1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur	424,07	0	0	0	0	0
	1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen -pauschale Lohnsteuer-	109,72	0	0	0	0	0
	1457510.5441600 Schadensfälle	-2,91	0	0	0	0	0
	1457510.5442000 Versicherungsbeiträge	9.989,51	9.600	9.600	9.800	10.000	10.000
	1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	47.335,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	35,40	0	0	0	0	0
	1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	156.297,42	157.000	157.900	157.900	157.900	157.900
	1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7,51	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	
Verantwortlich	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversi- cherung	60,25	100	100	100	100	100
	1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	49.214,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	152.937,24	153.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.317,54	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000
	1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.918,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.028,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	7.729,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	4.613,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457520.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	7.044,77	11.100	11.100	11.100	12.600	12.600
	1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	601,48	800	800	800	800	800
	1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dungsmaßnahmen	1.787,60	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- leistungen (extern)	489,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1457520.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	332,16	500	500	500	500	500
	1457520.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	127,00	0	0	0	0	0
	1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwen- dungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	37,11	300	300	300	300	300
	1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	821,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften	780,64	800	800	800	800	800
	1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Ver- sand	232,85	400	400	400	400	400
	1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.335,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Be- kanntmachungen, Amtsblatt	2.913,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Posts- checkgebühren usw.	60,50	0	0	0	0	0
	1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	5,29	0	0	0	0	0
	1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	6,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	2,27	0	0	0	0	0
	1457520.5442000 Versicherungsbeiträge	10.339,43	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleis- tungen an Stadt Coburg	43.321,46	44.600	45.000	45.000	46.000	46.000
	1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.859,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	8 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.069,80	0	0	0	0	0
	1457510.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.069,80	0	0	0	0	0
	9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	S1 = Ergebnis nach Steuern	-2.440.721,62	-2.516.100	-2.696.200	-2.576.600	-2.558.000	-2.558.000
	10 – Sonstige Steuern	82,00	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	82,00	100	100	100	100	100

Eigenbetrieb	Coburg Marketing	
Verantwortlich	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2 = Ergebnis vor Verlustausgleich		-2.440.803,62	-2.530.300	-2.708.200	-2.588.600	-2.570.000	-2.570.000
11 + Verlustausgleich durch die Stadt		2.562.400,00	2.530.300	2.708.200	2.588.600	2.570.000	2.570.000
	1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg	2.562.400,00	1.581.500	1.641.000	1.648.000	1.613.300	1.613.300
	1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	0,00	948.800	1.067.200	940.600	956.700	956.700
S3 = Jahresergebnis		121.596,38	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2026-2029

Ausgaben

Kongresshaus Rosengarten

DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen
Internetseite

EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG
Beamer Festsaal

Geschäftsausstattung

Büroausstattung
Ersatzbeschaffung Tische Festsaal

Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik
Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung
Austausch Bühnenvorhang
Ersatzbeschaffung Tonsteuerung
Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal
Medienverwaltung
Funkmikrofone Festsaal - Aufstockung
Rednerpult
digitale Ausschilderung - Erweiterung auf Räume im 2. OG
Vorschaubildschirme
Großbildschirm auf Motorständer
Akkuscheinwerfer (Ambiente-Showlicht)
HDBase-T Übertragung
Vorhang Tischlager
Ersatzbeschaffung Rollstuhlrampen Festsaal
Wegeleitsystem gesamtes Haus
Saugroboter 2. OG
Ausstattung Gästegarderobe
Videoscaler
Akustikpaneele

Gehörlosenschleife
Wandscheinwerfer
3D Drucker
Wifi Büros 2x EG, 1x OG
Funktschprechstellen

Zwischensumme

Herrngasse 4

DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet
Aufbau Bild- und Filmdatenbank

EDV-Ausstattung (Hardware)

WLAN Acces Point Sitzungszimmer
Lenovo ThinkPad
Kamera- und Lautsprechersystem im Sitzungszimmer
Netzwerkdrucker 1. Stock

Betriebsausstattung

Geschäftsausstattung

Umbau Touristinformation - Ausstattung und Kunstwerke
Weihnachtsillumination

Zwischensumme

Summe

2026	2027	2028	2029
€	€	€	€
		1.000	
	30.000		
3.000			3.000
			25.000
	5.000		
		120.000	
2.500	5.000	2.500	5.000
30.000			
10.000			30.000
190.000			
	33.000		
	10.000		
	14.000		
	8.000		
	13.000		
4.000		15.000	
	10.000		35.000
6.000	3.000		
	5.000		
	4.000	6.000	
245.500	140.000	144.500	98.000
	40.000	5.000	
2.000	10.000	5.000	5.000
3.000	5.000	5.000	5.000
2.000			
2.800	3.000	3.000	6.000
3.000			
4.000			
7.500	10.000	7.500	7.500
24.300	68.000	25.500	23.500
269.800	208.000	170.000	121.500

2026	2027	2028	2029
€	€	€	€
269.800	208.000	170.000	121.500

Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg

Stellenpläne und Stellenübersichten für:

- **Stadtverwaltung**

(einschl. dem zum CEB abgeordneten
städtischen Personal)

- **Landestheater**

- **Eigenbetrieb**

Coburg Marketing

I. Stellenplan

Stadt Coburg

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	
		Insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				
Wahlbeamte	B 6	1			1	1		
	B 4	-			-	-		
	B 3	1			1	1		
	A 16	2			2	2		
Sonstige Beamte	A 16	1			1	-		
	A 15	2			2	2		
	A 14	4			2	2		
	A 13	-			-	-		
	A 13	7			9	6		
	A 12	11			10	8		
	A 11	24			27	17		
	A 10	27			26	21		
	A 9	1			1	5		
	A 9	14			14	11		
	A 8	5			6	3		
	A 7	8			10	4		
	A 6	-			-	7		
	Insgesamt		108			112	90	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teil- haushalt	Produktgruppe	Wahl- beamte		Beamte																Erläuterungen	
		Besoldungsordnung A																			
		B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4	
01111	Gemeindeorgane	1	1	1																	
01112	Einrichtungen für die gesam- te Verwaltung (Zentrale Dienste)			1	1	2	1		3	1	10	8		5	3	4					
01114	Rechnungsprüfung						1			1	2										
02113	Finanzverwaltung								2		2	2									
02117	Liegenschaftswesen									1		1		1		1					
03120	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten						1			1				3							
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	1			1						
03122	Straßenverkehrswesen								1	1				1							

Teil- haushalt	Produktgruppe	Wahl- beamte			Beamte																Erläuterungen
		Besoldungsordnung A																			
		B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4	
04123	Einwohnerwesen									1		2		1		1					
04125	Personenstandswesen									1	1	6									
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“									1		1									
06260	Kultur										1										
07311	Grundsicherung im Alter													1							
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)											1			1						
07313	Hilfen für Asylbewerber										1										
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“									1			1								
07370	Sozialversicherungsangele- genheiten													1							

[illegible]

[illegible]

Stellenplan 2026

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
AT	-	-	1	
15	3	3	2	
14	1	1	-	
13	2	3	4	
12	16	14	14	darunter 1 Teilzeitkräfte
11	38	38	38	darunter 15 Teilzeitkräfte
10	31	31	28	darunter 4 Teilzeitkräfte
9 c	11	11	13	darunter 6 Teilzeitkräfte
9 b	19	17	17	darunter 2 Teilzeitkräfte
9 a	49,5	50,5	52	darunter 11 Teilzeitkräfte
8	49	49	44	darunter 22 Teilzeitkräfte
7	43,5	44,5	52	darunter 18 Teilzeitkräfte
6	54,5	53	56	darunter 15 Teilzeitkräfte
5	87,5	91,5	100	darunter 18 Teilzeitkräfte
4	20	20	24	darunter 4 Teilzeitkräfte
3	17,5	17,5	22	darunter 4 Teilzeitkräfte
2	75,5	74,5	139	darunter 138 Teilzeitkräfte
1	-	-	-	-
Insgesamt	518	518,5	606	darunter 258 Teilzeitkräfte

2. Beschäftigte

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
01111	Gemeindeorgane				1	1				2		1		1						
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)		1		4	8	12		7	3	7	3,5	3,5	11,5	1	2				
01114	Rechnungsprüfung				1	1					0,5									
02113	Finanzverwaltung	1				3	3	1			9	4	1,5	2						
02117	Liegenschaftswesen									1		8	0,5	16	1	1		64		
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1		1	3	4	1	11	3,5				0,5		
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	0,5								
03122	Straßenverkehrswesen							0,5		4		3	6,5	5,5						

[illegible]

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit							1						0,5						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“					2	0,5	0,5					2							
09424	Sportstätten										1	3	1	9				7,5		
09429	Zentrale Steuerung „Sport“				1					1	1	1								
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2			3	7	5		1	4	6		3,5	3	1	1				
10521	Bau- und Grundstücksordnung				2	3,5	1			2			1							
11117	Gebäudemanagement			1	1	7			2	6	2	1	1	1						
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich												2	1	1	1				

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
12547	Verkehr				1		0,5													
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								2	1	1	13		20	9	5				2 EG 5 Saisonkr. 6 EG 4 Saisonkr. 2 EG 3 Saisonkr.
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				3			7	3	4				2 EG 3 Saisonkr.
13554	Natur- und Landschaftsschutz																			
13555	Land- und Forstwirtschaft								1			3	3	2		1				1 EG 3 Saisonkr.
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“			1		2				1	2		1							

Stellenplan 2026

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S 18	-	-	-	
S 17	0,5	0,5	1	darunter 1 Teilzeitkraft
S 16	-	-	-	
S 15	3	3	3	
S 14	7	7	11	darunter 7 Teilzeitkräfte
S 13	3	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft
S 12	17	17	24	darunter 15 Teilzeitkräfte
S 11 b	4	4	2	
S 11 a	-	-	1	darunter 1 Teilzeitkraft
S 9	2,5	2,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
S 8 b	1,5	1,5	3	darunter 1 Teilzeitkraft
S 8 a	13	13	19	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	9	9	11	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 2	-	-	-	
Insgesamt	60,5	60,5	80	darunter 41 Teilzeitkräfte

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)					1												
07315	Soziale Einrichtungen				1			3	2									
08361	Kindertagesbetreuung						3				2,5		11,5			9		
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2			11,5	0,5			0,5						
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen		0,5			6		1	0,5									
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit							1	1			1						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“							0,5					1,5					

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	25	13	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	35	22	
Insgesamt		60	34	

Stellenplan 2026

II. Beschäftigte

Landestheater Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13				
12	1			
11	1	2	2	
10				
9a	6	6	2	
8	8	8	8	darunter 1 Teilzeitkraft
7				
6	13,5	13,5	10	darunter 1 Teilzeitkräfte
5	28,5	28,5	29	darunter 10 Teilzeitkräfte
4	1	1	4	darunter 1 Teilzeitkraft
3	4,5	3,5	6	darunter 5 Teilzeitkräfte
2Ü				
2	2,5	2,5	5	darunter 5 Teilzeitkräfte
1	3	4	1	darunter 1 Teilzeitkräfte
Zwischensumme	70	70	68	
Künstler	108	108	110	darunter 9 Teilzeitkräfte
Musiker	66	66	57	darunter 4 Teilzeitkräfte
AT			15	darunter 14 Teilzeitkräfte
Insgesamt	244	244	250	

2026

II. Beschäftigte

Coburg Marketing

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
außertariflich				
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11	3	3	3	
10	1	1	1	
9c				
9b				
9a	2	1	1	
8	5	6,5	7	darunter 2 Teilzeitkräfte
7	1	1	1	
6	2	2	3	darunter zwei Teilzeitkräfte
5	3,5	3,5	4	darunter 1 Teilzeitkraft
4	0,5	0,5	1	darunter eine Teilzeitkraft
3				
2	1,5	1,5	3	darunter drei Teilzeitkräfte
1				
Insgesamt	20,5	21,0	25	